

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
ÁGUA CLARA - MS / ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA**

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**JUNHO
2025**

14 de julho de 2025

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2025 do ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA.

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

Taxa de Juros (anual): 5,26% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,43%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,26% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,95%

Data Focal: 30/06/2025

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,60%	0,40%	1,01%	1,55%	1,30%	1,18%						
TAXA DE JUROS	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%						
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%	0,24%						
META ATUARIAL	0,59%	1,74%	0,99%	0,86%	0,69%	0,67%						
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%						

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,60%	2,00%	3,03%	4,62%	5,98%	7,23%						
TAXA DE JUROS	0,43%	0,86%	1,29%	1,72%	2,16%	2,60%						
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,47%	2,04%	2,48%	2,75%	2,99%						
META ATUARIAL	0,59%	2,34%	3,35%	4,23%	4,95%	5,65%						
CDI	1,01%	2,01%	2,99%	4,08%	5,27%	6,43%						

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	13
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	33
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	51
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	51
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	52
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	54
9.4 - Meta Atuarial	54
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2025	54
10 – ANÁLISE DO MERCADO	55
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	59
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	62
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63

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 JUNHO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA.

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 - ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	73.466.234,69	1.512.832,15	(759.240,95)	-	1.211.380,76	(34.620,75)	1.176.760,01	75.396.585,90
2	FEVEREIRO	75.396.585,90	1.740.033,02	(1.292.030,31)	-	529.048,16	(230.843,14)	298.205,02	76.142.793,63
3	MARÇO	76.142.793,63	11.857.935,41	(11.711.426,43)	-	954.292,07	(187.567,47)	766.724,60	77.056.027,21
4	ABRIL	77.056.027,21	9.729.555,43	(8.749.332,60)	-	1.523.488,87	(332.537,39)	1.190.951,48	79.227.201,52
5	MAIO	79.227.201,52	1.718.687,76	(1.220.592,15)	-	1.027.321,63	-	1.027.321,63	80.752.618,76
6	JUNHO	80.752.618,76	1.865.844,44	(1.179.922,66)	-	964.083,10	(9.821,07)	954.262,03	82.392.802,57
7	JULHO	82.392.802,57	-	-	-	-	-	-	82.392.802,57
8	AGOSTO	82.392.802,57	-	-	-	-	-	-	82.392.802,57
9	SETEMBRO	82.392.802,57	-	-	-	-	-	-	82.392.802,57
10	OUTUBRO	82.392.802,57	-	-	-	-	-	-	82.392.802,57
11	NOVEMBRO	82.392.802,57	-	-	-	-	-	-	82.392.802,57
12	DEZEMBRO	82.392.802,57	-	-	-	-	-	-	82.392.802,57
13	ANO	73.466.234,69	28.424.888,21	(24.912.545,10)	-	6.209.614,59	(795.389,82)	5.414.224,77	82.392.802,57

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2025 - LIMITE DE SEGMENTO - ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito 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%	49,5%	100,0%	56,1%	46.250.852,43	-
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%	41,2%	60,0%	36,6%	30.184.306,90	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	60,0%	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					92,7%	76.435.159,33	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	5,0%	15,0%	4,7%	3.846.626,67	-
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%)				4,7%	3.846.626,67	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	3,0%	10,0%	2,2%	1.787.778,52	-
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%)				2,2%	1.787.778,52	
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%	1,3%	10,0%	0,4%	323.238,05	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º (10%)				0,4%	323.238,05	
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	-				0,1%	55.340,94	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	82.448.143,51	6

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2025 - LIMITE DE BENCHMARK - ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA

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	4,1%	100,0%	31,1%	25.666.304,94		-
2	IRF - M 1	4,1%	100,0%	8,3%	6.884.050,19		-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	2,3%	1.871.270,40		-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	1,6%	1.302.184,89		-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	10,0%	8.221.665,63		-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	9,6%	7.920.087,61		-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,7%	2,5%	2.078.458,97		-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	1,5%	1.271.061,60		-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	1,8%	1.495.676,82		-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	23,9%	19.724.398,28		-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	1,5%	1.196.283,49		-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	4,7%	3.846.626,67		-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	30,0%	1,1%	914.733,08		-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	55.340,94		-

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	278.590,66	0,34%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	56,10%	SIM
2	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	9.069.648,81	11,00%	SIM			
3	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	3.367.301,12	4,08%	SIM			
4	11.484.558/0001-06	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	4.038.578,79	4,90%	SIM			
5	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP -RESP LIM	1.302.184,89	1,58%	SIM			
6	56.209.467/0001-09	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP FIF RF - RL	11.176.899,91	13,56%	SIM			
7	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	1.226.397,70	1,49%	SIM			
8	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	3.032.750,75	3,68%	SIM			
9	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	962.613,24	1,17%	SIM			
10	14.508.643/0001-55	CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP. LTDA	86.794,21	0,11%	SIM			
11	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	1.983.657,70	2,41%	SIM			
12	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	1.871.270,40	2,27%	SIM			
13	55.749.879/0001-60	BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF RESP LIMITADA	7.321.100,67	8,88%	SIM			
14	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	533.063,58	0,65%	SIM			
15	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – Resp Ltda	2.845.471,40	3,45%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	36,61%	SIM
16	13.400.077/0001-09	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	2.078.458,97	2,52%	SIM			
17	08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM	582.050,67	0,71%	SIM			
18	08.246.318/0001-69	BRADESCO FIC FI RF IMA GERAL	1.271.061,60	1,54%	SIM			
19	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	5.188.914,88	6,29%	SIM			
20	03.256.793/0001-00	BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda	8.223.319,20	9,97%	SIM			
21	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3.692.145,16	4,48%	SIM			
22	00.834.074/0001-23	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	1.465.491,80	1,78%	SIM			
23	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	4.837.393,22	5,87%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			76.435.159,33	92,71%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTO ESTRUTURADO								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
24	40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	810.317,73	0,98%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	4,67%	SIM
25	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	1.196.276,15	1,45%	SIM			
26	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	1.430.647,32	1,74%	SIM			
27	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	409.385,47	0,50%	SIM			
28	24.633.818/0001-00	SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM	591.495,03	0,72%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	2,17%	SIM
29	30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	1.196.283,49	1,45%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			5.634.405,19	6,83%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

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?
30	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	323.238,05	0,39%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,39%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			323.238,05	0,39%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
31	Banco Bradesco S.A.	55.340,94	0,067%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		55.340,94	0,067%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	76.435.159,33	92,71%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	5.634.405,19	6,83%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	323.238,05	0,39%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	55.340,94	0,07%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	82.448.143,51	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

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	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	533.063,58	4.353.531.876,92	0,012%	SIM
	2	55.749.879/0001-60	BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF RESP LIMITADA	7.321.100,67	172.470.071,60	4,245%	SIM
	3	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	1.871.270,40	2.490.192.634,03	0,075%	SIM
	4	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	1.983.657,70	11.097.165.921,30	0,018%	SIM
	5	14.508.643/0001-55	CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP.	86.794,21	1.315.948.609,72	0,007%	SIM
	6	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	962.613,24	3.404.615.176,73	0,028%	SIM
	7	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	3.032.750,75	5.882.079.728,77	0,052%	SIM
	8	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	1.226.397,70	3.323.167.915,38	0,037%	SIM
	9	56.209.467/0001-09	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP FIF RF - RL	11.176.899,91	261.387.272,54	4,276%	SIM
	10	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP -RESP LIM	1.302.184,89	658.601.497,42	0,198%	SIM
	11	11.484.558/0001-06	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	4.038.578,79	917.745.655,41	0,440%	SIM
	12	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	3.367.301,12	276.585.918,26	1,217%	SIM
	13	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	9.069.648,81	1.647.455.528,71	0,551%	SIM
	14	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	278.590,66	416.464.351,11	0,067%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	15	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	4.837.393,22	22.585.100.418,71	0,021%	SIM
	16	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	409.385,47	50.318.423,78	0,814%	SIM
	17	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	323.238,05	1.250.428.276,19	0,026%	SIM
	18	00.834.074/0001-23	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	1.465.491,80	8.173.808.500,98	0,018%	SIM
	19	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3.692.145,16	604.734.154,66	0,611%	SIM
	20	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	1.430.647,32	746.820.023,21	0,192%	SIM
	21	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	1.196.276,15	505.172.872,01	0,237%	SIM
	22	40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	810.317,73	32.119.852,25	2,523%	SIM
	23	30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	1.196.283,49	1.873.444.192,01	0,064%	SIM
	24	03.256.793/0001-00	BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltd	8.223.319,20	12.243.277.578,39	0,067%	SIM
	25	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	5.188.914,88	556.912.034,73	0,932%	SIM
	26	08.246.318/0001-69	BRADESCO FIC FI RF IMA GERAL	1.271.061,60	134.027.051,82	0,948%	SIM
	27	08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM	582.050,67	201.753.756,38	0,288%	SIM
	28	13.400.077/0001-09	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	2.078.458,97	100.841.720,85	2,061%	SIM
	29	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – Resp Ltda	2.845.471,40	984.515.078,57	0,289%	SIM
	30	24.633.818/0001-00	SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM	591.495,03	621.066.620,52	0,095%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				82.392.802,57			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				55.340,94			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				82.448.143,51			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

12

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								
CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP. L		100,00%	86.794,21	0,11%	1.315.948.609,72	0,007%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	56,1%
	FI CAIXA MASTER RF SIMPLES	100,00%	86.794,21	0,11%	8.887.552.296,53	0,0010%	SIM		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM		100,00%	1.226.397,70	1,49%	3.323.167.915,38	0,037%	SIM		
	FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,00%	1.226.397,70	0,11%	3.323.495.607,23	0,04%	SIM		
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM		100,00%	3.367.301,12	4,08%	276.585.918,26	1,217%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B TP	100,00%	3.367.301,12	0,11%	289.733.938,51	1,16%	SIM		
SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda		100,00%	9.069.648,81	11,00%	1.647.455.528,71	0,551%	SIM		
	FI RF TP ALOCAÇÃO LONGO PRAZO	100,00%	9.069.648,81	0,11%	2.508.618.012,16	0,36%	SIM		
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM		100,00%	278.590,66	0,34%	416.464.351,11	0,067%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	36,6%
	FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	278.590,66	0,11%	519.767.596,37	0,05%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM		100,00%	4.837.393,22	5,87%	22.585.100.418,71	0,021%	SIM		
	BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	100,00%	4.837.393,22	5,87%	34.329.247.689,54	0,01%	SIM		
FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO		100,00%	1.465.491,80	1,78%	8.173.808.500,98	0,018%	SIM		
	FI CAIXA MASTER LIQUIDEZ II RF CP	100,00%	1.465.491,80	5,87%	29.906.059.116,89	0,005%	SIM		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		100,00%	3.692.145,16	4,48%	604.734.154,66	0,611%	SIM		
	FI CAIXA MASTER BRASIL RF IMA-B LP	100,00%	3.692.145,16	5,87%	673.968.459,34	0,55%	SIM		
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5		100,00%	5.188.914,88	6,29%	556.912.034,73	0,932%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B 5	100,00%	5.188.914,88	5,87%	2.544.430.631,83	0,20%	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								
BRADESCO FIC FI RF IMA GERAL		100,00%	1.271.061,60	1,54%	134.027.051,82	0,948%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	36,6%
	BRAM FI RF IMA GERAL	100,00%	1.271.061,60	5,87%	260.037.514,48	0,49%	SIM		
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM		100,00%	582.050,67	0,71%	201.753.756,38	0,288%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B	100,00%	582.050,67	5,87%	477.329.327,00	0,12%	SIM		
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +		100,00%	2.078.458,97	2,52%	100.841.720,85	2,061%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B 5+	100,00%	2.078.458,97	5,87%	760.649.890,08	0,27%	SIM		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI		100,00%	409.385,47	0,50%	50.318.423,78	0,814%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	4,7%
	BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FI	100,00%	409.385,47	0,50%	50.315.615,82	0,81%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda		0,49%	1.430.647,32	1,74%	746.820.023,21	0,192%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,49%	7.053,09	0,002%	13.728.359.259,44	0,00005%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM		4,58%	1.196.276,15	1,45%	505.172.872,01	0,237%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	4,58%	54.789,45	0,02%	13.728.359.259,44	0,0004%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda		0,36%	810.317,73	0,98%	32.119.852,25	2,523%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	2,2%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,36%	2.876,63	0,002%	13.728.359.259,44	0,00002%	SIM		
SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM		100,17%	591.495,03	0,72%	621.066.620,52	0,095%	SIM		
	FI MULT BOLSA AMERICANA ALOCAÇÃO LP	100,15%	592.382,27	0,72%	622.923.622,82	0,10%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,4%
	SICREDI FI RF CASH ALOCAÇÃO	0,02%	136,04	0,0002%	55.861.457,38	0,0002%	SIM		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM		1,51%	323.238,05	0,39%	1.250.428.276,19	0,026%	SIM		
	BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	0,68%	2.188,32	0,003%	1.864.730.424,91	0,0001%	SIM		
	BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FI RESP LTDA	0,47%	1.528,92	0,002%	23.326.231,76	0,01%	SIM		
	BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTEN	0,32%	1.037,59	0,001%	67.743.201,90	0,002%	SIM		
	BB TOP AÇÕES DIVERSIDADE IS FIA	0,04%	116,37	0,0001%	15.700.373,62	0,001%	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	2224	46-1	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	14.386.926/0001-71	3,400207004	3,407032018	282537,1863	0	0	282537,1863
2	2224	46-1	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	11.060.913/0001-10	4,62118799	4,641061999	653460,512	0	0	653460,512
3	2224	46-1	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP -RESP LIM	10.577.519/0001-90	3,352662012	3,422269017	380503,3688	0	0	380503,3688
4	2224	46-1	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	05.164.356/0001-84	6,247879018	6,31705999	314015,9668	0	0	314015,9668
5	2224	46-1	CAIXA FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP.	14.508.643/0001-55	2,758340991	2,786210028	15234,19336	435319,9537	419402,7946	31151,3524
6	2224	46-1	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	23.215.097/0001-55	2,133268993	2,155108983	569065,2814	0	0	569065,2814
7	2224	46-1	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	4,990685013	5,061958995	729390,5707	0	0	729390,5707
8	2224	48-8	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	8,348989232	8,423962	131446,4307	6492,345288	1444,134687	136494,6413
9	2224	71008-6	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	8,348988945	8,423962117	36665,37374	807,034805	0	37472,40854
10	2224	46-1	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP FIF RF - RL	56.209.467/0001-09	0,99798723	1,005952861	11110759,11	0	0	11110759,11
11	2576-3	7210-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	07.111.384/0001-69	8,364232613	8,511898118	219841,7291	0	0	219841,7291
12	2576-3	7210-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	13.322.205/0001-35	4,125397966	4,137689318	128831,2241	0	0	128831,2241
13	2576-3	7210-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	13.077.418/0001-49	3,578776003	3,618249565	1336942,942	0	0	1336942,942
14	2576-3	7210-9	BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF RESP LIMITADA	55.749.879/0001-60	1,029955562	1,038161161	7051988,6	0	0	7051988,6
15	911	97117-8	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	07.277.931/0001-80	6,1531257	6,220240397	1458086,542	0	0	1458086,542
16	911	97117-8	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – Resp Ltda	19.196.599/0001-09	2,788897697	2,818293502	1009643,388	0	0	1009643,388
17	911	97117-8	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	11.087.118/0001-15	4,915743169	4,979734545	55944,88169	0	0	55944,88169
18	1176	11261-5	BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda	03.256.793/0001-00	18,59786774	18,7976185	405547,0749	31918,93697	0	437466,0119
19	1176	11261-5	BRADESCO FIC FI RF IMA GERAL	08.246.318/0001-69	6,193003284	6,269675179	202731,6509	0	0	202731,6509
20	1176	11261-5	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM	08.702.798/0001-25	6,416441355	6,499130794	89558,23301	0	0	89558,23301
21	1176	11261-5	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	10.986.880/0001-70	4,716987405	4,776990891	704900,0505	0	0	704900,0505
22	1176	11261-5	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	11.484.558/0001-06	3,855460299	3,895625503	1036695,85	0	0	1036695,85
23	1176	11261-5	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	13.400.077/0001-09	3,893681915	3,964562909	524259,2986	0	0	524259,2986
24	1176	11261-5	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	2,900053104	2,912014795	1781898,529	0	0	1781898,529
25	2224	46-1	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	03.914.671/0001-56	27,63558019	29,32202714	48790,87361	0	0	48790,87361
26	2224	46-1	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	15.154.220/0001-47	1,448456998	1,465032005	816552,9123	0	0	816552,9123
27	2224	46-1	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	40.209.029/0001-00	1295,31504	1315,105739	616,161656	0	0	616,161656
28	2224	46-1	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	30.036.235/0001-02	2,735967	2,89243799	413590,0214	0	0	413590,0214
29	2576-3	7210-9	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	1,811228391	1,769584788	231345,4957	0	0	231345,4957
30	2576-3	7210-9	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	21.470.644/0001-13	6,966328462	6,96230041	46426,90361	0	0	46426,90361
31	0911	97117-8	SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM	24.633.818/0001-00	2,321777201	2,456152898	240821,7463	0	0	240821,7463

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/05/2025).

