

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

# **RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS**

**JULHO  
2025**

**14 de agosto 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*):** 10,83%

**Data Focal:** 31/07/2025

| MENSAL                    |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
|                           | JAN   | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 1,60% | 0,40% | 1,01% | 1,55% | 1,30% | 1,18% | 0,25% |  |  |  |  |
| TAXA DE JUROS             | 0,43% | 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% | 0,26% |  |  |  |  |
| META ATUARIAL             | 0,59% | 1,74% | 0,99% | 0,86% | 0,69% | 0,67% | 0,69% |  |  |  |  |
| 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 | 1,60% | 2,00% | 3,03% | 4,62% | 5,98% | 7,23% | 7,50% |  |  |  |  |
| TAXA DE JUROS             | 0,43% | 0,86% | 1,29% | 1,72% | 2,16% | 2,60% | 3,04% |  |  |  |  |
| VARIAÇÃO IPCA             | 0,16% | 1,47% | 2,04% | 2,48% | 2,75% | 2,99% | 3,26% |  |  |  |  |
| META ATUARIAL             | 0,59% | 2,34% | 3,35% | 4,23% | 4,95% | 5,65% | 6,38% |  |  |  |  |
| CDI                       | 1,01% | 2,01% | 2,99% | 4,08% | 5,27% | 6,43% | 7,79% |  |  |  |  |

## SUMÁRIO (ÍNDICE)

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>                                                     | <b>4</b>  |
| <b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b>           | <b>5</b>  |
| 2.1 - Movimentação Financeira da Carteira .....                                 | 5         |
| 2.2 - PAI - Limite de Segmento .....                                            | 6         |
| 2.3 - PAI - Limite de Benchmark .....                                           | 7         |
| <b>3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 .....</b>                        | <b>8</b>  |
| 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        |
| <b>4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) .....</b>          | <b>17</b> |
| <b>5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO .....</b>                                        | <b>18</b> |
| <b>6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA .....</b>                           | <b>19</b> |
| 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        |
| <b>7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS .....</b>                        | <b>25</b> |
| <b>8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>                                | <b>33</b> |
| <b>9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>                      | <b>51</b> |
| 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        |
| <b>10 – ANÁLISE DO MERCADO .....</b>                                            | <b>55</b> |
| <b>11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA .....</b>                                        | <b>59</b> |
| <b>12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA .....</b>         | <b>62</b> |
| <b>13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS .....</b>    | <b>63</b> |

## 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 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<br>(Aplicação) | RESGATES        | VARIAÇÃO PU -<br>TÍTULOS<br>PÚBLICOS | RENTABILIDADE   |                 |                              | SALDO FINAL   |
|----|-----------|---------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|
|    |           |               |                        |                 |                                      | Positiva<br>(a) | Negativa<br>(b) | Consolidado<br>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 | 21.129.634,42          | (20.603.800,87) | -                                    | 606.414,99      | (402.301,48)    | 204.113,51                   | 83.122.749,63 |
| 8  | AGOSTO    | 83.122.749,63 | -                      | -               | -                                    | -               | -               | -                            | 83.122.749,63 |
| 9  | SETEMBRO  | 83.122.749,63 | -                      | -               | -                                    | -               | -               | -                            | 83.122.749,63 |
| 10 | OUTUBRO   | 83.122.749,63 | -                      | -               | -                                    | -               | -               | -                            | 83.122.749,63 |
| 11 | NOVEMBRO  | 83.122.749,63 | -                      | -               | -                                    | -               | -               | -                            | 83.122.749,63 |
| 12 | DEZEMBRO  | 83.122.749,63 | -                      | -               | -                                    | -               | -               | -                            | 83.122.749,63 |
| 13 | ANO       | 73.466.234,69 | 49.554.522,63          | (45.516.345,97) | -                                    | 6.816.029,58    | (1.197.691,30)  | 5.618.338,28                 | 83.122.749,63 |

\*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<br>Resolução CMN<br>4.963/2021 | Limites do PAI |                    |        | Carteira de Investimentos |                  | ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO<br>DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE<br>INVESTIMENTO |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                     |                                                | Mínimo         | Estratégia<br>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% | 56,3%                     | 46.792.064,36    | -                                                                                         |
| 3                          | F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas | Art. 7, I, c (100%)                            | 0,0%           | 0,0%               | 100,0% | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 4                          | F.I. de Renda Fixa                                                  | Art. 7, II (5%)                                | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 5                          | F.I. de Índice de Renda Fixa                                        | Art. 7, III, a (60%)                           | 0,0%           | 41,2%              | 60,0%  | 36,6%                     | 30.401.954,31    | -                                                                                         |
| 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                                                  |                                                |                |                    |        | 92,8%                     | 77.194.018,67    |                                                                                           |
| RENDA VARIÁVEL             |                                                                     |                                                |                |                    |        |                           |                  |                                                                                           |
| 12                         | F.I. Ações                                                          | Art. 8, I (30%)                                | 0,0%           | 5,0%               | 15,0%  | 4,5%                      | 3.744.167,57     | -                                                                                         |
| 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%)                                  |                |                    |        | 4,5%                      | 3.744.167,57     |                                                                                           |
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS |                                                                     |                                                |                |                    |        |                           |                  |                                                                                           |
| 15                         | F.I. e F.I.C FI Multimercados                                       | Art. 10, I (10%)                               | 0,0%           | 3,0%               | 10,0%  | 2,2%                      | 1.842.854,09     | -                                                                                         |
| 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%                      | 1.842.854,09     |                                                                                           |
| 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%                      | 341.709,30       | -                                                                                         |
| 24                         | TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                    | Art. 9º (10%)                                  |                |                    |        | 0,4%                      | 341.709,30       |                                                                                           |
| 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%                      | 54.095,51        |                                                                                           |
| 29                         | PATRIMÔNIO TOTAL                                                    |                                                |                |                    |        | 100,0%                    | 83.176.845,14    | 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% | 31,9%                     | 26.521.745,81    |                                                                                     | - |
| 2                                          | IRF - M 1                           | 4,1%           | 100,0% | 8,4%                      | 6.967.250,94     |                                                                                     | - |
| 3                                          | IRF - M                             | 0,0%           | 50,0%  | 2,3%                      | 1.876.207,84     |                                                                                     | - |
| 4                                          | IRF - M 1+                          | 0,0%           | 5,0%   | 1,6%                      | 1.298.808,29     |                                                                                     | - |
| 5                                          | IMA - B 5                           | 0,0%           | 60,0%  | 9,9%                      | 8.243.309,25     |                                                                                     | - |
| 6                                          | IMA - B                             | 0,0%           | 50,0%  | 9,4%                      | 7.856.478,29     |                                                                                     | - |
| 7                                          | IMA - B 5+                          | 0,0%           | 5,7%   | 2,5%                      | 2.046.278,26     |                                                                                     | - |
| 8                                          | IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C      | 0,0%           | 20,0%  | 1,5%                      | 1.277.771,59     |                                                                                     | - |
| 9                                          | IDKA 2, IDKA 3                      | 0,0%           | 50,0%  | 1,8%                      | 1.505.135,21     |                                                                                     | - |
| 10                                         | IPCA + TAXA DE JUROS                | 0,0%           | 100,0% | 23,6%                     | 19.601.033,19    |                                                                                     | - |
| RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR |                                     |                |        |                           |                  |                                                                                     |   |
| 11                                         | MULTIMERCADO                        | 0,0%           | 10,0%  | 1,5%                      | 1.233.025,18     |                                                                                     | - |
| 12                                         | ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL           | 0,0%           | 30,0%  | 4,5%                      | 3.744.167,57     |                                                                                     | - |
| 13                                         | ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,0%           | 30,0%  | 1,1%                      | 951.538,21       |                                                                                     | - |
| 14                                         | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA          | 0,0%           | 0,0%   | 0,1%                      | 54.095,51        |                                                                                     | - |

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    | 276.359,68           | 0,33%                              | SIM               | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | 56,26%                                | SIM         |
| 2                                                          | 07.277.931/0001-80 | SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda       | 9.724.942,49         | 11,69%                             | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 3                                                          | 10.986.880/0001-70 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM     | 3.339.456,92         | 4,01%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 4                                                          | 11.484.558/0001-06 | BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM                   | 4.086.949,77         | 4,91%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 5                                                          | 10.577.519/0001-90 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP -RESP LIM                | 1.298.808,29         | 1,56%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 6                                                          | 56.209.467/0001-09 | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP FIF RF – RESP LIM             | 11.096.463,01        | 13,34%                             | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 7                                                          | 23.215.097/0001-55 | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM       | 1.236.261,32         | 1,49%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 8                                                          | 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM                | 3.041.181,04         | 3,66%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 9                                                          | 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM           | 968.938,39           | 1,16%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 10                                                         | 14.508.643/0001-55 | CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP LIM | 33.497,02            | 0,04%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 11                                                         | 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM          | 2.008.492,91         | 2,41%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 12                                                         | 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM              | 1.876.207,84         | 2,26%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 13                                                         | 55.749.879/0001-60 | BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF – RESP LIM                | 7.268.308,86         | 8,74%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 14                                                         | 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM               | 536.196,82           | 0,64%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 15                                                         | 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – Resp Ltda        | 2.880.301,17         | 3,46%                              | SIM               | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)                            | 36,55%                                | SIM         |
| 16                                                         | 13.400.077/0001-09 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +                | 2.046.278,26         | 2,46%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 17                                                         | 08.702.798/0001-25 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM        | 577.084,57           | 0,69%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 18                                                         | 08.246.318/0001-69 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA GERAL FIF - CIC RF – RESP LIM    | 1.277.771,59         | 1,54%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 19                                                         | 20.216.216/0001-04 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5                  | 5.202.128,21         | 6,25%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 20                                                         | 03.256.793/0001-00 | BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda   | 8.326.185,69         | 10,01%                             | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 21                                                         | 10.646.895/0001-90 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP                    | 3.663.577,12         | 4,40%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 22                                                         | 00.834.074/0001-23 | CAIXA PRÁTICO FIC CLASSE FIF RF CURTO PRAZO – RESP LIM      | 1.528.698,84         | 1,84%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 23                                                         | 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM    | 4.899.928,86         | 5,89%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| <b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b> |                    |                                                             | <b>77.194.018,67</b> | <b>92,81%</b>                      |                   |                                                                     |                                       |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

**RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTO ESTRUTURADO**

| Nº                                                      | CNPJ               | Fundo de Investimento                                | Valor Aplicado | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Fundo Enquadrado? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021         | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO | Enquadrado? |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 24                                                      | 40.209.029/0001-00 | CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda  | 747.563,58     | 0,90%                              | SIM               | F.I. Ações, Art. 8, I (30%)                     | 4,50%                                 | SIM         |
| 25                                                      | 15.154.220/0001-47 | CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM          | 1.124.583,62   | 1,35%                              | SIM               |                                                 |                                       |             |
| 26                                                      | 03.914.671/0001-56 | CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda               | 1.498.094,36   | 1,80%                              | SIM               |                                                 |                                       |             |
| 27                                                      | 08.973.942/0001-68 | BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM                  | 373.926,01     | 0,45%                              | SIM               |                                                 |                                       |             |
| 28                                                      | 24.633.818/0001-00 | SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM | 609.828,91     | 0,73%                              | SIM               | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%) | 2,22%                                 | SIM         |
| 29                                                      | 30.036.235/0001-02 | CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda | 1.233.025,18   | 1,48%                              | SIM               |                                                 |                                       |             |
| (2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL |                    |                                                      | 5.587.021,66   | 6,72%                              |                   |                                                 |                                       |             |

\* 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? |
| 30                                                                        | 21.470.644/0001-13 | BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM | 341.709,30        | 0,41%                              | SIM               | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%) | 0,41%                                 | SIM         |
| <b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b> |                    |                                                     | <b>341.709,30</b> | <b>0,41%</b>                       |                   |                                                   |                                       |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

| Nº                                                           | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) |                  |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------|
| 31                                                           | Banco Bradesco S.A.                         | 54.095,51        | 0,065%        |
| <b>(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b> |                                             | <b>54.095,51</b> | <b>0,065%</b> |

| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS                         |                      |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| (1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA                | 77.194.018,67        | 92,81%         |
| (2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL            | 5.587.021,66         | 6,72%          |
| (3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 341.709,30           | 0,41%          |
| (4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)              | 54.095,51            | 0,07%          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>                  | <b>83.176.845,14</b> | <b>100,00%</b> |

\* 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  | 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM            | 536.196,82     | 4.274.586.990,35                            | 0,013%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 2  | 55.749.879/0001-60 | BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF – RESP LIM             | 7.268.308,86   | 179.120.076,90                              | 4,058%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 3  | 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM           | 1.876.207,84   | 2.480.891.419,71                            | 0,076%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM       | 2.008.492,91   | 10.859.318.326,29                           | 0,018%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 5  | 14.508.643/0001-55 | CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP  | 33.497,02      | 1.217.004.301,91                            | 0,003%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 6  | 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM        | 968.938,39     | 3.231.077.111,61                            | 0,030%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 7  | 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM             | 3.041.181,04   | 5.705.439.024,84                            | 0,053%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 8  | 23.215.097/0001-55 | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM    | 1.236.261,32   | 3.163.166.005,58                            | 0,039%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 9  | 56.209.467/0001-09 | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP FIF RF – RESP LIM          | 11.096.463,01  | 259.739.503,45                              | 4,272%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 10 | 10.577.519/0001-90 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP -RESP LIM             | 1.298.808,29   | 562.697.764,27                              | 0,231%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 11 | 11.484.558/0001-06 | BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM                | 4.086.949,77   | 920.315.288,99                              | 0,444%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 12 | 10.986.880/0001-70 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM  | 3.339.456,92   | 269.357.277,19                              | 1,240%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 13 | 07.277.931/0001-80 | SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda    | 9.724.942,49   | 1.781.370.290,43                            | 0,546%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 14 | 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM | 276.359,68     | 399.035.983,99                              | 0,069%                                    | 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 | 4.899.928,86   | 22.820.268.447,64                           | 0,021%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 16 | 08.973.942/0001-68 | BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM                      | 373.926,01     | 44.207.224,69                               | 0,846%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 17 | 21.470.644/0001-13 | BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM      | 341.709,30     | 1.303.439.551,21                            | 0,026%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 18 | 00.834.074/0001-23 | CAIXA PRÁTICO FIC CLASSE FIF RF CURTO PRAZO – RESP LIM   | 1.528.698,84   | 8.286.478.367,07                            | 0,018%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 19 | 10.646.895/0001-90 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP                 | 3.663.577,12   | 581.510.468,35                              | 0,630%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 20 | 03.914.671/0001-56 | CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda                   | 1.498.094,36   | 766.182.624,96                              | 0,196%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 21 | 15.154.220/0001-47 | CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM              | 1.124.583,62   | 466.500.388,67                              | 0,241%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 22 | 40.209.029/0001-00 | CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda      | 747.563,58     | 29.705.664,23                               | 2,517%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 23 | 30.036.235/0001-02 | CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda     | 1.233.025,18   | 1.938.231.837,39                            | 0,064%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 24 | 03.256.793/0001-00 | BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltd | 8.326.185,69   | 11.927.878.045,70                           | 0,070%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 25 | 20.216.216/0001-04 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5               | 5.202.128,21   | 495.632.807,82                              | 1,050%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 26 | 08.246.318/0001-69 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA GERAL FIF - CIC RF – RESP LIM | 1.277.771,59   | 135.060.013,41                              | 0,946%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 27 | 08.702.798/0001-25 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM     | 577.084,57     | 190.831.055,08                              | 0,302%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 28 | 13.400.077/0001-09 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +             | 2.046.278,26   | 98.291.795,12                               | 2,082%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 29 | 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – Resp Ltda     | 2.880.301,17   | 1.008.772.358,29                            | 0,286%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 30 | 24.633.818/0001-00 | SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM     | 609.828,91     | 662.574.379,41                              | 0,092%                                    | SIM         |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                    |    |                    |                                                          | 83.122.749,63  |                                             |                                           |             |
| TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)                                                                                                                                                                                    |    |                    |                                                          | 54.095,51      |                                             |                                           |             |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                                                                                                                                                                   |    |                    |                                                          | 83.176.845,14  |                                             |                                           |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

