

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
MARCELÂNDIA - MT / PREVILÂNDIA**

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**JULHO
2025**

16 de setembro de 2025

SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

Taxa de Juros (anual): 5,21% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,42%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,21% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,54%

Data Focal: 31/07/2025

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,90%	0,54%	0,94%	2,14%	0,97%	0,92%	0,20%					
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	1,90%	2,45%	3,42%	5,64%	6,67%	7,64%	7,86%					
TAXA DE JUROS	0,42%	0,85%	1,28%	1,71%	2,14%	2,57%	3,01%					
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,47%	2,04%	2,48%	2,75%	2,99%	3,26%					
META ATUARIAL	0,58%	2,33%	3,34%	4,22%	4,93%	5,63%	6,35%					
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	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	7
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	8
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	11
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	12
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	14
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	15
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	16
4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	17
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	18
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	19
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	19
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	20
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	21
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	22
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	23
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	25
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	30
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	43
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	43
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	44
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	46
9.4 - Meta Atuarial	46
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2025	46
10 – ANÁLISE DO MERCADO	47
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	51
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	54
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55

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 PREVILÂNDIA.

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 - PREVILÂNDIA

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	57.720.358,11	80.788,49	-	-	1.131.449,37	(34.755,28)	1.096.694,09	58.897.840,69
2	FEVEREIRO	58.897.840,69	503.593,96	(503.593,96)	-	368.984,70	(48.628,34)	320.356,36	59.218.197,05
3	MARÇO	59.218.197,05	760.000,00	-	-	645.287,13	(86.741,90)	558.545,23	60.536.742,28
4	ABRIL	60.536.742,28	-	-	-	1.299.580,38	(2.816,06)	1.296.764,32	61.833.506,60
5	MAIO	61.833.506,60	571.708,73	(121.708,73)	-	602.374,69	-	602.374,69	62.885.881,29
6	JUNHO	62.885.881,29	-	-	-	576.512,54	(489,05)	576.023,49	63.461.904,78
7	JULHO	63.461.904,78	-	-	-	275.838,40	(146.631,00)	129.207,40	63.591.112,18
8	AGOSTO	63.591.112,18	-	-	-	-	-	-	63.591.112,18
9	SETEMBRO	63.591.112,18	-	-	-	-	-	-	63.591.112,18
10	OUTUBRO	63.591.112,18	-	-	-	-	-	-	63.591.112,18
11	NOVEMBRO	63.591.112,18	-	-	-	-	-	-	63.591.112,18
12	DEZEMBRO	63.591.112,18	-	-	-	-	-	-	63.591.112,18
13	ANO	57.720.358,11	1.916.091,18	(625.302,69)	-	4.900.027,21	(320.061,63)	4.579.965,58	63.591.112,18

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

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

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	78,4%	100,0%	75,3%	48.443.620,77	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	18,8%	40,0%	20,9%	13.460.963,44	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					96,2%	61.904.584,21	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	1,3%	11,0%	1,2%	792.940,70	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL		Art. 8º (30%)			1,2%	792.940,70	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		Art. 10 (15%)			0,0%	-	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS		Art. 11 (5%)			0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	1,4%	10,0%	1,4%	893.587,27	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9º (10%)			1,4%	893.587,27	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		Art. 12 (5%)			0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				1,2%	752.462,10	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	64.343.574,28	6

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

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	4,8%	100,0%	10,5%	6.762.054,37	Os recursos aplicados estão abaixo do mínimo estabelecido. Aplicar:	-
2	IRF - M 1	4,8%	100,0%	4,6%	2.989.333,05		80.460,69
3	IRF - M	0,0%	50,0%	10,9%	7.039.075,26		-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,5%	2,5%	1.625.194,02		-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	9,9%	6.344.702,01		-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	14,9%	9.594.141,04		-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	2,0%	1.255.869,87		-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-		-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	1,5%	934.147,57		-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	39,4%	25.360.067,02		-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	1,2%	792.940,70	-	
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	30,0%	1,4%	893.587,27	-	
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	1,2%	752.462,10	-	

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	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	7.677.630,45	11,93%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	75,29%	SIM
2	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	2.234.537,05	3,47%	SIM			
3	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	1.625.194,02	2,53%	SIM			
4	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	2.897.280,25	4,50%	SIM			
5	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	2.012.420,08	3,13%	SIM			
6	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	1.255.869,87	1,95%	SIM			
7	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	1.916.510,59	2,98%	SIM			
8	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	2.385.037,73	3,71%	SIM			
9	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	17.719.312,83	27,54%	SIM			
10	46.134.096/0001-81	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	4.164.243,61	6,47%	SIM			
11	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	4.332.281,93	6,73%	SIM			
12	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	223.302,36	0,35%	SIM			
13	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	4.654.037,53	7,23%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	20,92%	SIM
14	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	2.766.030,69	4,30%	SIM			
15	28.515.874/0001-09	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF - CIC RF – RESP LIM	579.230,33	0,90%	SIM			
16	24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	934.147,57	1,45%	SIM			
17	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	4.527.517,32	7,04%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			61.904.584,21	96,21%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

RENDA VARIÁVEL								
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?
18	09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FIF – RESP LIM	792.940,70	1,23%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	1,2%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			792.940,70	1,23%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR								
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?
19	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	893.587,27	1,39%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	1,4%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			893.587,27	1,39%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
20	Banco do Brasil S.A.	748.384,91	1,16%
21	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	4.077,19	0,01%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		752.462,10	1,17%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	61.904.584,21	96,21%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	792.940,70	1,23%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	893.587,27	1,39%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	752.462,10	1,17%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	64.343.574,28	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	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	223.302,36	9.425.133.319,65	0,002%	SIM
	2	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	4.332.281,93	3.994.366.847,33	0,108%	SIM
	3	46.134.096/0001-81	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	4.164.243,61	1.295.252.216,23	0,322%	SIM
	4	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	17.719.312,83	927.515.638,97	1,910%	SIM
	5	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	2.385.037,73	2.480.891.419,71	0,096%	SIM
	6	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	1.916.510,59	2.451.056.946,54	0,078%	SIM
	7	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	1.255.869,87	728.495.457,54	0,172%	SIM
	8	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	2.012.420,08	5.705.439.024,84	0,035%	SIM
	9	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	2.897.280,25	3.163.166.005,58	0,092%	SIM
	10	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	1.625.194,02	562.697.764,27	0,289%	SIM
	11	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	2.234.537,05	1.781.370.290,43	0,125%	SIM
	12	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	7.677.630,45	399.035.983,99	1,924%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	13	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	4.527.517,32	22.820.268.447,64	0,020%	SIM
	14	09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FIF – RESP LIM	792.940,70	158.686.000,77	0,500%	SIM
	15	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	893.587,27	1.303.439.551,21	0,069%	SIM
	16	24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	934.147,57	190.059.898,10	0,492%	SIM
	17	28.515.874/0001-09	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF - CIC RF – RESP LIM	579.230,33	343.907.535,01	0,168%	SIM
	18	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	2.766.030,69	1.008.772.358,29	0,274%	SIM
	19	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	4.654.037,53	435.021.598,64	1,070%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				63.591.112,18			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS				-			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				752.462,10			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				64.343.574,28			

* 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 PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM		100,00%	223.302,36	0,35%	9.425.133.319,65	0,002%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	75,3%
	BB IRF-M 1 FIF RF RESP LIM	100,00%	223.303,62	0,35%	9.425.180.730,07	0,002%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM		100,00%	4.332.281,93	6,73%	3.994.366.847,33	0,108%	SIM		
	BB TOP RF IMA-B 5 LP FIF RESP LIM	100,00%	4.332.338,70	0,35%	4.625.981.586,65	0,09%	SIM		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM		100,01%	2.897.280,25	4,50%	3.163.166.005,58	0,092%	SIM		
	CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FIF RF LP - RESP LIM	100,01%	2.897.530,10	0,35%	3.163.385.924,83	0,09%	SIM		
SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda		100,01%	2.234.537,05	3,47%	1.781.370.290,43	0,125%	SIM		
	FIF RF TP ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	100,01%	2.234.696,73	0,35%	2.679.055.742,90	0,08%	SIM		
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM		100,01%	7.677.630,45	11,93%	399.035.983,99	1,924%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	20,9%
	FIF RF IMA-B ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	100,01%	7.678.050,24	0,35%	501.510.041,79	1,53%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM		100,00%	4.527.517,32	7,04%	22.820.268.447,64	0,020%	SIM		
	BB TOP DI RF REF DI LP FIC FIF RESP LIM	100,00%	4.527.556,40	7,04%	35.741.262.069,94	0,01%	SIM		
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF - CIC RF – RESP LIM		100,03%	579.230,33	0,90%	343.907.535,01	0,168%	SIM		
	BRAM H VOLGA FIF - CI RF LP - RESP LIM	10,22%	59.219,41	0,72%	1.824.999.756,69	0,003%	SIM		
	BRAM FI RF IDKA PRÉ 5	1,04%	5.998,76	0,07%	79.247.795,90	0,01%	SIM		
	BRADESCO H FI FINANCEIRO RF NILO - RESP LIM	9,62%	55.734,04	0,68%	40.686.313,40	0,14%	SIM		
	BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	0,04%	237,10	0,003%	190.059.898,10	0,0001%	SIM		
	BRAM IMA-B FIF - CI RF - RESP LIM	13,18%	76.346,92	0,93%	461.044.280,69	0,017%	SIM		
	BRAM IMA-B TP FIF - CI RF - RESP LIM	0,51%	2.956,76	0,04%	282.378.174,76	0,001%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B 5+	1,01%	5.847,72	0,07%	741.651.372,84	0,001%	SIM		
	BRAM INSTITUCIONAL FI RFA IRF-M	19,53%	113.121,00	1,37%	378.147.195,02	0,030%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B 5	0,11%	608,48	0,007%	2.332.371.329,05	0,00003%	SIM		
	BRAM FIF - CI RF SIMPLES FEDERAL II - RESP LIM	44,77%	259.339,58	3,15%	1.805.670.647,82	0,01%	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 BOLSA BRASILEIRA FIC FIF – RESP LIM		99,85%	792.940,70	1,23%	158.686.000,77	0,500%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	1,2%
	BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIF RESP LIM	99,84%	791.708,01	1,23%	434.073.466,88	0,18%	SIM		
	BB TOP DI RF REF DI LP FIC FIF RESP LIM	0,00%	25,40	0,00004%	35.741.262.069,94	0,0000001%	SIM		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM		8,14%	893.587,27	1,39%	1.303.439.551,21	0,069%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	1,4%
	ISHARES S&P 500 CIC IE - RESP LIM	5,63%	50.291,09	0,08%	6.670.006.475,79	0,0008%	SIM		
	BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FI RESP LIM	0,49%	4.360,71	0,007%	22.165.636,03	0,020%	SIM		
	BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVEST. SUSTENTÁVEL F	0,48%	4.244,54	0,0066%	63.049.253,66	0,007%	SIM		
	BB ETF IBOVESPA FI ÍNDICE RESP LIM	0,30%	2.671,83	0,004%	1.930.307.348,25	0,0001%	SIM		
	BB TOP AÇÕES DIVERSIDADE IS FIF AÇÕES RESP LIM	0,06%	571,90	0,001%	14.314.698,20	0,004%	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	3263	575268339-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	11.060.913/0001-10	4,641062003	4,653963	432409,9869	0	0	432409,9869
2	3263	575268339-0	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	10.577.519/0001-90	3,422268999	3,413395	476122,4587	0	0	476122,4587
3	3263	575268339-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	23.215.097/0001-55	2,155109002	2,172441995	1333651,373	0	0	1333651,373
4	4815-1	23716-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	03.543.447/0001-03	29,60556309	29,68850946	145924,5347	0	0	145924,5347
5	4815-1	23716-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	07.111.384/0001-69	8,511898125	8,534357192	279463,0781	0	0	279463,0781
6	4815-1	23716-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	07.442.078/0001-05	8,36797193	8,30250884	230835,1159	0	0	230835,1159
7	4815-1	23716-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,109670284	4,158751789	53694,56301	0	0	53694,56301
8	4815-1	23716-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	13.327.340/0001-73	4,10888353	4,047690991	310268,2178	0	0	310268,2178
9	4815-1	23716-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	13.077.418/0001-49	3,618249566	3,665024665	935211,9272	0	0	935211,9272
10	4815-1	23716-7	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	46.134.096/0001-81	1,264512214	1,275876119	3263830,673	0	0	3263830,673
11	4815-1	23716-7	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	49.963.751/0001-00	1,157867349	1,157128076	15313182,01	0	0	15313182,01
12	4815-1	23717-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	13.077.418/0001-49	3,618249579	3,665024667	300118,7277	0	0	300118,7277
13	0818	25375-8	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	13.081.159/0001-20	4,131338896	4,143772803	1123140,131	0	0	1123140,131
14	0818	25375-8	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	11.087.118/0001-15	4,979734597	4,939856398	1554221,385	0	0	1554221,385
15	0818	25375-8	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	07.277.931/0001-80	6,220240392	6,299312294	354727,1425	0	0	354727,1425
16	0818	25375-8	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	19.196.599/0001-09	2,818293497	2,852790604	969587,7035	0	0	969587,7035
17	1289	1987-9	BRASESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	24.022.566/0001-82	2,257331881	2,269184676	411666,6131	0	0	411666,6131
18	1289	1987-9	BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF - CIC RF – RESP LIM	28.515.874/0001-09	1,788016576	1,796112084	322491,1936	0	0	322491,1936
19	4815-1	23716-7	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FIF – RESP LIM	09.005.823/0001-84	1,714888489	1,642377307	482800,5699	0	0	482800,5699
20	4815-1	23716-7	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	21.470.644/0001-13	6,962300276	7,360156938	121408,7251	0	0	121408,7251