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

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.	15.295.451,39	1.744.545.966.927,46	0,0009%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	29.562.460,05	532.148.053.749,86	0,0056%	SIM
3	Banco Bradesco S.A.	24.749.685,23	719.457.494.862,94	0,0034%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	12.785.205,90	135.361.243.657,31	0,0094%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		82.392.802,57	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)		55.340,94			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		82.448.143,51			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

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	7.425.000,00	10,2%

*POSICÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 29/11/2024.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor aplicado nos Fundos de Investimentos para Recursos de Curto Prazo	6.074.013,08	8,4%

Referência: JUNHO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Recursos de Curto Prazo
	3.998.076,92	4,8%

Referência: JUNHO

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)

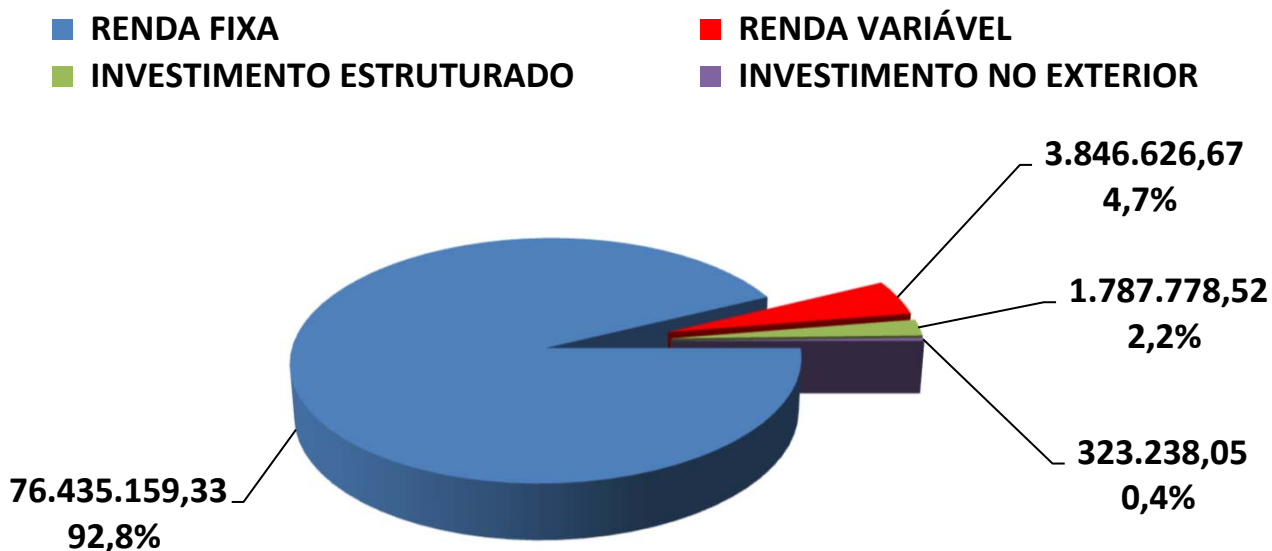
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	2224	46-1	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	962.613,24	1,17%	76.318.789,49	92,63%
2			2224	46-1	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	3.032.750,75	3,68%		
3			2224	46-1	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP -RESP LIM	1.302.184,89	1,58%		
4			2224	46-1	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	1.983.657,70	2,41%		
5			2224	46-1	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	1.226.397,70	1,49%		
6			2224	46-1	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3.692.145,16	4,48%		
7			2224	71008-6	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	315.666,15	0,38%		
8			2224	46-1	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP FIF RF - RL	11.176.899,91	13,57%		
9			2576-3	7210-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	1.871.270,40	2,27%		
10			2576-3	7210-9	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	533.063,58	0,65%		
11			2576-3	7210-9	BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF RESP LIMITADA	7.321.100,67	8,89%		
12			911	97117-8	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	9.069.648,81	11,01%		
13			911	97117-8	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – Resp Ltda	2.845.471,40	3,45%		
14			911	97117-8	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	278.590,66	0,34%		
15			1176	11261-5	BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda	8.223.319,20	9,98%		
16			1176	11261-5	BRADESCO FIC FI RF IMA GERAL	1.271.061,60	1,54%		
17			1176	11261-5	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM	582.050,67	0,71%		
18			1176	11261-5	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	3.367.301,12	4,09%		
19			1176	11261-5	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	4.038.578,79	4,90%		
20			1176	11261-5	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	2.078.458,97	2,52%		
21			1176	11261-5	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	5.188.914,88	6,30%		
22			2224	46-1	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	1.430.647,32	1,74%		
23			2224	46-1	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	1.196.276,15	1,45%		
24			2224	46-1	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	810.317,73	0,98%		
25			2224	46-1	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	1.196.283,49	1,45%		
26			2576-3	7210-9	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	409.385,47	0,50%		
27			2576-3	7210-9	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	323.238,05	0,39%		
28			0911	97117-8	SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM	591.495,03	0,72%		
29	RECURSOS DE CURTO PRAZO	2224	46-1	CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP. LTI	86.794,21	0,11%	6.074.013,08	7,37%	
30		2224	48-8	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	1.149.825,65	1,40%			
31		2576-3	7210-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	4.837.393,22	5,87%			
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						82.392.802,57	100,00%	82.392.802,57	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	76.435.159,33	92,8%
RENDA VARIÁVEL	3.846.626,67	4,7%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	1.787.778,52	2,2%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	323.238,05	0,4%
TOTAL	82.392.802,57	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

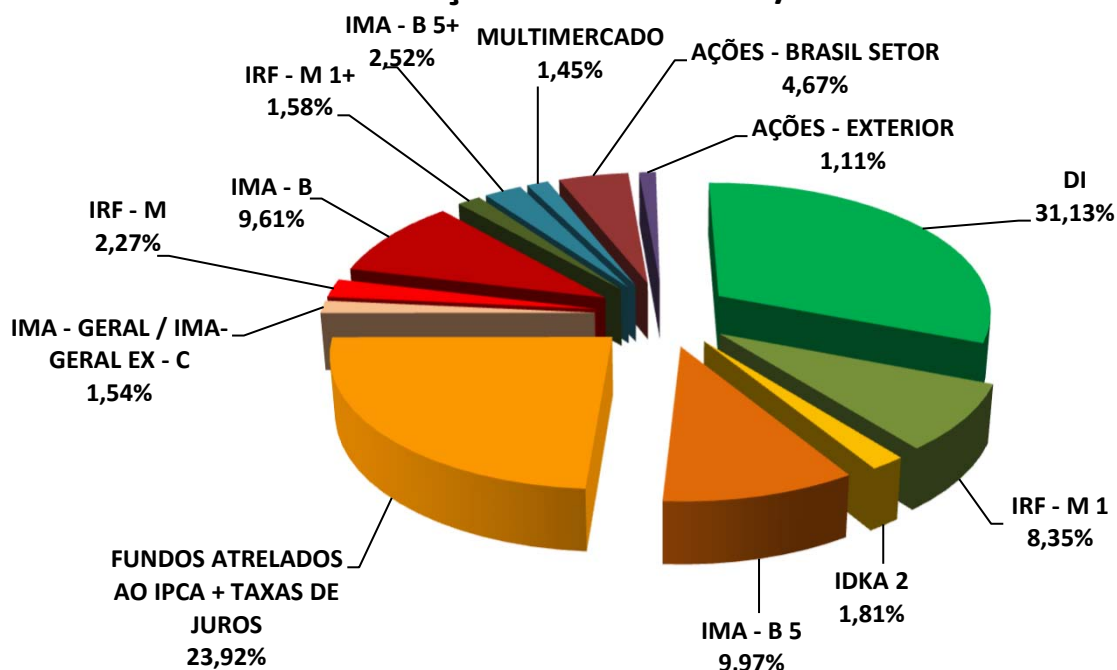


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

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	25.666.304,94	31,13%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	32.550.355,13	39,48%
IRF - M 1	6.884.050,19	8,35%			
IDKA 2	1.495.676,82	1,81%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	9.717.342,45	11,79%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	8.221.665,63	9,97%			
IPCA	1.226.397,70	1,487%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE	19.724.398,28	23,92%
IPCA + 5,00% a.a.	18.498.000,58	22,44%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	1.271.061,60	1,54%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	11.062.419,61	13,42%
IRF - M	1.871.270,40	2,27%			
IMA - B	7.920.087,61	9,61%			
IRF - M 1+	1.302.184,89	1,58%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	3.380.643,86	4,10%
IMA - B 5+	2.078.458,97	2,52%			
MULTIMERCADO	1.196.283,49	1,45%	MULTIMERCADO	1.196.283,49	1,45%
IBOVESPA	-	0,00%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	-	0,00%
IBR - X	-	0,00%			
PETROBRÁS	1.430.647,32	1,74%	AÇÕES - BRASIL SETOR	3.846.626,67	4,67%
CONSUMO (ICON)	409.385,47	0,50%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	1.196.276,15	1,45%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	810.317,73	0,98%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
INFRAESTRUTURA	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	323.238,05	0,39%	AÇÕES - EXTERIOR	914.733,08	1,11%
S&P 500 (BOLSA EUA)	591.495,03	0,72%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
TOTAL	82.392.802,57	99,93%		82.392.802,57	99,93%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

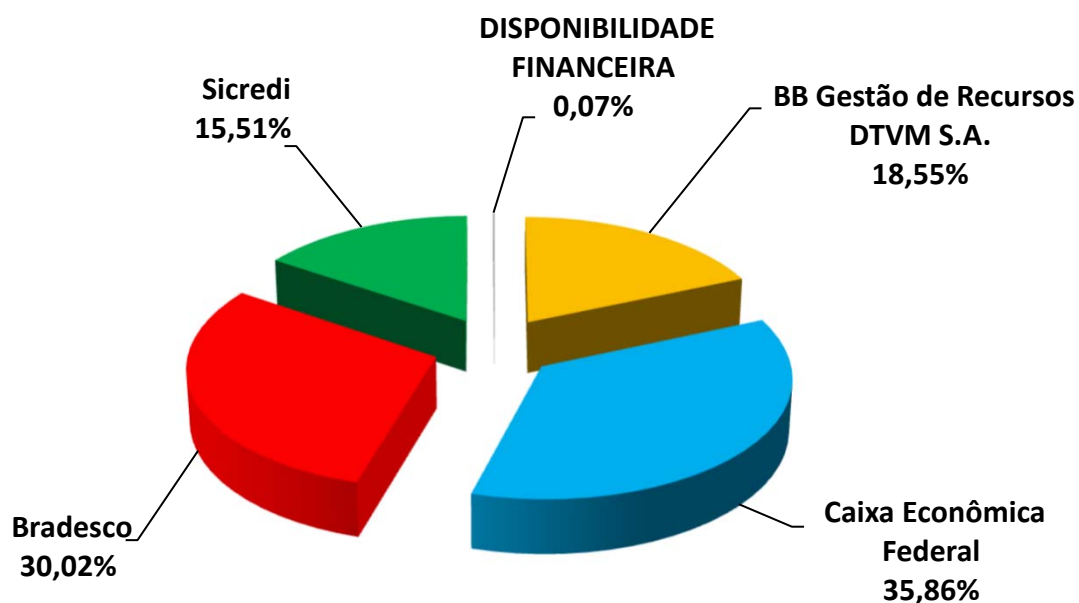


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	15.295.451,39	18,55%
Caixa Econômica Federal	29.562.460,05	35,86%
Bradesco	24.749.685,23	30,02%
Sicredi	12.785.205,90	15,51%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	55.340,94	0,07%
TOTAL	82.448.143,51	100,00%

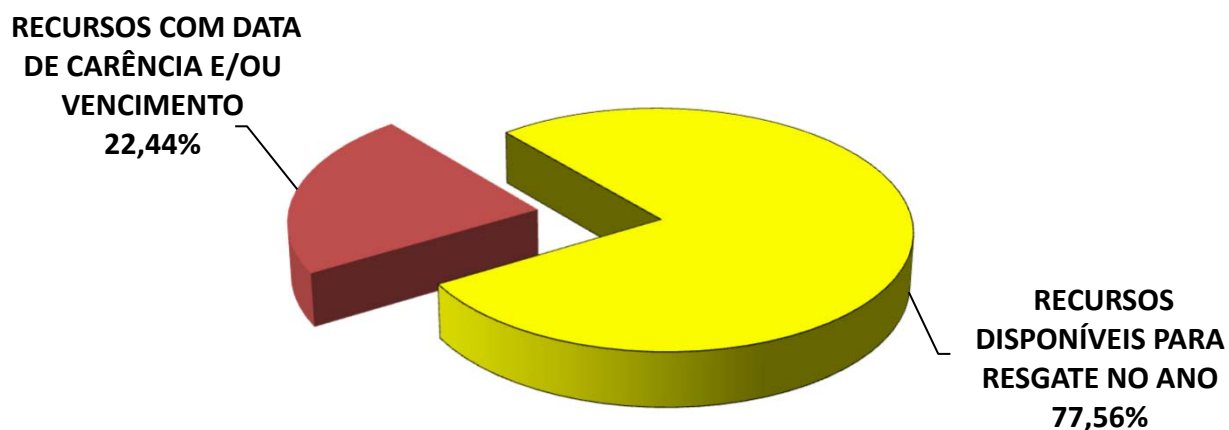
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