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\$) | (%<br>Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Patrimônio Líquido do FI | (%<br>Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO | ENQUADRADO? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021                             | (%<br>Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                             | FI - Fundo de Investimento           |                               |                               |                                      |                          |                                             |             |                                                                     |                                         |
| CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP LIM |                                      | 100,00%                       | 33.497,02                     | 0,04%                                | 1.217.004.301,91         | 0,003%                                      | SIM         | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | 56,3%                                   |
|                                                             | FI CAIXA MASTER RF SIMPLES           | 100,00%                       | 33.497,02                     | 0,04%                                | 8.983.663.178,49         | 0,0004%                                     | SIM         |                                                                     |                                         |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM       |                                      | 100,00%                       | 1.236.261,32                  | 1,49%                                | 3.163.166.005,58         | 0,039%                                      | SIM         |                                                                     |                                         |
|                                                             | FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP | 100,00%                       | 1.236.261,32                  | 0,04%                                | 3.163.385.924,83         | 0,04%                                       | SIM         |                                                                     |                                         |
| BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM     |                                      | 100,00%                       | 3.339.456,92                  | 4,01%                                | 269.357.277,19           | 1,240%                                      | SIM         |                                                                     |                                         |
|                                                             | BRAM FI RF IMA-B TP                  | 100,00%                       | 3.339.456,92                  | 0,04%                                | 282.378.174,76           | 1,18%                                       | SIM         |                                                                     |                                         |
| SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda       |                                      | 100,00%                       | 9.724.942,49                  | 11,69%                               | 1.781.370.290,43         | 0,546%                                      | SIM         |                                                                     |                                         |
|                                                             | FI RF TP ALOCAÇÃO LONGO PRAZO        | 100,00%                       | 9.724.942,49                  | 0,04%                                | 2.679.055.742,90         | 0,36%                                       | SIM         |                                                                     |                                         |
| SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM    |                                      | 100,00%                       | 276.359,68                    | 0,33%                                | 399.035.983,99           | 0,069%                                      | SIM         | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)                            | 36,6%                                   |
|                                                             | FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP              | 100,00%                       | 276.359,68                    | 0,04%                                | 501.510.041,79           | 0,06%                                       | SIM         |                                                                     |                                         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM    |                                      | 100,00%                       | 4.899.928,86                  | 5,89%                                | 22.820.268.447,64        | 0,021%                                      | SIM         |                                                                     |                                         |
|                                                             | BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI    | 100,00%                       | 4.899.928,86                  | 5,89%                                | 35.741.262.069,94        | 0,01%                                       | SIM         |                                                                     |                                         |
| CAIXA PRÁTICO FIC CLASSE FIF RF CURTO PRAZO – RESP LIM      |                                      | 100,00%                       | 1.528.698,84                  | 1,84%                                | 8.286.478.367,07         | 0,018%                                      | SIM         |                                                                     |                                         |
|                                                             | FI CAIXA MASTER LIQUIDEZ II RF CP    | 100,00%                       | 1.528.698,84                  | 5,89%                                | 30.773.410.972,03        | 0,005%                                      | SIM         |                                                                     |                                         |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP                    |                                      | 100,00%                       | 3.663.577,12                  | 4,40%                                | 581.510.468,35           | 0,630%                                      | SIM         |                                                                     |                                         |
|                                                             | FI CAIXA MASTER BRASIL RF IMA-B LP   | 100,00%                       | 3.663.577,12                  | 5,89%                                | 649.477.884,83           | 0,56%                                       | SIM         |                                                                     |                                         |
| BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5                  |                                      | 100,00%                       | 5.202.128,21                  | 6,25%                                | 495.632.807,82           | 1,050%                                      | SIM         |                                                                     |                                         |
|                                                             | BRAM FI RF IMA-B 5                   | 100,00%                       | 5.202.128,21                  | 5,89%                                | 2.332.371.329,05         | 0,22%                                       | 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                       |                               |                               |                                    |                          |                                           |             |                                                   |                                       |
| <b>BRABESCO INSTITUCIONAL IMA GERAL FIF - CIC RF – RESP LIM</b> |                                                  | <b>100,00%</b>                | <b>1.277.771,59</b>           | <b>1,54%</b>                       | <b>135.060.013,41</b>    | <b>0,946%</b>                             | <b>SIM</b>  | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)          | 36,6%                                 |
|                                                                 | BRAM FI RF IMA GERAL                             | 100,00%                       | 1.277.771,59                  | 5,89%                              | 253.963.033,53           | 0,50%                                     | SIM         |                                                   |                                       |
| <b>BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM</b>     |                                                  | <b>100,00%</b>                | <b>577.084,57</b>             | <b>0,69%</b>                       | <b>190.831.055,08</b>    | <b>0,302%</b>                             | <b>SIM</b>  |                                                   |                                       |
|                                                                 | BRAM FI RF IMA-B                                 | 100,00%                       | 577.084,57                    | 5,89%                              | 461.044.280,69           | 0,13%                                     | SIM         |                                                   |                                       |
| <b>BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +</b>             |                                                  | <b>100,00%</b>                | <b>2.046.278,26</b>           | <b>2,46%</b>                       | <b>98.291.795,12</b>     | <b>2,082%</b>                             | <b>SIM</b>  | F.I. Ações, Art. 8, I (30%)                       | 4,5%                                  |
|                                                                 | BRAM FI RF IMA-B 5+                              | 100,00%                       | 2.046.278,26                  | 5,89%                              | 741.651.372,84           | 0,28%                                     | SIM         |                                                   |                                       |
| <b>BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM</b>                      |                                                  | <b>100,00%</b>                | <b>373.926,01</b>             | <b>0,45%</b>                       | <b>44.207.224,69</b>     | <b>0,846%</b>                             | <b>SIM</b>  |                                                   |                                       |
|                                                                 | BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FI                 | 100,00%                       | 373.926,01                    | 0,45%                              | 44.206.155,21            | 0,85%                                     | SIM         |                                                   |                                       |
| <b>CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda</b>                   |                                                  | <b>0,49%</b>                  | <b>1.498.094,36</b>           | <b>1,80%</b>                       | <b>766.182.624,96</b>    | <b>0,196%</b>                             | <b>SIM</b>  | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)   | 2,2%                                  |
|                                                                 | FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP         | 0,49%                         | 7.385,61                      | 0,002%                             | 13.923.151.926,38        | 0,00005%                                  | SIM         |                                                   |                                       |
| <b>CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM</b>              |                                                  | <b>4,58%</b>                  | <b>1.124.583,62</b>           | <b>1,35%</b>                       | <b>466.500.388,67</b>    | <b>0,241%</b>                             | <b>SIM</b>  |                                                   |                                       |
|                                                                 | FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP         | 4,58%                         | 51.505,93                     | 0,02%                              | 13.923.151.926,38        | 0,0004%                                   | SIM         |                                                   |                                       |
| <b>CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda</b>      |                                                  | <b>0,36%</b>                  | <b>747.563,58</b>             | <b>0,90%</b>                       | <b>29.705.664,23</b>     | <b>2,517%</b>                             | <b>SIM</b>  | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%) | 0,4%                                  |
|                                                                 | FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP         | 0,36%                         | 2.653,85                      | 0,002%                             | 13.923.151.926,38        | 0,00002%                                  | SIM         |                                                   |                                       |
| <b>SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM</b>     |                                                  | <b>100,17%</b>                | <b>609.828,91</b>             | <b>0,73%</b>                       | <b>662.574.379,41</b>    | <b>0,092%</b>                             | <b>SIM</b>  |                                                   |                                       |
|                                                                 | FI MULT BOLSA AMERICANA ALOCAÇÃO LP              | 100,15%                       | 610.743,65                    | 0,73%                              | 664.498.990,03           | 0,09%                                     | SIM         |                                                   |                                       |
|                                                                 | SICREDI FI RF CASH ALOCAÇÃO                      | 0,02%                         | 140,26                        | 0,0002%                            | 83.985.710,68            | 0,0002%                                   | SIM         |                                                   |                                       |
| <b>BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM</b>      |                                                  | <b>1,51%</b>                  | <b>341.709,30</b>             | <b>0,41%</b>                       | <b>1.303.439.551,21</b>  | <b>0,026%</b>                             | <b>SIM</b>  | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%) | 0,4%                                  |
|                                                                 | BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE                  | 0,68%                         | 2.313,37                      | 0,003%                             | 1.930.307.348,25         | 0,0001%                                   | SIM         |                                                   |                                       |
|                                                                 | BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FI RESP LTDA        | 0,47%                         | 1.616,28                      | 0,002%                             | 22.165.636,03            | 0,01%                                     | SIM         |                                                   |                                       |
|                                                                 | BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTEN | 0,32%                         | 1.096,89                      | 0,001%                             | 63.049.253,66            | 0,002%                                    | SIM         |                                                   |                                       |
|                                                                 | BB TOP AÇÕES DIVERSIDADE IS FIA                  | 0,04%                         | 123,02                        | 0,0001%                            | 14.314.698,20            | 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    | 575268941-0 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM                  | 14.386.926/0001-71 | 3,407032018   | 3,429418982 | 282537,1863         | 282537,1863 | 282537,1863 | 282537,1863 |
| 2  | 2224    | 575268941-0 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM                       | 11.060.913/0001-10 | 4,641061999   | 4,653962993 | 653460,512          | 653460,512  | 653460,512  | 653460,512  |
| 3  | 2224    | 575268941-0 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP -RESP LIM                       | 10.577.519/0001-90 | 3,422269017   | 3,413394982 | 380503,3688         | 380503,3688 | 380503,3688 | 380503,3688 |
| 4  | 2224    | 575268941-0 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM                 | 05.164.356/0001-84 | 6,31705999    | 6,396148994 | 314015,9668         | 314015,9668 | 314015,9668 | 314015,9668 |
| 5  | 2224    | 575268941-0 | CAIXA BRASIL FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP LIM | 14.508.643/0001-55 | 2,786210028   | 2,818999979 | 31151,3524          | 804317,6808 | 823586,444  | 11882,58921 |
| 6  | 2224    | 575268941-0 | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM              | 23.215.097/0001-55 | 2,155108983   | 2,172442004 | 569065,2814         | 569065,2814 | 569065,2814 | 569065,2814 |
| 7  | 2224    | 575268941-0 | CAIXA BRASIL FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP              | 10.646.895/0001-90 | 5,061958995   | 5,022791995 | 729390,5707         | 729390,5707 | 729390,5707 | 729390,5707 |
| 8  | 2224    | 575268942-9 | CAIXA PRÁTICO FIC CLASSE FIF RF CURTO PRAZO – RESP LIM             | 00.834.074/0001-23 | 8,423962      | 8,512288848 | 136494,6413         | 144481,5498 | 139258,8285 | 141717,3627 |
| 9  | 2224    | 575268943-7 | CAIXA PRÁTICO FIC CLASSE FIF RF CURTO PRAZO – RESP LIM             | 00.834.074/0001-23 | 8,423962117   | 8,512287097 | 37472,40854         | 37869,95978 | 37472,40854 | 37869,95978 |
| 10 | 2224    | 575268941-0 | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP FIF RF – RESP LIM                    | 56.209.467/0001-09 | 1,005952861   | 0,99871331  | 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 | 8,511898118   | 8,534357184 | 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 | 4,137689318   | 4,16200982  | 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 | 3,618249565   | 3,665024665 | 1336942,942         | 0           | 0           | 1336942,942 |
| 14 | 2576-3  | 7210-9      | BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF – RESP LIM                       | 55.749.879/0001-60 | 1,038161161   | 1,030675072 | 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 | 6,220240397   | 6,2993123   | 1458086,542         | 85723,6432  | 0           | 1543810,185 |
| 16 | 911     | 97117-8     | SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – Resp Ltda               | 19.196.599/0001-09 | 2,818293502   | 2,852790603 | 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 | 4,979734545   | 4,939856366 | 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 | 18,7976185    | 19,03276018 | 437466,0119         | 0           | 0           | 437466,0119 |
| 19 | 1176    | 11261-5     | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA GERAL FIF - CIC RF – RESP LIM           | 08.246.318/0001-69 | 6,269675179   | 6,30277307  | 202731,6509         | 0           | 0           | 202731,6509 |
| 20 | 1176    | 11261-5     | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM               | 08.702.798/0001-25 | 6,499130794   | 6,443679722 | 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 | 4,776990891   | 4,737489971 | 704900,0505         | 0           | 0           | 704900,0505 |
| 22 | 1176    | 11261-5     | BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM                          | 11.484.558/0001-06 | 3,895625503   | 3,942284299 | 1036695,85          | 0           | 0           | 1036695,85  |
| 23 | 1176    | 11261-5     | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +                       | 13.400.077/0001-09 | 3,964562909   | 3,903179715 | 524259,2986         | 0           | 0           | 524259,2986 |
| 24 | 1176    | 11261-5     | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5                         | 20.216.216/0001-04 | 2,912014795   | 2,919430105 | 1781898,529         | 0           | 0           | 1781898,529 |
| 25 | 2224    | 575268941-0 | CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda                             | 03.914.671/0001-56 | 29,32202714   | 30,70439714 | 48790,87361         | 48790,87361 | 48790,87361 | 48790,87361 |
| 26 | 2224    | 575268941-0 | CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM                        | 15.154.220/0001-47 | 1,465032005   | 1,377233004 | 816552,9123         | 816552,9123 | 816552,9123 | 816552,9123 |
| 27 | 2224    | 575268941-0 | CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda                | 40.209.029/0001-00 | 1315,105739   | 1213,258846 | 616,161656          | 616,161654  | 616,161654  | 616,161656  |
| 28 | 2224    | 575268941-0 | CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda               | 30.036.235/0001-02 | 2,89243799    | 2,981274006 | 413590,0214         | 413590,0214 | 413590,0214 | 413590,0214 |
| 29 | 2576-3  | 7210-9      | BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM                                | 08.973.942/0001-68 | 1,769584788   | 1,616309878 | 231345,4957         | 0           | 0           | 231345,4957 |
| 30 | 2576-3  | 7210-9      | BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM                | 21.470.644/0001-13 | 6,96230041    | 7,360157009 | 46426,90361         | 0           | 0           | 46426,90361 |
| 31 | 0911    | 97117-8     | SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM               | 24.633.818/0001-00 | 2,456152898   | 2,532283398 | 240821,7463         | 0           | 0           | 240821,7463 |

\* 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.                                | 15.296.277,69                       | 1.754.000.797.716,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0009%                                    | SIM         |
| 2                                                 | CAIXA ASSET DTVM                                               | 29.479.184,68                       | 538.738.659.174,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0055%                                    | SIM         |
| 3                                                 | Banco Bradesco S.A.                                            | 24.855.855,01                       | 726.787.131.275,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0034%                                    | SIM         |
| 4                                                 | Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi | 13.491.432,25                       | 138.415.972.884,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0097%                                    | SIM         |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO                 |                                                                | 83.122.749,63                       | 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) |                                                                | 54.095,51                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |             |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                |                                                                | 83.176.845,14                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |             |

\* 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<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido * |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| RECURSOS DE CURTO PRAZO<br>(RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)<br>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<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido * |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Valor aplicado nos Fundos de<br>Investimentos para Recursos de<br>Curto Prazo | 6.139.764,75               | 8,4%                                     |

Referência: JULHO

| NECESSIDADE ATUAL DAS<br>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ<br>O FIM DO ANO | VALOR<br>(em R\$) | % dos Recursos em<br>Fundos para Recursos de<br>Curto Prazo |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                         | 3.426.923,08      | 4,1%                                                        |

Referência: JULHO

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

## 5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

### PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

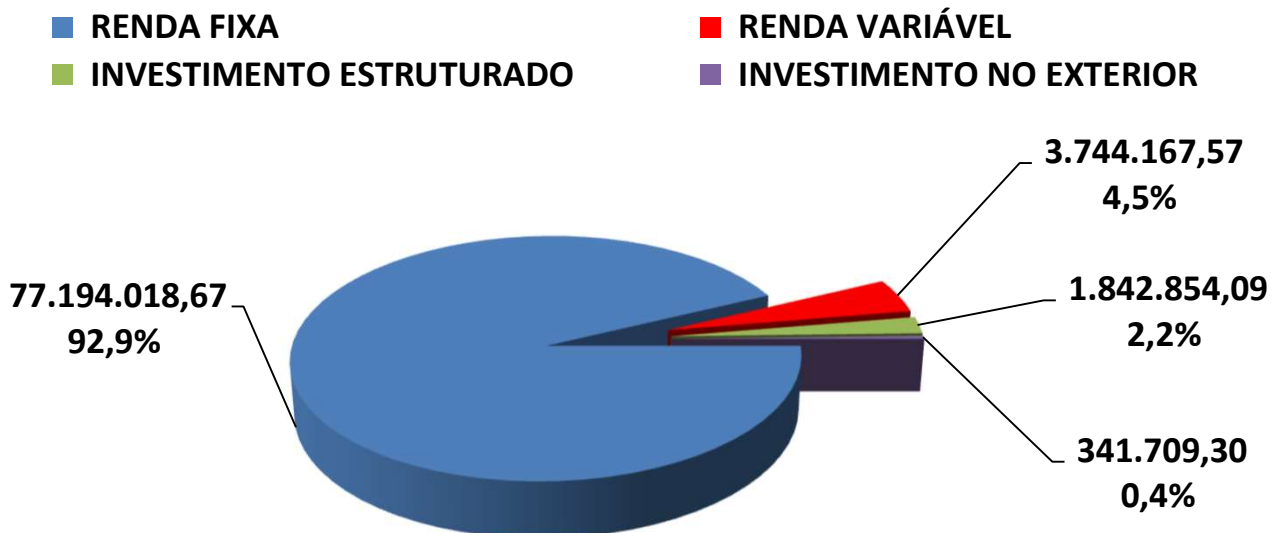
| Nº                                 | FINALIDADE              |                        | AGÊNCIA     | CONTA                                                       | Fundo de Investimento                                     | Valor Aplicado (R\$) | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | (R\$) Total dos Recursos do RPPS | (%) Total dos Recursos do RPPS |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1                                  | PLANO DE BENEFÍCIO      | RECURSOS A LONGO PRAZO | 2224        | 575268941-0                                                 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM         | 968.938,39           | 1,17%                              | 76.982.984,88                    | 92,61%                         |
| 2                                  |                         |                        | 2224        | 575268941-0                                                 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM              | 3.041.181,04         | 3,66%                              |                                  |                                |
| 3                                  |                         |                        | 2224        | 575268941-0                                                 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP -RESP LIM              | 1.298.808,29         | 1,56%                              |                                  |                                |
| 4                                  |                         |                        | 2224        | 575268941-0                                                 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM        | 2.008.492,91         | 2,42%                              |                                  |                                |
| 5                                  |                         |                        | 2224        | 575268941-0                                                 | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM     | 1.236.261,32         | 1,49%                              |                                  |                                |
| 6                                  |                         |                        | 2224        | 575268941-0                                                 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP                  | 3.663.577,12         | 4,41%                              |                                  |                                |
| 7                                  |                         |                        | 2224        | 575268943-7                                                 | CAIXA PRÁTICO FIC CLASSE FIF RF CURTO PRAZO – RESP LIM    | 322.359,97           | 0,39%                              |                                  |                                |
| 8                                  |                         |                        | 2224        | 575268941-0                                                 | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP FIF RF – RESP LIM           | 11.096.463,01        | 13,35%                             |                                  |                                |
| 9                                  |                         |                        | 2576-3      | 7210-9                                                      | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM            | 1.876.207,84         | 2,26%                              |                                  |                                |
| 10                                 |                         |                        | 2576-3      | 7210-9                                                      | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM             | 536.196,82           | 0,65%                              |                                  |                                |
| 11                                 |                         |                        | 2576-3      | 7210-9                                                      | BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF – RESP LIM              | 7.268.308,86         | 8,74%                              |                                  |                                |
| 12                                 |                         |                        | 911         | 97117-8                                                     | SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda     | 9.724.942,49         | 11,70%                             |                                  |                                |
| 13                                 |                         |                        | 911         | 97117-8                                                     | SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – Resp Ltda      | 2.880.301,17         | 3,47%                              |                                  |                                |
| 14                                 |                         |                        | 911         | 97117-8                                                     | SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM  | 276.359,68           | 0,33%                              |                                  |                                |
| 15                                 |                         |                        | 1176        | 11261-5                                                     | BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda | 8.326.185,69         | 10,02%                             |                                  |                                |
| 16                                 |                         |                        | 1176        | 11261-5                                                     | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA GERAL FIF - CIC RF – RESP LIM  | 1.277.771,59         | 1,54%                              |                                  |                                |
| 17                                 |                         |                        | 1176        | 11261-5                                                     | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM      | 577.084,57           | 0,69%                              |                                  |                                |
| 18                                 |                         |                        | 1176        | 11261-5                                                     | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM   | 3.339.456,92         | 4,02%                              |                                  |                                |
| 19                                 |                         |                        | 1176        | 11261-5                                                     | BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM                 | 4.086.949,77         | 4,92%                              |                                  |                                |
| 20                                 |                         |                        | 1176        | 11261-5                                                     | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +              | 2.046.278,26         | 2,46%                              |                                  |                                |
| 21                                 |                         |                        | 1176        | 11261-5                                                     | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5                | 5.202.128,21         | 6,26%                              |                                  |                                |
| 22                                 |                         |                        | 2224        | 575268941-0                                                 | CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda                    | 1.498.094,36         | 1,80%                              |                                  |                                |
| 23                                 |                         |                        | 2224        | 575268941-0                                                 | CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM               | 1.124.583,62         | 1,35%                              |                                  |                                |
| 24                                 |                         |                        | 2224        | 575268941-0                                                 | CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda       | 747.563,58           | 0,90%                              |                                  |                                |
| 25                                 |                         |                        | 2224        | 575268941-0                                                 | CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda      | 1.233.025,18         | 1,48%                              |                                  |                                |
| 26                                 |                         |                        | 2576-3      | 7210-9                                                      | BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM                       | 373.926,01           | 0,45%                              |                                  |                                |
| 27                                 |                         |                        | 2576-3      | 7210-9                                                      | BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM       | 341.709,30           | 0,41%                              |                                  |                                |
| 28                                 |                         |                        | 0911        | 97117-8                                                     | SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM      | 609.828,91           | 0,73%                              |                                  |                                |
| 29                                 | RECURSOS DE CURTO PRAZO | 2224                   | 575268941-0 | CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP LIM | 33.497,02                                                 | 0,04%                | 6.139.764,75                       | 7,39%                            |                                |
| 30                                 |                         | 2224                   | 575268942-9 | CAIXA PRÁTICO FIC CLASSE FIF RF CURTO PRAZO – RESP LIM      | 1.206.338,87                                              | 1,45%                |                                    |                                  |                                |
| 31                                 |                         | 2576-3                 | 7210-9      | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM    | 4.899.928,86                                              | 5,89%                |                                    |                                  |                                |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |                         |                        |             |                                                             |                                                           | 83.122.749,63        | 100,00%                            | 83.122.749,63                    | 100,00%                        |

## 6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

| SEGMENTO                 | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido RPPS |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| RENDA FIXA               | 77.194.018,67              | 92,9%                                       |
| RENDA VARIÁVEL           | 3.744.167,57               | 4,5%                                        |
| INVESTIMENTO ESTRUTURADO | 1.842.854,09               | 2,2%                                        |
| IMOBILIÁRIO              | -                          | 0,0%                                        |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 341.709,30                 | 0,4%                                        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>83.122.749,63</b>       | <b>100,0%</b>                               |