* 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	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	38.210.604,21	1.754.000.797.716,78	0,0022%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	6.534.894,35	538.738.659.174,28	0,0012%	SIM
3	Banco Bradesco S.A.	1.513.377,90	726.787.131.275,02	0,0002%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	17.332.235,72	138.415.972.884,10	0,0125%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		63.591.112,18	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		-			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		752.462,10			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		64.343.574,28			

* 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) Estabelecidos no PAI/2025	6.974.193,80	11,9%

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

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS FUNDOS PARA RECURSOS DE CURTO PRAZO

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor aplicado nos Fundos de Investimentos para Recursos de Curto Prazo	8.651.444,88	16,9%

Referência: JULHO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Recursos de Curto Prazo
	3.218.858,68	5,0%

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 (repasse 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	3263	575268339-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	2.012.420,08	3,16%	53.839.724,76	84,67%
2			3263	575268339-0	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	1.625.194,02	2,56%		
3			3263	575268339-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	2.897.280,25	4,56%		
4			4815-1	23716-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	4.332.281,93	6,81%		
5			4815-1	23716-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	2.385.037,73	3,75%		
6			4815-1	23716-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	1.916.510,59	3,01%		
7			4815-1	23716-7	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	1.255.869,87	1,97%		
8			4815-1	23716-7	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	4.164.243,61	6,55%		
9			4815-1	23716-7	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	17.719.312,83	27,86%		
10			0818	25375-8	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	4.654.037,53	7,32%		
11			0818	25375-8	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	7.677.630,45	12,07%		
12			1289	1987-9	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	934.147,57	1,47%		
13			1289	1987-9	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF - CIC RF – RESP LIM	579.230,33	0,91%		
14			4815-1	23716-7	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FIF – RESP LIM	792.940,70	1,25%		
15			4815-1	23716-7	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	893.587,27	1,41%		
16	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS DE CURTO PRAZO	4815-1	23716-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	223.302,36	0,35%	8.651.444,88	13,60%
17			4815-1	23716-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	3.427.574,78	5,39%		
18			0818	25375-8	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	2.234.537,05	3,51%		
19			0818	25375-8	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	2.766.030,69	4,35%		
20	RESERVA ADMINISTRAT IVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	4815-1	23717-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	1.099.942,54	1,73%	1.099.942,54	1,73%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						63.591.112,18	100,00%	63.591.112,18	100,00%

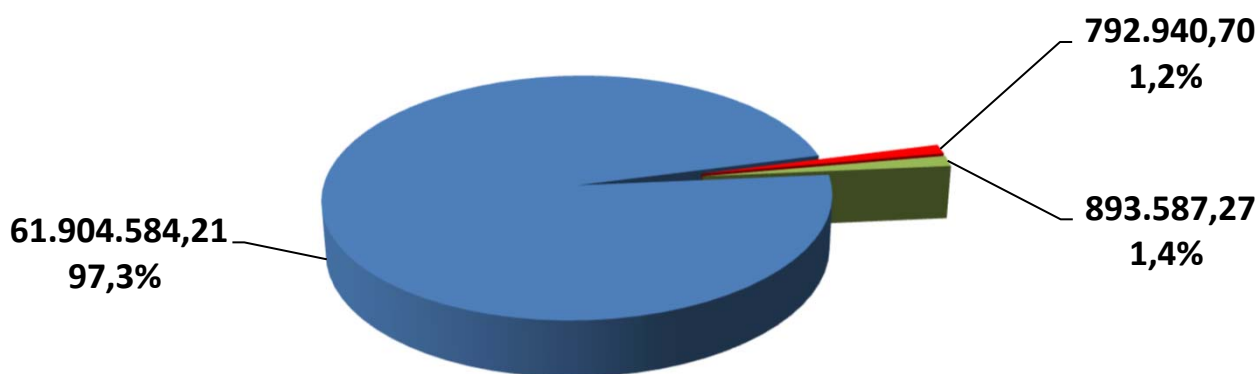
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	61.904.584,21	97,3%
RENDA VARIÁVEL	792.940,70	1,2%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	-	0,0%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	893.587,27	1,4%
TOTAL	63.591.112,18	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

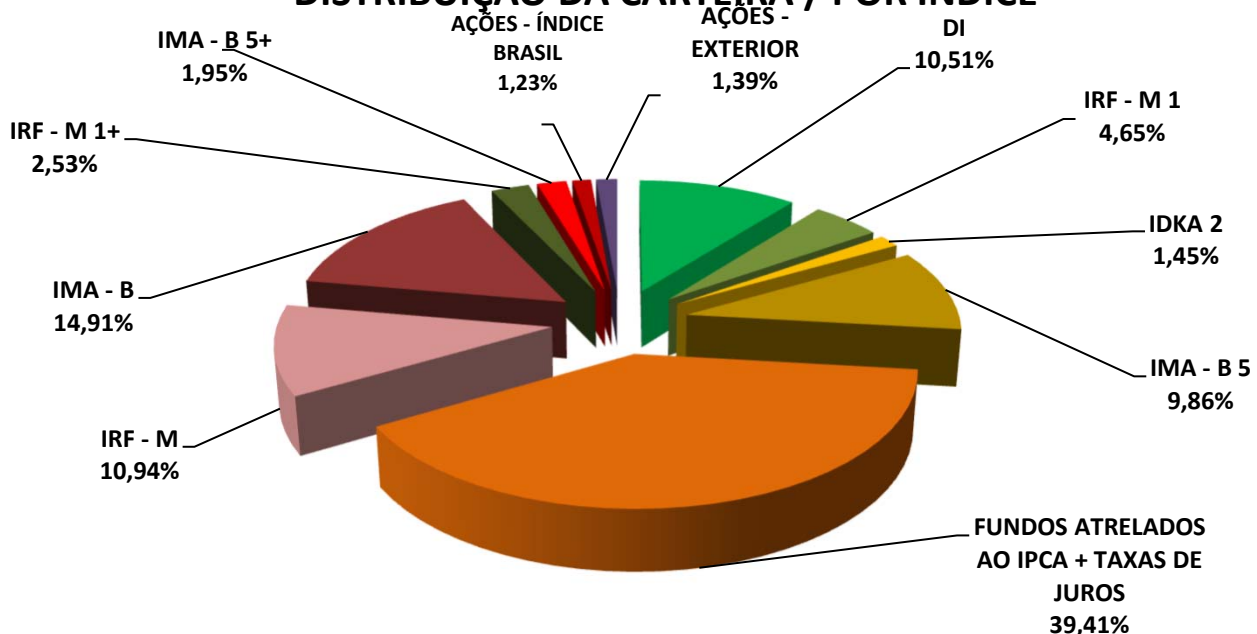


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

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)	-	0,00%	PRÉ-FIXADO	-	0,00%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,00%	INDEXADO À INFLAÇÃO	-	0,00%
DI	6.762.054,37	10,51%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	9.751.387,42	15,16%
IRF - M 1	2.989.333,05	4,65%			
IDKA 2	934.147,57	1,45%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	7.278.849,58	11,31%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	6.344.702,01	9,86%			
IPCA	2.897.280,25	4,503%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE JUROS	25.360.067,02	39,41%
IPCA + 5,00% a.a.	21.883.556,44	34,01%			
IPCA + 6,00% a.a.	579.230,33	0,90%			
IPCA + 7,00% a.a.	-	0,00%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	16.633.216,30	25,85%
IRF - M	7.039.075,26	10,94%			
IMA - B	9.594.141,04	14,91%			
IRF - M 1+	1.625.194,02	2,53%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	2.881.063,89	4,48%
IMA - B 5+	1.255.869,87	1,95%			
MULTIMERCADO	-	0,00%	MULTIMERCADO	-	0,00%
IBOVESPA	792.940,70	1,23%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	792.940,70	1,23%
IBR - X	-	0,00%			
ISE	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	-	0,00%
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	893.587,27	1,39%	AÇÕES - EXTERIOR	893.587,27	1,39%
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
TOTAL	63.591.112,18	98,83%		63.591.112,18	98,83%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

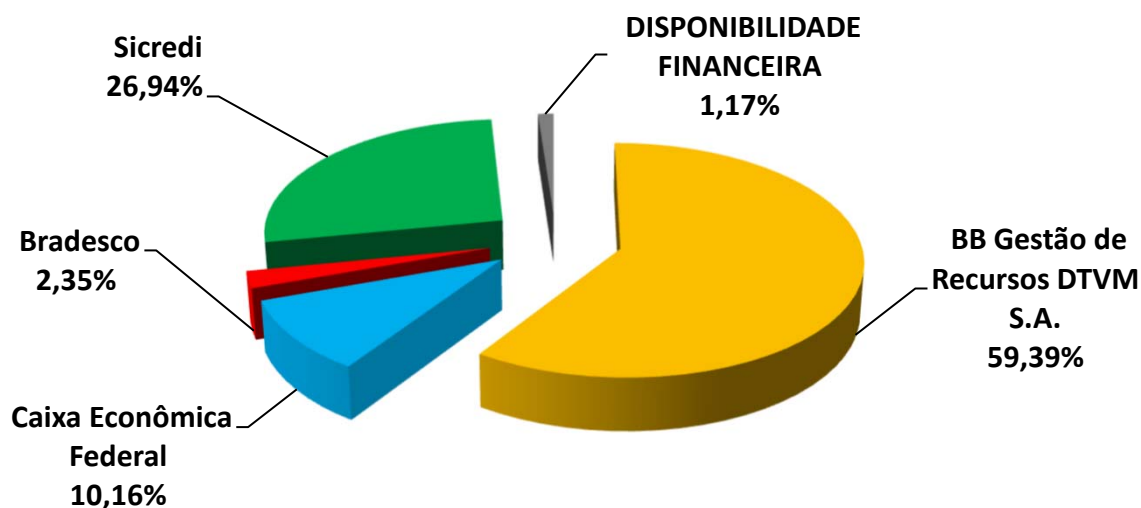


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	38.210.604,21	59,39%
Caixa Econômica Federal	6.534.894,35	10,16%
Bradesco	1.513.377,90	2,35%
Sicredi	17.332.235,72	26,94%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	752.462,10	1,17%
TOTAL	64.343.574,28	100,00%

