

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

RELATÓRIO SEMESTRAL DE INVESTIMENTOS

**1º SEMESTRE
2025**

17 de julho de 2025

SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

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

Taxa de Juros (mensal): 0,43%

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

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

Data Focal: 30/06/2025

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

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

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	7
3.1 - Resumo do Regulamento dos Títulos Públicos	25
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	15
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	90
5.1 - Melhor Desempenho Semestral dos Investimentos	29
5.2 - Pior Desempenho Semestral dos Investimentos	30
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	31
7 – CONCLUSÃO	32
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral	32
7.2 - Meta Atuarial	33
7.3 - Perfil de Risco do Investidor	34
7.4 - Avaliação de Desempenho no 1º Semestre	35
7.5 - Orientação para a Carteira de Investimento no 2º Semestre	36

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Semestral dos investimentos, referente ao 1º SEMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras da ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA.

Este relatório vem atender o **Art. 129 da Portaria MTP 1.467/2022**, que deverá emitir Relatórios, no mínimo, **Semestralmente**, que contemplem:

Art. 129. *Deverão ser emitidos relatórios, no mínimo, semestralmente, que contemplem:*

I - as conclusões dos exames efetuados, inclusive sobre a aderência da gestão dos recursos do RPPS às normas em vigor e à política de investimentos;

II - as recomendações a respeito de eventuais deficiências, com estabelecimento de cronograma para seu saneamento, quando for o caso; e

III - análise de manifestação dos responsáveis pelas correspondentes áreas, a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores, bem como análise das medidas efetivamente adotadas para saná-las.

Parágrafo único. *As conclusões, recomendações, análises e manifestações deverão ser levadas em tempo hábil ao conhecimento dos órgãos ou instâncias com atribuições para determinar as providências necessárias.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA

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

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

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

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	49,5%	100,0%	56,1%	46.250.852,43	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	41,2%	60,0%	36,6%	30.184.306,90	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					92,7%	76.435.159,33	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	5,0%	15,0%	4,7%	3.846.626,67	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º (30%)				4,7%	3.846.626,67	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	3,0%	10,0%	2,2%	1.787.778,52	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10 (15%)				2,2%	1.787.778,52	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	1,3%	10,0%	0,4%	323.238,05	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º (10%)				0,4%	323.238,05	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)				0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,1%	55.340,94	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	82.448.143,51	6

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF RESP LIMITADA	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM
CNPJ	13.077.418/0001-49	13.322.205/0001-35	55.749.879/0001-60	07.111.384/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	CDI	IDKA 2	IPCA + 5,00% a.a.	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor Qualificado	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29
DATA DE CONSTITUIÇÃO	12/04/2011	20/04/2011	01/07/2024	24/11/2004
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	20/04/2011	01/08/2024	08/12/2004
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,07% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2030	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	2 - Baixo	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP. LTDA
CNPJ	08.973.942/0001-68	21.470.644/0001-13	05.164.356/0001-84	14.508.643/0001-55
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Ações Livre	Renda Fixa Duração Média Soberano	Renda Fixa Simples
ÍNDICE	ICON	BDR	CDI	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	30/08/2007	12/01/2015	09/02/2006	13/09/2011
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
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo
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.

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM
CNPJ	00.834.074/0001-23	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	CDI	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	02/10/1995	13/09/2011	30/07/2009	18/08/2015
DATA DE INÍCIO	02/10/1995	16/08/2012	01/07/2010	04/11/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,70% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP FIF RF - RL	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP -RESP LIM	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda
CNPJ	56.209.467/0001-09	10.646.895/0001-90	10.577.519/0001-90	03.914.671/0001-56
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Fundos de Mono Ação
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B	IRF - M 1+	PETR3
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	01/08/2024	28/01/2009	05/12/2008	06/07/2000
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
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Até o dia 16/08/2030	Não possui	Não possui	Não possui
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
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.

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda
CNPJ	15.154.220/0001-47	40.209.029/0001-00	30.036.235/0001-02	03.256.793/0001-00
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Ações Small Caps	Ações Indexados	Multimercados Livre	Renda Fixa Duração Baixa Soberano
ÍNDICE	SMLL	IFNC	S&P500	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	60.746.948/0001-12
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Banco Bradesco S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	57.755.217/0001-29
DATA DE CONSTITUIÇÃO	26/01/2012	17/11/2020	07/02/2018	02/08/1999
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
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	3 - Médio	1 - Muito Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	BRADESCO FIC FI RF IMA GERAL	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM
CNPJ	11.484.558/0001-06	20.216.216/0001-04	08.246.318/0001-69	10.986.880/0001-70
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
ÍNDICE	IRF - M 1	IMA - B 5	IMA - GERAL	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ ADM	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
GESTOR	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ GESTOR	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Bradesco S.A.	Banco Bradesco S.A.	Bradesco S.A.	Banco Bradesco S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	61.366.936/0001-25	49.928.567/0001-11
DATA DE CONSTITUIÇÃO	24/06/2010	04/08/2014	27/04/2007	09/02/2010
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
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	2 - Baixo
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.

Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – Resp Ltda
CNPJ	08.702.798/0001-25	13.400.077/0001-09	07.277.931/0001-80	19.196.599/0001-09
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.	Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B	IMA - B 5+	CDI	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ ADM	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
GESTOR	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
CNPJ GESTOR	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco S.A.	Banco Bradesco S.A.	Banco Cooperativo Sicredi SA	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29	61.366.936/0001-25	61.366.936/0001-25
DATA DE CONSTITUIÇÃO	04/01/2008	24/06/2011	11/03/2005	16/10/2013
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
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
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
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.

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		
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
CNPJ ADM	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55		
GESTOR	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI		
CNPJ GESTOR	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60		
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
CNPJ CUSTODIANTE	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55		
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.		
CNPJ DISTRIBUIDOR	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55		
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.		
CNPJ AUDITORIA	61.366.936/0001-25	1.366.936/0001-25		
DATA DE CONSTITUIÇÃO	15/09/2009	03/03/2016		
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		
TAXA DE ENTRADA	Não Possui	Não Possui		
TAXA DE SAÍDA	Não Possui	Não Possui		
PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I.	Indeterminado	Indeterminado		
CARÊNCIA	Não possui	Não possui		
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)		
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	4 - Alto		
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.

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM						
1	AGÊNCIA	2224		CONTA	46-1	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.882.077,27	-	-	38.072,89	1.920.150,16	2,023%
FEVEREIRO	1.920.150,16	-	-	11.923,96	1.932.074,12	0,621%
MARÇO	1.932.074,12	-	1.000.000,00	7.927,94	940.002,06	0,851%
ABRIL	940.002,06	-	-	16.560,64	956.562,70	1,762%
MAIO	956.562,70	-	-	4.122,22	960.684,92	0,431%
JUNHO	960.684,92	-	-	1.928,32	962.613,24	0,201%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM						
2	AGÊNCIA	2224		CONTA	46-1	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	7.714.236,33	-	-	143.567,31	7.857.803,64	1,861%
FEVEREIRO	7.857.803,64	-	-	49.987,21	7.907.790,85	0,636%
MARÇO	7.907.790,85	-	5.000.000,00	42.148,82	2.949.939,67	1,450%
ABRIL	2.949.939,67	-	-	51.506,40	3.001.446,07	1,746%
MAIO	3.001.446,07	-	-	18.317,80	3.019.763,87	0,610%
JUNHO	3.019.763,87	-	-	12.986,88	3.032.750,75	0,430%

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP -RESP LIM						
3	AGÊNCIA	2224		CONTA	46-1	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.154.911,43	-	-	38.795,37	1.193.706,80	3,359%
FEVEREIRO	1.193.706,80	-	-	4.373,51	1.198.080,31	0,366%
MARÇO	1.198.080,31	-	-	19.083,76	1.217.164,07	1,593%
ABRIL	1.217.164,07	-	-	46.686,24	1.263.850,31	3,836%
MAIO	1.263.850,31	-	-	11.848,88	1.275.699,19	0,938%
JUNHO	1.275.699,19	-	-	26.485,70	1.302.184,89	2,076%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM						
4	AGÊNCIA	2224		CONTA	46-1	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.538.393,21	-	-	26.704,67	2.565.097,88	1,052%
FEVEREIRO	2.565.097,88	300.000,00	-	27.829,46	2.892.927,34	1,085%
MARÇO	2.892.927,34	-	1.000.000,00	27.426,31	1.920.353,65	1,449%
ABRIL	1.920.353,65	-	-	19.708,59	1.940.062,24	1,026%
MAIO	1.940.062,24	-	-	21.871,53	1.961.933,77	1,127%
JUNHO	1.961.933,77	-	-	21.723,93	1.983.657,70	1,107%