#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

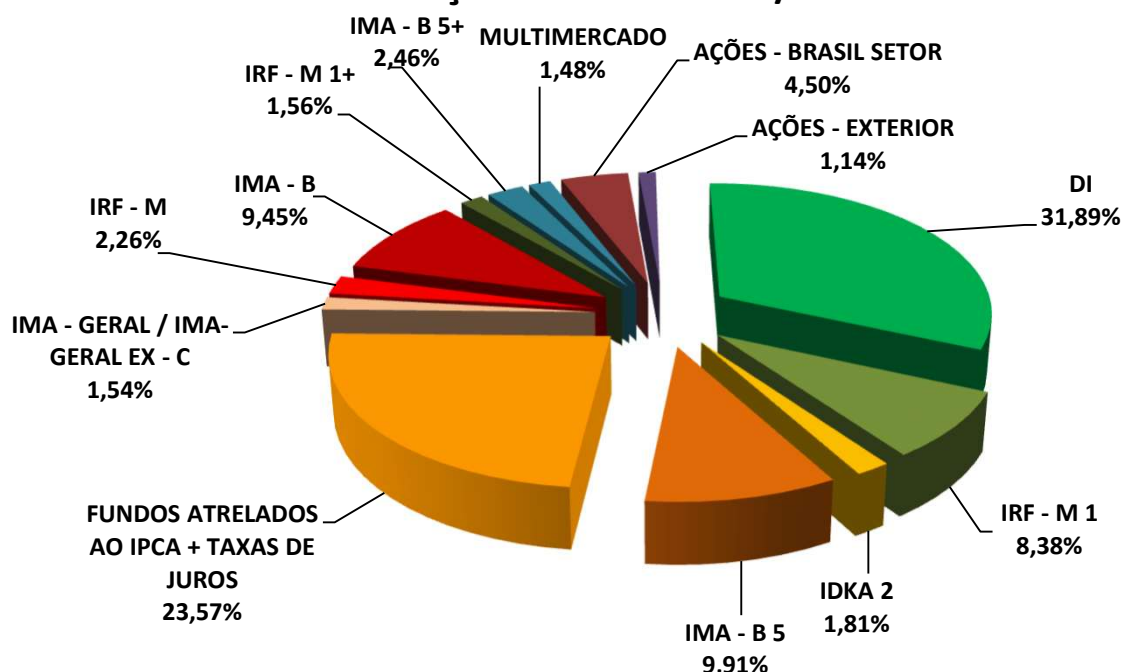


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

## 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                                    | 26.521.745,81           | 31,89%            | RENTA FIXA - CURTO PRAZO            | 33.488.996,75        | 40,26%                  |
| IRF - M 1                             | 6.967.250,94            | 8,38%             |                                     |                      |                         |
| IDKA 2                                | 1.505.135,21            | 1,81%             | RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO            | 9.748.444,46         | 11,72%                  |
| IDKA 5                                | -                       | 0,00%             |                                     |                      |                         |
| IMA - B 5                             | 8.243.309,25            | 9,91%             | FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE | 19.601.033,19        | 23,57%                  |
| IPCA                                  | 1.236.261,32            | 1,486%            |                                     |                      |                         |
| IPCA + 5,00% a.a.                     | 18.364.771,87           | 22,08%            |                                     |                      |                         |
| IPCA + 6,00% a.a.                     | -                       | 0,00%             | RENTA FIXA - LONGO PRAZO            | 11.010.457,72        | 13,24%                  |
| IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C        | 1.277.771,59            | 1,54%             |                                     |                      |                         |
| IRF - M                               | 1.876.207,84            | 2,26%             | RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO          | 3.345.086,55         | 4,02%                   |
| IMA - B                               | 7.856.478,29            | 9,45%             |                                     |                      |                         |
| IRF - M 1+                            | 1.298.808,29            | 1,56%             | MULTIMERCADO                        | 1.233.025,18         | 1,48%                   |
| IMA - B 5+                            | 2.046.278,26            | 2,46%             |                                     |                      |                         |
| MULTIMERCADO                          | 1.233.025,18            | 1,48%             | AÇÕES - ÍNDICE BRASIL               | -                    | 0,00%                   |
| IBOVESPA                              | -                       | 0,00%             |                                     |                      |                         |
| IBR - X                               | -                       | 0,00%             | AÇÕES - BRASIL SETOR                | 3.744.167,57         | 4,50%                   |
| PETROBRÁS                             | 1.498.094,36            | 1,80%             |                                     |                      |                         |
| CONSUMO (ICON)                        | 373.926,01              | 0,45%             |                                     |                      |                         |
| EXPORTAÇÃO                            | -                       | 0,00%             |                                     |                      |                         |
| SMALL CAPS                            | 1.124.583,62            | 1,35%             |                                     |                      |                         |
| ENERGIA                               | -                       | 0,00%             |                                     |                      |                         |
| SETOR FINANCEIRO                      | 747.563,58              | 0,90%             |                                     |                      |                         |
| DIVIDENDOS                            | -                       | 0,00%             |                                     |                      |                         |
| INFRAESTRUTURA                        | -                       | 0,00%             | SETOR IMOBILIÁRIO                   | -                    | 0,00%                   |
| IMOBILIÁRIO - IMOB                    | -                       | 0,00%             |                                     |                      |                         |
| IMOBILIÁRIO - IFIX                    | -                       | 0,00%             | AÇÕES - EXTERIOR                    | 951.538,21           | 1,14%                   |
| BDR - NÍVEL I                         | 341.709,30              | 0,41%             |                                     |                      |                         |
| S&P 500 (BOLSA EUA)                   | 609.828,91              | 0,73%             |                                     |                      |                         |
| TECNOLOGIA - BDR                      | -                       | 0,00%             |                                     |                      |                         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>83.122.749,63</b>    | <b>99,93%</b>     |                                     | <b>83.122.749,63</b> | <b>99,93%</b>           |

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

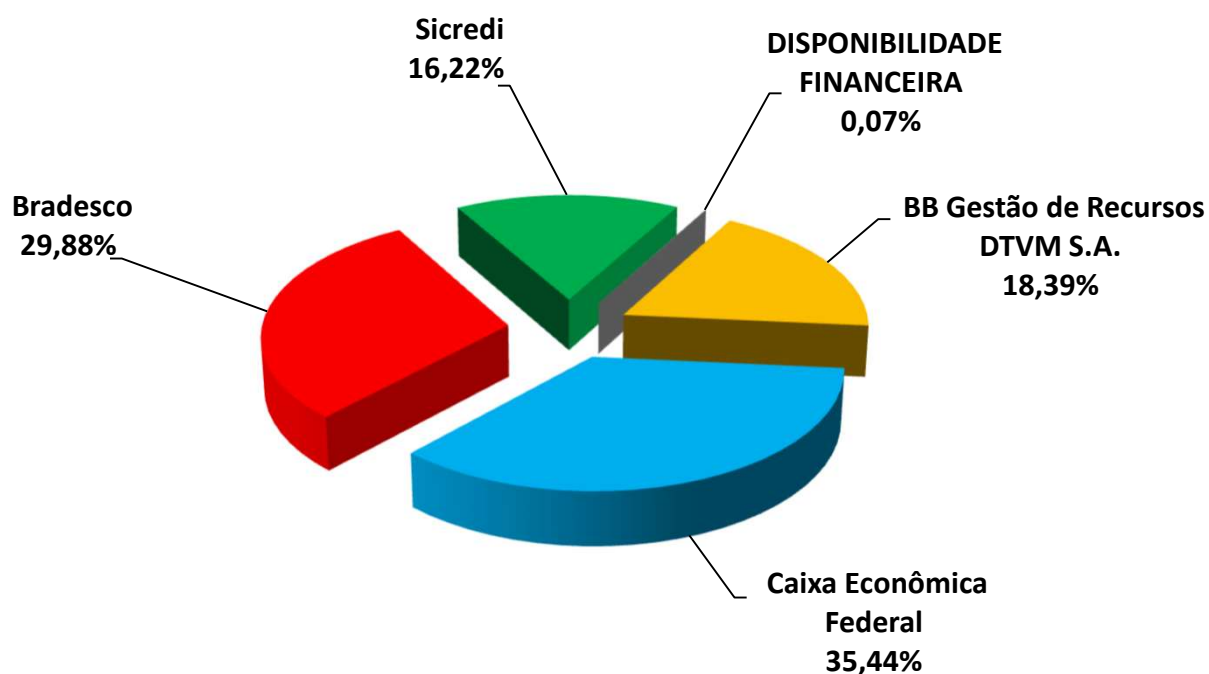


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

### 6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

| SEGMENTO                        | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido RPPS |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | 15.296.277,69              | 18,39%                                      |
| Caixa Econômica Federal         | 29.479.184,68              | 35,44%                                      |
| Bradesco                        | 24.855.855,01              | 29,88%                                      |
| Sicredi                         | 13.491.432,25              | 16,22%                                      |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA      | 54.095,51                  | 0,07%                                       |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>83.176.845,14</b>       | <b>100,00%</b>                              |

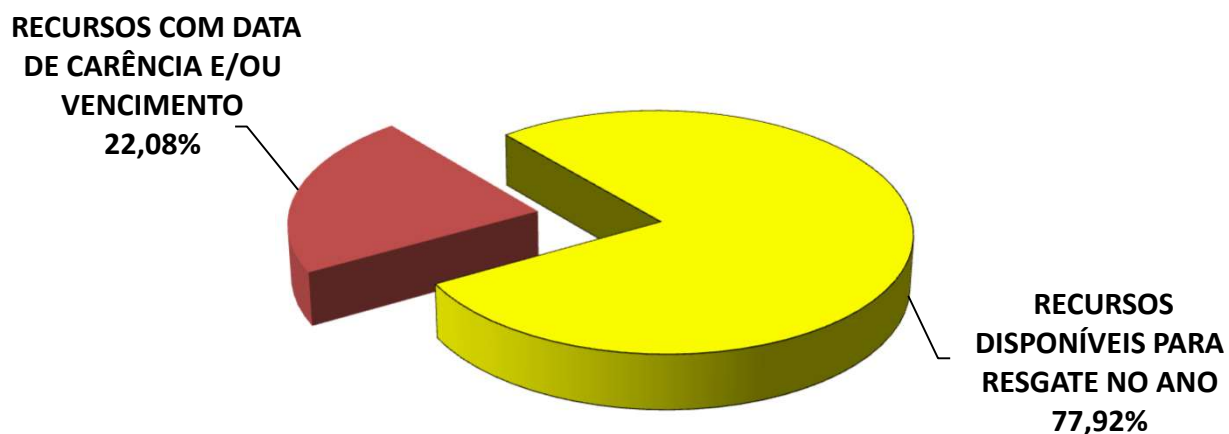
#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

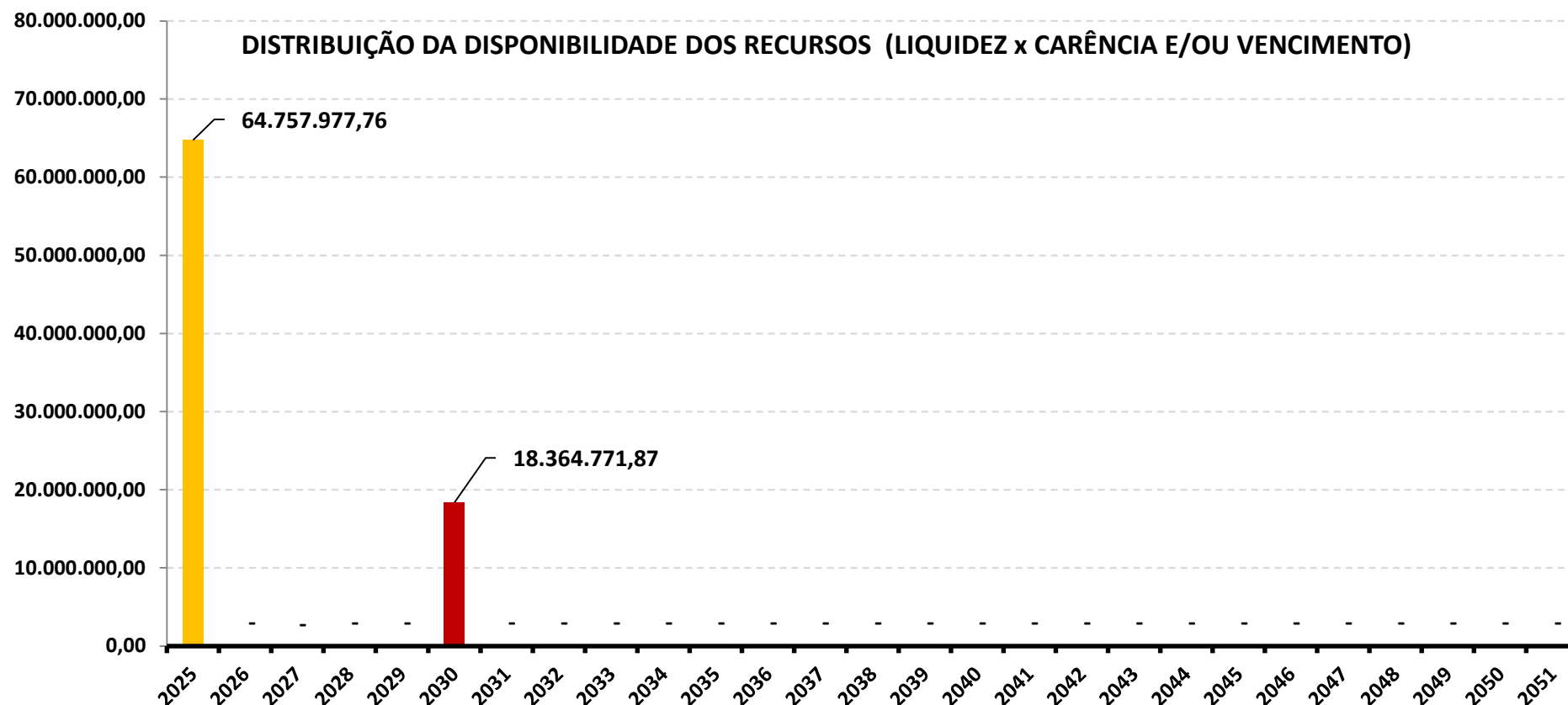
| SEGMENTO                                         | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido RPPS |
|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA<br>RESGATE NO ANO      | 64.812.073,27              | 77,92%                                      |
| RECURSOS COM DATA DE<br>CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO | 18.364.771,87              | 22,08%                                      |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>83.176.845,14</b>       | <b>100,00%</b>                              |

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



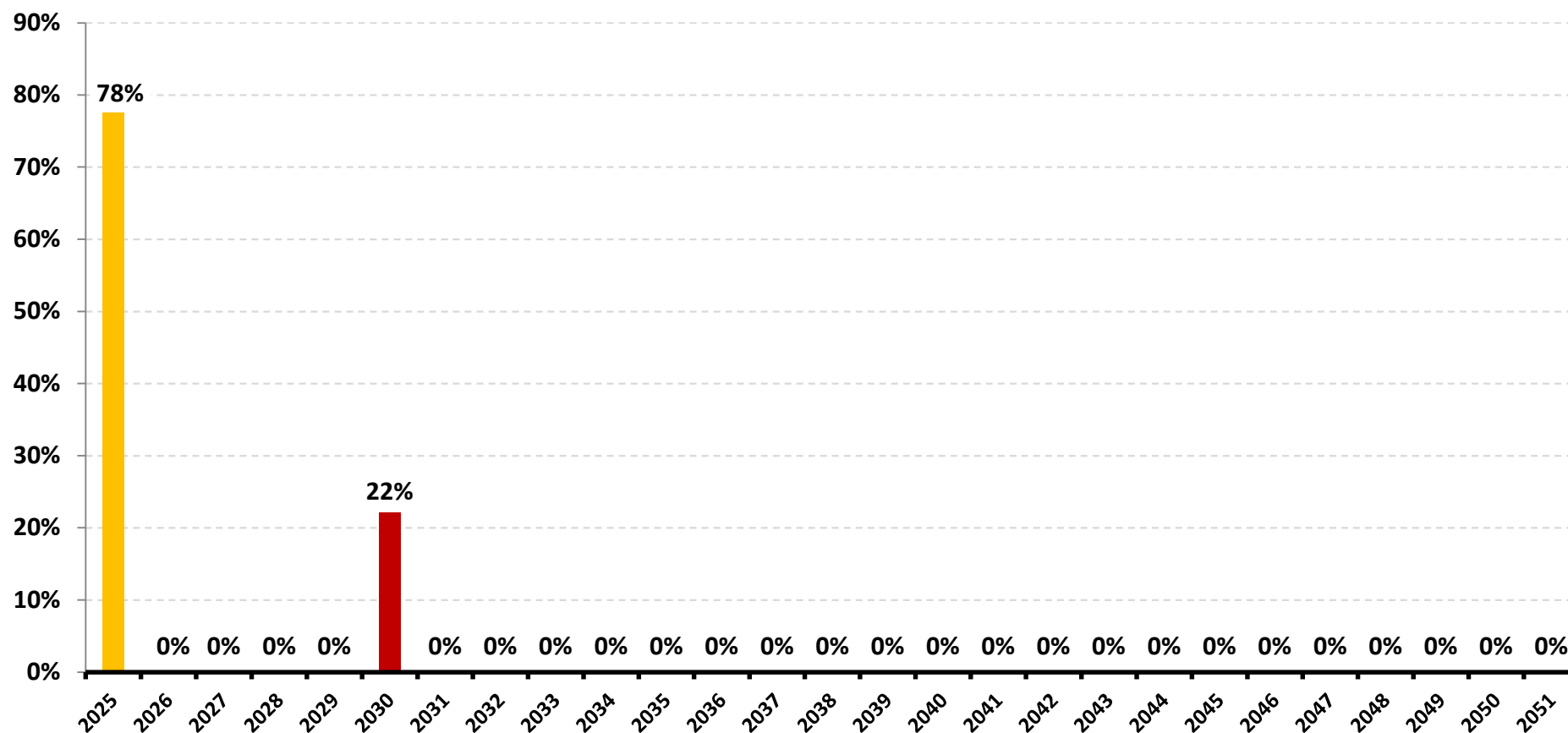
## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