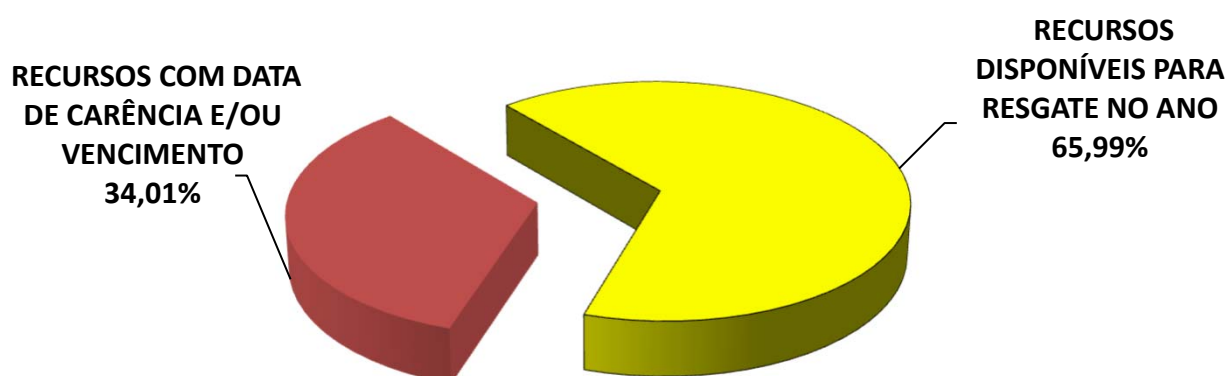
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



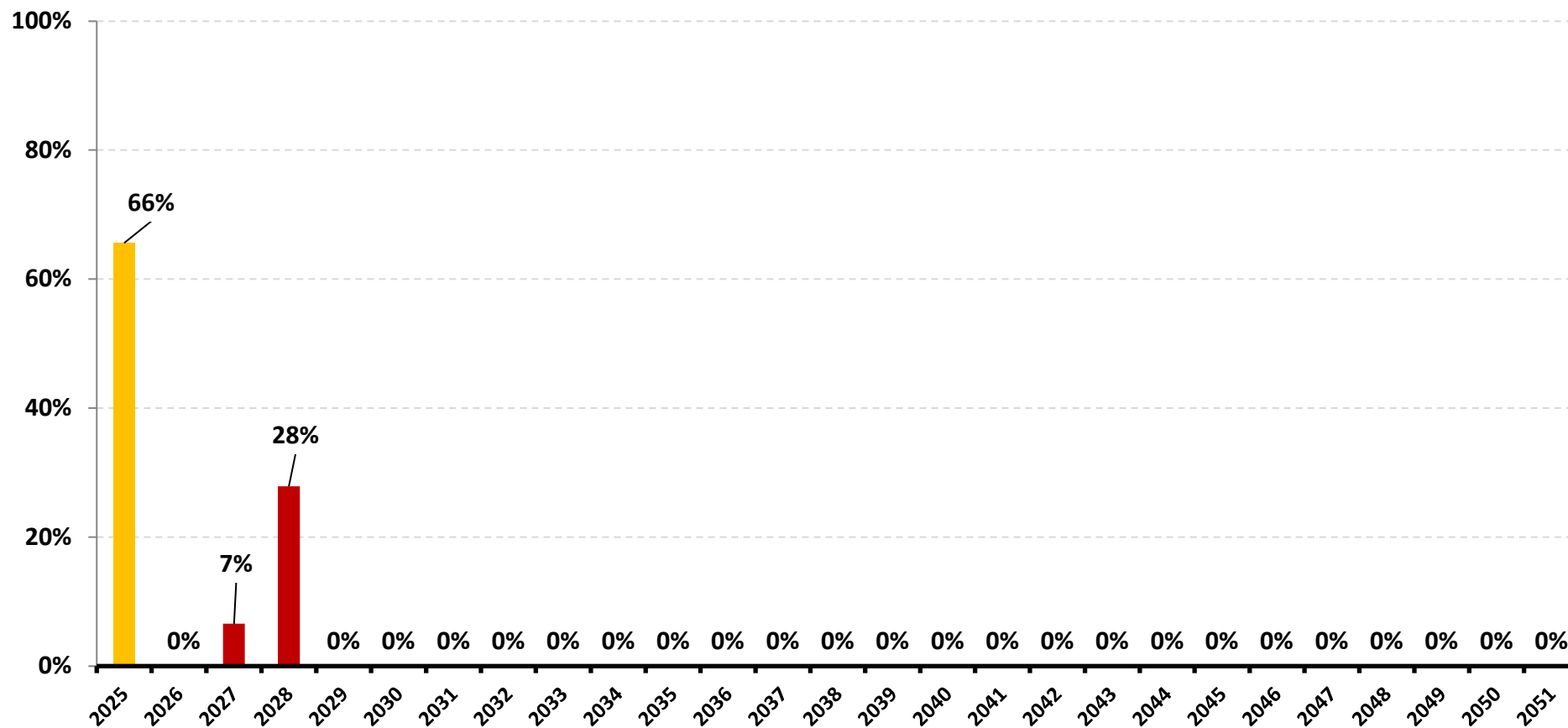
6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	42.460.017,84	65,99%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	21.883.556,44	34,01%
TOTAL	64.343.574,28	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



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 RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	03.543.447/0001-03	46.134.096/0001-81
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	CDI	IRF - M 1	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	02/12/2009	01/04/2005	10/06/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a 0,30% a.a.	0,10% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	10000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	100000
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	100000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até o dia 15/05/2027
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	1	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	22.820.268.447,64	9.425.133.319,65	3.994.366.847,33	1.295.252.216,23
NÚMERO DE COTISTAS **	1.348	1.120	636	222
VALOR DA COTA **	3,66502466200	4,15875171000	29,68850945000	1,27587611700
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/05/2025	08/05/2025	02/05/2025	02/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	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%)	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 PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM
CNPJ	49.963.751/0001-00	07.111.384/0001-69	07.442.078/0001-05	13.327.340/0001-73
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IRF - M	IMA - B	IMA - B 5+
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	16/03/2023	08/12/2004	23/06/2005	20/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100000	10000	10000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	10000	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	100000	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	100000	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até o dia 15/08/2028	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	1	1	2
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	927.515.638,97	2.480.891.419,71	2.451.056.946,54	728.495.457,54
NÚMERO DE COTISTAS **	138	460	420	181
VALOR DA COTA **	1,15712807600	8,53435718200	8,30250885800	4,04769100400
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	09/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	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%)	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	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FIF – RESP LIM	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM
CNPJ	09.005.823/0001-84	21.470.644/0001-13	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Ações Indexados	Ações Livre	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	IBOV	BDR	IMA - B 5	IPCA
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	01/10/2007	13/01/2015	01/07/2010	04/11/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	200	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	200	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	200	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	1	0	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (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 **	158.686.000,77	1.303.439.551,21	5.705.439.024,84	3.163.166.005,58
NÚMERO DE COTISTAS **	16.608	106	729	520
VALOR DA COTA **	1,64237730600	7,36015694900	4,65396300000	2,17244200000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	20/05/2025	30/05/2025	24/02/2025	14/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (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.....

4

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF - CIC RF - RESP LIM	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC - Resp Ltda
CNPJ	10.577.519/0001-90	24.022.566/0001-82	28.515.874/0001-09	07.277.931/0001-80
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.	Renda Fixa Duração Baixa Soberano
ÍNDICE	IRF - M 1+	IDKA 2	IPCA + 6,00% a.a.	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	11/05/2012	17/06/2016	28/12/2017	25/04/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,24% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	10000	50000	1
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	1000	1000	1
RESGATE MÍNIMO	0,01	1000	1000	1
SALDO MÍNIMO	0,01	0	1000	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+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	1 - Muito Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	562.697.764,27	190.059.898,10	343.907.535,01	1.781.370.290,43
NÚMERO DE COTISTAS **	180	57	83	21.381
VALOR DA COTA **	3,41339500000	2,26918470000	1,79611210000	6,29931230000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/02/2025	17/06/2025	17/06/2025	25/04/2025
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. 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%)

* 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 INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	
CNPJ	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	
ÍNDICE	IRF - M 1	IRF - M	IMA - B	
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	
DATA DE INÍCIO	27/02/2014	24/01/2011	18/12/2009	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	50000	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	1000	1000	
RESGATE MÍNIMO	1000	1000	1000	
SALDO MÍNIMO	1000	1000	1000	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	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)	
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.008.772.358,29	435.021.598,64	399.035.983,99	
NÚMERO DE COTISTAS **	381	363	206	
VALOR DA COTA **	2,85279060000	4,1437728	4,93985640000	
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	
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%)	

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

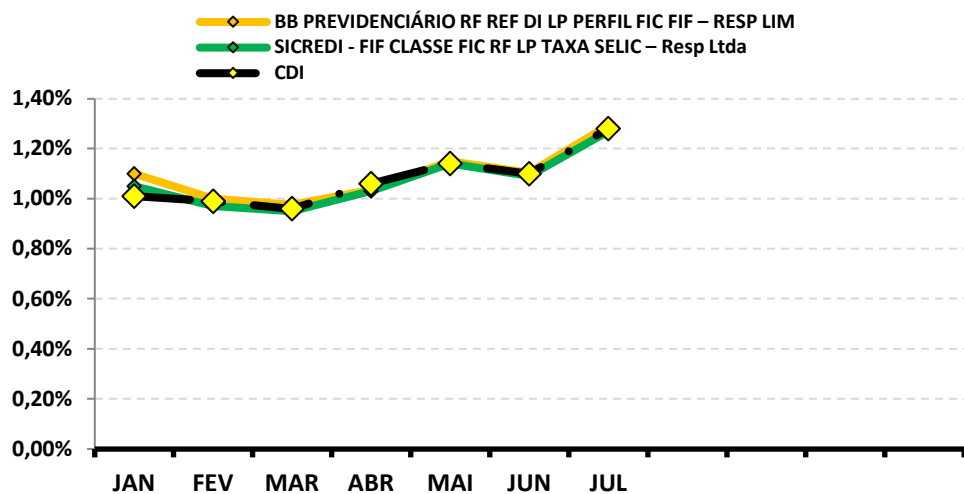
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