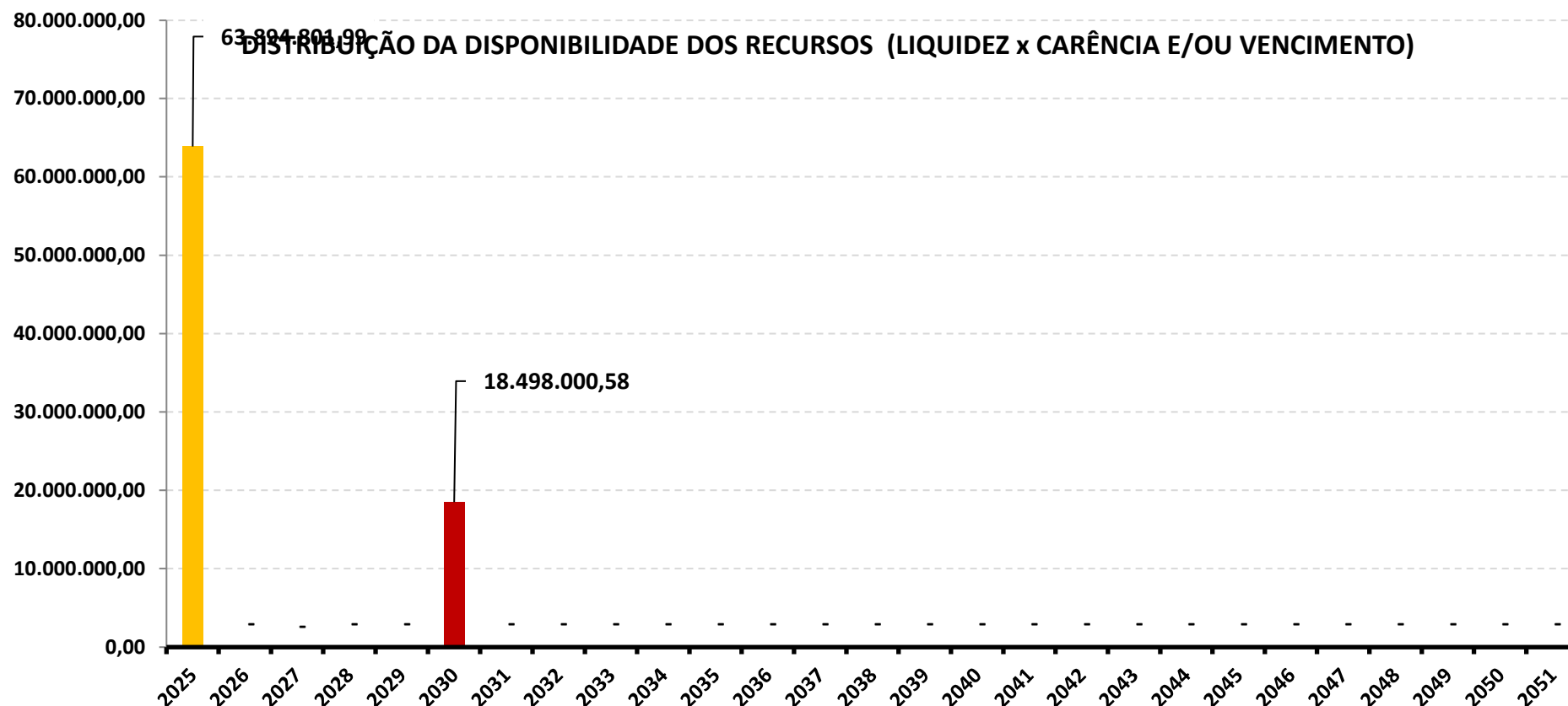
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	63.950.142,93	77,56%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	18.498.000,58	22,44%
TOTAL	82.448.143,51	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



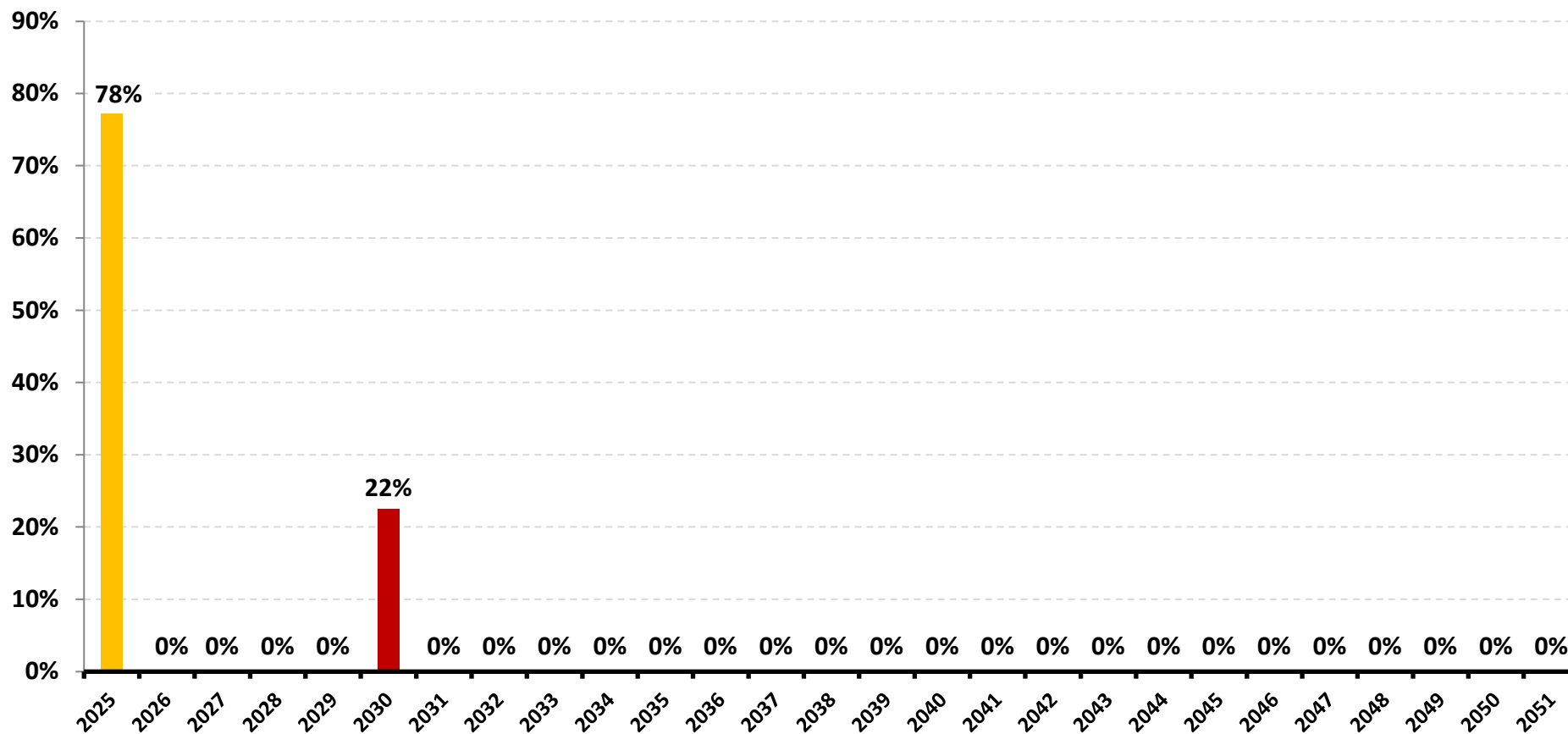
6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS



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

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



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

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF RESP LIMITADA	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM
CNPJ	13.077.418/0001-49	13.322.205/0001-35	55.749.879/0001-60	07.111.384/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	CDI	IDKA 2	IPCA + 5,00% a.a.	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor Qualificado	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	20/04/2011	01/08/2024	08/12/2004
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,07% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	10000	100000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	10000	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	100000	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	100000	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2030	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	1	0	1
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	22.585.100.418,71	4.353.531.876,92	172.470.071,60	2.490.192.634,03
NÚMERO DE COTISTAS **	1.347	693	28	462
VALOR DA COTA **	3,61824956600	4,13768933800	1,03816116000	8,51189812400
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/05/2025	07/05/2025	16/08/2024	05/05/2025
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 AÇÕES CONSUMO FIC FI	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP. LTDA
CNPJ	08.973.942/0001-68	21.470.644/0001-13	05.164.356/0001-84	14.508.643/0001-55
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Ações Livre	Renda Fixa Duração Média Soberano	Renda Fixa Simples
ÍNDICE	ICON	BDR	CDI	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	02/10/2007	13/01/2015	10/02/2006	30/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	200	0,01	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	200	0,01	10
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)	1	1	0	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três 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 *	5 - Muito Alto	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	50.318.423,78	1.250.428.276,19	11.097.165.921,30	1.315.948.609,72
NÚMERO DE COTISTAS **	3.671	109	808	388
VALOR DA COTA **	1,76958480200	6,96230031000	6,31706000000	2,78621000000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	29/04/2021	30/05/2025	20/02/2025	29/04/2025
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.....

3

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM
CNPJ	00.834.074/0001-23	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	CDI	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	02/10/1995	16/08/2012	01/07/2010	04/11/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,70% a.a.	0,20% 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	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	0	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.173.808.500,98	3.404.615.176,73	5.882.079.728,77	3.323.167.915,38
NÚMERO DE COTISTAS **	11.223	669	746	536
VALOR DA COTA **	8,42396200000	3,40703200000	4,64106200000	2,15510900000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/10/2020	26/02/2025	24/02/2025	14/05/2025
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.....

4

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP FIF RF - RL	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP -RESP LIM	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda
CNPJ	56.209.467/0001-09	10.646.895/0001-90	10.577.519/0001-90	03.914.671/0001-56
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Fundos de Mono Ação
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B	IRF - M 1+	PETR3
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	16/08/2024	27/10/2009	11/05/2012	10/07/2000
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,06% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	500000	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até o dia 16/08/2030	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	0	1
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	1 - Muito Baixo	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	261.387.272,54	604.734.154,66	658.601.497,42	746.820.023,21
NÚMERO DE COTISTAS **	22	156	182	16.506
VALOR DA COTA **	1,00595286000	5,06195900000	3,42226900000	29,32202700000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/10/2024	15/05/2025	25/02/2025	05/03/2025
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. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda
CNPJ	15.154.220/0001-47	40.209.029/0001-00	30.036.235/0001-02	03.256.793/0001-00
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Ações Small Caps	Ações Indexados	Multimercados Livre	Renda Fixa Duração Baixa Soberano
ÍNDICE	SMLL	IFNC	S&P500	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	01/11/2012	26/01/2021	16/10/2018	02/08/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	0,80% a.a.	0,80% a.a.	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	0
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	1	1	0	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	3 - Médio	1 - Muito Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	505.172.872,01	32.119.852,25	1.873.444.192,01	12.243.277.578,39
NÚMERO DE COTISTAS **	3.701	549	7.675	640
VALOR DA COTA **	1,46503200000	1.315,10573700000	2,89243800000	18,79761850000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	10/03/2025	06/03/2025	27/02/2025	12/03/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	BRADESCO FIC FI RF IMA GERAL	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM
CNPJ	11.484.558/0001-06	20.216.216/0001-04	08.246.318/0001-69	10.986.880/0001-70
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
ÍNDICE	IRF - M 1	IMA - B 5	IMA - GERAL	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	02/07/2010	08/08/2014	30/04/2007	17/02/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,25% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	5000	0	0
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0
SALDO MÍNIMO	5000	5000	0	0
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+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	3 - Médio	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	917.745.655,41	556.912.034,73	134.027.051,82	276.585.918,26
NÚMERO DE COTISTAS **	250	102	22	67
VALOR DA COTA **	3,89562550000	2,91201480000	6,26967520000	4,77699090000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/06/2025	21/08/2024	06/07/2018	24/06/2025
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.....

7

INFORMAÇÕES	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – Resp Ltda
CNPJ	08.702.798/0001-25	13.400.077/0001-09	07.277.931/0001-80	19.196.599/0001-09
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.	Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B	IMA - B 5+	CDI	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	07/01/2008	30/06/2011	25/04/2005	27/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,24% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	1	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	5000	1	5000
RESGATE MÍNIMO	0	0	1	5000
SALDO MÍNIMO	5000	5000	1	50000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	0	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	201.753.756,38	100.841.720,85	1.647.455.528,71	984.515.078,57
NÚMERO DE COTISTAS **	50	24	20.840	381
VALOR DA COTA **	6,49913080000	3,96456290000	6,22024040000	2,81829350000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	24/06/2025	23/06/2025	25/04/2025	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

8

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM		
CNPJ	11.087.118/0001-15	24.633.818/0001-00		
SEGMENTO	Renda Fixa	Investimentos Estruturados		
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Multimercados Estrat. Específica		
ÍNDICE	IMA - B	S&P 500		
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral		
DATA DE INÍCIO	18/12/2009	24/08/2020		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,30% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui		
APLICAÇÃO INICIAL	50000	100		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	100		
RESGATE MÍNIMO	5000	100		
SALDO MÍNIMO	50000	100		
CARÊNCIA	Não possui	Não possui		
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	1		
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)		
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	4 - Alto		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	416.464.351,11	621.066.620,52		
NÚMERO DE COTISTAS **	224	13.495		
VALOR DA COTA **	4,97973460000	2,45615290000		
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/04/2025	23/06/2025		
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)		

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

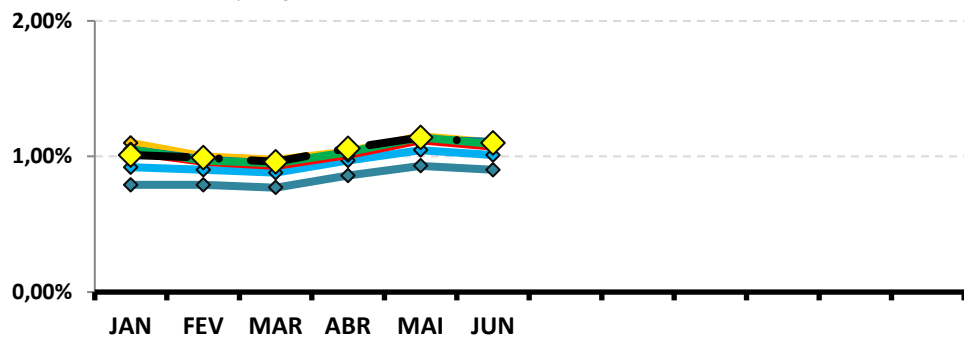
8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – R	1,10%	1,00%	0,98%	1,04%	1,15%	1,10%							52.773,90	6,53%	371.126,55
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP L	1,05%	0,98%	0,95%	1,03%	1,13%	1,11%							21.723,93	6,40%	145.264,49
CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLE	0,92%	0,90%	0,88%	0,97%	1,05%	1,01%							8.155,74	5,87%	39.546,67
FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	0,79%	0,79%	0,77%	0,86%	0,93%	0,90%							12.623,76	5,15%	66.691,92
BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA -	1,03%	0,96%	0,93%	1,01%	1,12%	1,07%							81.008,34	6,28%	428.295,95
SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Lt	1,05%	0,97%	0,95%	1,03%	1,14%	1,09%							97.859,04	6,39%	497.385,86
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%							-	6,43%	-

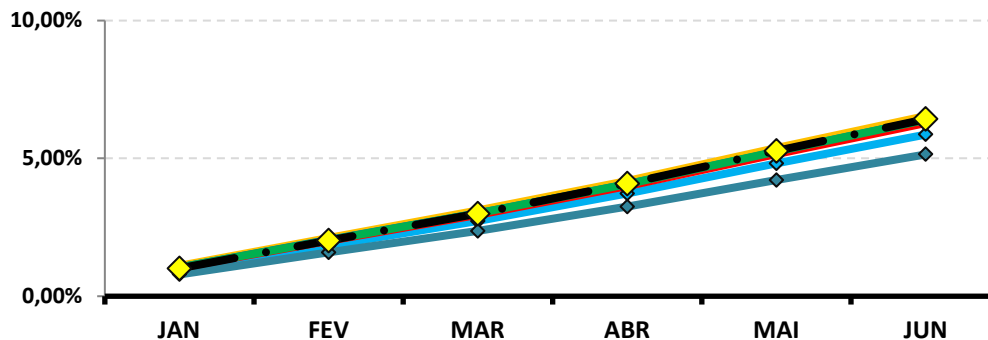
Rentabilidade Mensal

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM
 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM
 CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP. LTDA
 FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO
 BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda
 SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda
 CDI



Rentabilidade Acumulada

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM
 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM
 CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP. LTDA
 FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO
 BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda
 SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda
 CDI

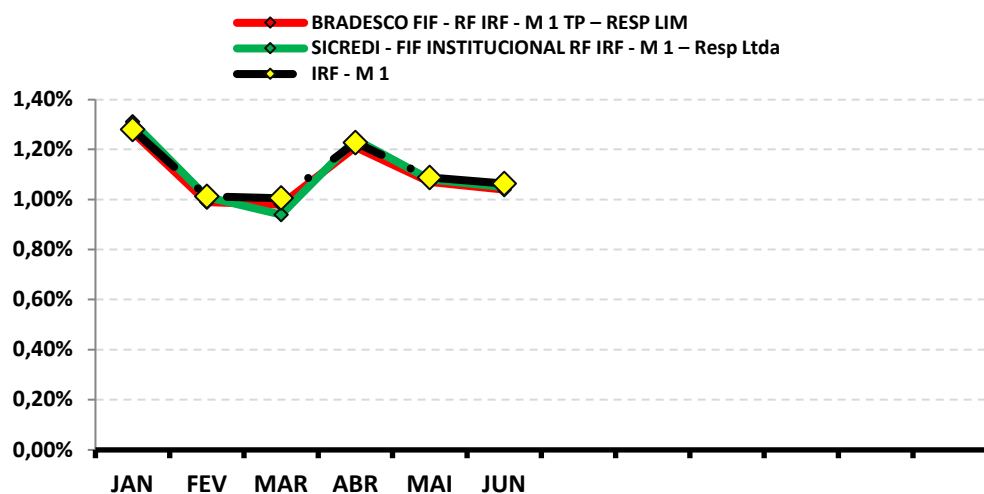


Continuação....