### 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<br>RF REF DI LP PERFIL<br>FIC FIF – RESP LIM | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IDKA 2 TP FIF –<br>RESP LIM                          | BB PREV RF TP<br>VÉRTICE 2030 II FIF –<br>RESP LIM                           | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IRF - M TP FIF –<br>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<br>Grau de Invest.                    | Renda Fixa Indexados                                                         | Renda Fixa Duração Livre<br>Soberano                                         | Renda Fixa Indexados                                                         |
| ÍNDICE                                                      | CDI                                                            | IDKA 2                                                                       | IPCA + 5,00% a.a.                                                            | IRF - M                                                                      |
| PÚBLICO ALVO                                                | Investidor em Geral                                            | Investidor em Geral                                                          | Investidor em Geral                                                          | Investidor em Geral                                                          |
| DATA DE INÍCIO                                              | 20/04/2011                                                     | 20/04/2011                                                                   | 09/08/2024                                                                   | 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<br>DAS COTAS NA APLICAÇÃO<br>(em dias) | 0                                                              | 1                                                                            | 0                                                                            | 1                                                                            |
| CRÉDITO DO RESGATE                                          | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                           | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                                       | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                                         | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                                       |
| RISCO DE MERCADO *                                          | <b>2 - Baixo</b>                                               | <b>3 - Médio</b>                                                             | <b>2 - Baixo</b>                                                             | <b>3 - Médio</b>                                                             |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **                                       | 22.820.268.447,64                                              | 4.274.586.990,35                                                             | 179.120.076,90                                                               | 2.480.891.419,71                                                             |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                       | 1.348                                                          | 679                                                                          | 30                                                                           | 460                                                                          |
| VALOR DA COTA **                                            | 3,66502466200                                                  | 4,16200980700                                                                | 1,03624799000                                                                | 8,53435718200                                                                |
| DATA DO REGULAMENTO<br>VIGENTE                              | 09/05/2025                                                     | 07/05/2025                                                                   | 08/07/2025                                                                   | 05/05/2025                                                                   |
| ENQUADRAMENTO LEGAL                                         | F.I. de Renda Fixa, Art. 7,<br>III, a (60% e 20% por<br>Fundo) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>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 FIF – RESP LIM         | 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 LIM         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 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                                         | Ações Setoriais                             | 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 *                                    | 4 - Alto                                    | 4 - Alto                                            | 2 - Baixo                                                           | 2 - Baixo                                                           |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **                                 | 44.207.224,69                               | 1.303.439.551,21                                    | 10.859.318.326,29                                                   | 1.217.004.301,91                                                    |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                 | 3.557                                       | 106                                                 | 834                                                                 | 385                                                                 |
| VALOR DA COTA **                                      | 1,61630989400                               | 7,36015694900                                       | 6,39614900000                                                       | 2,81900000000                                                       |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE                           | 08/05/2025                                  | 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                                                 | CAIXA PRÁTICO FIC<br>CLASSE FIF RF CURTO<br>PRAZO – RESP LIM   | CAIXA BRASIL IDKA<br>IPCA 2A TP FIF RF LP –<br>RESP LIM                      | CAIXA BRASIL IMA-B 5<br>TP FIF RF LP – RESP<br>LIM                           | CAIXA BRASIL GESTÃO<br>ESTRATÉGICA FIC FIF<br>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 Curto Prazo                                         | Renda Fixa                                                                   | Renda Fixa                                                                   | Renda Fixa                                                                   |
| CLASSIFICAÇÃO                                               | Renda Fixa Duração Baixa<br>Soberano                           | Renda Fixa Indexados                                                         | Renda Fixa Indexados                                                         | Renda Fixa Duração Livre<br>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                                              | 22/12/2004                                                     | 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<br>DAS COTAS NA APLICAÇÃO<br>(em dias) | 0                                                              | 0                                                                            | 0                                                                            | 0                                                                            |
| CRÉDITO DO RESGATE                                          | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                           | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                                         | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                                         | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                                         |
| RISCO DE MERCADO *                                          | <b>1 - Muito Baixo</b>                                         | <b>3 - Médio</b>                                                             | <b>3 - Médio</b>                                                             | <b>3 - Médio</b>                                                             |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **                                       | 8.286.478.367,07                                               | 3.231.077.111,61                                                             | 5.705.439.024,84                                                             | 3.163.166.005,58                                                             |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                       | 11.195                                                         | 655                                                                          | 729                                                                          | 520                                                                          |
| VALOR DA COTA **                                            | 8,51228700000                                                  | 3,42941900000                                                                | 4,65396300000                                                                | 2,17244200000                                                                |
| DATA DO REGULAMENTO<br>VIGENTE                              | 07/10/2020                                                     | 26/02/2025                                                                   | 24/02/2025                                                                   | 14/05/2025                                                                   |
| ENQUADRAMENTO LEGAL                                         | F.I. de Renda Fixa, Art. 7,<br>III, a (60% e 20% por<br>Fundo) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>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 – RESP LIM                     | 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 em Geral                                                 | 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 **                                 | 259.739.503,45                                                      | 581.510.468,35                                           | 562.697.764,27                                                      | 766.182.624,96                              |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                 | 22                                                                  | 155                                                      | 180                                                                 | 16.319                                      |
| VALOR DA COTA **                                      | 0,99871331000                                                       | 5,02279200000                                            | 3,41339500000                                                       | 30,70439700000                              |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE                           | 14/03/2025                                                          | 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<br>SMALL CAPS ATIVO –<br>Resp LIM | CAIXA FIF AÇÕES<br>INDEXA SETOR<br>FINANCEIRO – Resp<br>Ltda | CAIXA FIF INDEXA<br>BOLSA AMERICANA<br>MULT LP – Resp Ltda | BRADESCO FIF -<br>CLASSE RF REF DI<br>FEDERAL EXTRA –<br>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<br>Estruturados                              | Renda Fixa                                                         |
| CLASSIFICAÇÃO                                               | Ações Small Caps                                  | Ações Indexados                                              | Multimercados Livre                                        | Renda Fixa Duração Baixa<br>Soberano                               |
| ÍNDICE                                                      | SMLL                                              | IFNC                                                         | S&P 500                                                    | 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<br>DAS COTAS NA APLICAÇÃO<br>(em dias) | 1                                                 | 1                                                            | 0                                                          | 0                                                                  |
| CRÉDITO DO RESGATE                                          | D+4 (Quatro dias úteis<br>após a solicitação)     | D+4 (Quatro dias úteis<br>após a solicitação)                | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                     | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                               |
| RISCO DE MERCADO *                                          | 4 - Alto                                          | 4 - Alto                                                     | 3 - Médio                                                  | 1 - Muito Baixo                                                    |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **                                       | 466.500.388,67                                    | 29.705.664,23                                                | 1.938.231.837,39                                           | 11.927.878.045,70                                                  |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                       | 3.624                                             | 533                                                          | 7.656                                                      | 640                                                                |
| VALOR DA COTA **                                            | 1,37723300000                                     | 1.213,25884800000                                            | 2,98127400000                                              | 19,03276020000                                                     |
| DATA DO REGULAMENTO<br>VIGENTE                              | 10/03/2025                                        | 06/03/2025                                                   | 27/02/2025                                                 | 12/03/2025                                                         |
| ENQUADRAMENTO LEGAL                                         | F.I. Ações, Art. 8, I (30%<br>e 20% por Fundo)    | F.I. Ações, Art. 8, I (30%<br>e 20% por Fundo)               | F.I. e F.I.C FI<br>Multimercados, Art. 10, I<br>(10%)      | F.I. de Renda Fixa, Art. 7,<br>III, a (60% e 20% por<br>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 INSTITUCIONAL IMA GERAL FIF - CIC RF – RESP LIM | 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.                  | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.                 | 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                                                | 2 - Baixo                                                | 2 - Baixo                                                           |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **                                 | 920.315.288,99                                                      | 495.632.807,82                                           | 135.060.013,41                                           | 269.357.277,19                                                      |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                 | 252                                                                 | 96                                                       | 21                                                       | 67                                                                  |
| VALOR DA COTA **                                      | 3,94228430000                                                       | 2,91943010000                                            | 6,30277310000                                            | 4,73749000000                                                       |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE                           | 02/06/2025                                                          | 21/08/2024                                               | 24/06/2025                                               | 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.                  | Renda Fixa Duração Baixa Soberano                                   | 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 **                                 | 190.831.055,08                                           | 98.291.795,12                                            | 1.781.370.290,43                                                    | 1.008.772.358,29                                         |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                 | 48                                                       | 23                                                       | 21.381                                                              | 381                                                      |
| VALOR DA COTA **                                      | 6,44367970000                                            | 3,9031797                                                | 6,29931230000                                                       | 2,85279060000                                            |
| 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 **                                 | 399.035.983,99                                                      | 662.574.379,41                                       |  |  |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                 | 206                                                                 | 14.487                                               |  |  |
| VALOR DA COTA **                                      | 4,93985640000                                                       | 2,53228340000                                        |  |  |
| 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.

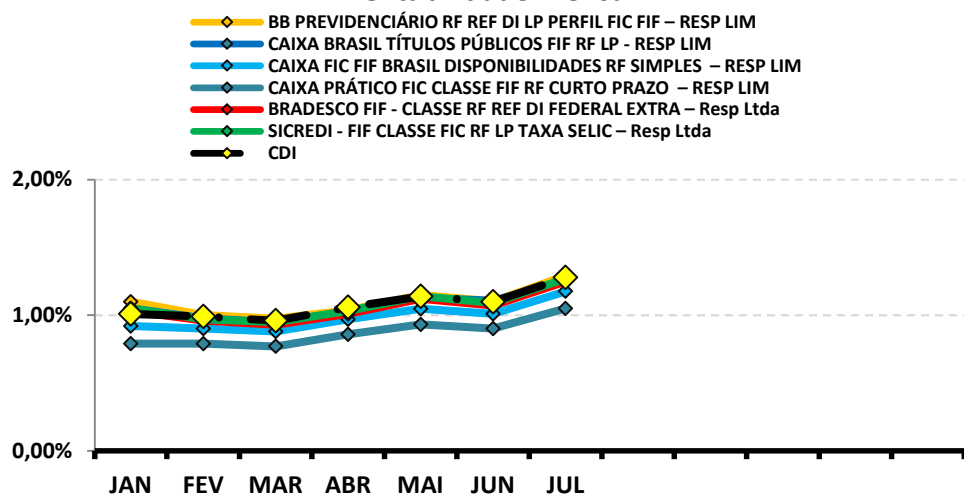
\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

## 8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

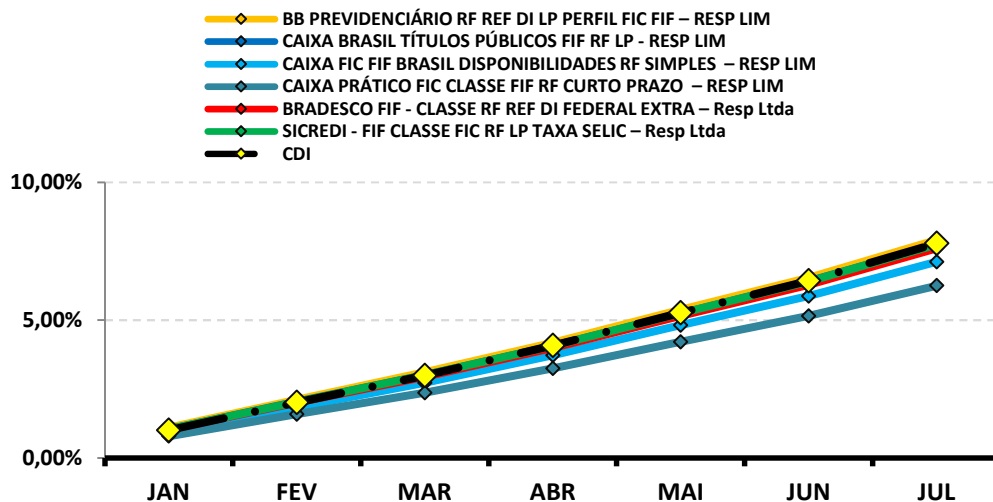
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

| Fundos de Investimento                              | RETORNO MENSAL |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |            | 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%        |  |  |  |  | 62.535,64  | 7,91%             |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP L    | 1,05%          | 0,98%        | 0,95%        | 1,03%        | 1,13%        | 1,11%        | 1,25%        |  |  |  |  | 24.835,21  | 7,73%             |
| CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLE     | 0,92%          | 0,90%        | 0,88%        | 0,97%        | 1,05%        | 1,01%        | 1,18%        |  |  |  |  | 8.728,89   | 7,11%             |
| CAIXA PRÁTICO FIC CLASSE FIF RF CURTO PRAZO –       | 0,79%          | 0,79%        | 0,77%        | 0,86%        | 0,93%        | 0,90%        | 1,05%        |  |  |  |  | 15.347,41  | 6,25%             |
| BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA -     | 1,03%          | 0,96%        | 0,93%        | 1,01%        | 1,12%        | 1,07%        | 1,25%        |  |  |  |  | 102.866,49 | 7,61%             |
| SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Lt | 1,05%          | 0,97%        | 0,95%        | 1,03%        | 1,14%        | 1,09%        | 1,27%        |  |  |  |  | 115.293,68 | 7,75%             |
|                                                     |                |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |            |                   |
|                                                     |                |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |            |                   |
|                                                     |                |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |            |                   |
|                                                     |                |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |            |                   |
| <b>CDI</b>                                          | <b>1,01%</b>   | <b>0,99%</b> | <b>0,96%</b> | <b>1,06%</b> | <b>1,14%</b> | <b>1,10%</b> | <b>1,28%</b> |  |  |  |  | -          | <b>7,79%</b>      |

#### Rentabilidade Mensal



#### Rentabilidade Acumulada

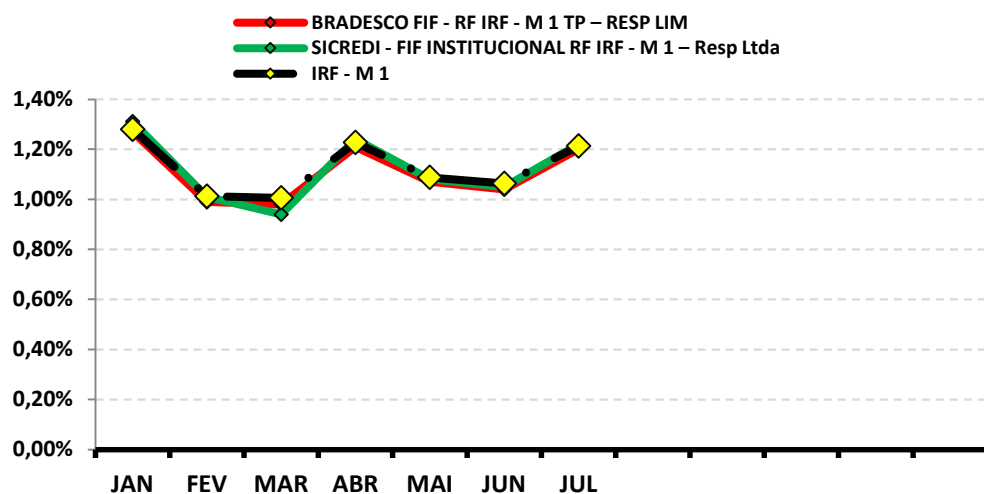


Continuação....

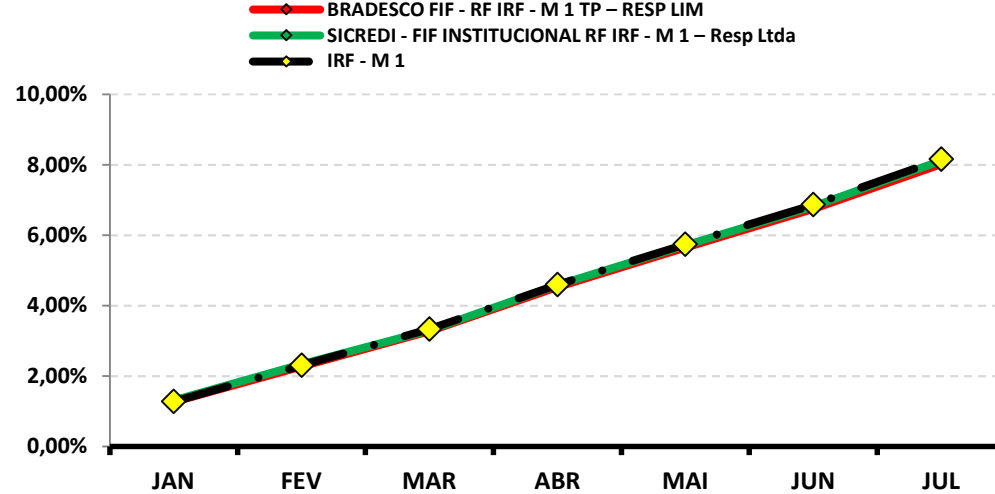
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

| Fundos de Investimento                             | RETORNO MENSAL |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  | (R\$)     | RETORNO ACUMULADO |            |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|------------|
|                                                    | JAN            | FEV          | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | JUL          |  |  |  |  |  |           | (%)               | (R\$)      |
| BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM          | 1,27%          | 0,99%        | 0,98%        | 1,21%        | 1,07%        | 1,04%        | 1,20%        |  |  |  |  |  | 48.370,98 | 8,02%             | 303.517,69 |
| SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – Resp Lt | 1,31%          | 1,01%        | 0,94%        | 1,24%        | 1,08%        | 1,05%        | 1,22%        |  |  |  |  |  | 34.829,77 | 8,12%             | 216.592,94 |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |           |                   |            |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |           |                   |            |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |           |                   |            |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |           |                   |            |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |           |                   |            |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |           |                   |            |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |           |                   |            |
| <b>IRF - M 1</b>                                   | <b>1,28%</b>   | <b>1,01%</b> | <b>1,01%</b> | <b>1,23%</b> | <b>1,09%</b> | <b>1,06%</b> | <b>1,21%</b> |  |  |  |  |  | -         | <b>8,16%</b>      | <b>-</b>   |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

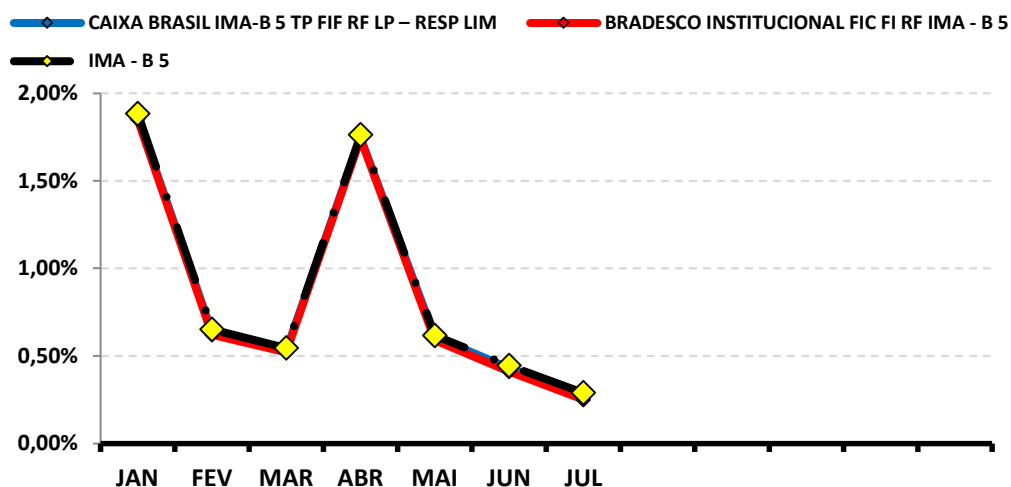


Continuação....

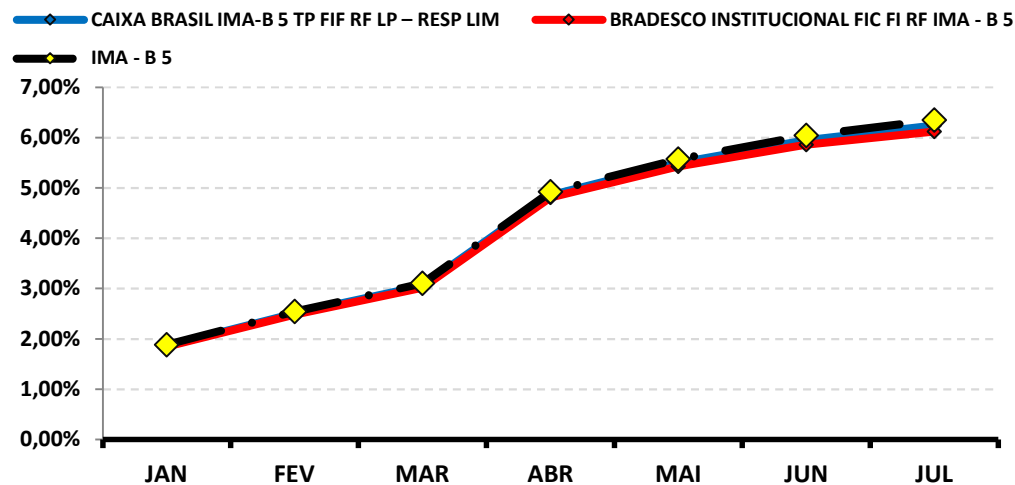
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

| Fundos de Investimento                       | RETORNO MENSAL |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  | (R\$)     | RETORNO ACUMULADO |            |
|----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|------------|
|                                              | JAN            | FEV          | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | JUL          |  |  |  |  |  |           | (%)               | (R\$)      |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM | 1,86%          | 0,64%        | 0,53%        | 1,75%        | 0,61%        | 0,43%        | 0,28%        |  |  |  |  |  | 8.430,29  | 6,24%             | 326.944,71 |
| BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5  | 1,85%          | 0,62%        | 0,52%        | 1,74%        | 0,59%        | 0,41%        | 0,25%        |  |  |  |  |  | 13.213,33 | 6,12%             | 300.527,01 |
|                                              |                |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |           |                   |            |
|                                              |                |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |           |                   |            |
|                                              |                |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |           |                   |            |
|                                              |                |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |           |                   |            |
|                                              |                |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |           |                   |            |
|                                              |                |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |           |                   |            |
|                                              |                |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |           |                   |            |
|                                              |                |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |           |                   |            |
| <b>IMA - B 5</b>                             | <b>1,88%</b>   | <b>0,65%</b> | <b>0,55%</b> | <b>1,76%</b> | <b>0,62%</b> | <b>0,45%</b> | <b>0,29%</b> |  |  |  |  |  | -         | <b>6,35%</b>      | <b>-</b>   |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

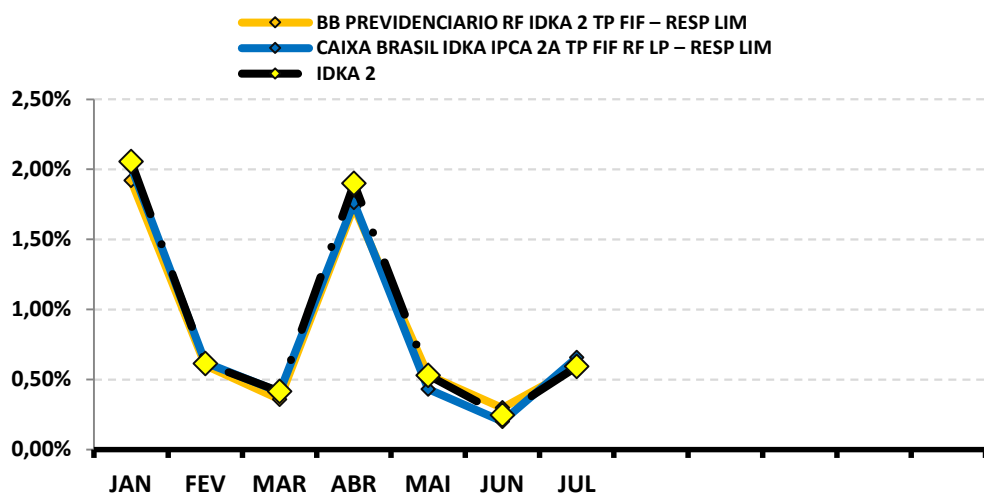


Continuação....