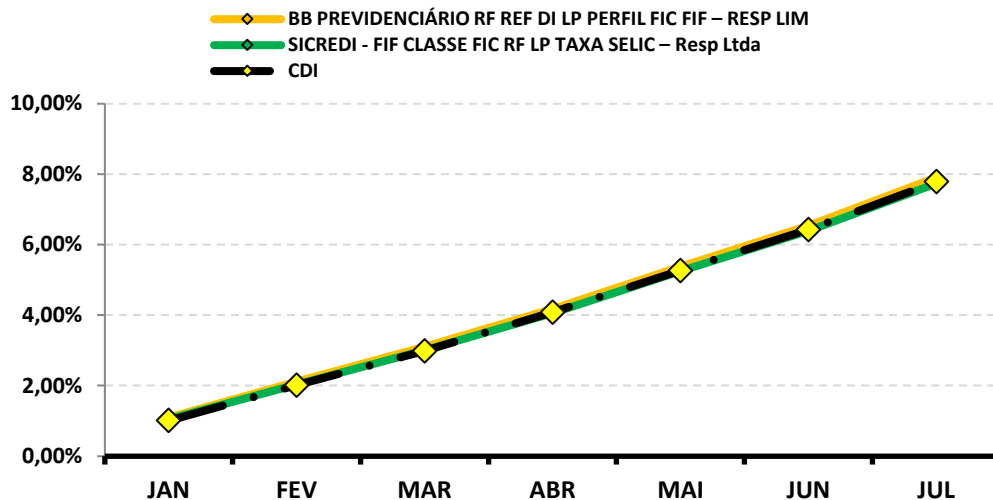
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – R	1,10%	1,00%	0,98%	1,04%	1,15%	1,10%	1,29%						57.782,71	7,91%	285.585,24
SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Lt	1,05%	0,97%	0,95%	1,03%	1,14%	1,09%	1,27%						28.048,95	7,75%	160.587,00
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%						-	7,79%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

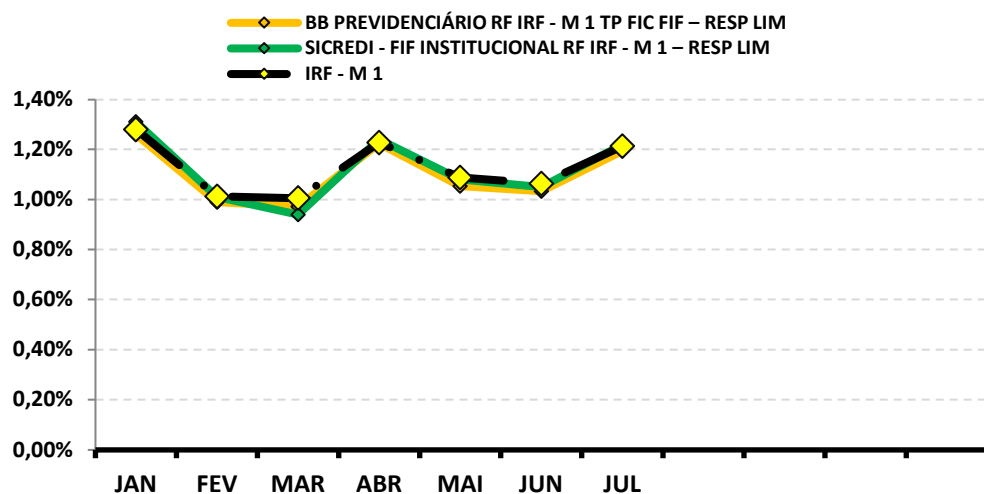


Continuação....

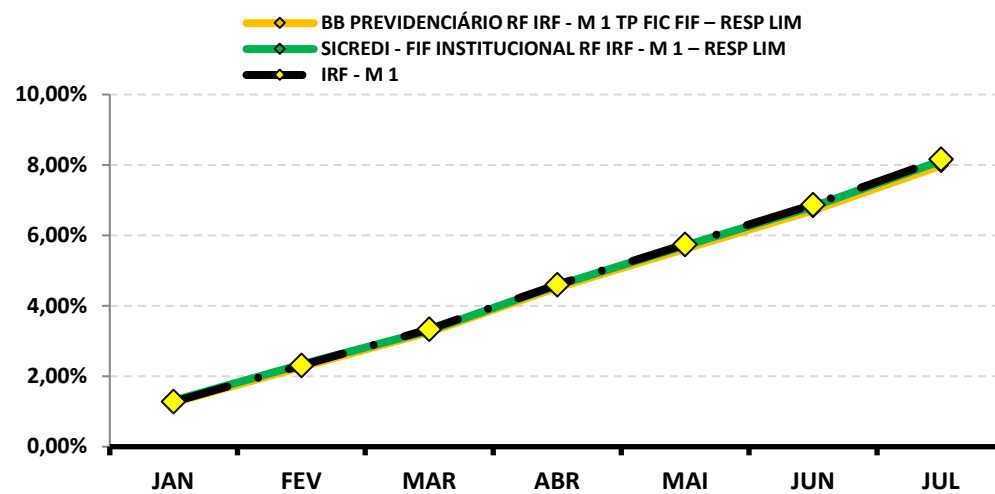
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP	1,26%	0,99%	0,97%	1,22%	1,05%	1,03%	1,19%						2.635,41	7,98%	16.504,07
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LI	1,31%	1,01%	0,94%	1,24%	1,08%	1,05%	1,22%						33.447,97	8,12%	208.000,03
IRF - M 1	1,28%	1,01%	1,01%	1,23%	1,09%	1,06%	1,21%						-	8,16%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

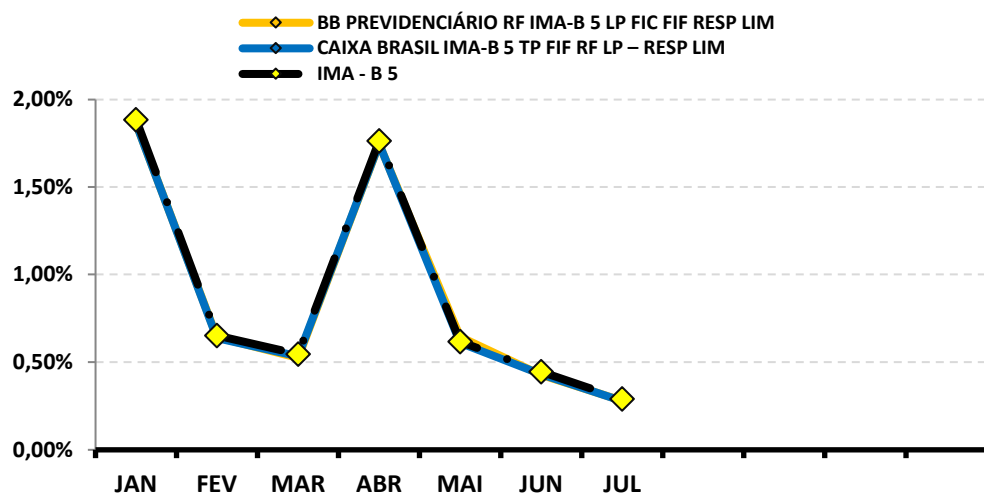


Continuação....

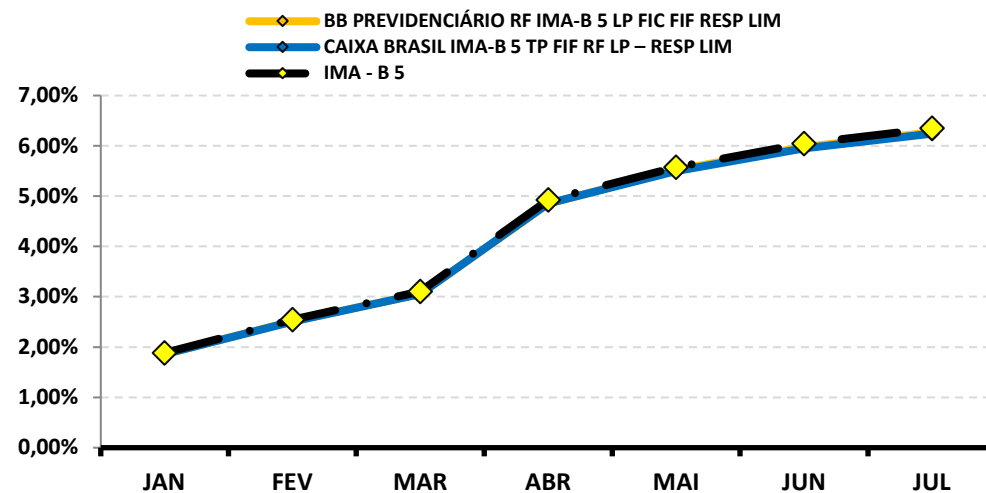
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	1,86%	0,64%	0,52%	1,74%	0,64%	0,43%	0,28%						12.103,91	6,27%	255.474,33
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%						5.578,52	6,24%	118.251,59
IMA - B 5	1,88%	0,65%	0,55%	1,76%	0,62%	0,45%	0,29%						-	6,35%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

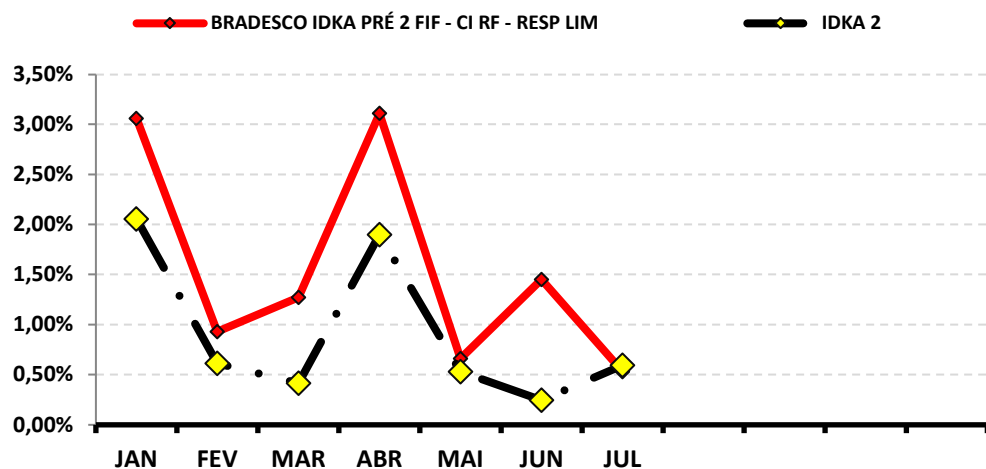


Continuação....