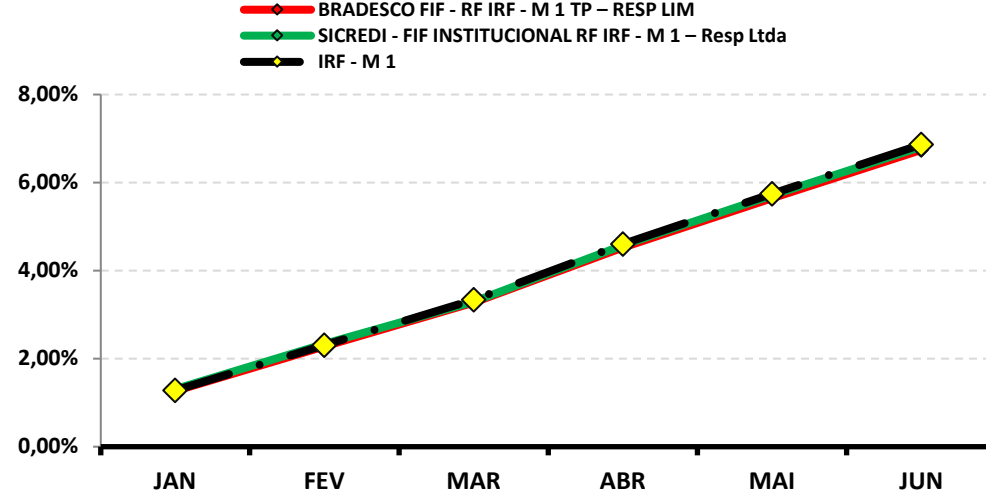
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	1,27%	0,99%	0,98%	1,21%	1,07%	1,04%							41.639,10	6,74%	255.146,71
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – Resp Lt	1,31%	1,01%	0,94%	1,24%	1,08%	1,05%							29.679,28	6,82%	181.763,17
IRF - M 1	1,28%	1,01%	1,01%	1,23%	1,09%	1,06%							-	6,87%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

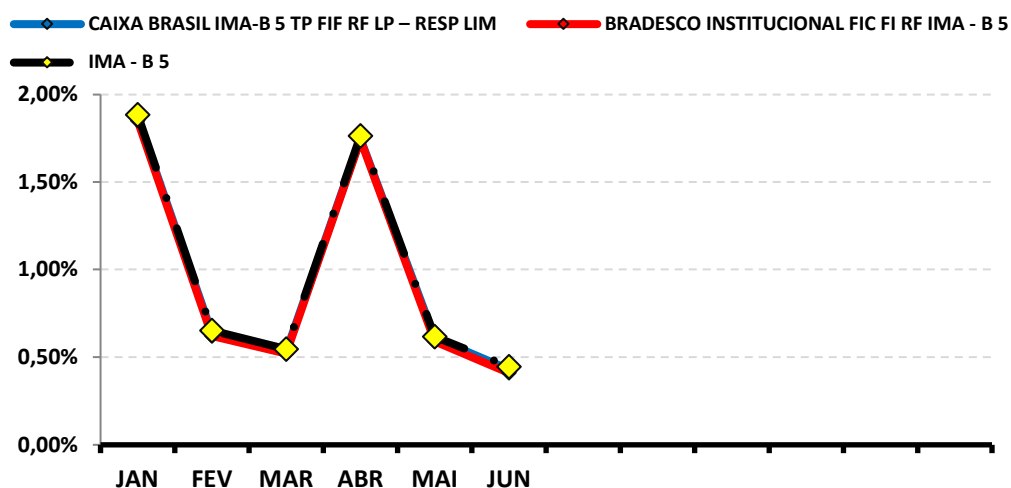


Continuação....

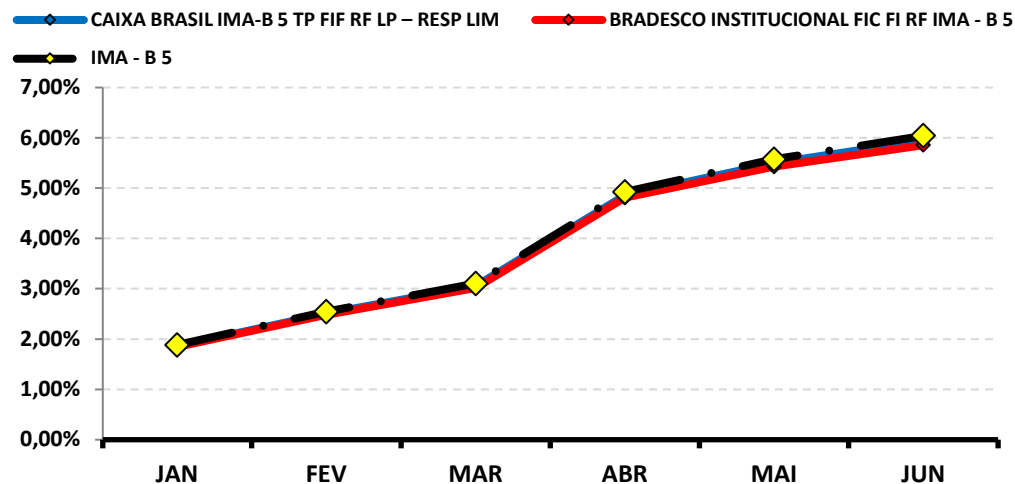
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	1,86%	0,64%	0,53%	1,75%	0,61%	0,43%							12.986,88	5,95%	318.514,42
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1,85%	0,62%	0,52%	1,74%	0,59%	0,41%							21.314,52	5,86%	287.313,68
IMA - B 5	1,88%	0,65%	0,55%	1,76%	0,62%	0,45%							-	6,04%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

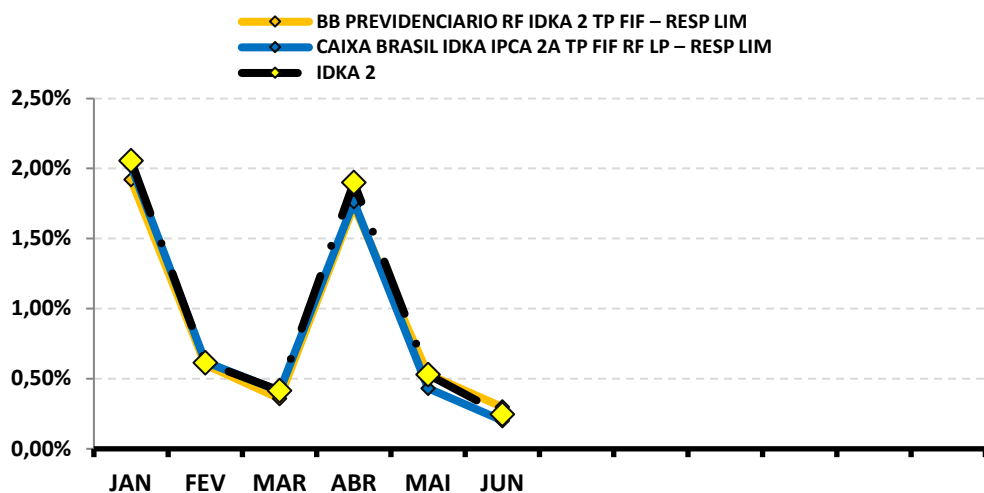


Continuação....

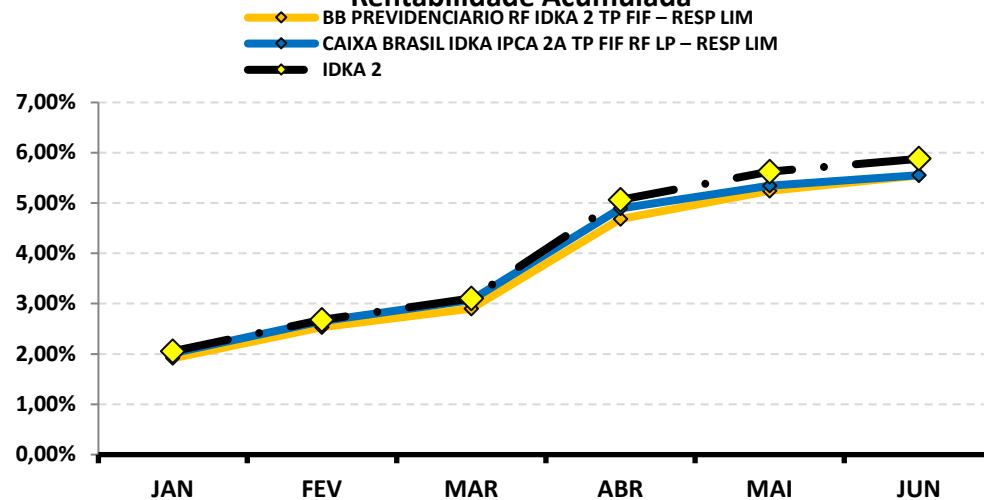
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	1,92%	0,60%	0,36%	1,73%	0,53%	0,30%							1.583,51	5,55%	84.172,05
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	2,02%	0,62%	0,41%	1,76%	0,43%	0,20%							1.928,32	5,55%	80.535,97
IDKA 2	2,06%	0,61%	0,41%	1,90%	0,53%	0,25%							-	5,88%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

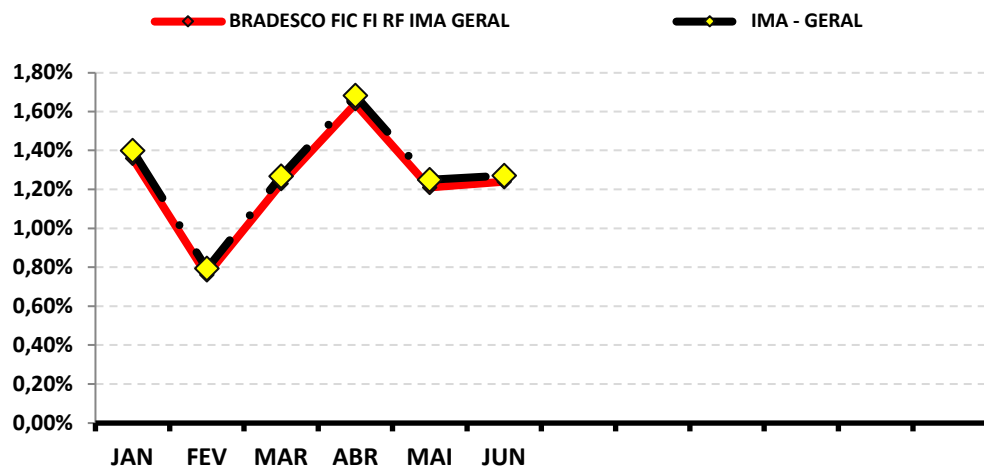


Continuação....

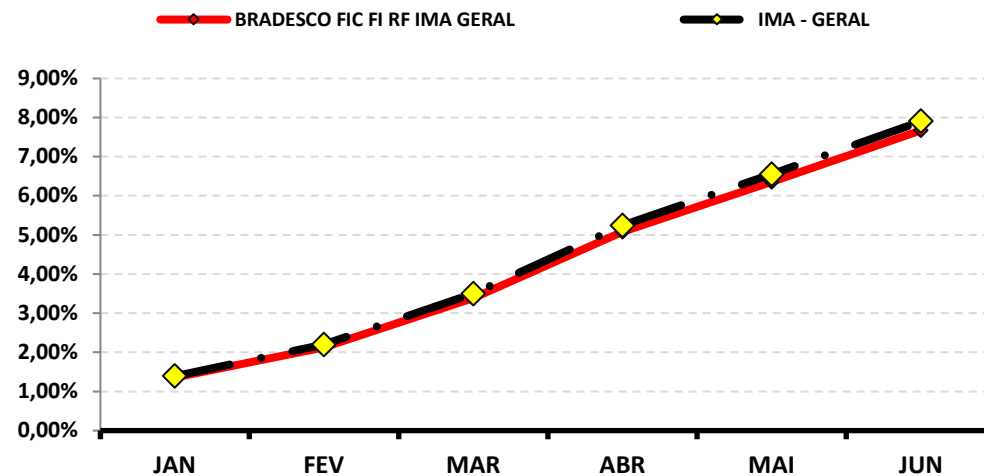
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - GERAL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
BRADESCO FIC FI RF IMA GERAL	1,36%	0,76%	1,23%	1,64%	1,21%	1,24%							15.543,82	7,67%	90.626,05
IMA - GERAL	1,40%	0,79%	1,27%	1,68%	1,25%	1,27%							-	7,91%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

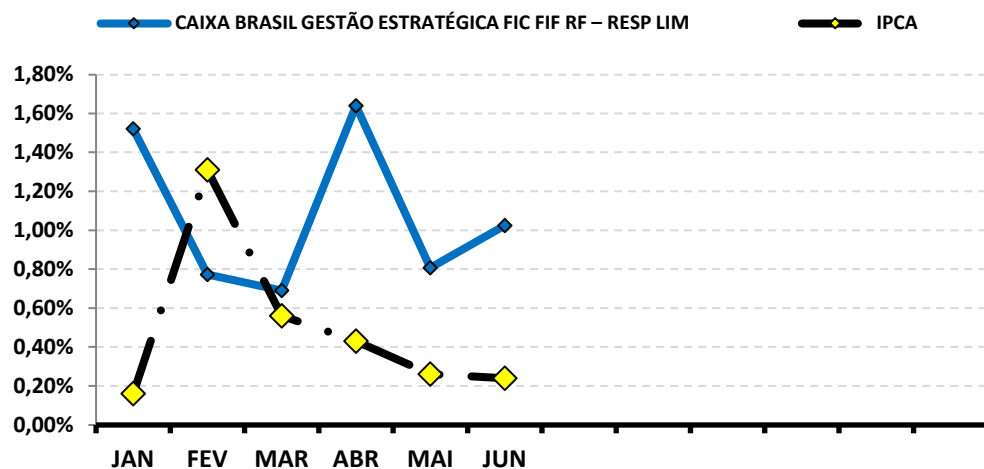


Continuação....