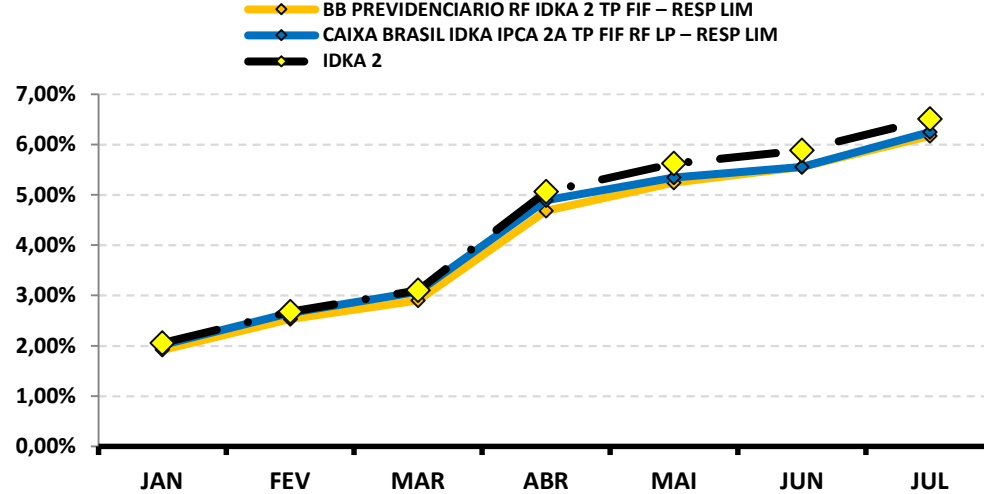
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IDKA 2

| Fundos de Investimento                            | RETORNO MENSAL |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  | (R\$)    | RETORNO ACUMULADO |           |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|----------|-------------------|-----------|
|                                                   | JAN            | FEV          | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | JUL          |  |  |  |  |  |          | (%)               | (R\$)     |
| BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM     | 1,92%          | 0,60%        | 0,36%        | 1,73%        | 0,53%        | 0,30%        | 0,59%        |  |  |  |  |  | 3.133,24 | 6,17%             | 87.305,29 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM | 2,02%          | 0,62%        | 0,41%        | 1,76%        | 0,43%        | 0,20%        | 0,66%        |  |  |  |  |  | 6.325,15 | 6,25%             | 86.861,12 |
|                                                   |                |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |          |                   |           |
|                                                   |                |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |          |                   |           |
|                                                   |                |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |          |                   |           |
|                                                   |                |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |          |                   |           |
|                                                   |                |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |          |                   |           |
|                                                   |                |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |          |                   |           |
|                                                   |                |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |          |                   |           |
|                                                   |                |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |          |                   |           |
| <b>IDKA 2</b>                                     | <b>2,06%</b>   | <b>0,61%</b> | <b>0,41%</b> | <b>1,90%</b> | <b>0,53%</b> | <b>0,25%</b> | <b>0,59%</b> |  |  |  |  |  | -        | <b>6,51%</b>      | <b>-</b>  |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

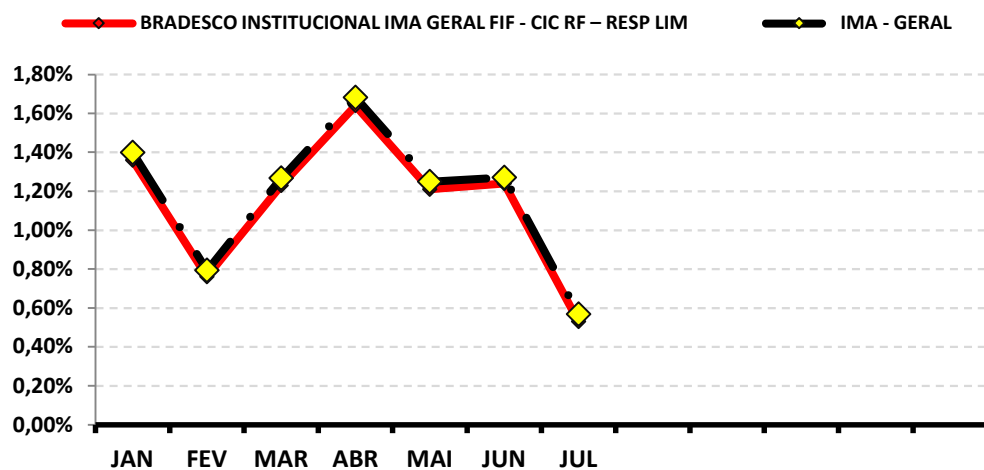


Continuação....

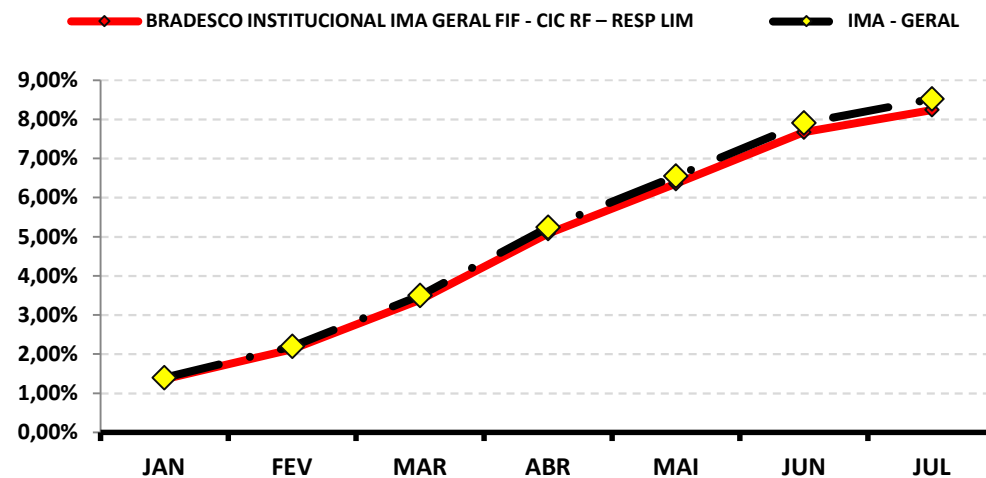
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - GERAL

| Fundos de Investimento                        | RETORNO MENSAL |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  | (R\$)    | RETORNO ACUMULADO |           |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|----------|-------------------|-----------|
|                                               | JAN            | FEV          | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | JUL          |  |  |  |  |  |          | (%)               | (R\$)     |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA GERAL FIF - CIC RF | 1,36%          | 0,76%        | 1,23%        | 1,64%        | 1,21%        | 1,24%        | 0,53%        |  |  |  |  |  | 6.709,99 | 8,24%             | 97.336,04 |
|                                               |                |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |          |                   |           |
|                                               |                |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |          |                   |           |
|                                               |                |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |          |                   |           |
|                                               |                |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |          |                   |           |
|                                               |                |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |          |                   |           |
|                                               |                |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |          |                   |           |
|                                               |                |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |          |                   |           |
|                                               |                |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |          |                   |           |
|                                               |                |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |          |                   |           |
| <b>IMA - GERAL</b>                            | <b>1,40%</b>   | <b>0,79%</b> | <b>1,27%</b> | <b>1,68%</b> | <b>1,25%</b> | <b>1,27%</b> | <b>0,57%</b> |  |  |  |  |  | -        | <b>8,52%</b>      | <b>-</b>  |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

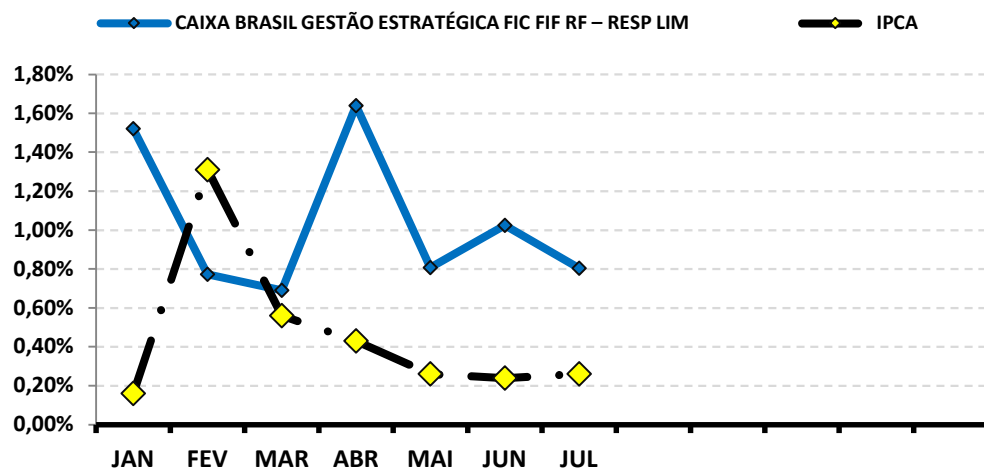


Continuação....

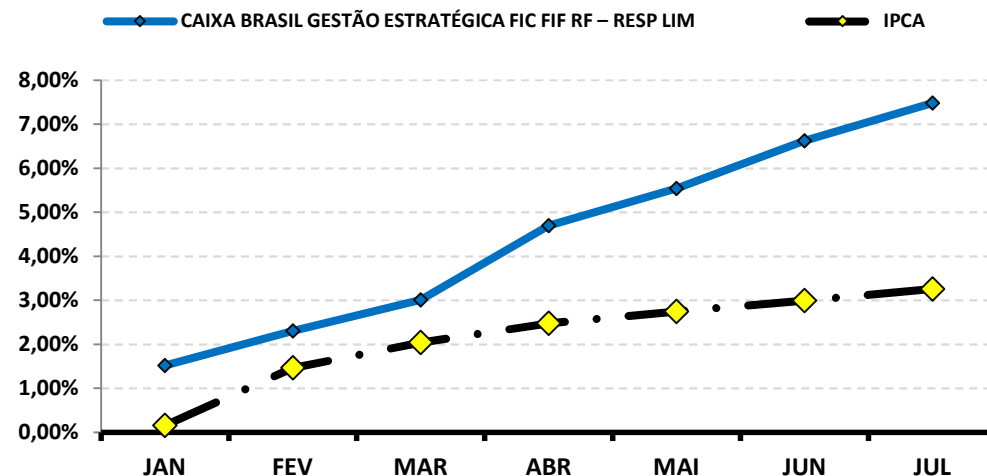
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA

| Fundos de Investimento                         | RETORNO MENSAL |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |          | RETORNO ACUMULADO |
|------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|----------|-------------------|
|                                                | JAN            | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   |  |  |  |  | (R\$)    |                   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – R | 1,52%          | 0,77% | 0,69% | 1,64% | 0,81% | 1,02% | 0,80% |  |  |  |  | 9.863,62 | 7,48%             |
|                                                |                |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |          |                   |
|                                                |                |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |          |                   |
|                                                |                |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |          |                   |
|                                                |                |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |          |                   |
|                                                |                |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |          |                   |
|                                                |                |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |          |                   |
|                                                |                |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |          |                   |
|                                                |                |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |          |                   |
|                                                |                |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |          |                   |
|                                                |                |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |          |                   |
| <b>IPCA</b>                                    | 0,16%          | 1,31% | 0,56% | 0,43% | 0,26% | 0,24% | 0,26% |  |  |  |  | -        | 3,26%             |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

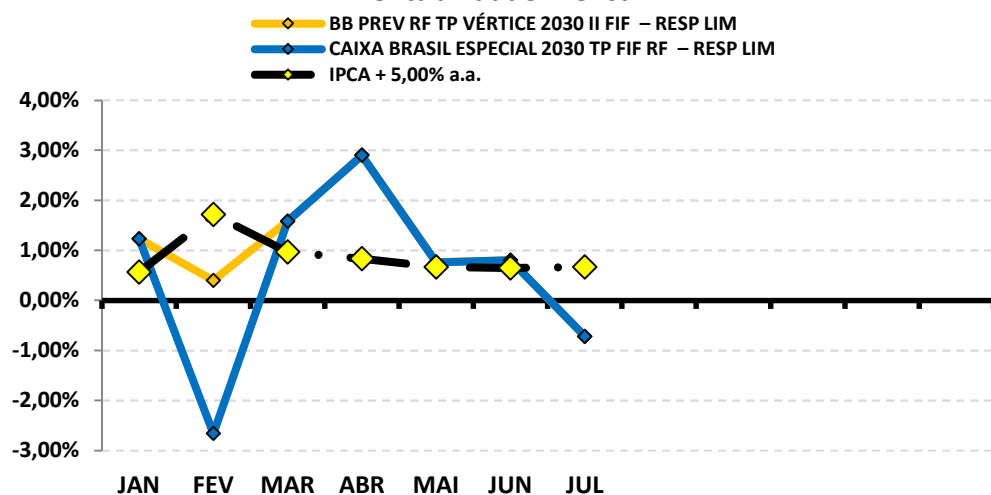


Continuação....

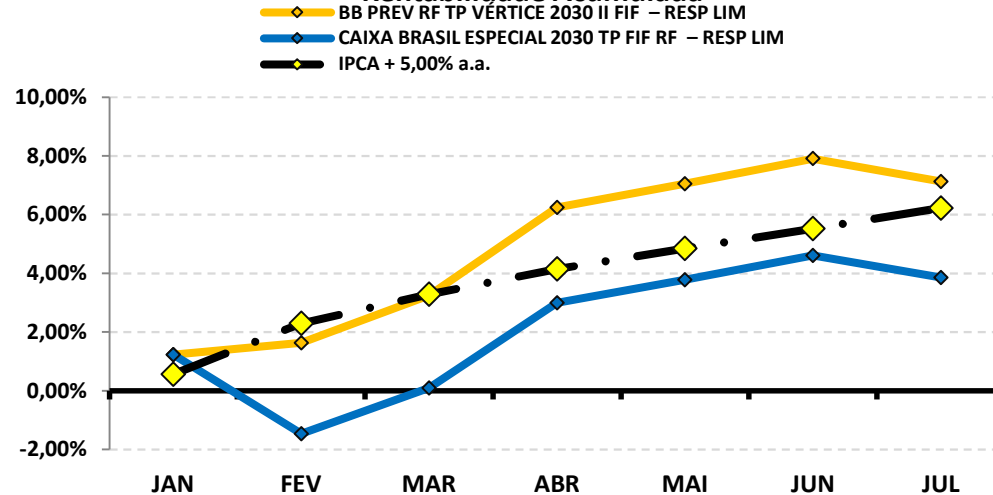
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

| Fundos de Investimento                          | RETORNO MENSAL |        |       |       |       |       |        |  |  |  |  |  | (R\$)       | RETORNO ACUMULADO |            |
|-------------------------------------------------|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--|--|--|--|--|-------------|-------------------|------------|
|                                                 | JAN            | FEV    | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL    |  |  |  |  |  |             | (%)               | (R\$)      |
| BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF – RESP LIM    | 1,23%          | 0,40%  | 1,58% | 2,91% | 0,76% | 0,80% | -0,72% |  |  |  |  |  | (52.791,81) | 7,13%             | 268.308,86 |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP FIF RF – RESP LIM | 1,23%          | -2,66% | 1,58% | 2,90% | 0,76% | 0,80% | -0,72% |  |  |  |  |  | (80.436,90) | 3,86%             | 396.463,01 |
|                                                 |                |        |       |       |       |       |        |  |  |  |  |  |             |                   |            |
|                                                 |                |        |       |       |       |       |        |  |  |  |  |  |             |                   |            |
|                                                 |                |        |       |       |       |       |        |  |  |  |  |  |             |                   |            |
|                                                 |                |        |       |       |       |       |        |  |  |  |  |  |             |                   |            |
|                                                 |                |        |       |       |       |       |        |  |  |  |  |  |             |                   |            |
|                                                 |                |        |       |       |       |       |        |  |  |  |  |  |             |                   |            |
|                                                 |                |        |       |       |       |       |        |  |  |  |  |  |             |                   |            |
|                                                 |                |        |       |       |       |       |        |  |  |  |  |  |             |                   |            |
| 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



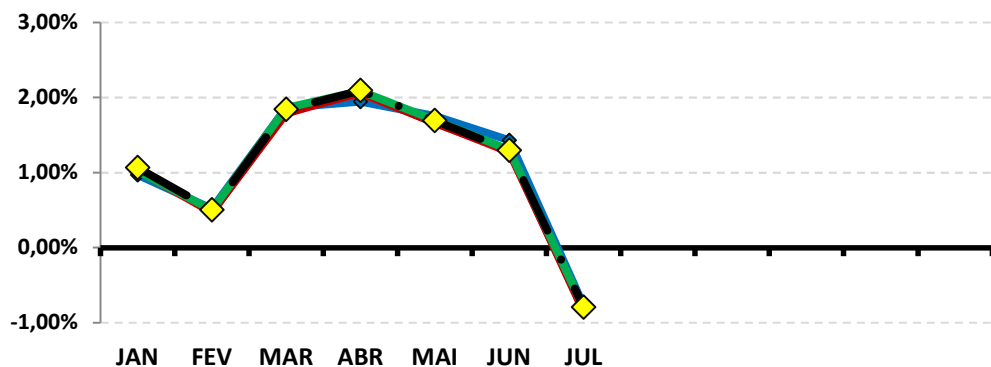
Continuação....

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

| Fundos de Investimento                             | RETORNO MENSAL |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  | (R\$)       | RETORNO ACUMULADO |            |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|-------------|-------------------|------------|
|                                                    | JAN            | FEV          | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | JUL           |  |  |  |  |  |             | (%)               | (R\$)      |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP           | 0,97%          | 0,52%        | 1,87%        | 1,95%        | 1,76%        | 1,43%        | -0,77%        |  |  |  |  |  | (28.568,04) | 7,94%             | 351.119,69 |
| BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - I   | 1,03%          | 0,47%        | 1,81%        | 2,06%        | 1,67%        | 1,27%        | -0,83%        |  |  |  |  |  | (27.844,20) | 7,69%             | 238.954,61 |
| BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RES    | 1,06%          | 0,47%        | 1,79%        | 2,07%        | 1,66%        | 1,29%        | -0,85%        |  |  |  |  |  | (4.966,10)  | 7,70%             | 41.251,05  |
| SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP - RE | 1,02%          | 0,50%        | 1,86%        | 2,09%        | 1,70%        | 1,30%        | -0,80%        |  |  |  |  |  | (2.230,98)  | 7,90%             | 20.228,09  |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |             |                   |            |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |             |                   |            |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |             |                   |            |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |             |                   |            |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |             |                   |            |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |             |                   |            |
| <b>IMA - B</b>                                     | <b>1,07%</b>   | <b>0,50%</b> | <b>1,84%</b> | <b>2,09%</b> | <b>1,70%</b> | <b>1,30%</b> | <b>-0,79%</b> |  |  |  |  |  | -           | <b>7,93%</b>      | -          |

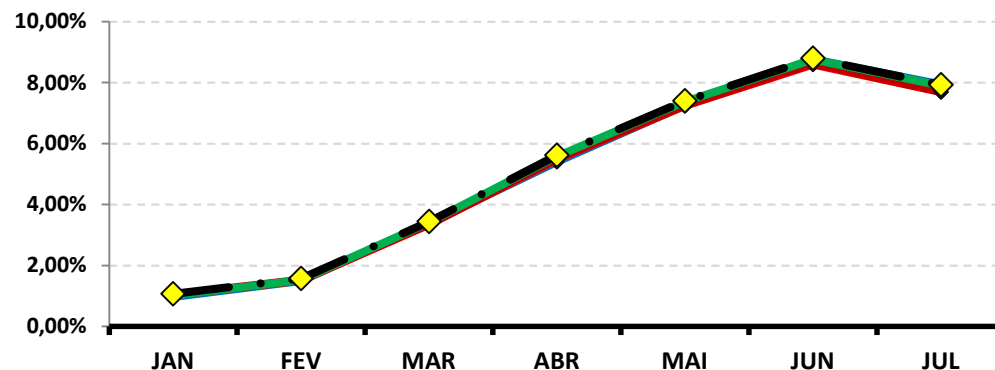
Rentabilidade Mensal

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

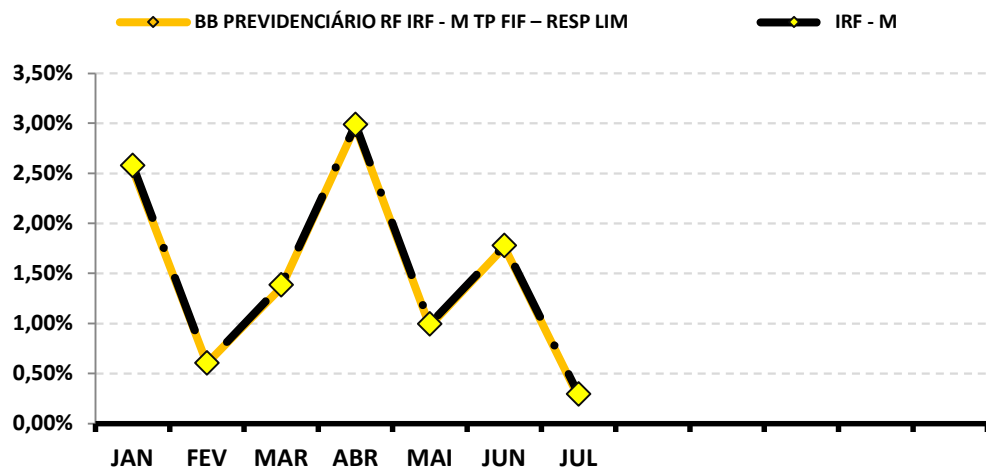


Continuação....