5	CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP. LTDA					
	AGÊNCIA	2224		CONTA	46-1	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	124.100,73	927.782,51	- 718.855,26	6.767,69	339.795,67	2,656%
FEVEREIRO	339.795,67	946.663,62	- 1.250.826,10	6.335,14	41.968,33	2,680%
MARÇO	41.968,33	1.091.457,52	- 981.488,59	6.768,53	158.705,79	2,704%
ABRIL	158.705,79	1.572.810,98	- 1.678.748,12	1.504,45	54.273,10	2,730%
MAIO	54.273,10	1.149.434,18	- 1.171.701,30	10.015,12	42.021,10	1,047%
JUNHO	42.021,10	1.204.394,31	- 1.167.776,94	8.155,74	86.794,21	1,010%

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM						
6	AGÊNCIA	2224		CONTA	46-1	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.829.674,68	-	-	27.900,32	1.857.575,00	1,525%
FEVEREIRO	1.857.575,00	-	-	14.344,84	1.871.919,84	0,772%
MARÇO	1.871.919,84	-	700.000,00	12.923,58	1.184.843,42	1,103%
ABRIL	1.184.843,42	-	-	19.419,35	1.204.262,77	1,639%
MAIO	1.204.262,77	-	-	9.706,55	1.213.969,32	0,806%
JUNHO	1.213.969,32	-	-	12.428,38	1.226.397,70	1,024%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP						
7	AGÊNCIA	2224		CONTA	46-1	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.812.457,43	-	-	56.209,25	5.868.666,68	0,967%
FEVEREIRO	5.868.666,68	-	-	30.297,93	5.898.964,61	0,516%
MARÇO	5.898.964,61	-	2.500.000,00	110.094,04	3.509.058,65	3,239%
ABRIL	3.509.058,65	-	-	68.311,78	3.577.370,43	1,947%
MAIO	3.577.370,43	-	-	62.788,16	3.640.158,59	1,755%
JUNHO	3.640.158,59	-	-	51.986,57	3.692.145,16	1,428%

FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO						
8	AGÊNCIA	2224		CONTA	48-8	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	985.603,58	-	40.385,69	7.766,21	952.984,10	0,822%
FEVEREIRO	952.984,10	127.369,40	41.204,21	8.195,62	1.047.344,91	0,860%
MARÇO	1.047.344,91	36.477,89	29.937,84	8.254,42	1.062.139,38	0,788%
ABRIL	1.062.139,38	66.759,99	70.584,48	8.903,08	1.067.217,97	0,841%
MAIO	1.067.217,97	69.253,58	48.890,85	9.864,13	1.097.444,83	0,924%
JUNHO	1.097.444,83	54.691,27	12.145,72	9.835,27	1.149.825,65	0,896%

FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO						
9	AGÊNCIA	2224		CONTA	71008-6	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	285.049,64	-	1.241,06	286.290,70	-
FEVEREIRO	286.290,70	-	-	2.262,61	288.553,31	0,790%
MARÇO	288.553,31	-	-	2.230,49	290.783,80	0,773%
ABRIL	290.783,80	9.984,46	-	2.528,01	303.296,27	0,869%
MAIO	303.296,27	-	-	2.822,53	306.118,80	0,931%
JUNHO	306.118,80	6.758,86	-	2.788,49	315.666,15	0,911%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP FIF RF - RL						
10	AGÊNCIA	2224		CONTA	46-1	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	10.200.000,00	-	-	10.200.000,00	-
ABRIL	10.200.000,00	500.000,00	-	304.668,92	11.004.668,92	2,987%
MAIO	11.004.668,92	-	-	83.726,79	11.088.395,71	0,761%
JUNHO	11.088.395,71	-	-	88.504,20	11.176.899,91	0,798%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM						
11	AGÊNCIA	2576-3		CONTA	7210-9	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.600.248,46	-	-	91.308,85	3.691.557,31	2,536%
FEVEREIRO	3.691.557,31	-	-	22.124,38	3.713.681,69	0,599%
MARÇO	3.713.681,69	-	-	50.461,91	3.764.143,60	1,359%
ABRIL	3.764.143,60	-	2.000.000,00	56.940,33	1.821.083,93	3,228%
MAIO	1.821.083,93	-	-	17.723,43	1.838.807,36	0,973%
JUNHO	1.838.807,36	-	-	32.463,04	1.871.270,40	1,765%

BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM						
12	AGÊNCIA	2576-3		CONTA	7210-9	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.448.891,53	-	-	46.920,98	2.495.812,51	1,916%
FEVEREIRO	2.495.812,51	-	-	14.986,88	2.510.799,39	0,600%
MARÇO	2.510.799,39	-	-	8.954,05	2.519.753,44	0,357%
ABRIL	2.519.753,44	-	2.000.000,00	8.912,68	528.666,12	1,715%
MAIO	528.666,12	-	-	2.813,95	531.480,07	0,532%
JUNHO	531.480,07	-	-	1.583,51	533.063,58	0,298%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM						
13	AGÊNCIA	2576-3		CONTA	7210-9	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.666.266,67	300.000,00	-	73.121,85	7.039.388,52	1,097%
FEVEREIRO	7.039.388,52	-	-	70.367,39	7.109.755,91	1,000%
MARÇO	7.109.755,91	-	-	69.403,49	7.179.159,40	0,976%
ABRIL	7.179.159,40	-	2.500.000,00	51.081,00	4.730.240,40	1,092%
MAIO	4.730.240,40	-	-	54.378,92	4.784.619,32	1,150%
JUNHO	4.784.619,32	-	-	52.773,90	4.837.393,22	1,103%

BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF RESP LIMITADA						
14	AGÊNCIA	2576-3		CONTA	7210-9	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	7.000.000,00	-	208.302,13	7.208.302,13	2,976%
MAIO	7.208.302,13	-	-	54.932,75	7.263.234,88	0,762%
JUNHO	7.263.234,88	-	-	57.865,79	7.321.100,67	0,797%

SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda						
15	AGÊNCIA	911		CONTA	97117-8	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	7.176.262,95	-	-	75.602,42	7.251.865,37	1,054%
FEVEREIRO	7.251.865,37	366.000,00	-	70.660,20	7.688.525,57	0,974%
MARÇO	7.688.525,57	530.000,00	-	73.045,53	8.291.571,10	0,950%
ABRIL	8.291.571,10	-	-	85.084,47	8.376.655,57	1,026%
MAIO	8.376.655,57	500.000,00	-	95.134,20	8.971.789,77	1,136%
JUNHO	8.971.789,77	-	-	97.859,04	9.069.648,81	1,091%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – Resp Ltda						
16	AGÊNCIA	911		CONTA	97117-8	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.663.708,23	-	-	34.917,60	2.698.625,83	1,311%
FEVEREIRO	2.698.625,83	-	-	27.334,89	2.725.960,72	1,013%
MARÇO	2.725.960,72	-	-	25.598,80	2.751.559,52	0,939%
ABRIL	2.751.559,52	-	-	34.071,93	2.785.631,45	1,238%
MAIO	2.785.631,45	-	-	30.160,67	2.815.792,12	1,083%
JUNHO	2.815.792,12	-	-	29.679,28	2.845.471,40	1,054%

SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM						
17	AGÊNCIA	911		CONTA	97117-8	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	256.131,59	-	-	2.616,71	258.748,30	1,022%
FEVEREIRO	258.748,30	-	-	1.287,55	260.035,85	0,498%
MARÇO	260.035,85	-	-	4.844,73	264.880,58	1,863%
ABRIL	264.880,58	-	-	5.526,38	270.406,96	2,086%
MAIO	270.406,96	-	-	4.603,71	275.010,67	1,703%
JUNHO	275.010,67	-	-	3.579,99	278.590,66	1,302%

BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda						
18	AGÊNCIA	1176		CONTA	11261-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.615.023,25	-	-	67.932,18	6.682.955,43	1,027%
FEVEREIRO	6.682.955,43	-	-	64.111,12	6.747.066,55	0,959%
MARÇO	6.747.066,55	-	-	62.743,09	6.809.809,64	0,930%
ABRIL	6.809.809,64	580.000,00	-	69.091,10	7.458.900,74	1,015%
MAIO	7.458.900,74	-	-	83.410,12	7.542.310,86	1,118%
JUNHO	7.542.310,86	600.000,00	-	81.008,34	8.223.319,20	1,074%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

BRADESCO FIC FI RF IMA GERAL						
19	AGÊNCIA	1176		CONTA	11261-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.180.435,55	-	-	16.082,03	1.196.517,58	1,362%
FEVEREIRO	1.196.517,58	-	-	9.041,16	1.205.558,74	0,756%
MARÇO	1.205.558,74	-	-	14.862,85	1.220.421,59	1,233%
ABRIL	1.220.421,59	-	-	20.057,64	1.240.479,23	1,644%
MAIO	1.240.479,23	-	-	15.038,55	1.255.517,78	1,212%
JUNHO	1.255.517,78	-	-	15.543,82	1.271.061,60	1,238%

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM						
20	AGÊNCIA	1176		CONTA	11261-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	535.833,52	-	-	5.661,25	541.494,77	1,057%
FEVEREIRO	541.494,77	-	-	2.561,51	544.056,28	0,473%
MARÇO	544.056,28	-	-	9.754,07	553.810,35	1,793%
ABRIL	553.810,35	-	-	11.453,75	565.264,10	2,068%
MAIO	565.264,10	-	-	9.381,05	574.645,15	1,660%
JUNHO	574.645,15	-	-	7.405,52	582.050,67	1,289%