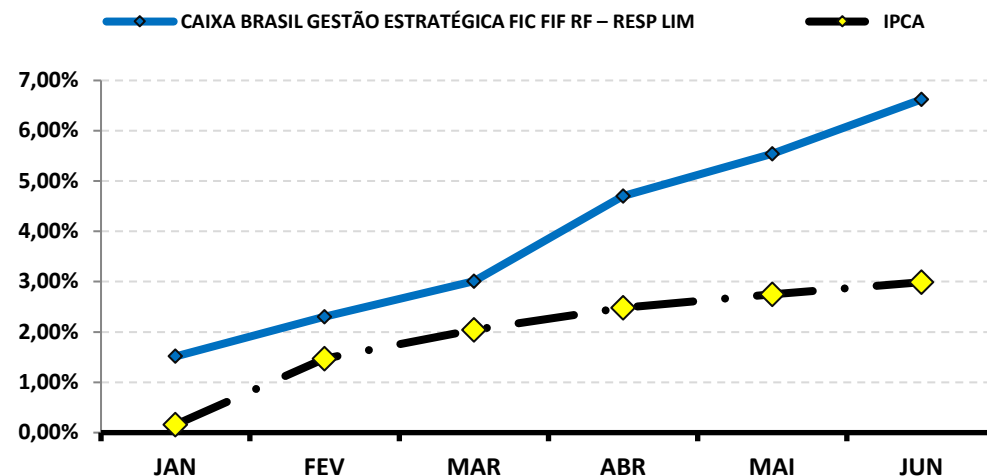
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RI	1,52%	0,77%	0,69%	1,64%	0,81%	1,02%							12.428,38	6,62%	96.723,02
IPCA	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%	0,24%							-	2,99%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

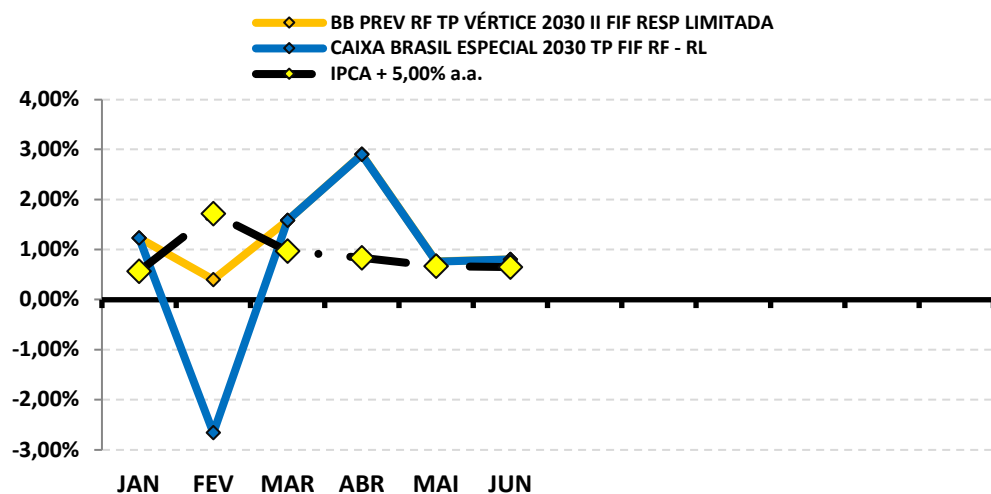


Continuação....

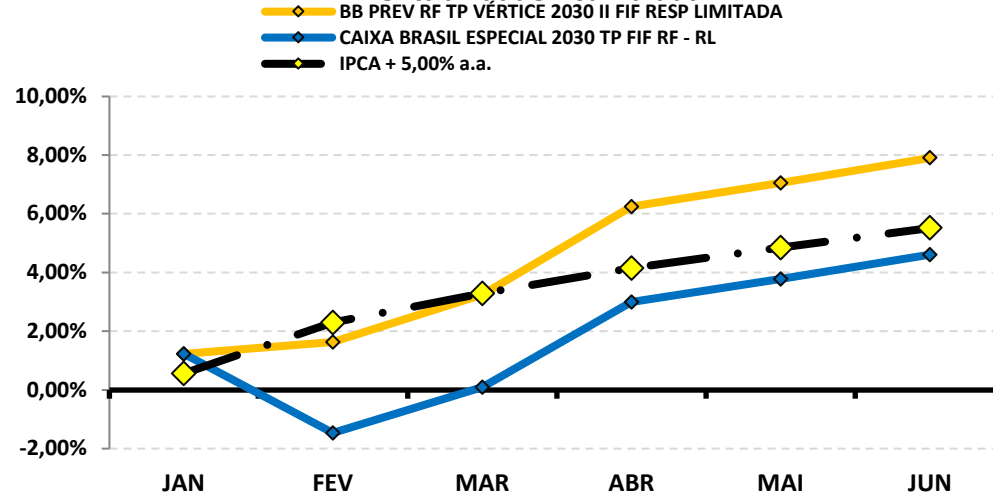
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF RESP LIMITADA	1,23%	0,40%	1,58%	2,91%	0,76%	0,80%							57.865,79	7,91%	321.100,67
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP FIF RF - RL	1,23%	-2,66%	1,58%	2,90%	0,76%	0,80%							88.504,20	4,61%	476.899,91
IPCA + 5,00% a.a.	0,57%	1,72%	0,97%	0,84%	0,67%	0,65%							-	5,52%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



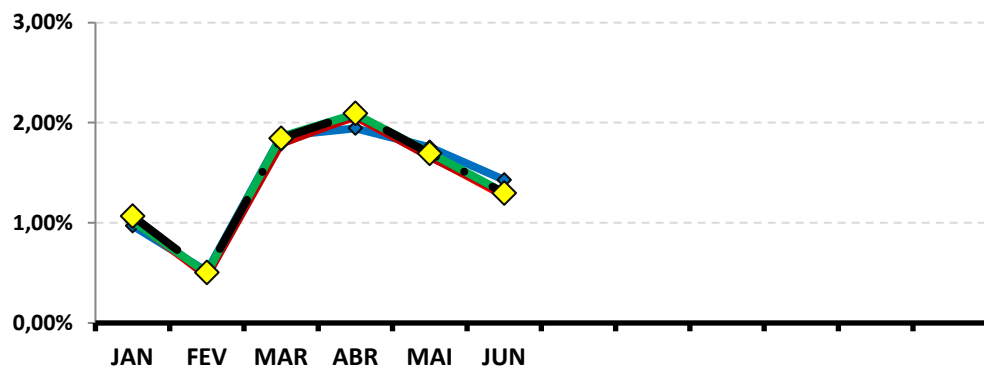
Continuação....

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

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	0,97%	0,52%	1,87%	1,95%	1,76%	1,43%							51.986,57	8,78%	379.687,73
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - I	1,03%	0,47%	1,81%	2,06%	1,67%	1,27%							42.296,46	8,59%	266.798,81
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RES	1,06%	0,47%	1,79%	2,07%	1,66%	1,29%							7.405,52	8,63%	46.217,15
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP - RE	1,02%	0,50%	1,86%	2,09%	1,70%	1,30%							3.579,99	8,77%	22.459,07
IMA - B	1,07%	0,50%	1,84%	2,09%	1,70%	1,30%							-	8,80%	-

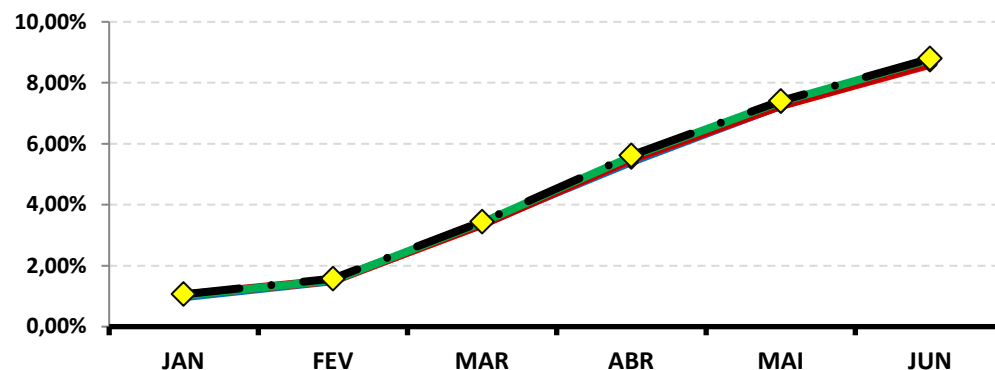
Rentabilidade Mensal

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP
 BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM
 BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM
 SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP - RESP LIM
 IMA - B



Rentabilidade Acumulada

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP
 BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM
 BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM
 SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP - RESP LIM
 IMA - B

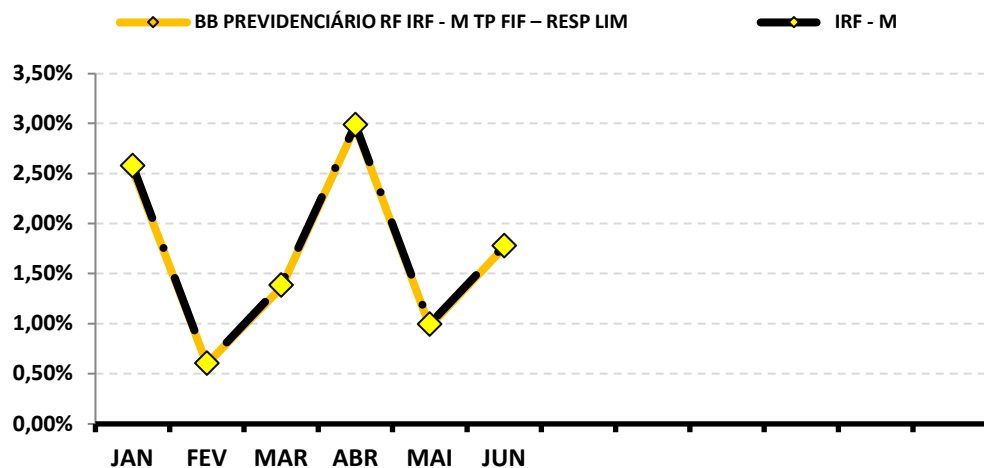


Continuação....

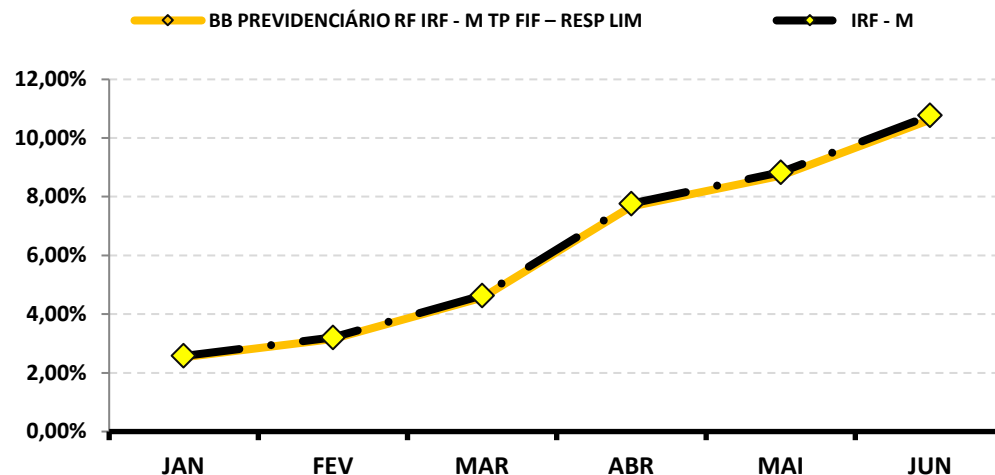
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	2,54%	0,60%	1,36%	2,97%	0,97%	1,77%							32.463,04	10,63%	271.021,94
IRF - M	2,58%	0,61%	1,39%	2,99%	1,00%	1,78%							-	10,77%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

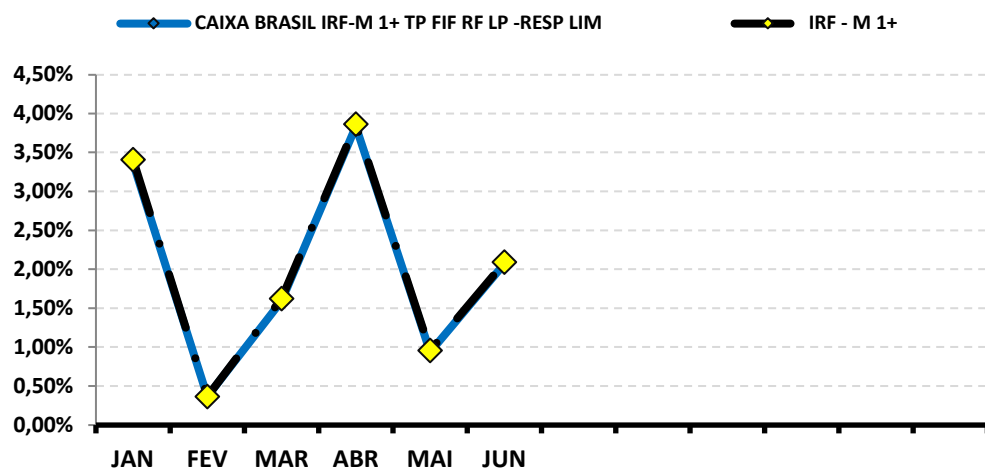


Continuação....

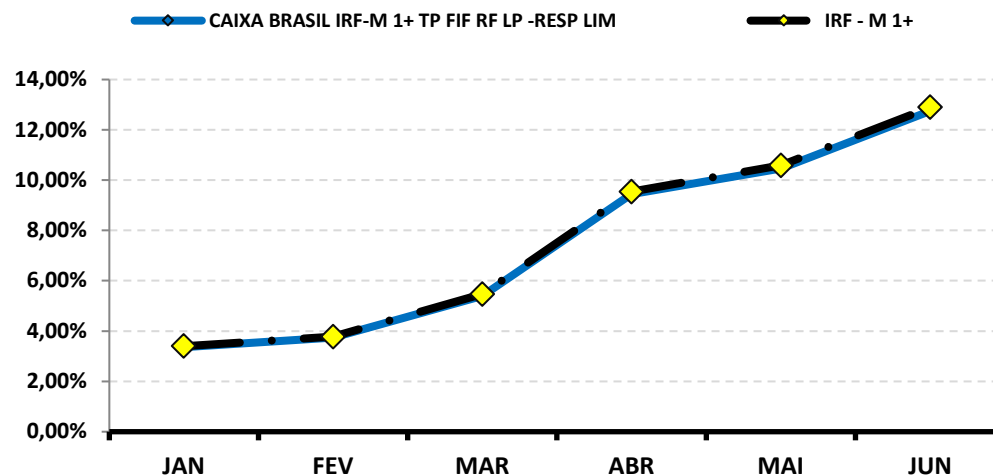
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP -RESP LIM	3,36%	0,37%	1,59%	3,84%	0,94%	2,08%							26.485,70	12,75%	147.273,46
IRF - M 1+	3,41%	0,36%	1,62%	3,86%	0,95%	2,09%							-	12,89%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

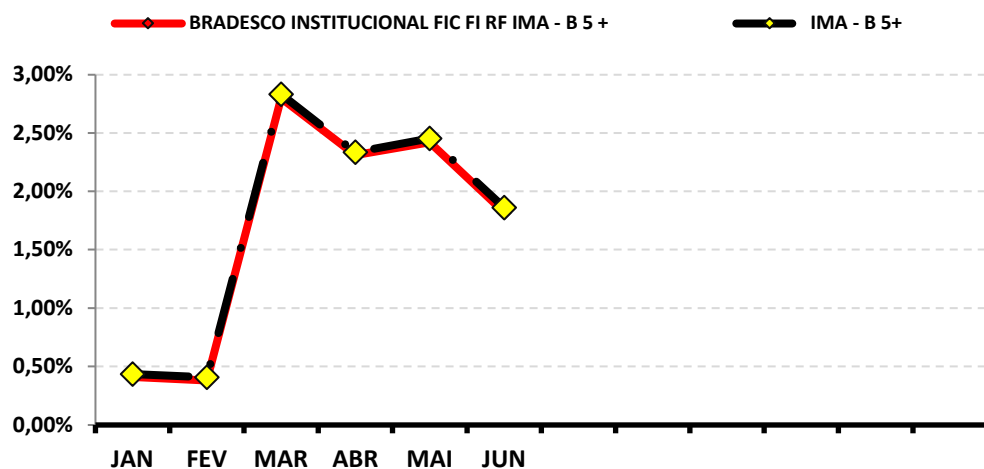


Continuação....