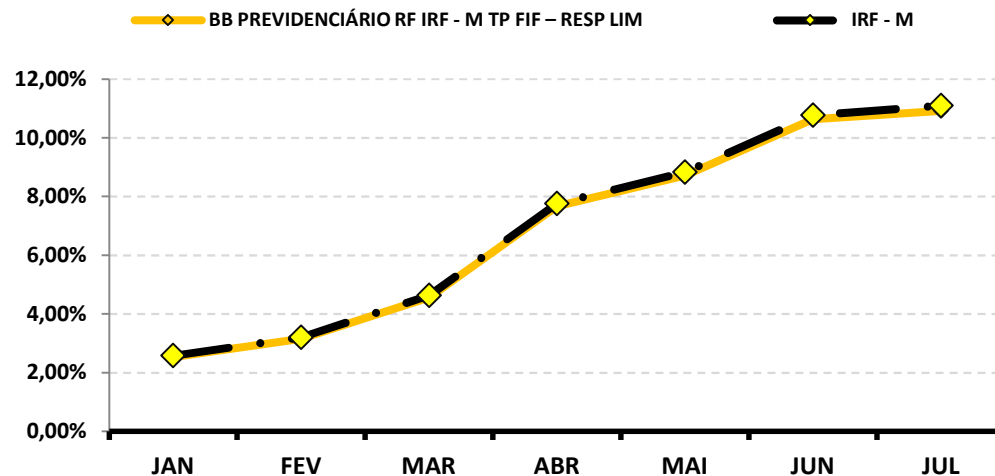
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M

| Fundos de Investimento                         | RETORNO MENSAL |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  | (R\$)    | RETORNO ACUMULADO |            |
|------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|----------|-------------------|------------|
|                                                | JAN            | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | 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% |  |  |  |  |  | 4.937,44 | 10,92%            | 275.959,38 |
|                                                |                |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |          |                   |            |
|                                                |                |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |          |                   |            |
|                                                |                |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |          |                   |            |
|                                                |                |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |          |                   |            |
|                                                |                |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |          |                   |            |
|                                                |                |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |          |                   |            |
|                                                |                |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |          |                   |            |
|                                                |                |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |          |                   |            |
|                                                |                |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |          |                   |            |
| <b>IRF - M</b>                                 | 2,58%          | 0,61% | 1,39% | 2,99% | 1,00% | 1,78% | 0,29% |  |  |  |  |  | -        | 11,10%            | -          |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

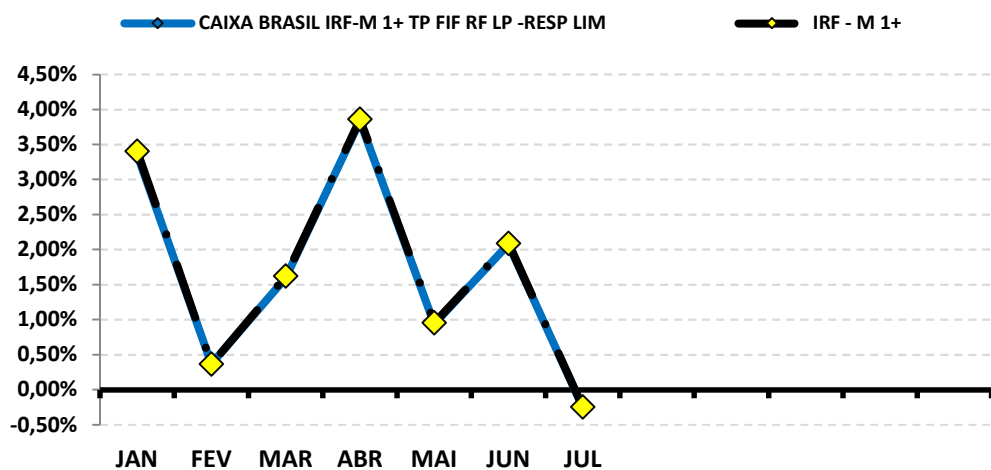


Continuação....

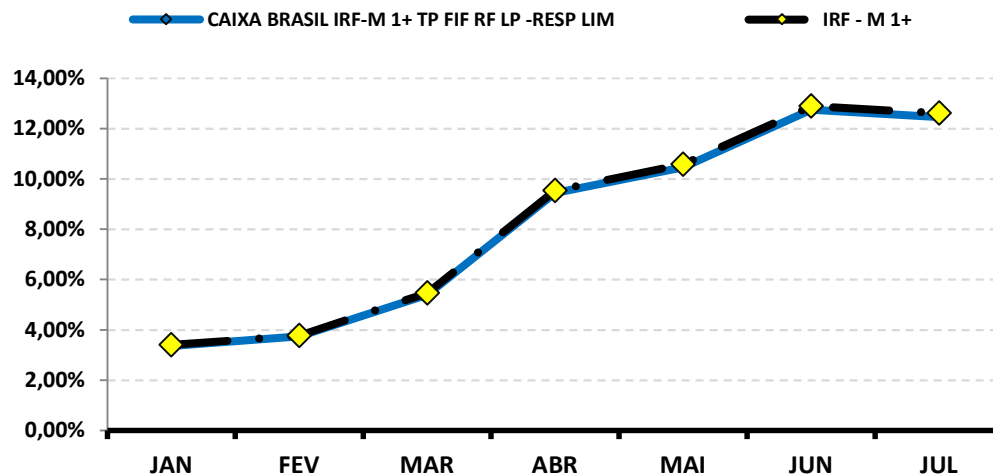
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

| Fundos de Investimento                       | RETORNO MENSAL |       |       |       |       |       |        |  |  |  |  |            | RETORNO ACUMULADO |            |
|----------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--|--|--|--|------------|-------------------|------------|
|                                              | JAN            | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL    |  |  |  |  | (R\$)      | (%)               | (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% |  |  |  |  | (3.376,60) | 12,46%            | 143.896,86 |
|                                              |                |       |       |       |       |       |        |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                              |                |       |       |       |       |       |        |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                              |                |       |       |       |       |       |        |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                              |                |       |       |       |       |       |        |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                              |                |       |       |       |       |       |        |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                              |                |       |       |       |       |       |        |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                              |                |       |       |       |       |       |        |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                              |                |       |       |       |       |       |        |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                              |                |       |       |       |       |       |        |  |  |  |  |            |                   |            |
| <b>IRF - M 1+</b>                            | 3,41%          | 0,36% | 1,62% | 3,86% | 0,95% | 2,09% | -0,25% |  |  |  |  | -          | 12,61%            | -          |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

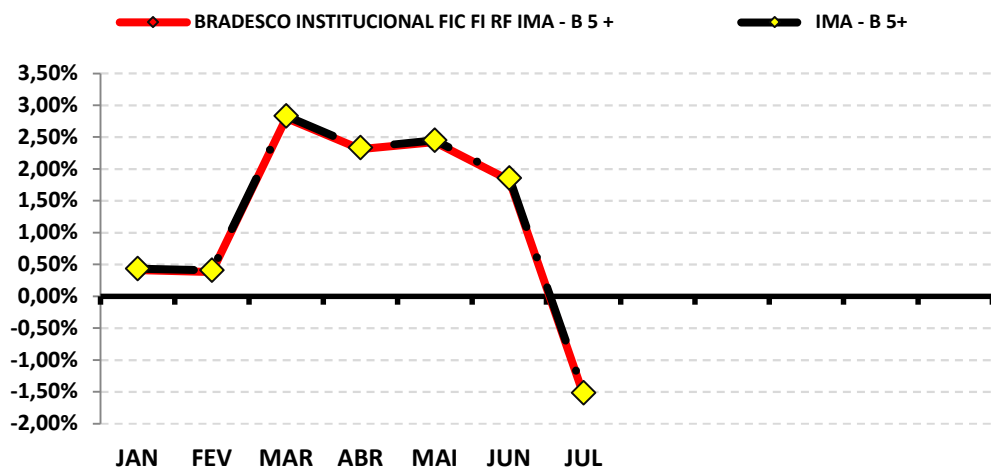


Continuação....

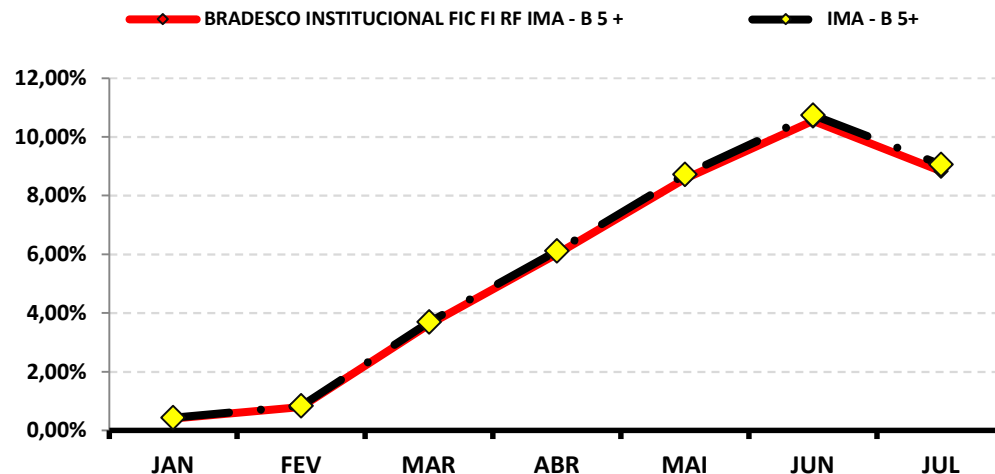
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

| Fundos de Investimento                       | RETORNO MENSAL |       |       |       |       |       |        |  |  |  |  |             | RETORNO ACUMULADO |            |
|----------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--|--|--|--|-------------|-------------------|------------|
|                                              | JAN            | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL    |  |  |  |  | (R\$)       | (%)               | (R\$)      |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 + | 0,41%          | 0,38% | 2,80% | 2,31% | 2,42% | 1,82% | -1,55% |  |  |  |  | (32.180,71) | 8,84%             | 166.032,67 |
|                                              |                |       |       |       |       |       |        |  |  |  |  |             |                   |            |
|                                              |                |       |       |       |       |       |        |  |  |  |  |             |                   |            |
|                                              |                |       |       |       |       |       |        |  |  |  |  |             |                   |            |
|                                              |                |       |       |       |       |       |        |  |  |  |  |             |                   |            |
|                                              |                |       |       |       |       |       |        |  |  |  |  |             |                   |            |
|                                              |                |       |       |       |       |       |        |  |  |  |  |             |                   |            |
|                                              |                |       |       |       |       |       |        |  |  |  |  |             |                   |            |
|                                              |                |       |       |       |       |       |        |  |  |  |  |             |                   |            |
| <b>IMA - B 5+</b>                            | 0,43%          | 0,41% | 2,83% | 2,33% | 2,45% | 1,86% | -1,52% |  |  |  |  | -           | 9,06%             | -          |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

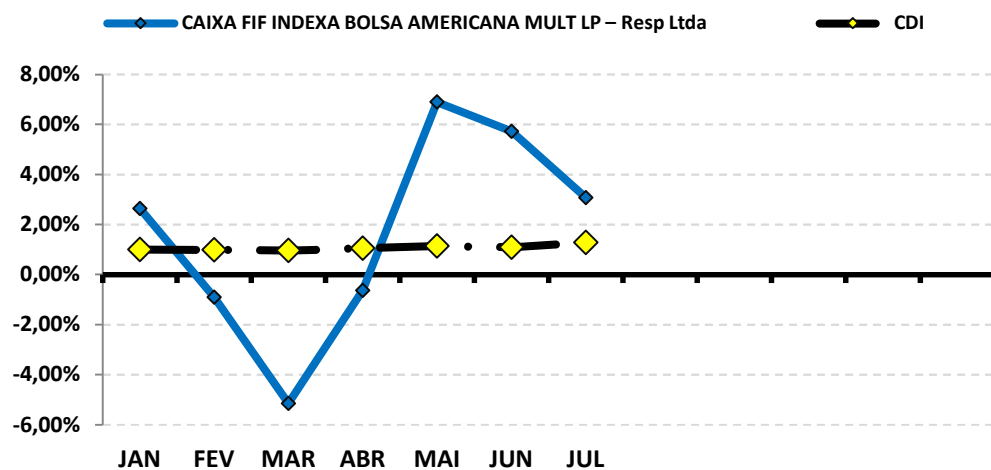


Continuação....

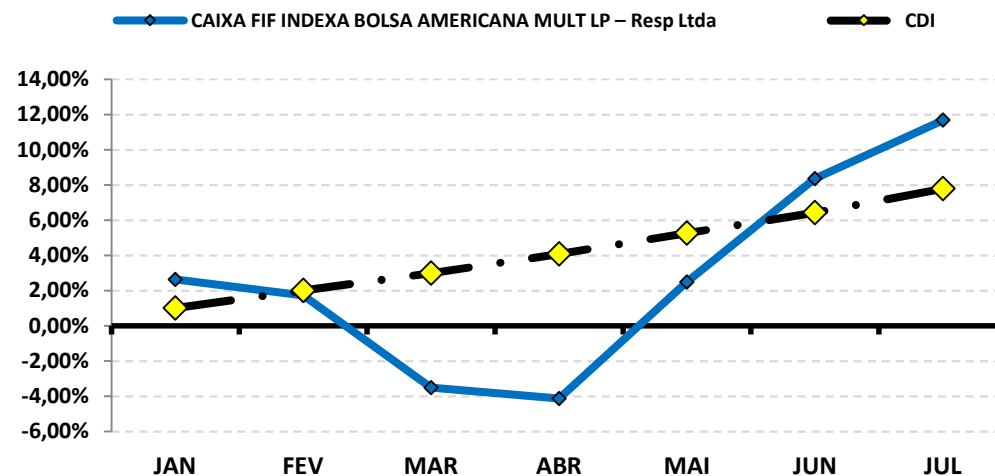
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

| Fundos de Investimento                       | RETORNO MENSAL |        |        |        |       |       |       |  |  |  |  |  | (R\$)     | RETORNO ACUMULADO |            |
|----------------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|------------|
|                                              | JAN            | FEV    | MAR    | ABR    | MAI   | JUN   | JUL   |  |  |  |  |  |           | (%)               | (R\$)      |
| CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – F | 2,64%          | -0,90% | -5,15% | -0,63% | 6,90% | 5,72% | 3,07% |  |  |  |  |  | 36.741,69 | 11,68%            | 112.439,17 |
|                                              |                |        |        |        |       |       |       |  |  |  |  |  |           |                   |            |
|                                              |                |        |        |        |       |       |       |  |  |  |  |  |           |                   |            |
|                                              |                |        |        |        |       |       |       |  |  |  |  |  |           |                   |            |
|                                              |                |        |        |        |       |       |       |  |  |  |  |  |           |                   |            |
|                                              |                |        |        |        |       |       |       |  |  |  |  |  |           |                   |            |
|                                              |                |        |        |        |       |       |       |  |  |  |  |  |           |                   |            |
|                                              |                |        |        |        |       |       |       |  |  |  |  |  |           |                   |            |
|                                              |                |        |        |        |       |       |       |  |  |  |  |  |           |                   |            |
|                                              |                |        |        |        |       |       |       |  |  |  |  |  |           |                   |            |
| <b>CDI</b>                                   | 1,01%          | 0,99%  | 0,96%  | 1,06%  | 1,14% | 1,10% | 1,28% |  |  |  |  |  | -         | 7,79%             | -          |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

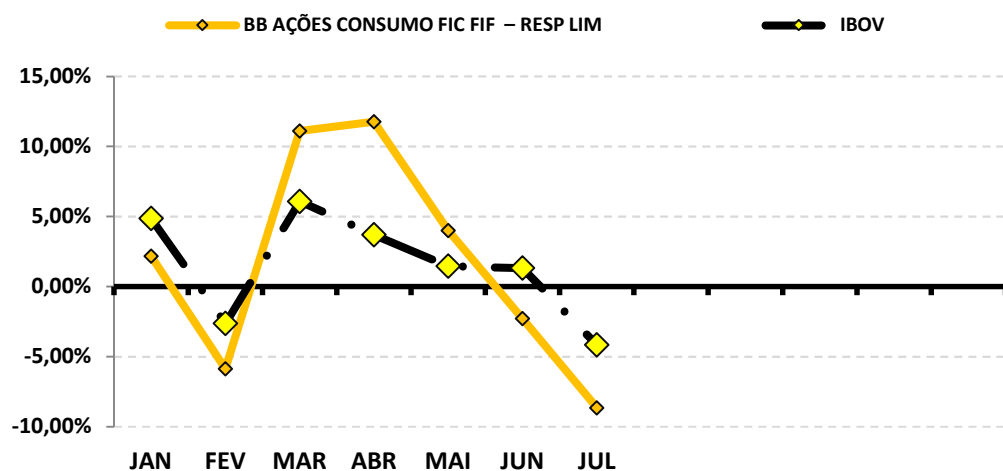


Continuação....

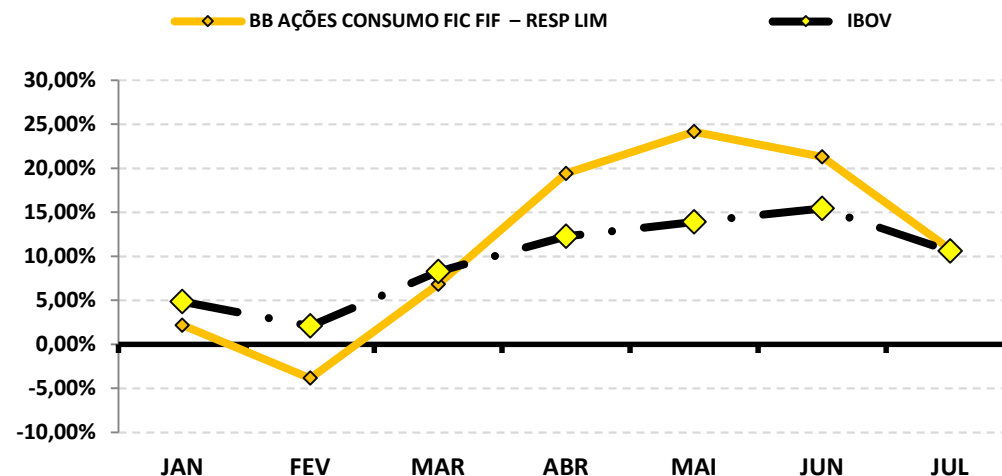
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IBOV

| Fundos de Investimento              | RETORNO MENSAL |        |        |        |       |        |        |  |  |  |  | (R\$)       | RETORNO ACUMULADO |           |
|-------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--|--|--|--|-------------|-------------------|-----------|
|                                     | JAN            | FEV    | MAR    | ABR    | MAI   | JUN    | JUL    |  |  |  |  |             | (%)               | (R\$)     |
| BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM | 2,16%          | -5,87% | 11,09% | 11,76% | 4,00% | -2,30% | -8,66% |  |  |  |  | (35.459,46) | 10,80%            | 36.408,84 |
|                                     |                |        |        |        |       |        |        |  |  |  |  |             |                   |           |
|                                     |                |        |        |        |       |        |        |  |  |  |  |             |                   |           |
|                                     |                |        |        |        |       |        |        |  |  |  |  |             |                   |           |
|                                     |                |        |        |        |       |        |        |  |  |  |  |             |                   |           |
|                                     |                |        |        |        |       |        |        |  |  |  |  |             |                   |           |
|                                     |                |        |        |        |       |        |        |  |  |  |  |             |                   |           |
|                                     |                |        |        |        |       |        |        |  |  |  |  |             |                   |           |
|                                     |                |        |        |        |       |        |        |  |  |  |  |             |                   |           |
| <b>IBOV</b>                         | 4,86%          | -2,64% | 6,08%  | 3,69%  | 1,45% | 1,33%  | -4,17% |  |  |  |  | -           | 10,62%            | -         |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

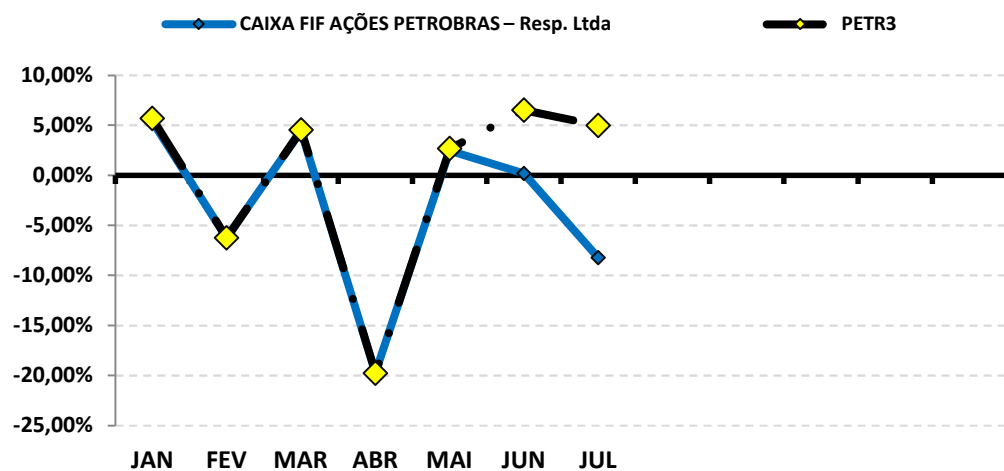


Continuação....