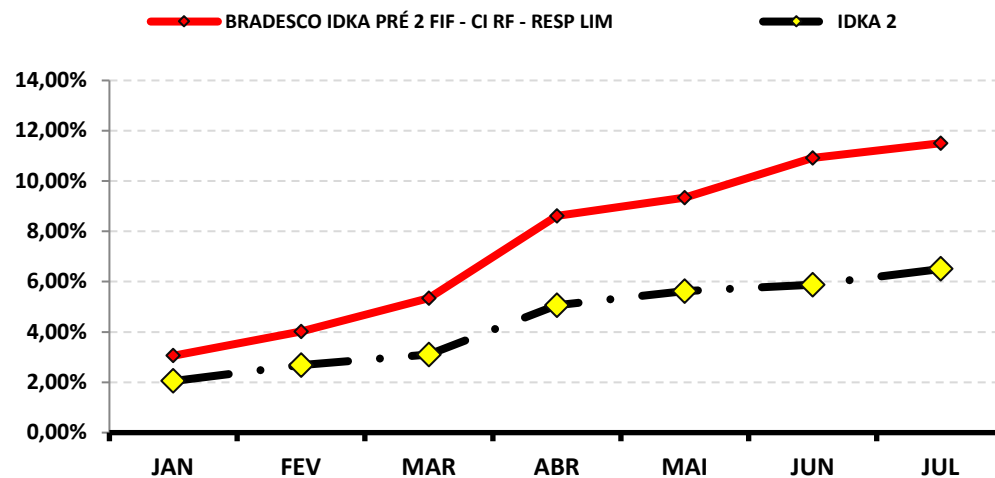
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							(%)	(R\$)
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	3,06%	0,93%	1,27%	3,11%	0,66%	1,45%	0,53%						4.879,40	11,51%	96.314,62
IDKA 2	2,06%	0,61%	0,41%	1,90%	0,53%	0,25%	0,59%						-	6,51%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

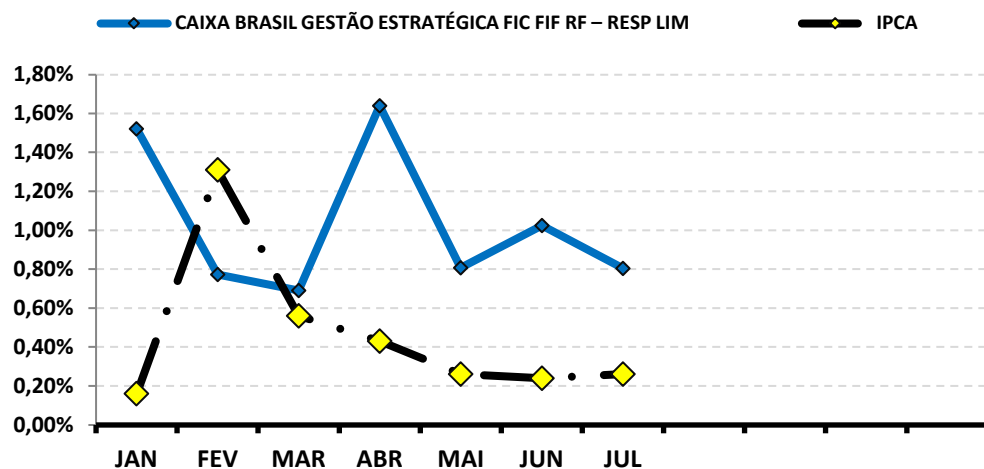


Continuação....

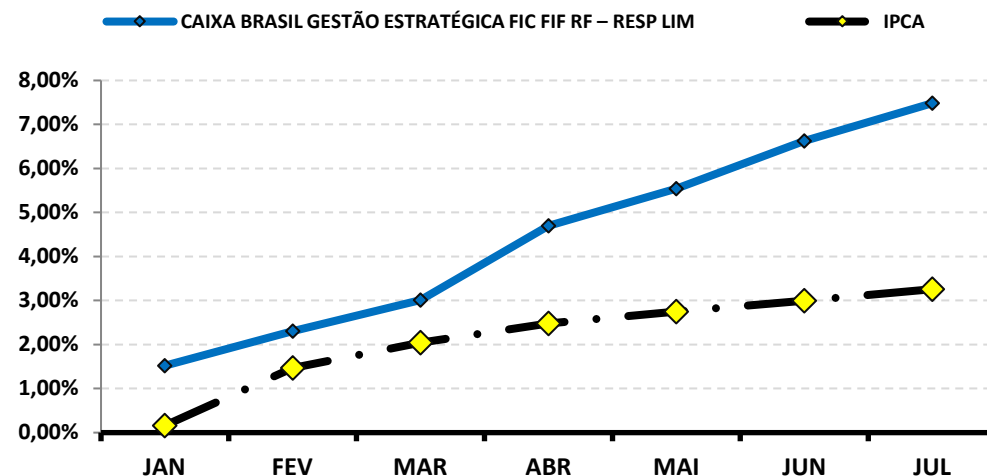
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RI	1,52%	0,77%	0,69%	1,64%	0,81%	1,02%	0,80%					23.116,17	7,48%
IPCA	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%	0,24%	0,26%					-	3,26%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

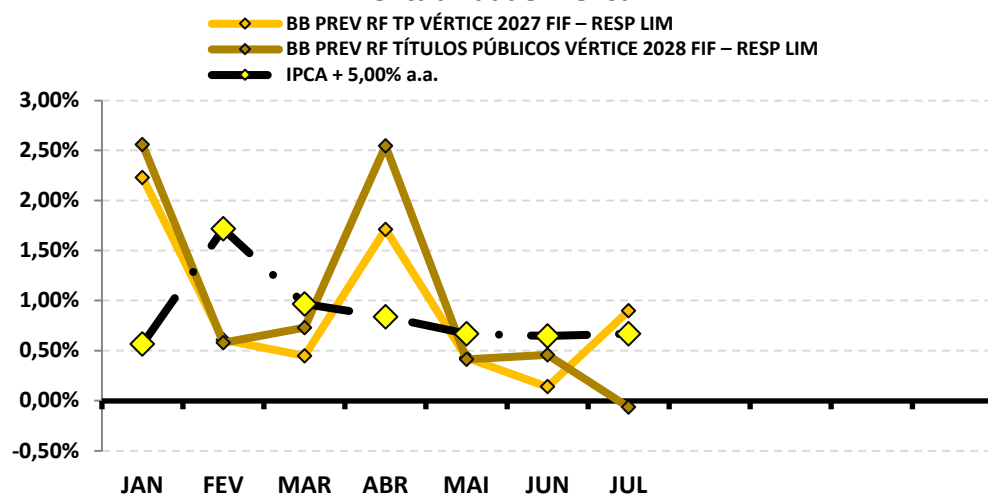


Continuação....

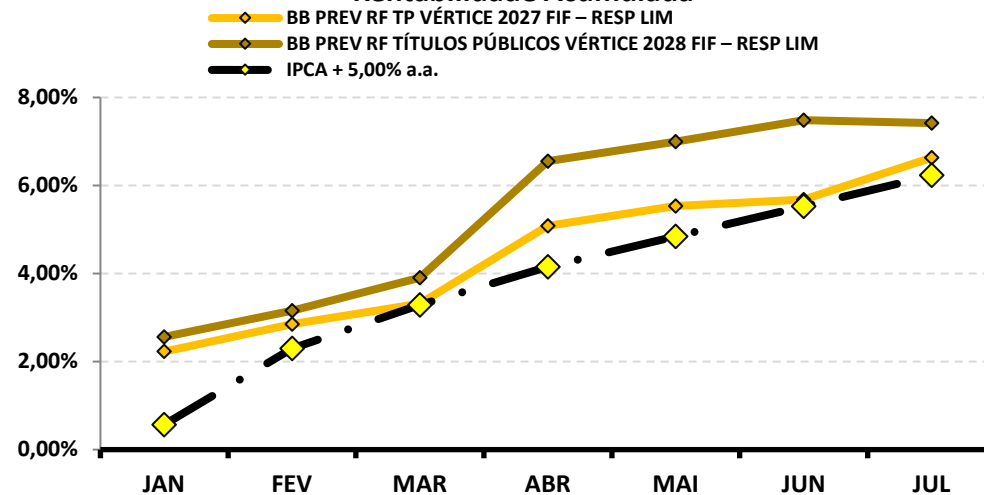
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	2,23%	0,61%	0,45%	1,71%	0,43%	0,14%	0,90%						37.089,86	6,63%	264.983,57
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF –	2,56%	0,58%	0,73%	2,55%	0,41%	0,46%	-0,06%						(11.320,62)	7,41%	1.222.343,24
IPCA + 5,00% a.a.	0,57%	1,72%	0,97%	0,84%	0,67%	0,65%	0,67%						-	6,23%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

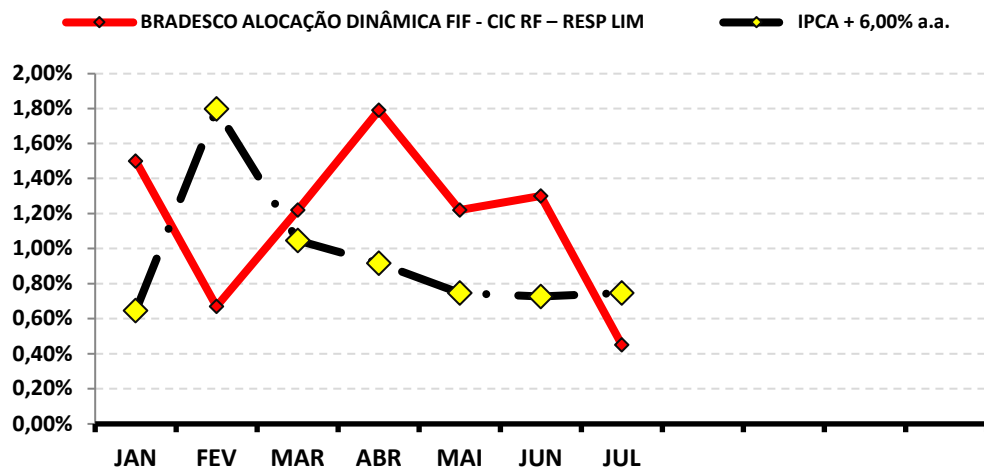


Continuação....

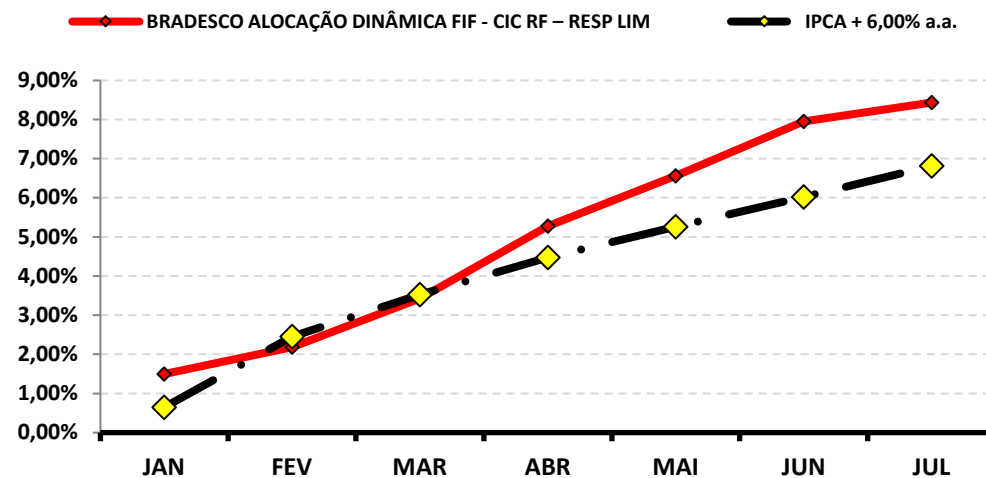
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							(%)	(R\$)
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF - CIC RF - RESP LIM	1,50%	0,67%	1,22%	1,79%	1,22%	1,30%	0,45%						2.610,73	8,43%	45.070,50
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

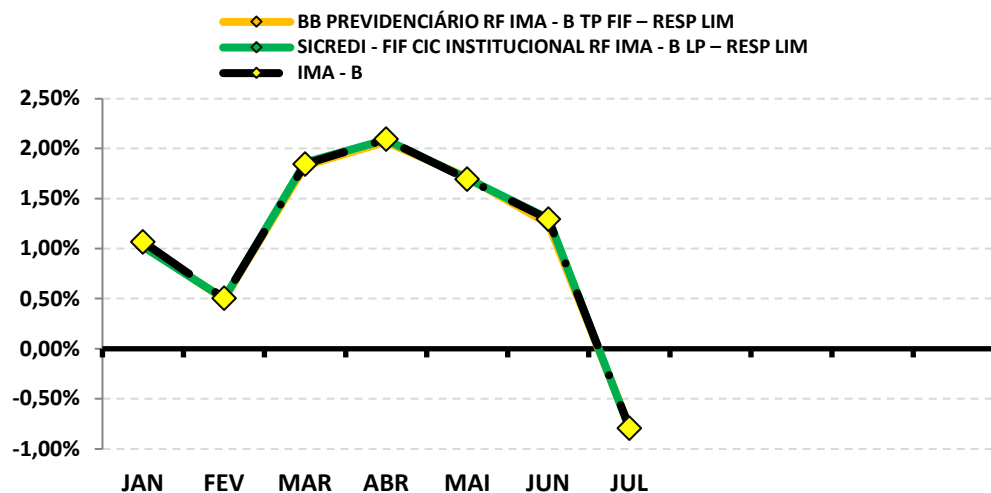


Continuação....