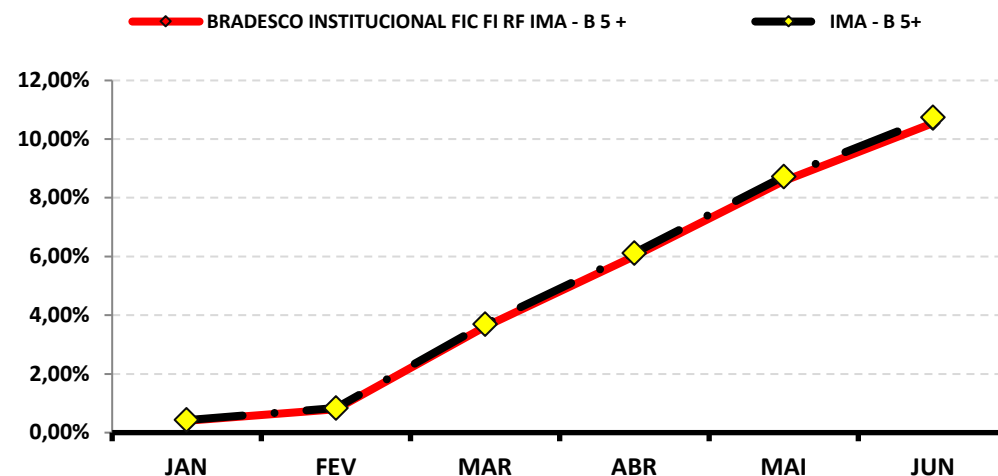
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	0,41%	0,38%	2,80%	2,31%	2,42%	1,82%							37.160,02	10,55%	198.213,38
IMA - B 5+	0,43%	0,41%	2,83%	2,33%	2,45%	1,86%							-	10,74%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

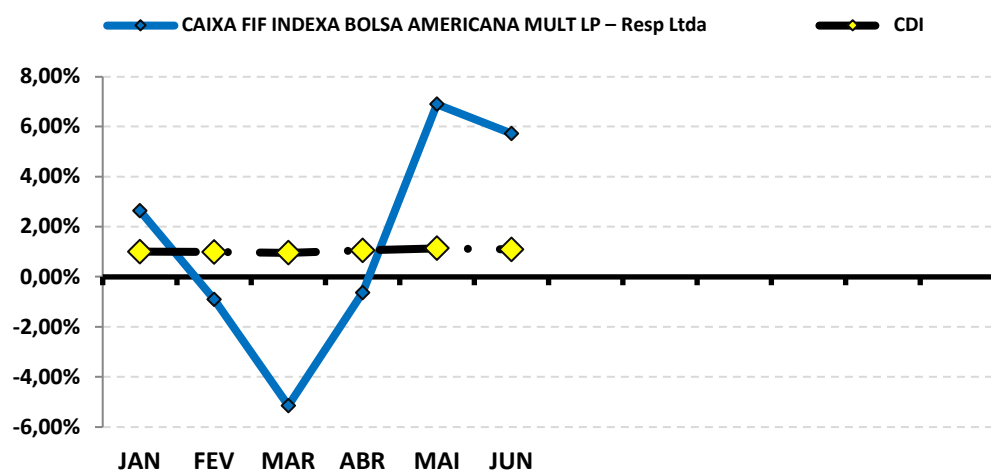


Continuação....

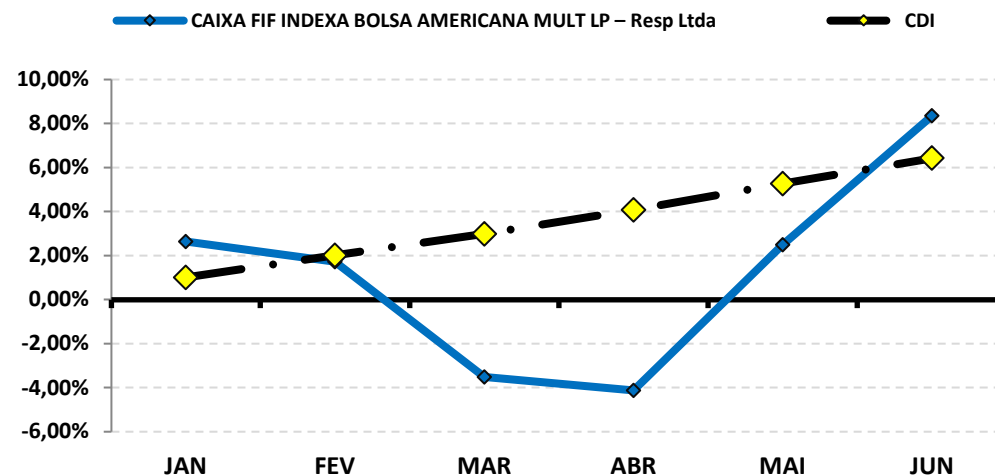
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – F	2,64%	-0,90%	-5,15%	-0,63%	6,90%	5,72%							64.714,84	8,35%	75.697,48
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%							-	6,43%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

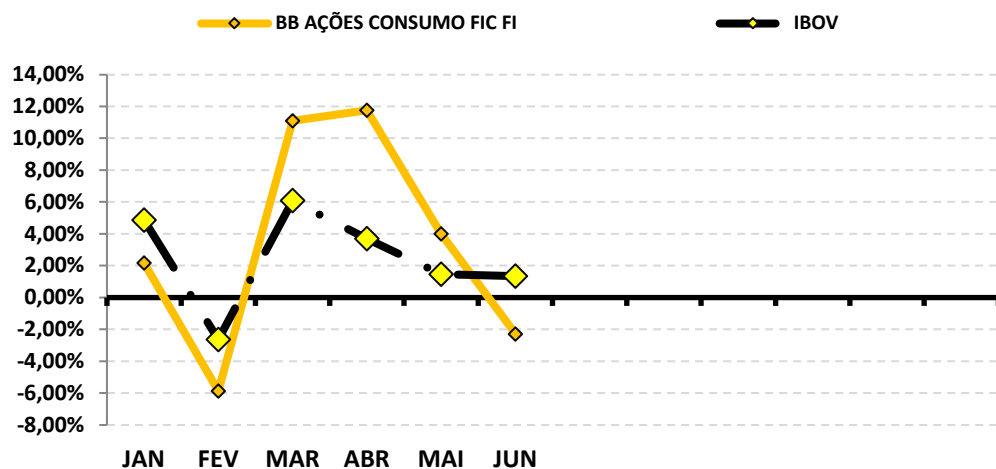


Continuação....

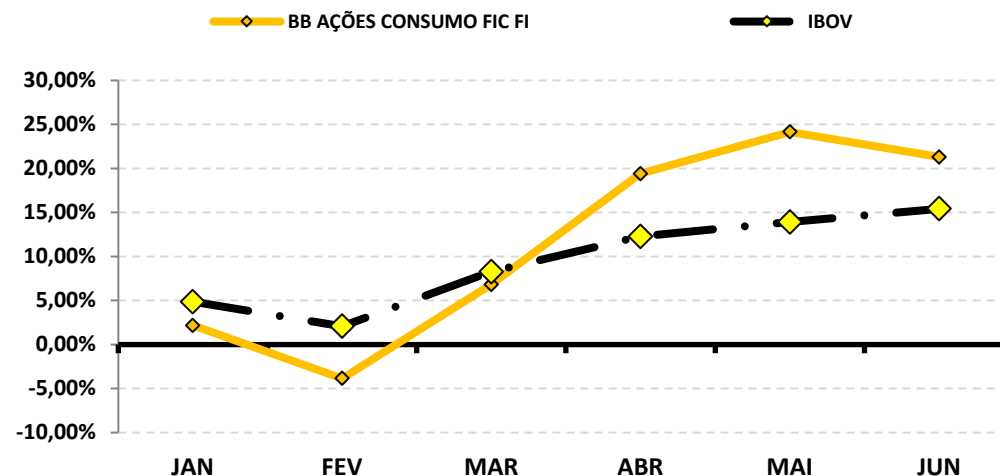
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	2,16%	-5,87%	11,09%	11,76%	4,00%	-2,30%							(9.634,06)	21,30%	71.868,30
IBOV	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%							-	15,44%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

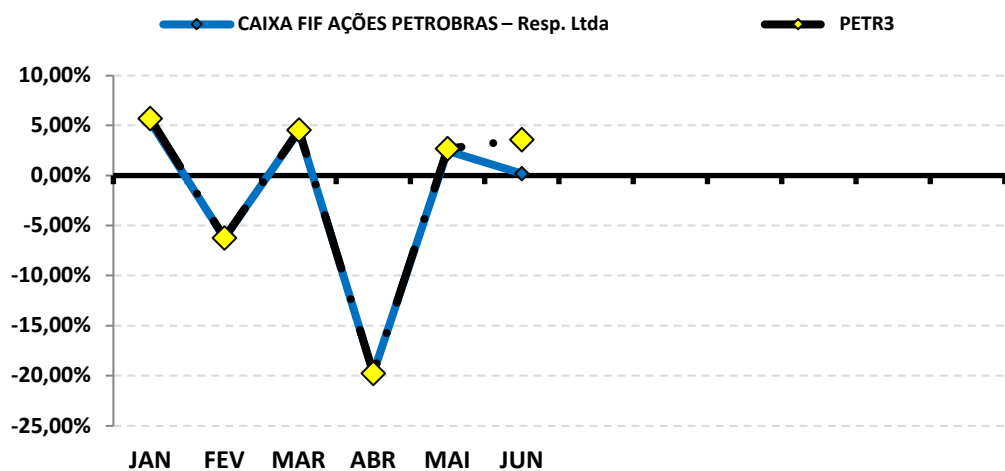


Continuação....

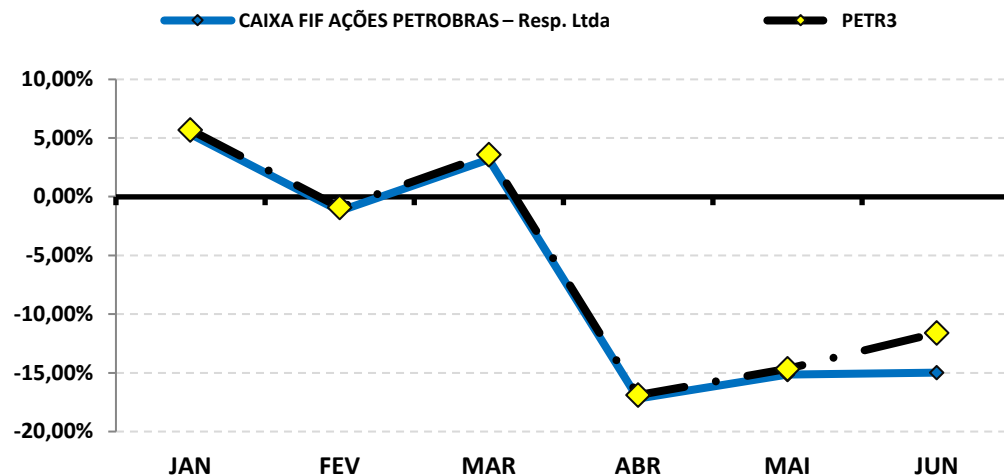
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao PETR3

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	5,35%	-6,23%	4,43%	-19,72%	2,46%	0,20%							82.283,22	-14,97%	(158.343,50)
PETR3	5,68%	-6,24%	4,53%	-19,8%	2,7%	3,6%							-	-11,60%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

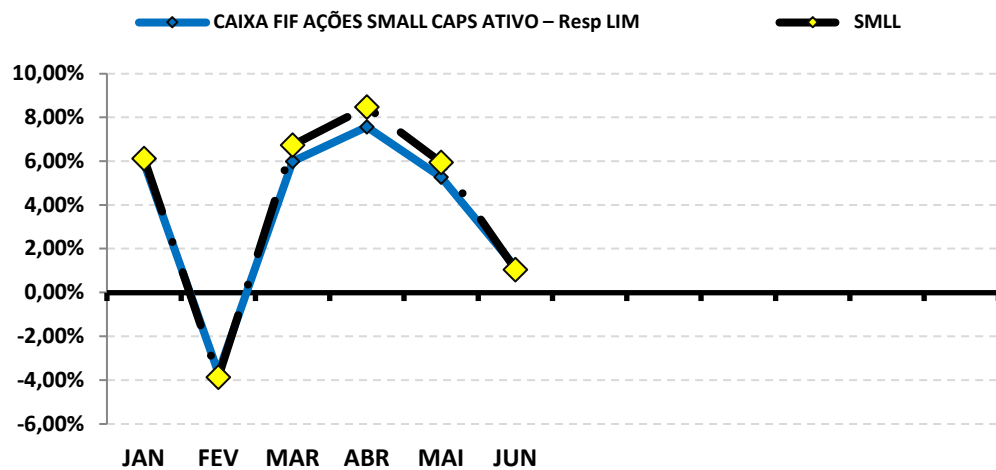


Continuação....

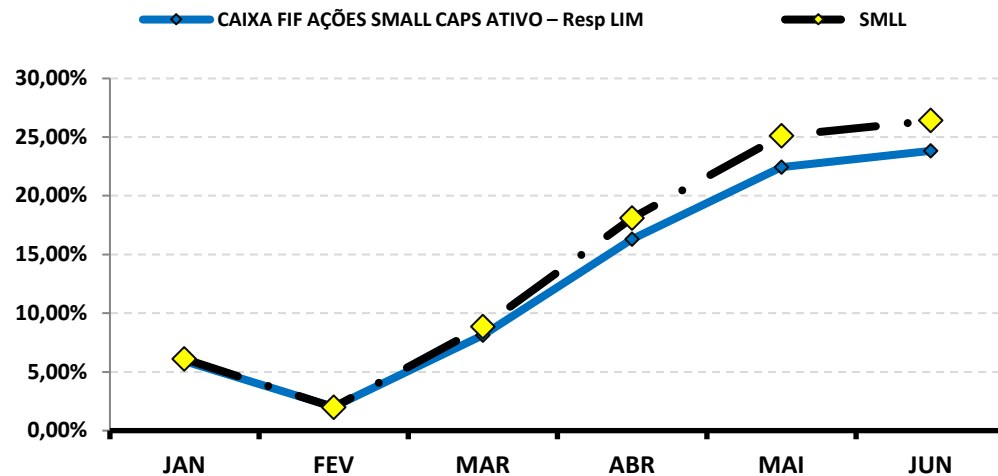
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao SMLL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	5,91%	-3,66%	5,98%	7,56%	5,27%	1,14%							13.534,37	23,83%	230.209,95
SMLL	6,11%	-3,87%	6,73%	8,47%	5,94%	1,04%							-	26,41%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

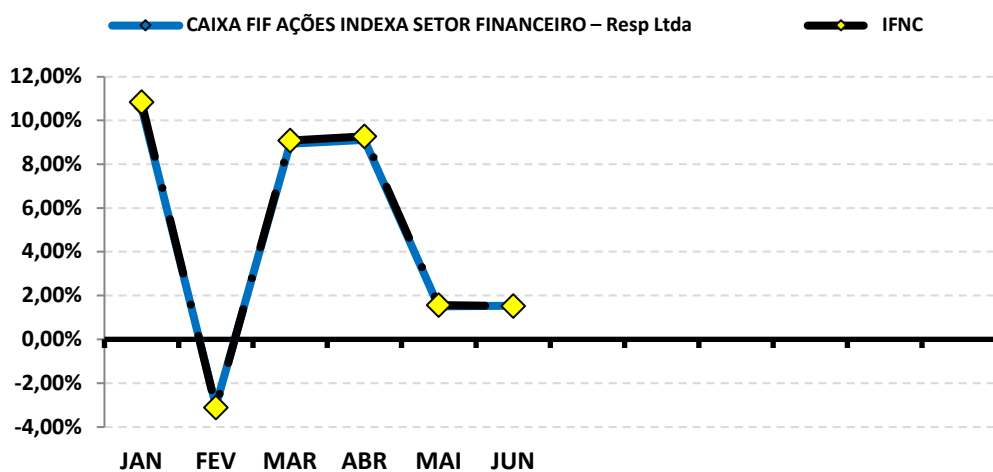


Continuação....