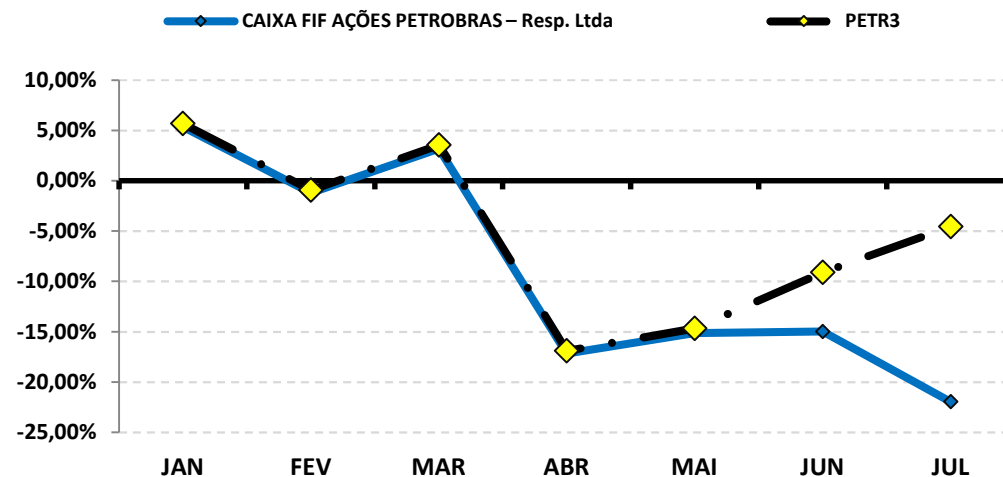
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao PETR3

| Fundos de Investimento                 | RETORNO MENSAL |        |       |         |       |       |        |  |  |  |  |  | (R\$)     | RETORNO ACUMULADO |             |
|----------------------------------------|----------------|--------|-------|---------|-------|-------|--------|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|-------------|
|                                        | JAN            | FEV    | MAR   | ABR     | MAI   | JUN   | JUL    |  |  |  |  |  |           | (%)               | (R\$)       |
| CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda | 5,35%          | -6,23% | 4,43% | -19,72% | 2,46% | 0,20% | -8,21% |  |  |  |  |  | 67.447,04 | -21,95%           | (90.896,46) |
|                                        |                |        |       |         |       |       |        |  |  |  |  |  |           |                   |             |
|                                        |                |        |       |         |       |       |        |  |  |  |  |  |           |                   |             |
|                                        |                |        |       |         |       |       |        |  |  |  |  |  |           |                   |             |
|                                        |                |        |       |         |       |       |        |  |  |  |  |  |           |                   |             |
|                                        |                |        |       |         |       |       |        |  |  |  |  |  |           |                   |             |
|                                        |                |        |       |         |       |       |        |  |  |  |  |  |           |                   |             |
|                                        |                |        |       |         |       |       |        |  |  |  |  |  |           |                   |             |
|                                        |                |        |       |         |       |       |        |  |  |  |  |  |           |                   |             |
| <b>PETR3</b>                           | 5,68%          | -6,24% | 4,53% | -19,8%  | 2,68% | 6,52% | 4,99%  |  |  |  |  |  | -         | -4,57%            | -           |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

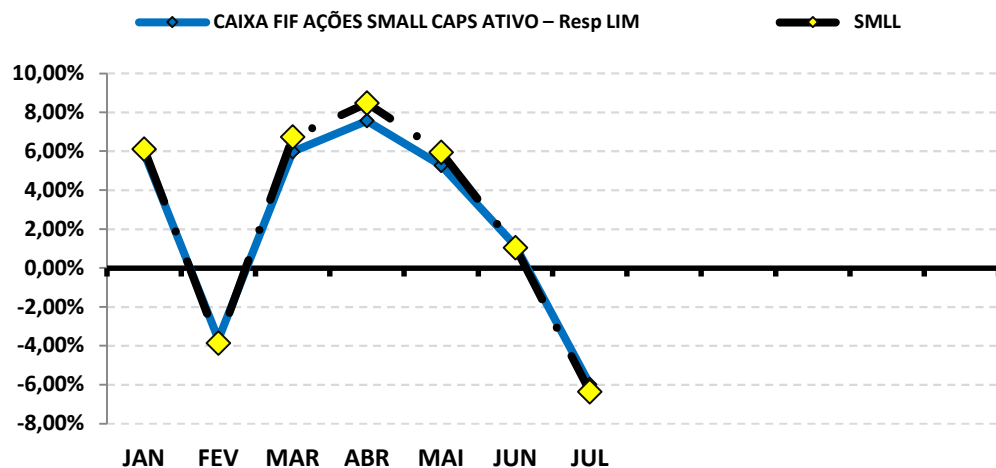


Continuação....

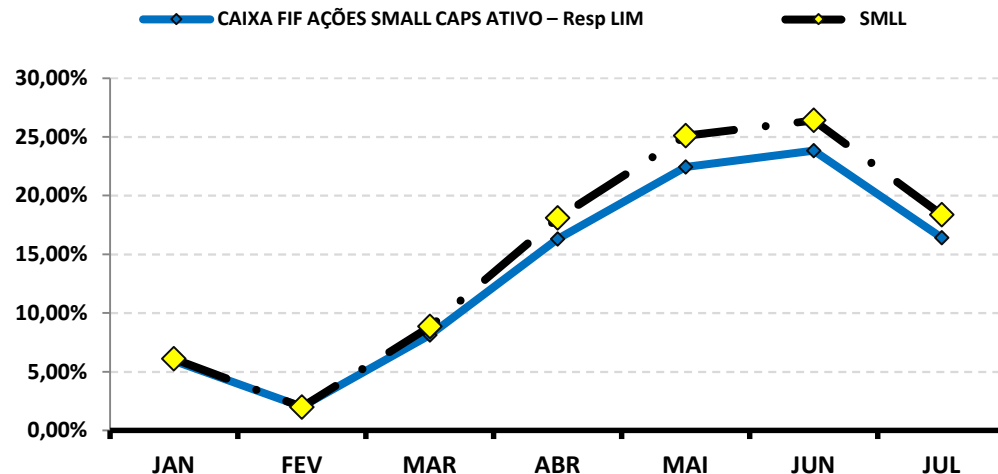
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao SMLL

| Fundos de Investimento                      | RETORNO MENSAL |        |       |       |       |       |        |  |  |  |  |             | RETORNO ACUMULADO |            |
|---------------------------------------------|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--|--|--|--|-------------|-------------------|------------|
|                                             | JAN            | FEV    | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL    |  |  |  |  | (R\$)       | (%)               | (R\$)      |
| CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM | 5,91%          | -3,66% | 5,98% | 7,56% | 5,27% | 1,14% | -5,99% |  |  |  |  | (71.692,53) | 16,41%            | 158.517,42 |
|                                             |                |        |       |       |       |       |        |  |  |  |  |             |                   |            |
|                                             |                |        |       |       |       |       |        |  |  |  |  |             |                   |            |
|                                             |                |        |       |       |       |       |        |  |  |  |  |             |                   |            |
|                                             |                |        |       |       |       |       |        |  |  |  |  |             |                   |            |
|                                             |                |        |       |       |       |       |        |  |  |  |  |             |                   |            |
|                                             |                |        |       |       |       |       |        |  |  |  |  |             |                   |            |
|                                             |                |        |       |       |       |       |        |  |  |  |  |             |                   |            |
|                                             |                |        |       |       |       |       |        |  |  |  |  |             |                   |            |
|                                             |                |        |       |       |       |       |        |  |  |  |  |             |                   |            |
| <b>SMLL</b>                                 | 6,11%          | -3,87% | 6,73% | 8,47% | 5,94% | 1,04% | -6,36% |  |  |  |  | -           | 18,37%            | -          |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

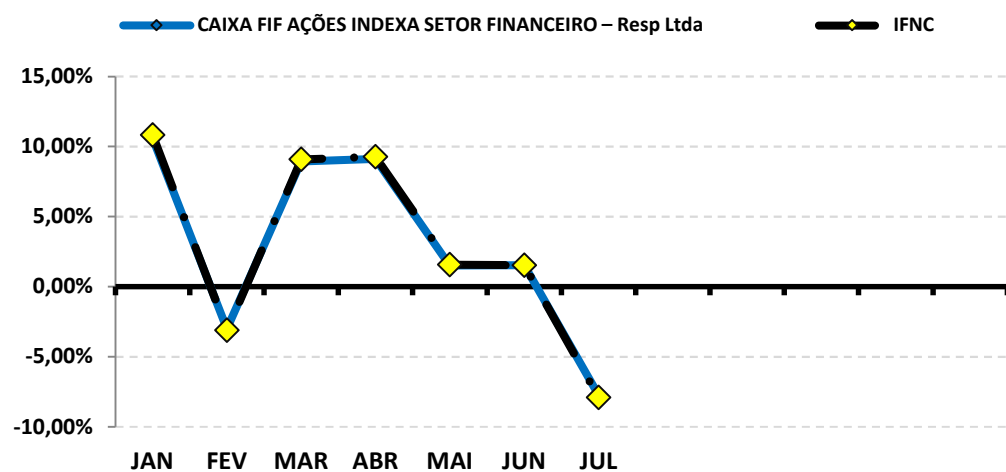


Continuação....

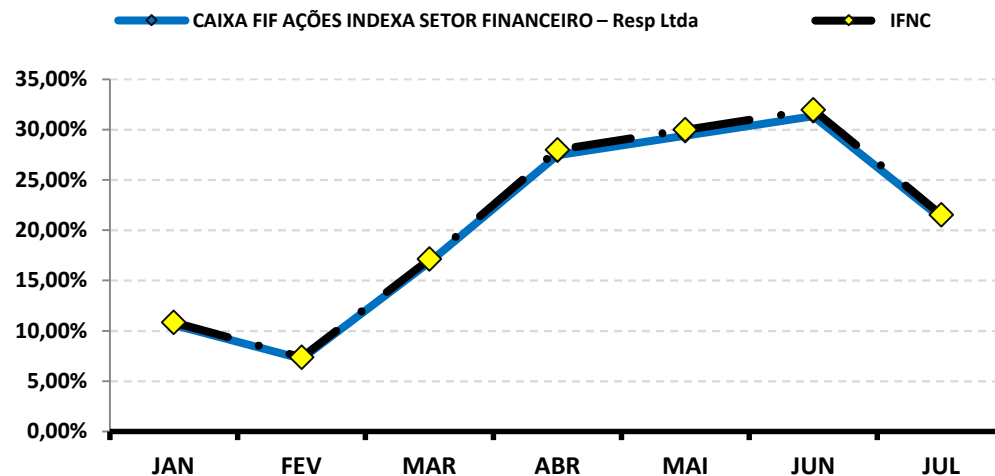
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IFNC

| Fundos de Investimento                        | RETORNO MENSAL |        |       |       |       |       |        |  |  |  |  |  | (R\$)       | RETORNO ACUMULADO |            |
|-----------------------------------------------|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--|--|--|--|--|-------------|-------------------|------------|
|                                               | JAN            | FEV    | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL    |  |  |  |  |  |             | (%)               | (R\$)      |
| CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Res | 10,59%         | -3,03% | 8,93% | 9,11% | 1,50% | 1,53% | -7,74% |  |  |  |  |  | (62.754,15) | 21,18%            | 130.644,74 |
|                                               |                |        |       |       |       |       |        |  |  |  |  |  |             |                   |            |
|                                               |                |        |       |       |       |       |        |  |  |  |  |  |             |                   |            |
|                                               |                |        |       |       |       |       |        |  |  |  |  |  |             |                   |            |
|                                               |                |        |       |       |       |       |        |  |  |  |  |  |             |                   |            |
|                                               |                |        |       |       |       |       |        |  |  |  |  |  |             |                   |            |
|                                               |                |        |       |       |       |       |        |  |  |  |  |  |             |                   |            |
|                                               |                |        |       |       |       |       |        |  |  |  |  |  |             |                   |            |
|                                               |                |        |       |       |       |       |        |  |  |  |  |  |             |                   |            |
|                                               |                |        |       |       |       |       |        |  |  |  |  |  |             |                   |            |
| <b>IFNC</b>                                   | 10,83%         | -3,11% | 9,08% | 9,27% | 1,56% | 1,52% | -7,91% |  |  |  |  |  | -           | 21,53%            | -          |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

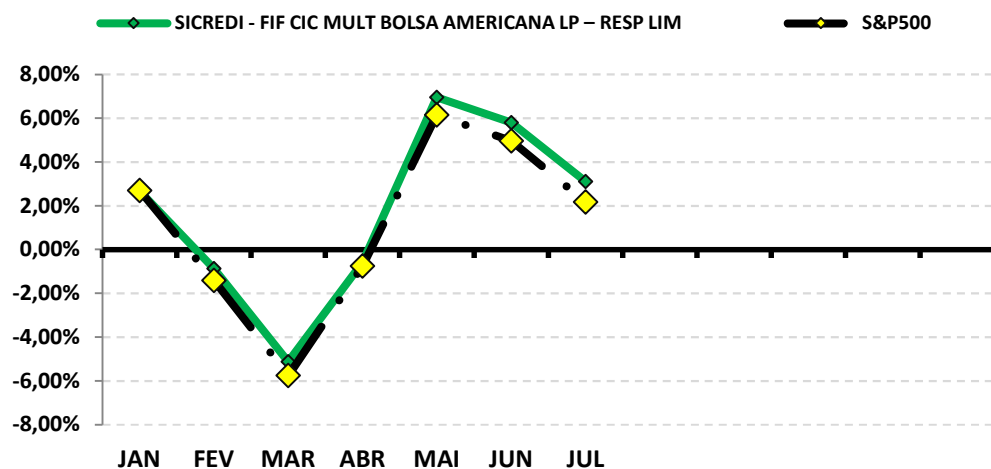


Continuação....

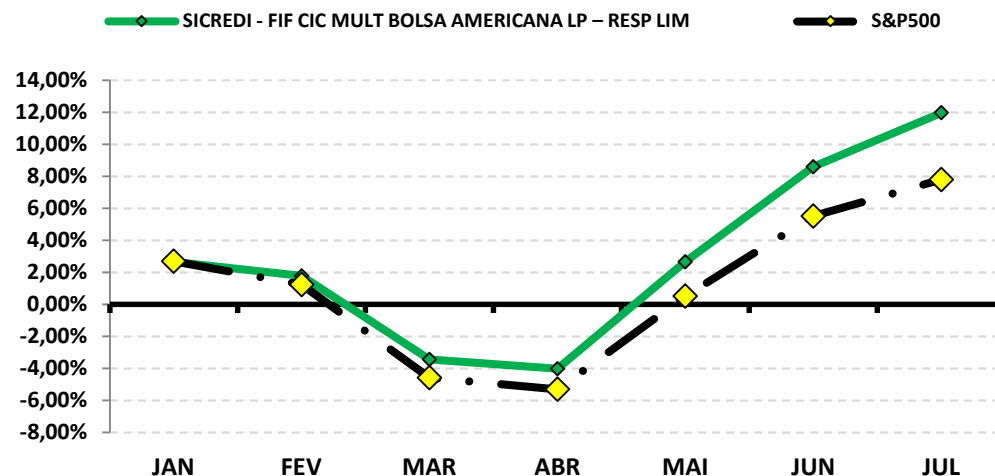
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao S&P500

| Fundos de Investimento                         | RETORNO MENSAL |        |        |        |       |       |       |  |  |  |  |  | (R\$)     | RETORNO ACUMULADO |           |
|------------------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|-----------|
|                                                | JAN            | FEV    | MAR    | ABR    | MAI   | JUN   | JUL   |  |  |  |  |  |           | (%)               | (R\$)     |
| SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RE | 2,66%          | -0,87% | -5,12% | -0,59% | 6,95% | 5,79% | 3,10% |  |  |  |  |  | 18.333,88 | 11,97%            | 65.164,29 |
|                                                |                |        |        |        |       |       |       |  |  |  |  |  |           |                   |           |
|                                                |                |        |        |        |       |       |       |  |  |  |  |  |           |                   |           |
|                                                |                |        |        |        |       |       |       |  |  |  |  |  |           |                   |           |
|                                                |                |        |        |        |       |       |       |  |  |  |  |  |           |                   |           |
|                                                |                |        |        |        |       |       |       |  |  |  |  |  |           |                   |           |
|                                                |                |        |        |        |       |       |       |  |  |  |  |  |           |                   |           |
|                                                |                |        |        |        |       |       |       |  |  |  |  |  |           |                   |           |
|                                                |                |        |        |        |       |       |       |  |  |  |  |  |           |                   |           |
|                                                |                |        |        |        |       |       |       |  |  |  |  |  |           |                   |           |
| <b>S&amp;P500</b>                              | 2,70%          | -1,42% | -5,75% | -0,76% | 6,15% | 4,96% | 2,17% |  |  |  |  |  | -         | 7,79%             | -         |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

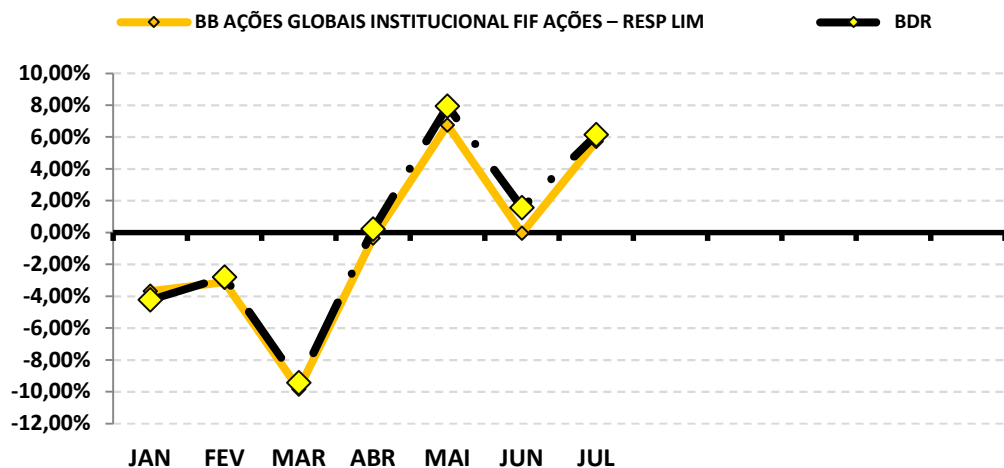


Continuação....