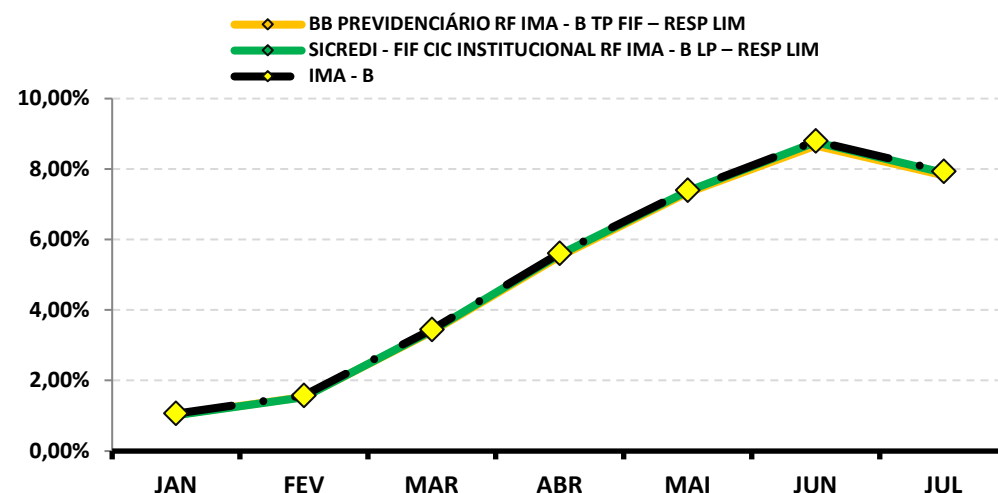
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	1,03%	0,49%	1,83%	2,07%	1,71%	1,25%	-0,78%						(15.111,18)	7,82%	138.970,96
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	1,02%	0,50%	1,86%	2,09%	1,70%	1,30%	-0,80%						(61.979,55)	7,90%	561.962,62
IMA - B	1,07%	0,50%	1,84%	2,09%	1,70%	1,30%	-0,79%						-	7,93%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

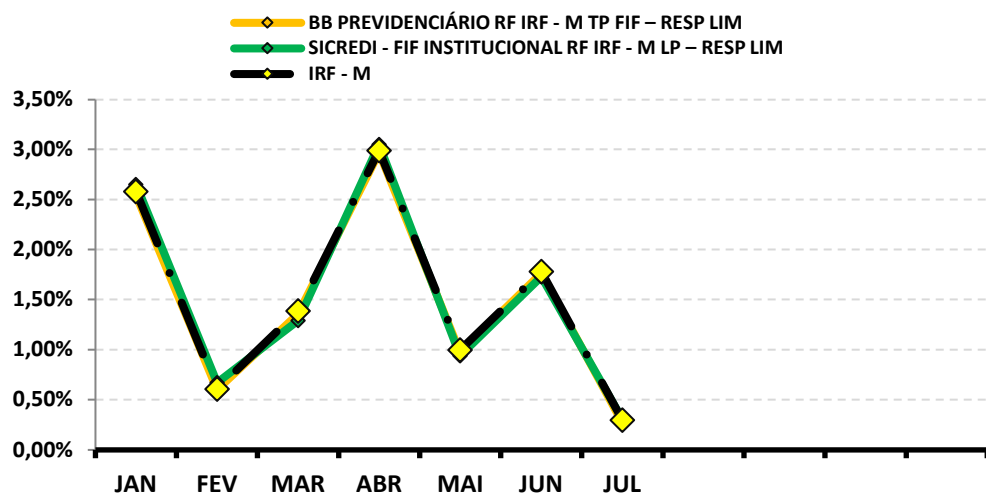


Continuação....

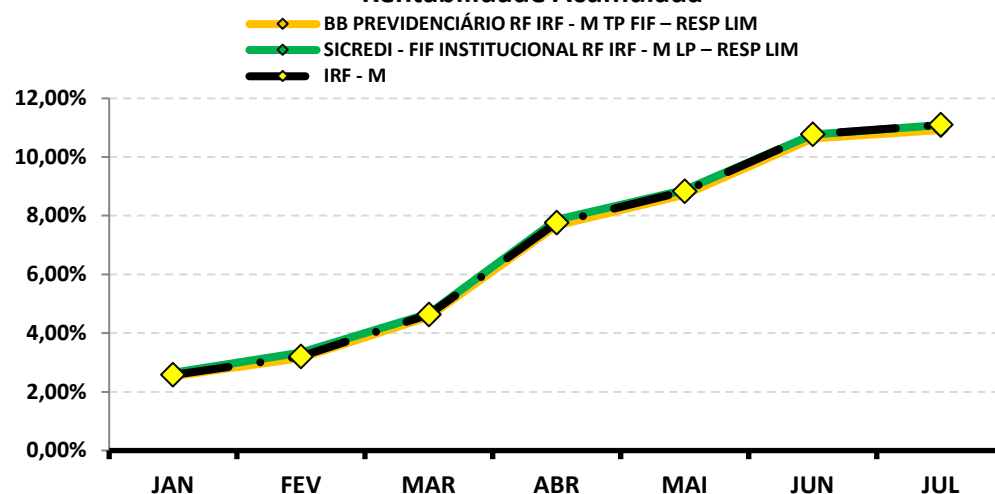
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	2,54%	0,60%	1,36%	2,97%	0,97%	1,77%	0,26%						6.276,48	10,92%	234.726,81
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	2,65%	0,67%	1,29%	3,05%	0,94%	1,73%	0,30%						13.965,02	11,09%	464.665,09
IRF - M	2,58%	0,61%	1,39%	2,99%	1,00%	1,78%	0,29%						-	11,10%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

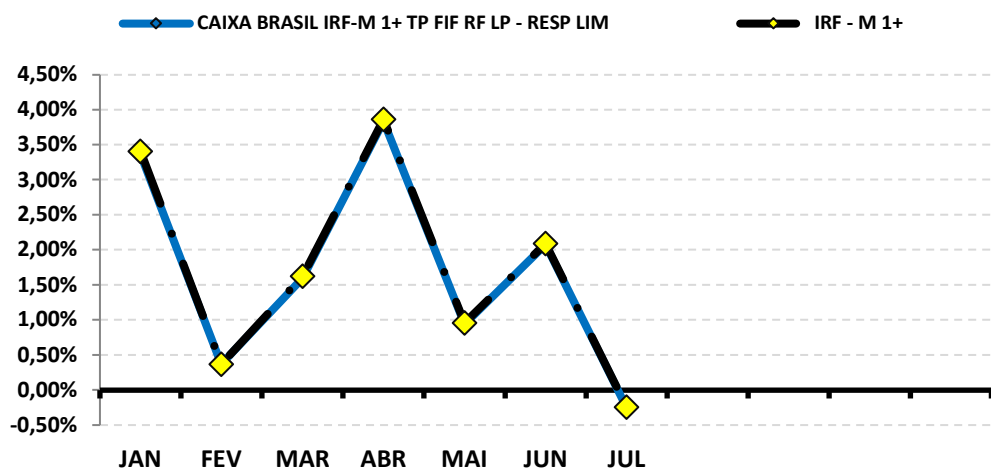


Continuação....

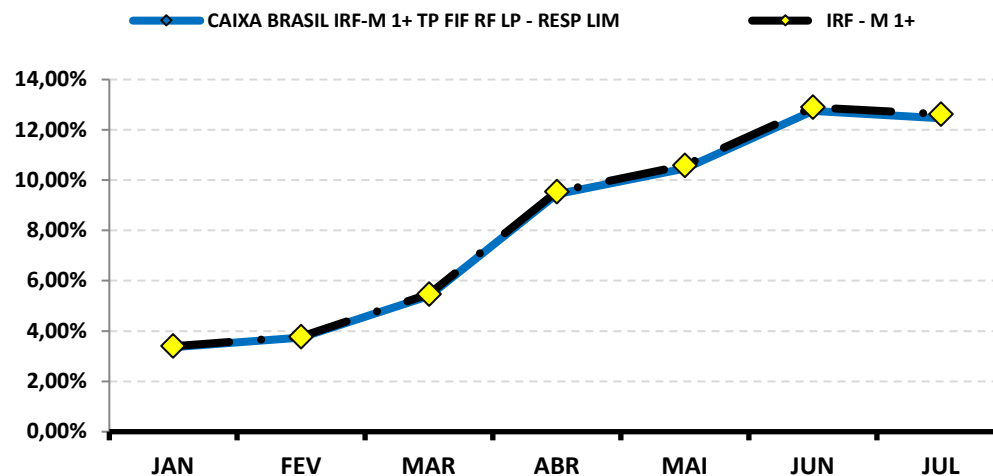
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	3,36%	0,37%	1,59%	3,84%	0,94%	2,08%	-0,26%						(4.225,11)	12,46%	180.057,61
IRF - M 1+	3,41%	0,36%	1,62%	3,86%	0,95%	2,09%	-0,25%						-	12,61%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

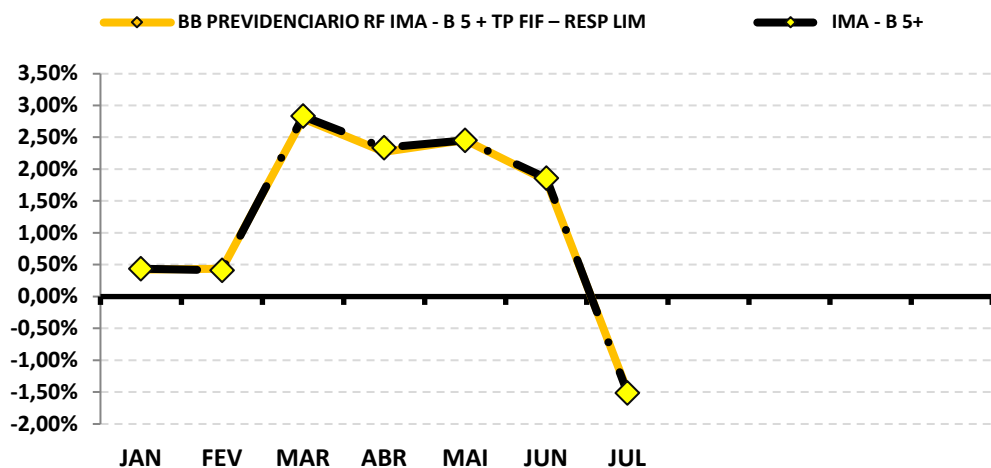


Continuação....