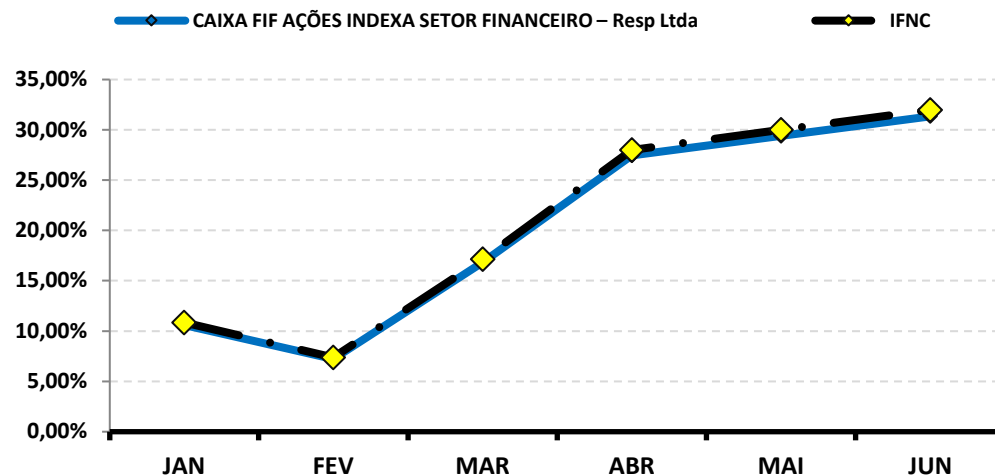
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IFNC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Res	10,59%	-3,03%	8,93%	9,11%	1,50%	1,53%							12.194,27	31,35%	193.398,89
IFNC	10,83%	-3,11%	9,08%	9,27%	1,56%	1,52%							-	31,96%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

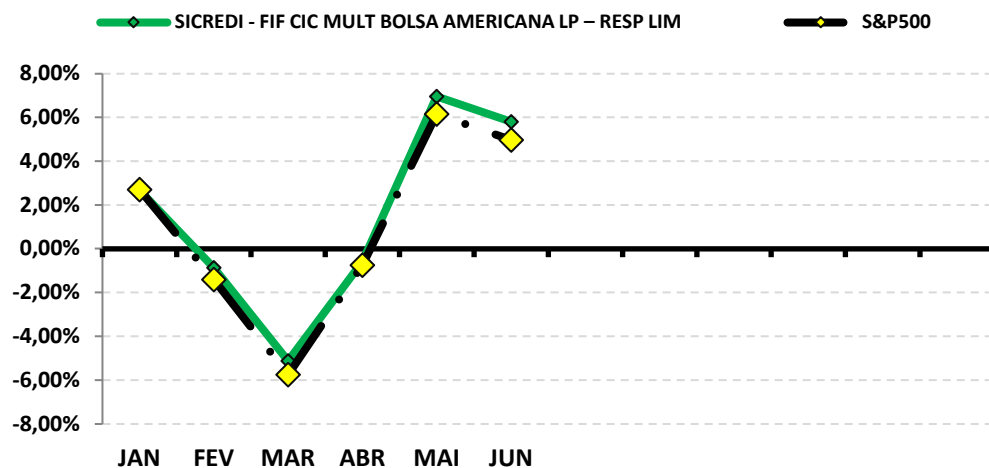


Continuação....

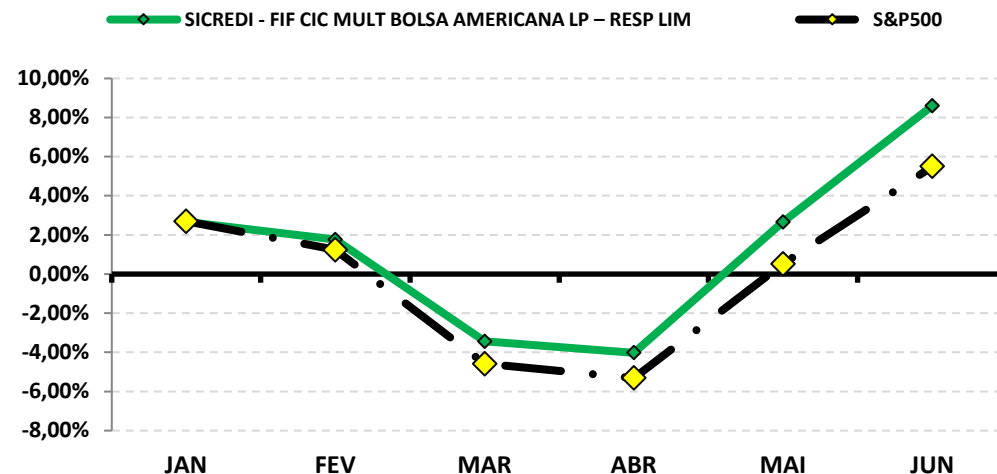
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RE	2,66%	-0,87%	-5,12%	-0,59%	6,95%	5,79%							32.360,59	8,60%	46.830,41
S&P500	2,70%	-1,42%	-5,75%	-0,76%	6,15%	4,96%							-	5,50%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

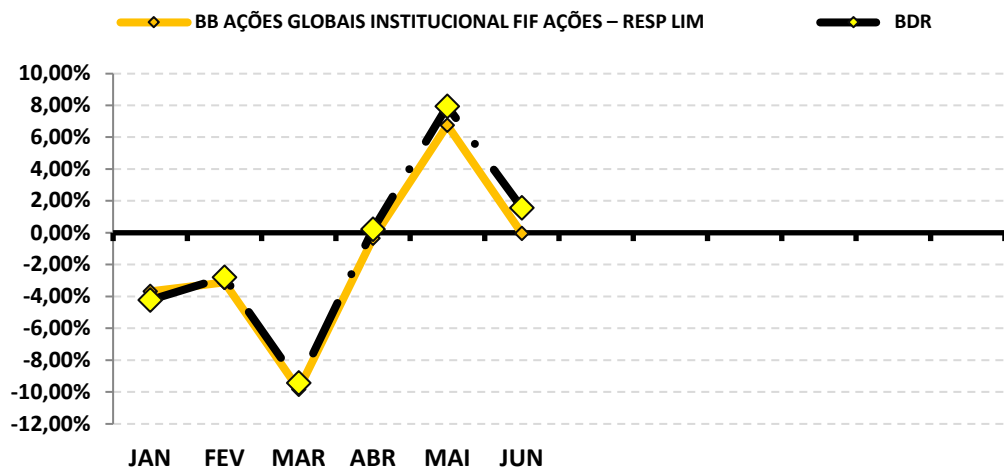


Continuação....

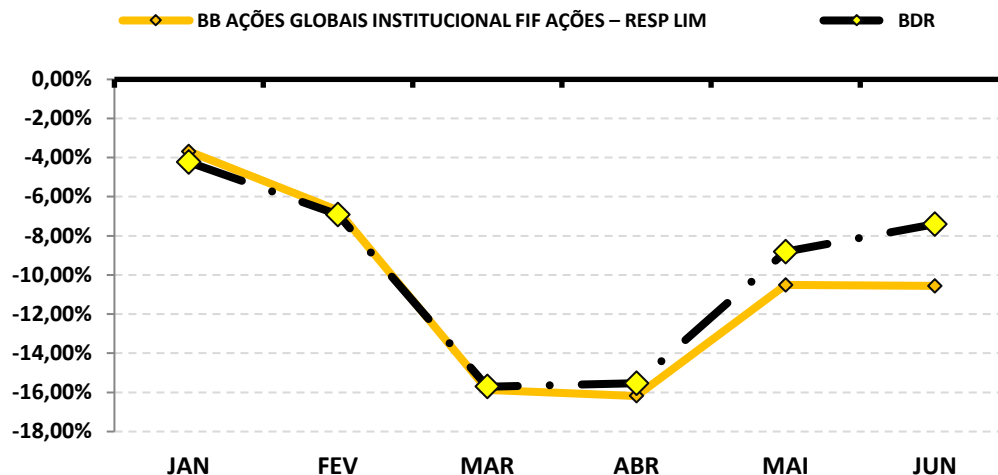
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RE	-3,68%	-3,13%	-9,84%	-0,35%	6,75%	-0,06%							(187,01)	-10,56%	(118.215,39)
BDR	-4,23%	-2,80%	-9,44%	0,21%	7,94%	1,55%							-	-7,40%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,60%	0,40%	1,01%	1,55%	1,30%	1,18%						
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%						
IBOVESPA	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%						
META ATUARIAL	0,59%	1,74%	0,99%	0,86%	0,69%	0,67%						

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DA ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO FOI DE:

R\$	954.262,03
-----	------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE JUNHO FOI DE:

R\$	539.514,62
-----	------------

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,60%	2,00%	3,03%	4,62%	5,98%	7,23%						
CDI	1,01%	2,01%	2,99%	4,08%	5,27%	6,43%						
IBOVESPA	4,86%	2,09%	8,30%	12,30%	13,92%	15,44%						
META ATUARIAL	0,59%	2,34%	3,35%	4,23%	4,95%	5,65%						

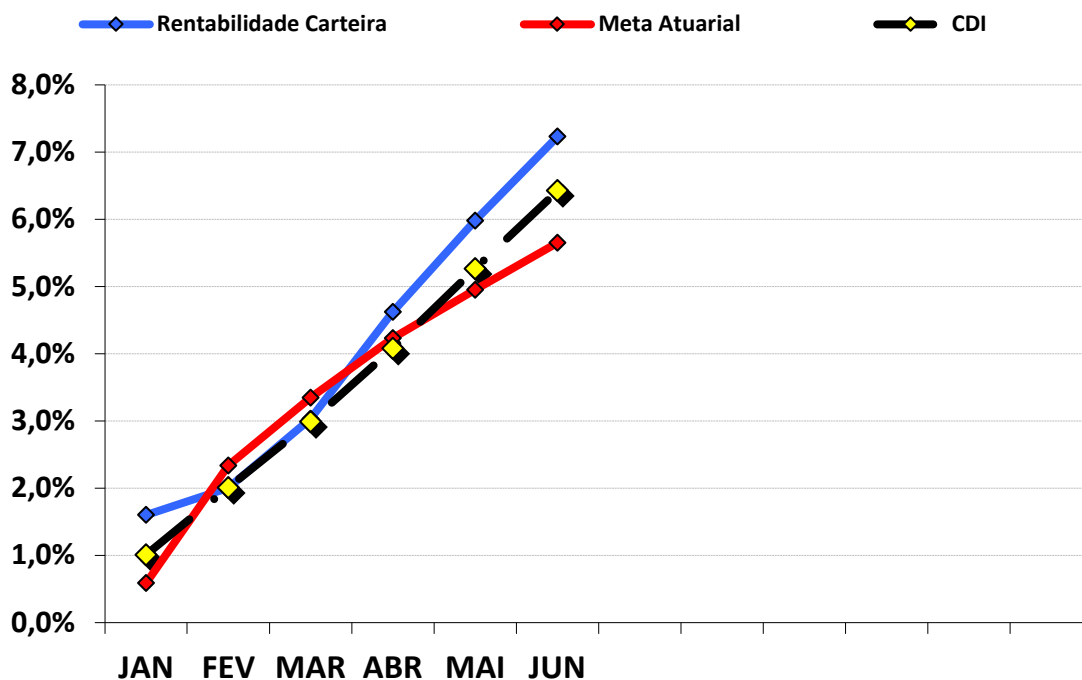
RENTABILIDADE ACUMULADA DA ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA: R\$ **5.414.224,77**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **4.240.814,78**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ **1.173.409,99**

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2025



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,60%	0,59%	1,01%
FEV	2,00%	2,34%	2,01%
MAR	3,03%	3,35%	2,99%
ABR	4,62%	4,23%	4,08%
MAI	5,98%	4,95%	5,27%
JUN	7,23%	5,65%	6,43%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos da ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 7,23% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 6,43% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 112,55% 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 5,26% a.a. mais a variação do IPCA. Até junho/2025, a ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
JUN	7,23%	5,65%	127,94%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2025

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
10,95%	9,93%	11,58%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 11/07/2025, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 5,17% e a Meta Atuarial no final de 2025 em 10,95%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira da ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA poderá encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 62 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 17 e 18 de junho de 2025, o COPOM decidiu elevar a Taxa SELIC em 15,00% a.a.. O ambiente externo se mantém 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, a 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, permanece desfavorável e apresentando dificuldades. Apesar de algumas reversões parciais de tarifas comerciais, a percepção predominante é de um ambiente internacional ainda volátil, com um choque de incertezas. Essa instabilidade é intensificada ainda mais pelo conflito geopolítico no Oriente Médio, com seus potenciais impactos no mercado de petróleo, adicionando ainda mais incertezas e influenciando as decisões de investimento e consumo globalmente.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 15,00% a.a., além de sinalizar uma interrupção na elevação da Taxa de Juros. O Comitê ressaltou ainda que avaliará os impactos acumulados dos ajustes já realizados antes de decidir os próximos passos. Para a próxima reunião, o cenário exige cautela na tomada de decisão e que ajustará o aperto monetário conforme a evolução da inflação. Tendo em vista garantir a estabilidade de preços, essa decisão também contribui para diminuir as oscilações na atividade econômica.

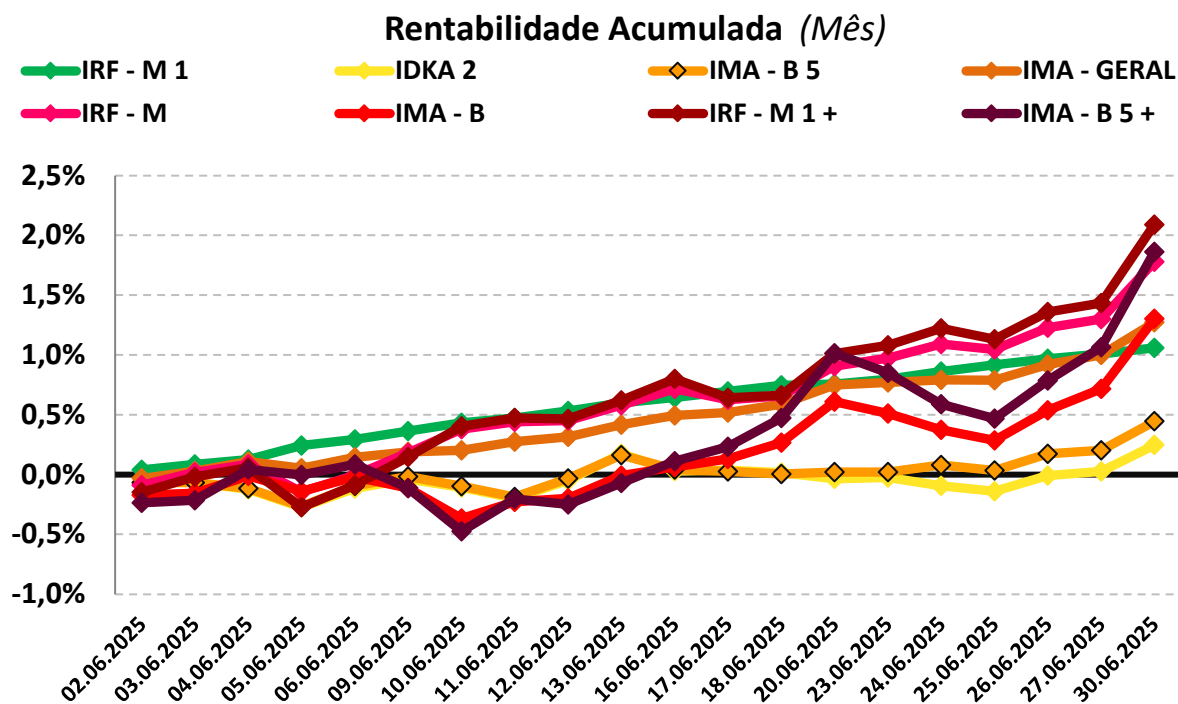
A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2024, projeta a taxa de juros finalizando 2025 em 14,75% a.a..

10.2-RENDIA FIXA

O mês de junho foi marcado pela contínua elevação dos Subíndices IMA. Os índices iniciaram o mês com desempenho mais tímido, sendo os índices mais Arrojados até apresentando rentabilidade negativa. No entanto, a partir da 1ª quinzena, todos passaram a apresentar recuperação, e, seguindo com uma contínua elevação na 2ª quinzena. Apesar das altas oscilações na 2ª quinzena, todos os índices encerraram o mês de junho com rentabilidade positiva.