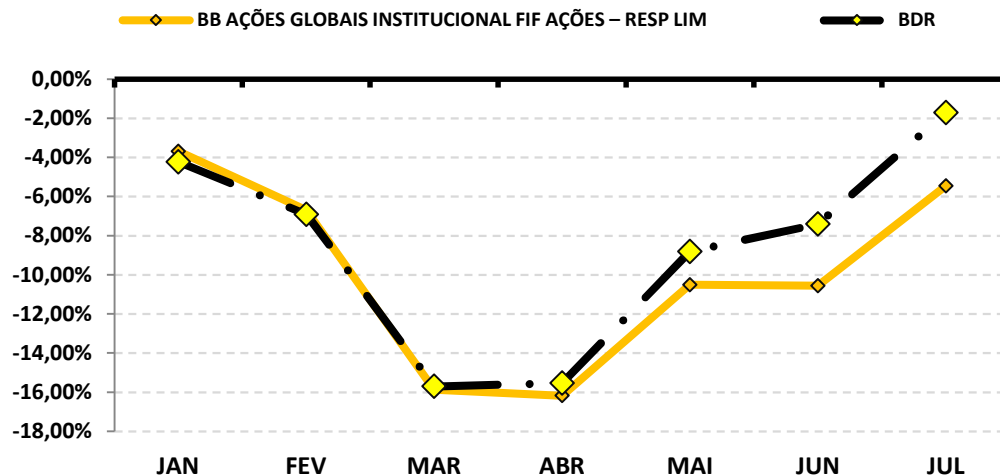
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao BDR

| 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% |  |  |  |  | 18.471,25 | -5,45%            | (99.744,14) |
|                                               |                |        |        |        |       |        |       |  |  |  |  |           |                   |             |
|                                               |                |        |        |        |       |        |       |  |  |  |  |           |                   |             |
|                                               |                |        |        |        |       |        |       |  |  |  |  |           |                   |             |
|                                               |                |        |        |        |       |        |       |  |  |  |  |           |                   |             |
|                                               |                |        |        |        |       |        |       |  |  |  |  |           |                   |             |
|                                               |                |        |        |        |       |        |       |  |  |  |  |           |                   |             |
|                                               |                |        |        |        |       |        |       |  |  |  |  |           |                   |             |
|                                               |                |        |        |        |       |        |       |  |  |  |  |           |                   |             |
|                                               |                |        |        |        |       |        |       |  |  |  |  |           |                   |             |
| <b>BDR</b>                                    | -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 - ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA

|                                         | JAN          | FEV           | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | JUL           |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|
| <b>RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA</b> | <b>1,60%</b> | <b>0,40%</b>  | <b>1,01%</b> | <b>1,55%</b> | <b>1,30%</b> | <b>1,18%</b> | <b>0,25%</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>CDI</b>                              | <b>1,01%</b> | <b>0,99%</b>  | <b>0,96%</b> | <b>1,06%</b> | <b>1,14%</b> | <b>1,10%</b> | <b>1,28%</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>IBOVESPA</b>                         | <b>4,86%</b> | <b>-2,64%</b> | <b>6,08%</b> | <b>3,69%</b> | <b>1,45%</b> | <b>1,33%</b> | <b>-4,17%</b> |  |  |  |  |  |
| <b>META ATUARIAL</b>                    | <b>0,59%</b> | <b>1,74%</b>  | <b>0,99%</b> | <b>0,86%</b> | <b>0,69%</b> | <b>0,67%</b> | <b>0,69%</b>  |  |  |  |  |  |

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

|     |            |
|-----|------------|
| R\$ | 204.113,51 |
|-----|------------|

A META ATUARIAL NO MÊS DE JULHO FOI DE:

|     |            |
|-----|------------|
| R\$ | 566.951,38 |
|-----|------------|

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

|                                            | JAN          | FEV          | MAR          | ABR           | MAI           | JUN           | JUL           |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
| <b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b> | <b>1,60%</b> | <b>2,00%</b> | <b>3,03%</b> | <b>4,62%</b>  | <b>5,98%</b>  | <b>7,23%</b>  | <b>7,50%</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>CDI</b>                                 | <b>1,01%</b> | <b>2,01%</b> | <b>2,99%</b> | <b>4,08%</b>  | <b>5,27%</b>  | <b>6,43%</b>  | <b>7,79%</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>IBOVESPA</b>                            | <b>4,86%</b> | <b>2,09%</b> | <b>8,30%</b> | <b>12,30%</b> | <b>13,92%</b> | <b>15,44%</b> | <b>10,62%</b> |  |  |  |  |  |
| <b>META ATUARIAL</b>                       | <b>0,59%</b> | <b>2,34%</b> | <b>3,35%</b> | <b>4,23%</b>  | <b>4,95%</b>  | <b>5,65%</b>  | <b>6,38%</b>  |  |  |  |  |  |

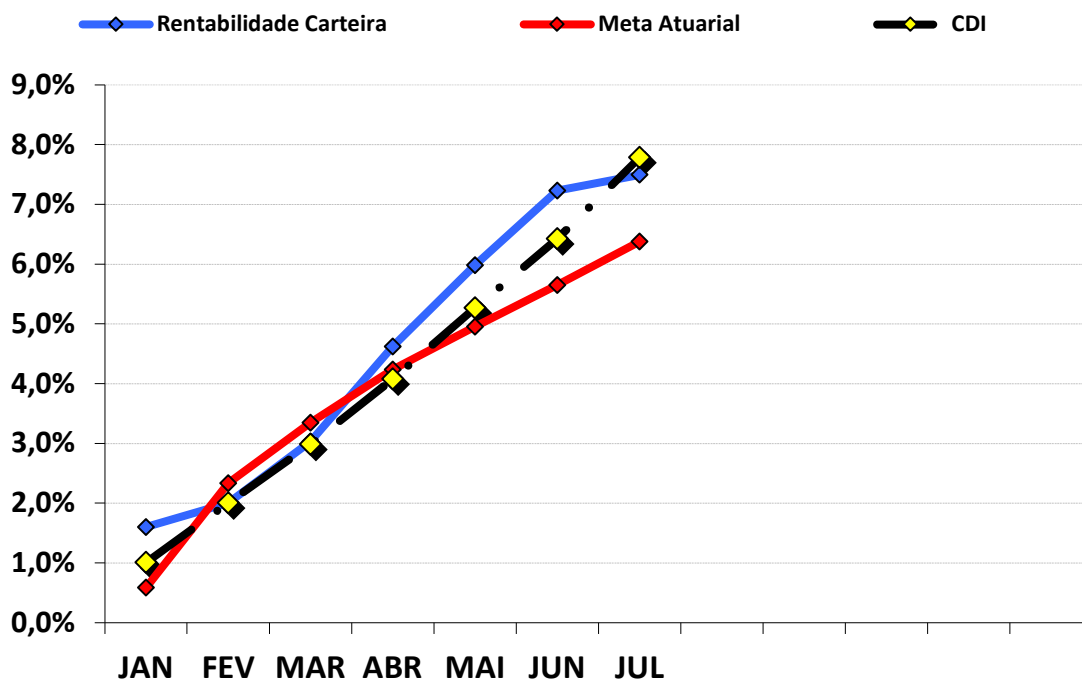
**RENTABILIDADE ACUMULADA DA ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA:** R\$ **5.618.338,28**

**META ATUARIAL ACUMULADA:** R\$ **4.807.766,15**

**GANHO SOBRE A META ATUARIAL** R\$ **810.572,13**

## 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% |
| JUL | 7,50%                  | 6,38%         | 7,79% |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |

### 9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos da ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 7,50% 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 96,28% 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 julho/2025, a ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

|     | RENTABILIDADE<br>ACUMULADA DA<br>CARTEIRA | META ATUARIAL<br>ACUMULADA | GANHO SOBRE A<br>META ATUARIAL |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| JUL | 7,50%                                     | 6,38%                      | 117,52%                        |

#### 9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2025

| PROJEÇÃO - META<br>ATUARIAL | PROJEÇÃO -<br>RETORNO<br>(Pessimista) | PROJEÇÃO -<br>RETORNO<br>(Otimista) |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 10,83%                      | 9,34%                                 | 11,02%                              |

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 08/08/2025, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 5,05% e a Meta Atuarial no final de 2025 em 10,83%. 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 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.

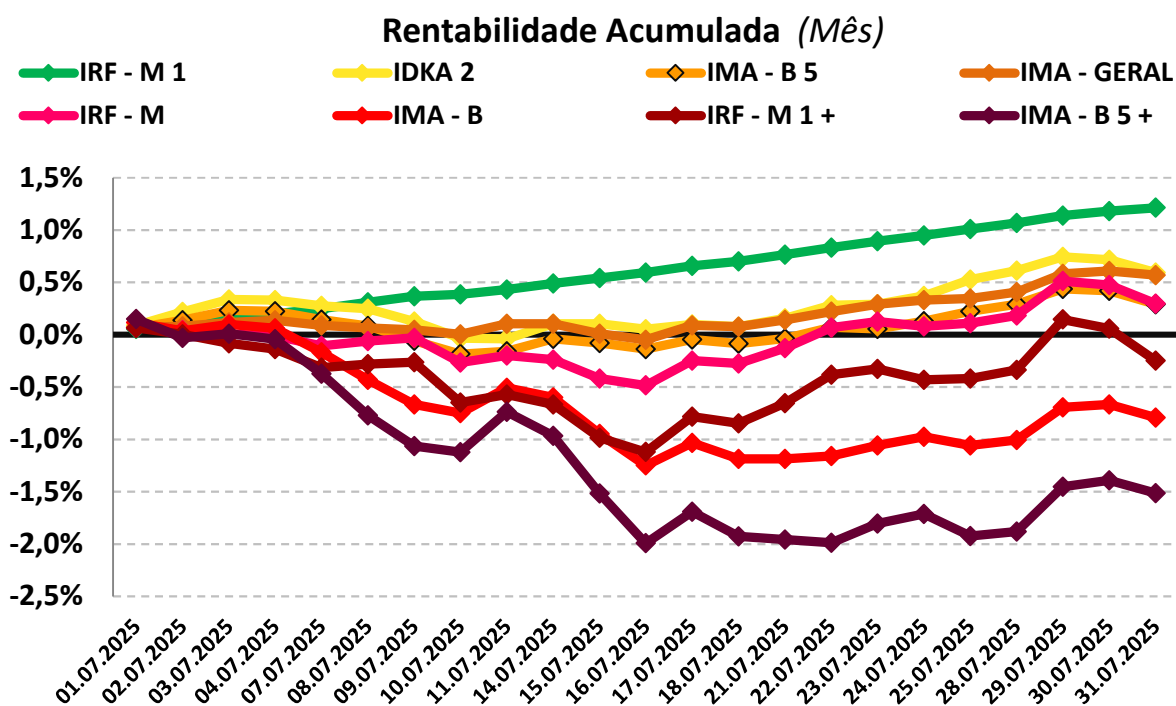
A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2024, projeta a taxa de juros finalizando 2025 em 14,75% a.a..

## 10.2-RENTA 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%      |



### 10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

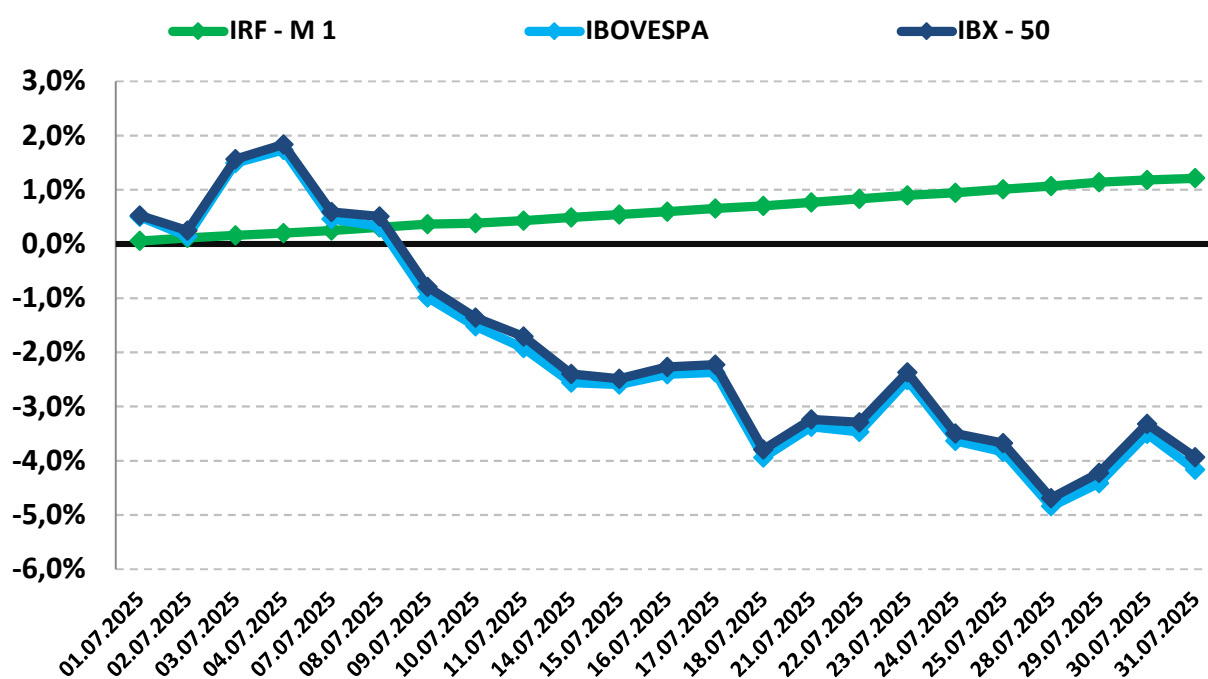
Em julho, o segmento de Renda Variável iniciou o mês desvalorizando, mesmo com uma pequena alta, finalizou a 1ª quinzena com uma forte queda. A desvalorização tomou força e fechou o mês com uma grande desvalorização no final da 2ª quinzena. O mês foi marcado pelo elevado patamar da Taxa Selic e o anúncio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



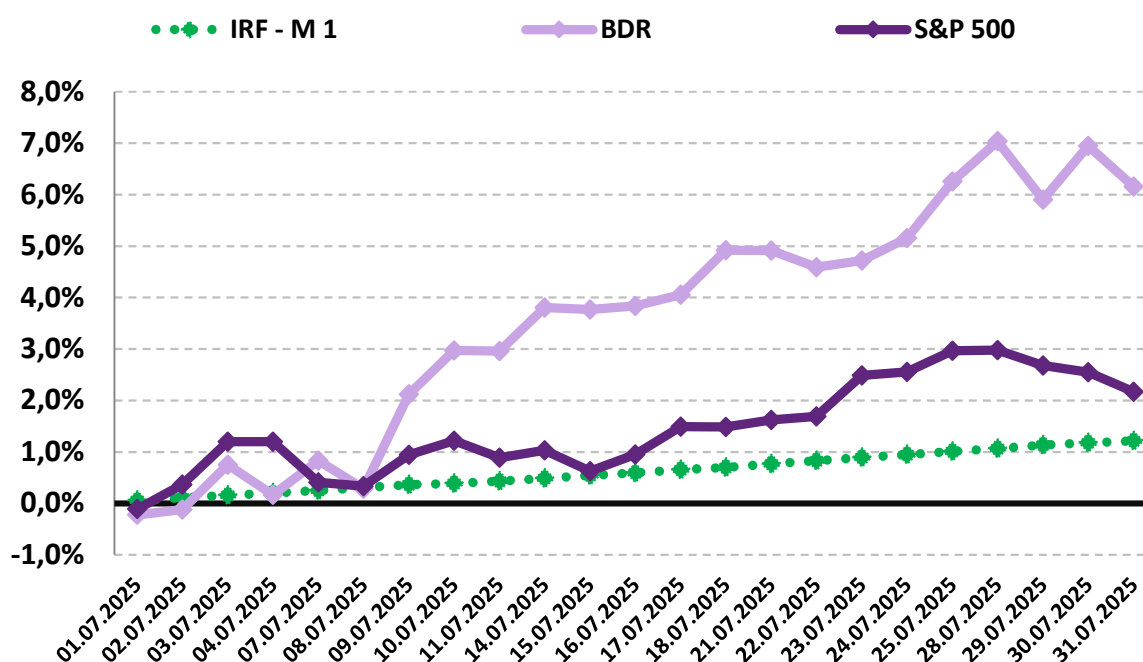
## 10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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 <sup>1</sup>***

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

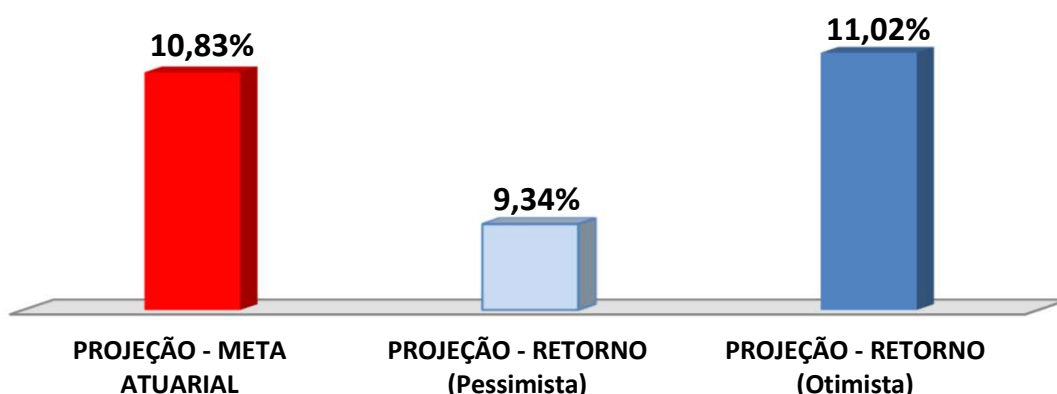
Em julho, o cenário doméstico foi marcado pela 5ª reunião do Copom, que manteve a Taxa de Juros em 15% a.a., iniciando assim um ciclo de estagnação da Selic. Esse patamar representa o nível mais alto desde 2006. A decisão interrompe a sequência de aumentos iniciada em setembro de 2024, quando a Selic 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 08/08/2025, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,05% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,83%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 9,34% a 11,02% 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<br>(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%          | 62.535,64   | 7,91%             | 433.662,19  |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM            | D+1 (No dia seguinte a solicitação)        | 1                                 | 0,59%          | 3.133,24    | 6,17%             | 87.305,29   |
| 55.749.879/0001-60 | BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF – RESP LIM             | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | -0,72%         | (52.791,81) | 7,13%             | 268.308,86  |
| 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM           | D+1 (No dia seguinte a solicitação)        | 1                                 | 0,26%          | 4.937,44    | 10,92%            | 275.959,38  |
| 08.973.942/0001-68 | BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM                      | D+3 (Três dias úteis após a solicitação)   | 1                                 | -8,66%         | (35.459,46) | 10,80%            | 36.408,84   |
| 21.470.644/0001-13 | BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES – RESP LIM      | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | 1                                 | 5,71%          | 18.471,25   | -5,45%            | (99.744,14) |
| 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM       | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | 1,25%          | 24.835,21   | 7,73%             | 170.099,70  |
| 14.508.643/0001-55 | CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RE    | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | 1,18%          | 8.728,89    | 7,11%             | 48.275,56   |
| 00.834.074/0001-23 | CAIXA PRÁTICO FIC CLASSE FIF RF CURTO PRAZO – RESP L     | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | 1,05%          | 15.347,41   | 6,25%             | 82.039,33   |
| 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM        | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | 0,66%          | 6.325,15    | 6,25%             | 86.861,12   |
| 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%          | 8.430,29    | 6,24%             | 326.944,71  |
| 23.215.097/0001-55 | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM    | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | 0,80%          | 9.863,62    | 7,48%             | 106.586,64  |
| 56.209.467/0001-09 | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP FIF RF – RESP LIM          | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | -0,72%         | (80.436,90) | 3,86%             | 396.463,01  |
| 10.646.895/0001-90 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP                 | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | -0,77%         | (28.568,04) | 7,94%             | 351.119,69  |
| 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%         | (3.376,60)  | 12,46%            | 143.896,86  |
| 03.914.671/0001-56 | CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda                   | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | 1                                 | -8,21%         | 67.447,04   | -21,95%           | (90.896,46) |
| 15.154.220/0001-47 | CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM              | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | 1                                 | -5,99%         | (71.692,53) | 16,41%            | 158.517,42  |
| 40.209.029/0001-00 | CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda      | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | 1                                 | -7,74%         | (62.754,15) | 21,18%            | 130.644,74  |
| 30.036.235/0001-02 | CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltd      | D+1 (No dia seguinte a solicitação)        | 0                                 | 3,07%          | 36.741,69   | 11,68%            | 112.439,17  |
| 03.256.793/0001-00 | BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp     | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | 1,25%          | 102.866,49  | 7,61%             | 531.162,44  |
| 11.484.558/0001-06 | BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM                | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | 1,20%          | 48.370,98   | 8,02%             | 303.517,69  |
| 20.216.216/0001-04 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5               | D+1 (No dia seguinte a solicitação)        | 0                                 | 0,25%          | 13.213,33   | 6,12%             | 300.527,01  |
| 08.246.318/0001-69 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA GERAL FIF - CIC RF – RESP     | D+1 (No dia seguinte a solicitação)        | 0                                 | 0,53%          | 6.709,99    | 8,24%             | 97.336,04   |
| 10.986.880/0001-70 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LI   | D+1 (No dia seguinte a solicitação)        | 0                                 | -0,83%         | (27.844,20) | 7,69%             | 238.954,61  |
| 08.702.798/0001-25 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM     | D+1 (No dia seguinte a solicitação)        | 0                                 | -0,85%         | (4.966,10)  | 7,70%             | 41.251,05   |
| 13.400.077/0001-09 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +             | D+1 (No dia seguinte a solicitação)        | 0                                 | -1,55%         | (32.180,71) | 8,84%             | 166.032,67  |