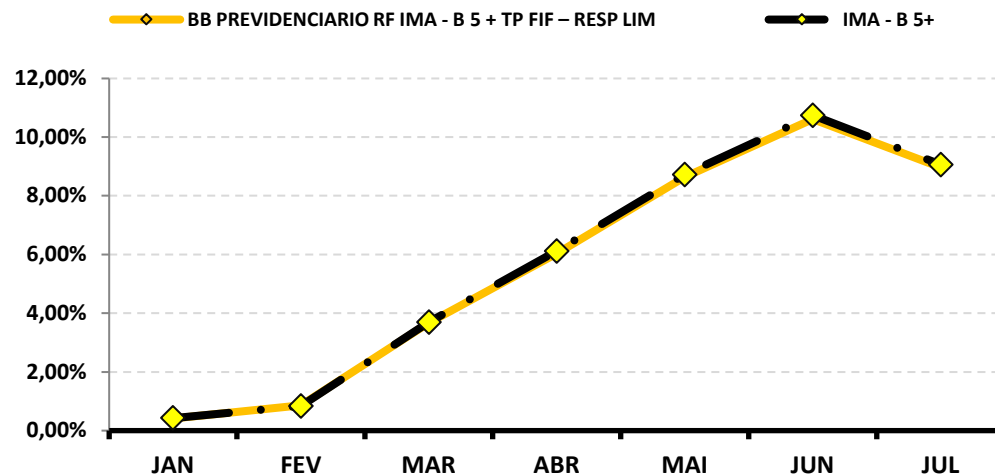
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LI	0,42%	0,44%	2,80%	2,27%	2,46%	1,82%	-1,49%					(18.986,10)	8,97%	103.321,90
IMA - B 5+	0,43%	0,41%	2,83%	2,33%	2,45%	1,86%	-1,52%					-	9,06%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

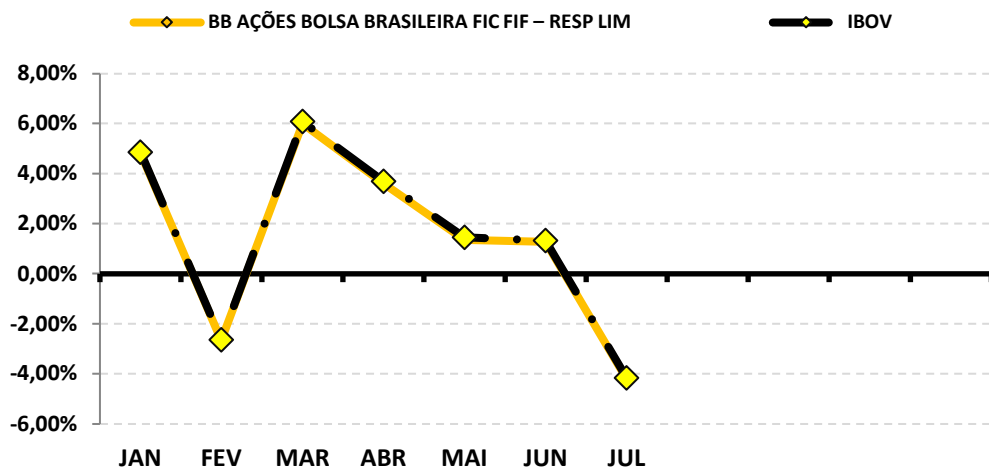


Continuação....

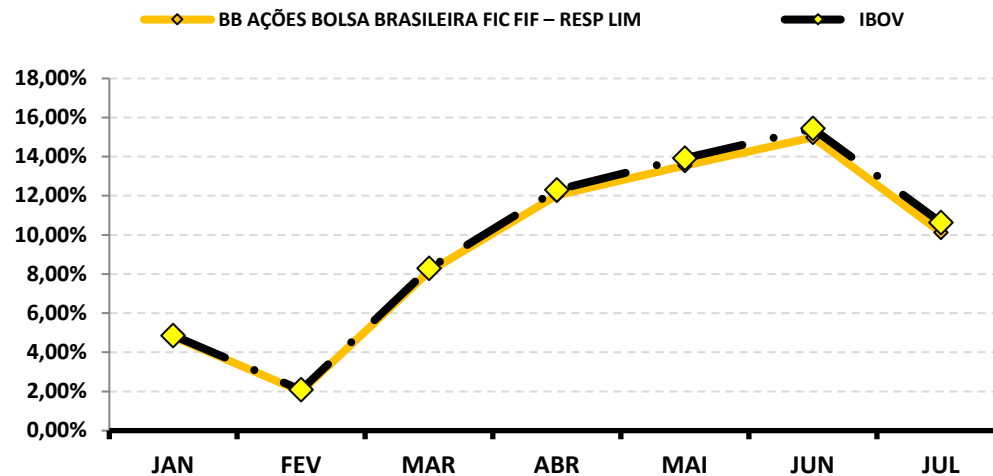
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							(%)	(R\$)
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FIF – RESP LIM	4,80%	-2,66%	6,00%	3,61%	1,35%	1,27%	-4,23%						(35.008,44)	10,13%	72.893,26
IBOV	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%						-	10,62%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

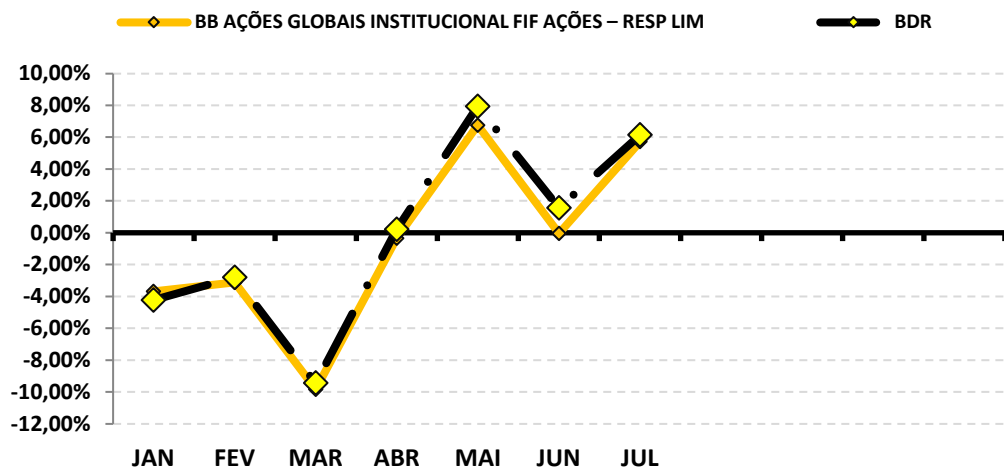


Continuação....

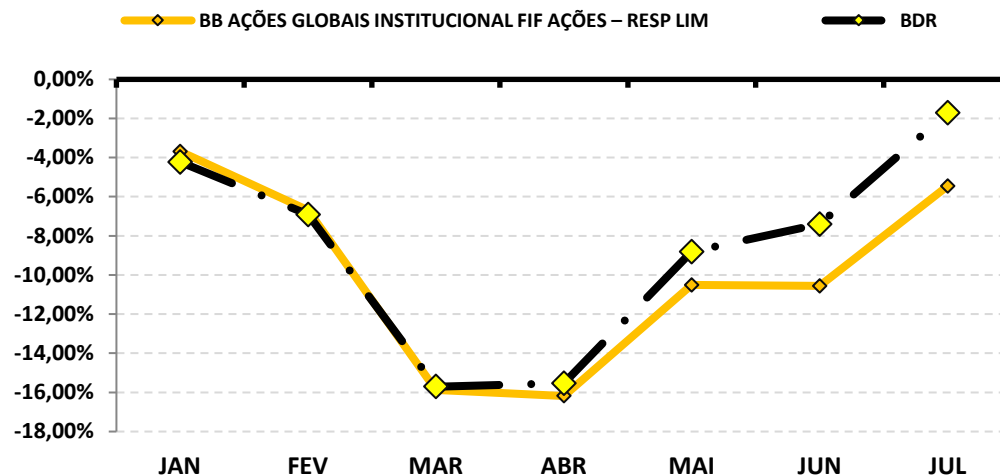
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							(%)	(R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RE	-3,68%	-3,13%	-9,84%	-0,35%	6,75%	-0,06%	5,71%						48.303,27	-5,45%	(51.524,30)
BDR	-4,23%	-2,80%	-9,44%	0,21%	7,94%	1,55%	6,15%						-	-1,71%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - PREVILÂNDIA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,90%	0,54%	0,94%	2,14%	0,97%	0,92%	0,20%					
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 PREVILÂNDIA NO MÊS DE JULHO FOI DE:

R\$	129.207,40
-----	------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE JULHO FOI DE:

R\$	434.162,96
-----	------------

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - PREVILÂNDIA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,90%	2,45%	3,42%	5,64%	6,67%	7,64%	7,86%					
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%	3,34%	4,22%	4,93%	5,63%	6,35%					

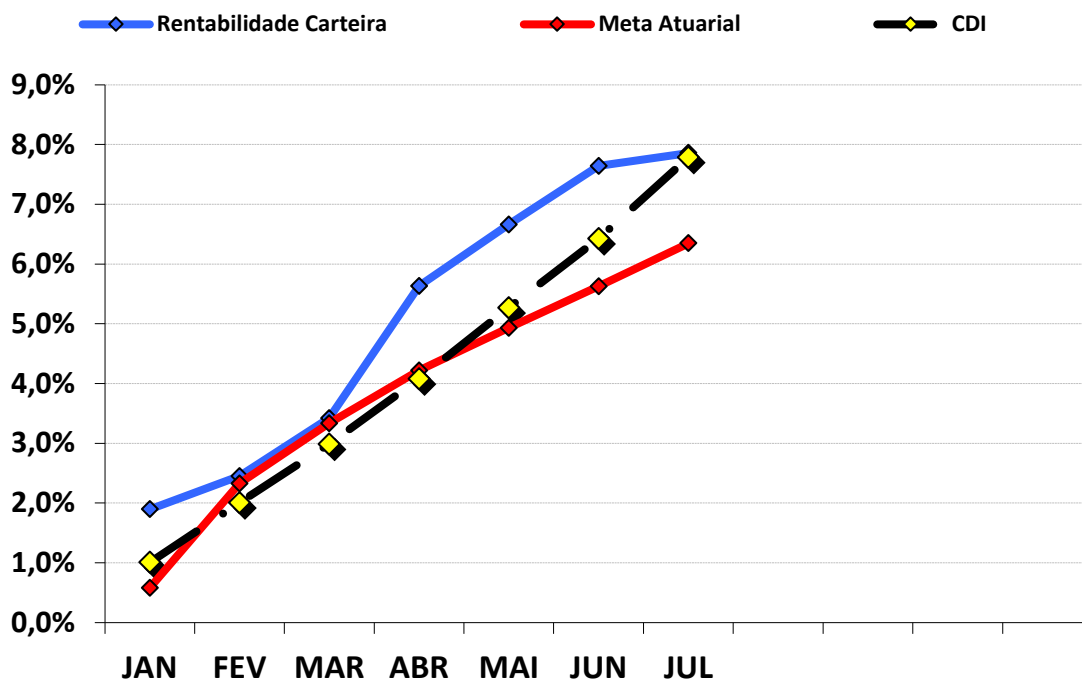
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVILÂNDIA: R\$ **4.579.965,58**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **3.733.207,98**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ **846.757,60**

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2025



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,90%	0,58%	1,01%
FEV	2,45%	2,33%	2,01%
MAR	3,42%	3,34%	2,99%
ABR	5,64%	4,22%	4,08%
MAI	6,67%	4,93%	5,27%
JUN	7,64%	5,63%	6,43%
JUL	7,86%	6,35%	7,79%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVILÂNDIA, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 7,86% 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 100,94% 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 5,21% a.a. mais a variação do IPCA. Até julho/2025, o PREVILÂNDIA vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
JUL	7,86%	6,35%	123,79%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2025

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
10,54%	8,89%	10,45%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 12/09/2025, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,83% e a Meta Atuarial no final de 2025 em 10,54%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do PREVILÂNDIA poderá encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 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..