O destaque fica por conta dos ativos Arrojados de Longo Prazo IRF - M 1+ e IMA - B 5+, que iniciaram o mês com variações negativas de -0,15% e -0,24%, respectivamente. Apesar da tendência de queda na 1ª quinzena, recuperaram-se na 2ª quinzena e persistindo em uma maior valorização e finalizando o mês com variações positivas de +2,09% e +1,86%, respectivamente. Em geral, o mês foi marcado pela elevação da Taxa Selic para 15,00% ao ano, e o Copom anunciando ainda que a Selic 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+
JUNHO	1,06%	0,25%	0,45%	1,27%	1,78%	1,30%	2,09%	1,86%
Acumulado/2025	6,87%	5,88%	6,04%	7,91%	10,77%	8,80%	12,89%	10,74%



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

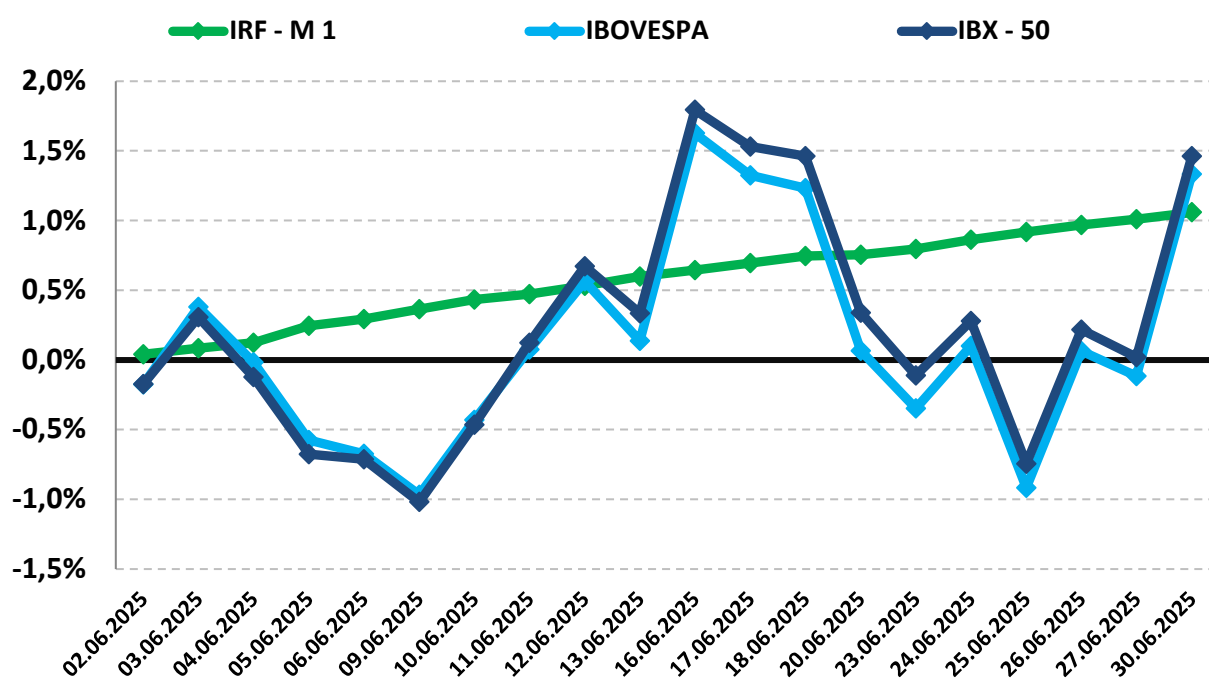
Em junho, o segmento de Renda Variável apresentou muitas oscilações negativas e positivas. Os índices começaram a 1ª quinzena do mês em queda, mas tendo uma grande recuperação ao longo desse período, fechando com valorização positiva. Apesar das grandes oscilações, chegando até a ficar negativo na 2ª quinzena, encerraram o mês de junho com rentabilidade positiva. O mês foi marcado pelo conflito geopolítico entre Israel e Irã, que interferiu diretamente nos preços internacionais do petróleo e influenciou empresas listadas com maior exposição à commodities.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação positiva de +1,33% aos 138.854,60 pontos. O índice acumula a variação positiva de +12,05% nos últimos 12 meses. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de +1,46% aos 23.220,88 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +11,32% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas à Petrobras e Construção Civil na B3, com valorização de +5,55% e +4,08%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS	
			PETROBRAS	CONSTRUÇÃO CIVIL
JUNHO	1,06%	1,33%	5,55%	4,08%
Acumulado/2025	6,87%	15,44%	-9,80%	45,02%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



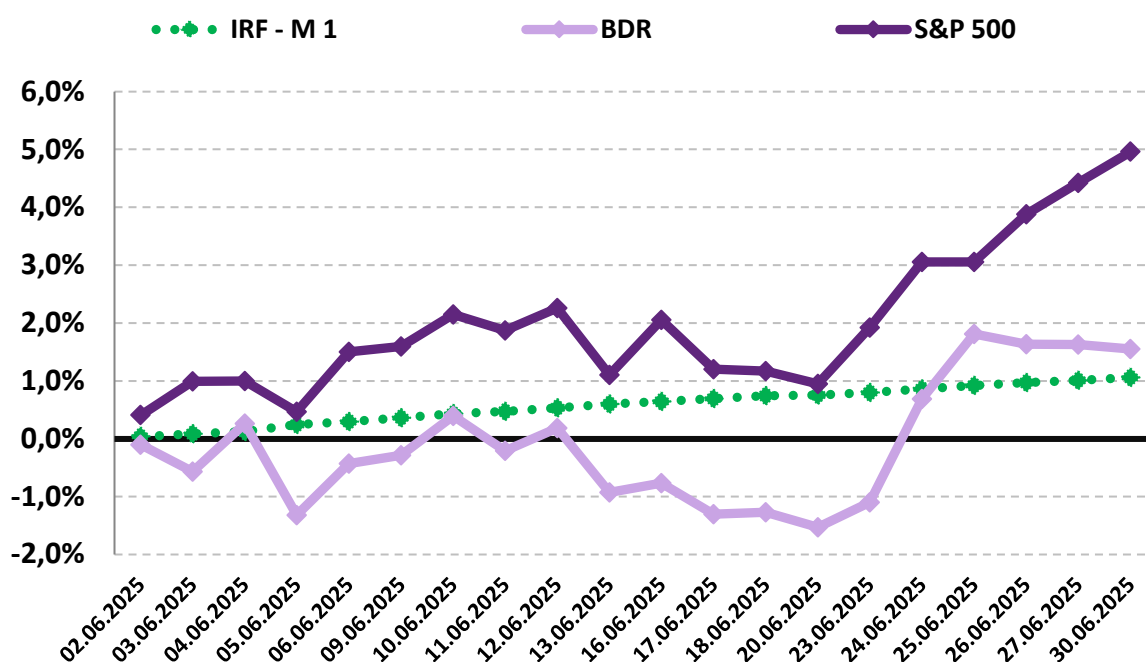
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior apresentaram uma oscilação considerável no mês de junho. O índice BDR no início da 1ª quinzena do mês chegou a apresentar rentabilidade negativa, mas tendo uma pequena recuperação ao longo desse período. Com a decisão do Fed dos Estados Unidos em permanecer inalterada a Taxa de Juros e com a inflação apresentando sinais de desaceleração, as bolsas registraram alta e permanecendo a valorização na 2ª quinzena, fechando o mês com variação positiva de +1,55%. Assim como o S&P 500 que apresentou uma variação modesta na 1ª quinzena e posterior as intervenções dos EUA e discussões de uma provável trégua no conflito geopolítico no Oriente Médio, fechando o mês com forte variação positiva de +4,96%.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de +1,55% com cotação de R\$ 22.086,42. O índice acumula uma variação positiva de +11,98% 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 +4,96% com cotação de R\$ 6.204,95. O índice acumula uma variação positiva de +13,63% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR S&P 500
JUNHO	1,06%	1,55% 4,96%
Acumulado/2025	6,87%	-7,40% 5,50%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

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

No ano, o IPCA registra alta de 2,99%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 5,35%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 5,32%.

Em junho de 2024, o IPCA havia ficado em 0,21%.

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 0,15%, influenciado pela vigência da bandeira tarifária vermelha no mês de junho. Além disso, os reajustes da Taxa de Água e esgoto, 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 -0,04%. Esse é o primeiro recuo abaixo de zero, após nove meses seguidos de alta, sendo a queda impulsionada principalmente pela alimentação no domicílio que saiu de 0,02% em maio para -0,43% em junho.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de junho, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,04%, uma redução em relação ao mês anterior (maio/2025 = 0,04%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Tomate (3,25% a.m. e 56,06% a.a.), o Lanche (0,58% a.m. e 4,79% a.a.) e a Refeição (0,41% a.m. e 3,32% a.a.). Os dois produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Ovo de galinha (-6,58% a.m. e 16,63% a.a.) e o Arroz (-3,23% a.m. e -14,47% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Rio Branco - AC foi a capital que apresentou a maior inflação de 0,64%, enquanto Campo Grande - MS apresentou a menor variação de -0,08%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,24%.

Em 2025, Aracaju - SE é a capital que vem apresentando a maior inflação 3,45%, enquanto Rio Branco - AC vem apresentando a menor inflação de 2,18%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 2,99%.

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 junho, houve a Reunião do Federal Reserve (Fed) que decidiu por manter a taxa de juros inalterada pela quarta vez seguida, ficando entre 4,25% a 4,5%. Com as crescentes preocupações com as tarifas adotadas pelo Presidente Donald Trump e um cenário de "pausa de 90 dias" nas tarifas, levaram a um aumento brusco nas importações para buscar evitar os efeitos das taxas, e uma redução nos gastos dos consumidores americanos. Apesar disso, a inflação americana tem demonstrado sinais de moderação. O conflito no Oriente Médio entre Israel e Irã vem escalando em níveis extremos com ameaças de represálias e a pressão crescente pelo envolvimento dos Estados Unidos. Israel vem conduzindo operações com o objetivo de frear o avanço do suposto programa nuclear iraniano, enquanto o Irã vem reagindo aos ataques israelenses com uma série de ofensivas, incluindo o lançamento de mísseis balísticos e drones. As tensões entre Israel e Irã diminuíram com o anúncio de um cessar-fogo, após negociações mediadas pelo Presidente dos EUA no dia 24 de junho. Na China, a atividade industrial segue em queda, enquanto a atividade de serviços atinge níveis mais baixas em cinco meses. Enquanto a economia vem apresentando desafios para se reerguer, é esperado medidas por parte do governo através de estímulos fiscal para ajudar a estimular o consumo interno e estabilizar o crescimento. No conflito Rússia X Ucrânia as negociações em Istambul na Turquia, realizada em 2 de junho, foi acordado uma troca de prisioneiros de guerra e os restos mortais de soldados mortos em combate, embora pouco progresso tenha sido feito para acabar com a guerra.

BRASIL

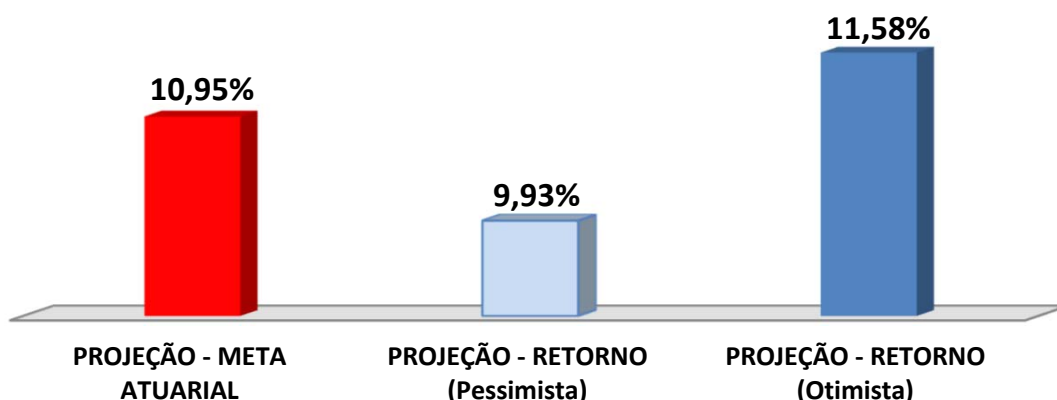
Em junho, o cenário doméstico foi marcado pela 4ª reunião do Copom, que elevou a Taxa de Juros em 0,25%, chegando a 15,00% a.a.. Essa foi a sétima alta seguida da Selic. A taxa está no maior nível desde 2006. O COPOM informou ainda em seu comunicado, uma interrupção na elevação da Taxa de Juros e que avaliará os impactos acumulados dos ajustes já realizados e que a Taxa Selic permanecerá elevada por um bom tempo para assegurar a convergência da inflação à meta. Sobre o crescimento econômico, o PIB vem apresentando um crescimento sólido, impulsionado pela agricultura e setores relacionados, e o mercado de trabalho tem surpreendido positivamente. Os debates envolta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) ganharam destaque após publicação do Decreto nº 12.499 que aumentava as alíquotas de forma significativa. Após gerar uma grande repercussão no mercado financeiro e entre consumidores, o Congresso Nacional derrubou esse decreto, por meio do Decreto Legislativo nº 176/2025. A fim de manter o aumento do imposto, o governo brasileiro recorreu ao Supremo Tribunal Federal buscando uma conciliação com o Legislativo marcada para acontecer no mês de julho. Após o Brasil assumir a presidência rotativa do BRICS, há uma expectativa sobre o desenvolvimento dos temas que serão tratados na reunião da Cúpula no Rio de Janeiro nos dias 6 e 7 de julho. A pauta deve incluir a adoção de parcerias voltadas à eliminação de doenças socialmente determinadas, a criação de um sistema próprio de pagamentos, debates sobre o combate à fome, entre outros assuntos.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 11/07/2025, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,17% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,95%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 9,93% a 11,58% 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	
				JUN	(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	1,10%	52.773,90	6,53%	371.126,55
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1	0,30%	1.583,51	5,55%	84.172,05
55.749.879/0001-60	BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF RESP LIMITADA	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,80%	57.865,79	7,91%	321.100,67
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1	1,77%	32.463,04	10,63%	271.021,94
08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	-2,30%	(9.634,06)	21,30%	71.868,30
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	-0,06%	(187,01)	-10,56%	(118.215,39)
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,11%	21.723,93	6,40%	145.264,49
14.508.643/0001-55	CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,01%	8.155,74	5,87%	39.546,67
00.834.074/0001-23	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,90%	12.623,76	5,15%	66.691,92
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,20%	1.928,32	5,55%	80.535,97
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,43%	12.986,88	5,95%	318.514,42
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,02%	12.428,38	6,62%	96.723,02
56.209.467/0001-09	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP FIF RF - RL	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,80%	88.504,20	4,61%	476.899,91
10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,43%	51.986,57	8,78%	379.687,73
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP -RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	2,08%	26.485,70	12,75%	147.273,46
03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	0,20%	82.283,22	-14,97%	(158.343,50)
15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	1,14%	13.534,37	23,83%	230.209,95
40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	1,53%	12.194,27	31,35%	193.398,89
30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	5,72%	64.714,84	8,35%	75.697,48
03.256.793/0001-00	BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,07%	81.008,34	6,28%	428.295,95
11.484.558/0001-06	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,04%	41.639,10	6,74%	255.146,71
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	0,41%	21.314,52	5,86%	287.313,68
08.246.318/0001-69	BRADESCO FIC FI RF IMA GERAL	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,24%	15.543,82	7,67%	90.626,05
10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,27%	42.296,46	8,59%	266.798,81
08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,29%	7.405,52	8,63%	46.217,15
13.400.077/0001-09	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,82%	37.160,02	10,55%	198.213,38