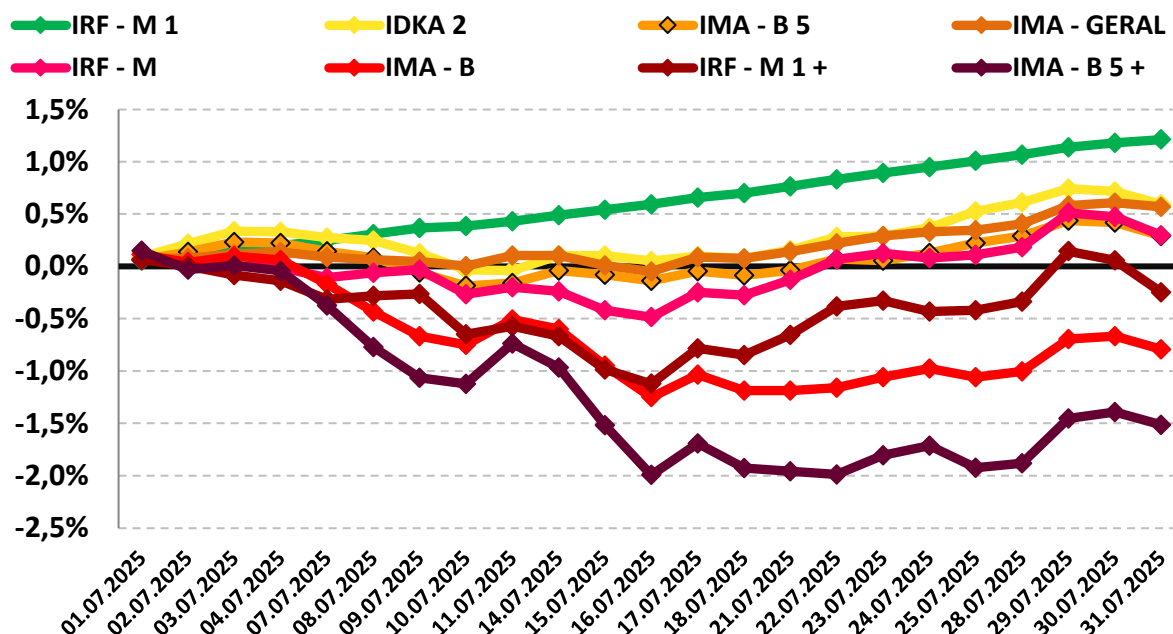
10.2-RENDIA FIXA

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

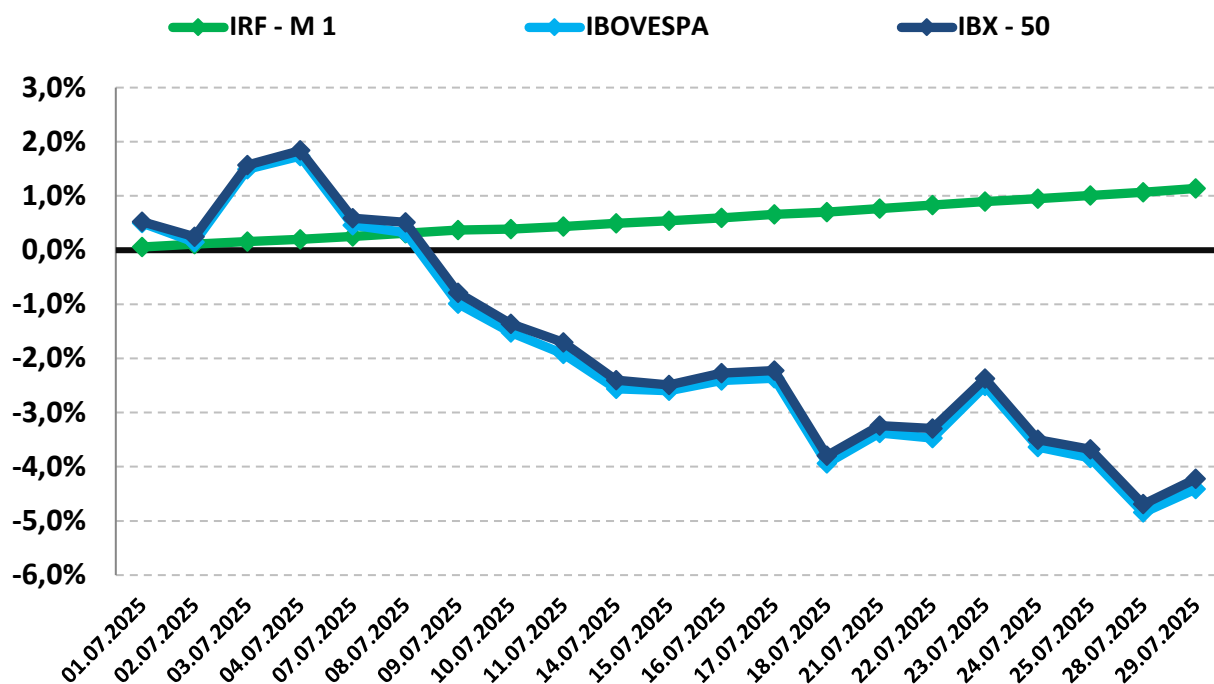
Em julho, o segmento de Renda Variável iniciou o mês desvalorizando, mesmo com uma pequena alta, finalizou a 1ª quinzena com uma forte queda. A desvalorização tomou força e fechou o mês com uma grande desvalorização no final da 2ª quinzena. O mês foi marcado pelo elevado patamar da Taxa Selic e o anúncio 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)



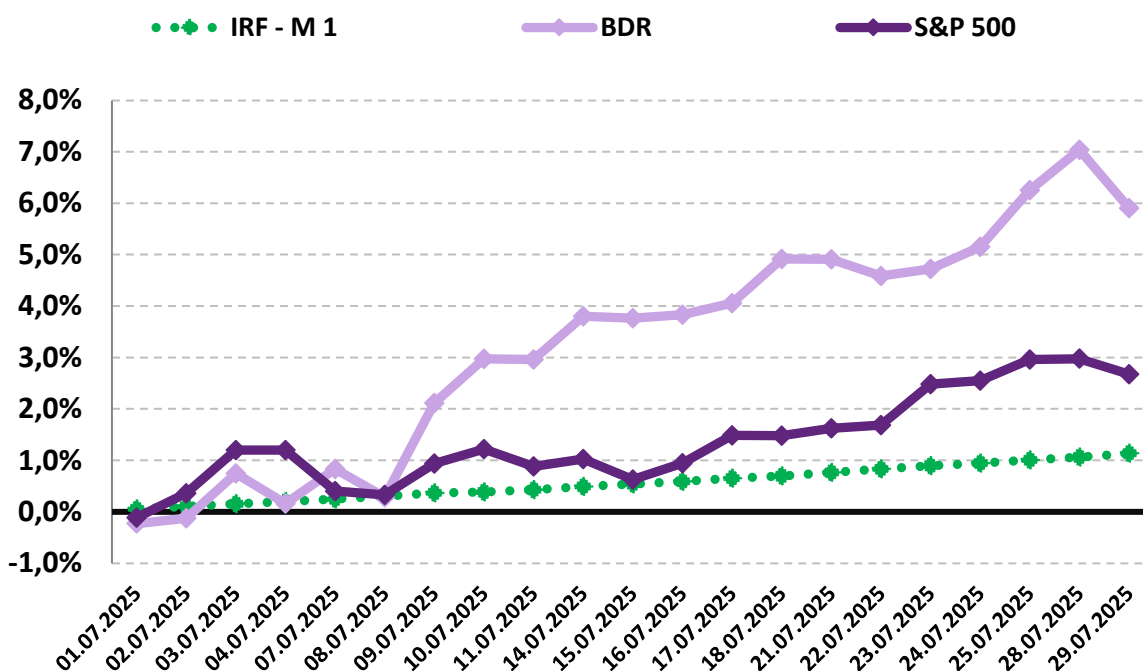
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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

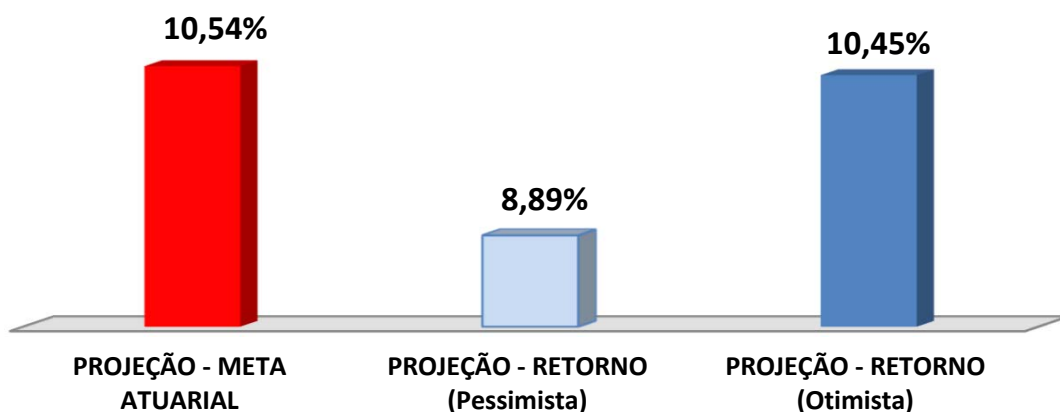
Em julho, o cenário doméstico foi marcado pela 5ª reunião do Copom, que manteve a Taxa de Juros em 15% a.a., iniciando assim um ciclo de estagnação da Selic. Esse patamar representa o nível mais alto desde 2006. A decisão interrompe a sequência de aumentos iniciada em setembro de 2024, quando a Selic 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 12/09/2025, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,83% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,54%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 8,89% a 10,45% 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\$)
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,29%	57.782,71	7,91%	285.585,24
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,19%	2.635,41	7,98%	16.504,07
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1	0,28%	12.103,91	6,27%	255.474,33
46.134.096/0001-81	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,90%	37.089,86	6,63%	264.983,57
49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	-0,06%	(11.320,62)	7,41%	1.222.343,24
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1	0,26%	6.276,48	10,92%	234.726,81
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1	-0,78%	(15.111,18)	7,82%	138.970,96
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%	(18.986,10)	8,97%	103.321,90
09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	0	-4,23%	(35.008,44)	10,13%	72.893,26
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	5,71%	48.303,27	-5,45%	(51.524,30)
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%	5.578,52	6,24%	118.251,59
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,80%	23.116,17	7,48%	201.777,44
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	-0,26%	(4.225,11)	12,46%	180.057,61
24.022.566/0001-82	BRDESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,53%	4.879,40	11,51%	96.314,62
28.515.874/0001-09	BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF - CIC RF – RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	0	0,45%	2.610,73	8,43%	45.070,50
07.277.931/0001-80	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,27%	28.048,95	7,75%	160.587,00
19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,22%	33.447,97	8,12%	208.000,03
13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	0,30%	13.965,02	11,09%	464.665,09
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	-0,80%	(61.979,55)	7,90%	561.962,62