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM						
21	AGÊNCIA	1176		CONTA	11261-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.100.502,31	-	-	32.021,36	3.132.523,67	1,033%
FEVEREIRO	3.132.523,67	-	-	14.770,47	3.147.294,14	0,472%
MARÇO	3.147.294,14	-	-	57.080,98	3.204.375,12	1,814%
ABRIL	3.204.375,12	-	-	66.158,53	3.270.533,65	2,065%
MAIO	3.270.533,65	-	-	54.471,01	3.325.004,66	1,666%
JUNHO	3.325.004,66	-	-	42.296,46	3.367.301,12	1,272%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM						
22	AGÊNCIA	1176		CONTA	11261-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.783.432,08	-	-	47.871,91	3.831.303,99	1,265%
FEVEREIRO	3.831.303,99	-	-	38.036,98	3.869.340,97	0,993%
MARÇO	3.869.340,97	-	-	37.940,60	3.907.281,57	0,981%
ABRIL	3.907.281,57	-	-	47.435,98	3.954.717,55	1,214%
MAIO	3.954.717,55	-	-	42.222,14	3.996.939,69	1,068%
JUNHO	3.996.939,69	-	-	41.639,10	4.038.578,79	1,042%

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +						
23	AGÊNCIA	1176		CONTA	11261-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.880.245,59	-	-	7.717,88	1.887.963,47	0,410%
FEVEREIRO	1.887.963,47	-	-	7.105,86	1.895.069,33	0,376%
MARÇO	1.895.069,33	-	-	53.088,07	1.948.157,40	2,801%
ABRIL	1.948.157,40	-	-	44.945,02	1.993.102,42	2,307%
MAIO	1.993.102,42	-	-	48.196,53	2.041.298,95	2,418%
JUNHO	2.041.298,95	-	-	37.160,02	2.078.458,97	1,820%

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5						
24	AGÊNCIA	1176		CONTA	11261-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.901.601,20	-	-	90.644,28	4.992.245,48	1,849%
FEVEREIRO	4.992.245,48	-	-	31.109,49	5.023.354,97	0,623%
MARÇO	5.023.354,97	-	-	26.123,70	5.049.478,67	0,520%
ABRIL	5.049.478,67	-	-	87.639,98	5.137.118,65	1,736%
MAIO	5.137.118,65	-	-	30.481,71	5.167.600,36	0,593%
JUNHO	5.167.600,36	-	-	21.314,52	5.188.914,88	0,412%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda						
25	AGÊNCIA	2224		CONTA	46-1	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.588.990,82	-	-	84.952,38	1.673.943,20	5,346%
FEVEREIRO	1.673.943,20	-	-	104.271,80	1.569.671,40	-6,229%
MARÇO	1.569.671,40	-	-	69.588,61	1.639.260,01	4,433%
ABRIL	1.639.260,01	-	-	323.288,57	1.315.971,44	-19,722%
MAIO	1.315.971,44	-	-	32.392,66	1.348.364,10	2,462%
JUNHO	1.348.364,10	-	-	82.283,22	1.430.647,32	6,102%

CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM						
26	AGÊNCIA	2224		CONTA	46-1	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	966.066,20	-	-	57.110,53	1.023.176,73	5,912%
FEVEREIRO	1.023.176,73	-	-	37.478,16	985.698,57	-3,663%
MARÇO	985.698,57	-	-	58.896,34	1.044.594,91	5,975%
ABRIL	1.044.594,91	-	-	78.972,10	1.123.567,01	7,560%
MAIO	1.123.567,01	-	-	59.174,77	1.182.741,78	5,267%
JUNHO	1.182.741,78	-	-	13.534,37	1.196.276,15	1,144%

CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda						
27	AGÊNCIA	2224		CONTA	46-1	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	616.918,84	-	-	65.333,59	682.252,43	10,590%
FEVEREIRO	682.252,43	-	-	20.641,72	661.610,71	-3,026%
MARÇO	661.610,71	-	-	59.065,50	720.676,21	8,928%
ABRIL	720.676,21	-	-	65.623,89	786.300,10	9,106%
MAIO	786.300,10	-	-	11.823,36	798.123,46	1,504%
JUNHO	798.123,46	-	-	12.194,27	810.317,73	1,528%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda						
28	AGÊNCIA	2224		CONTA	46-1	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.620.586,01	-	-	42.785,87	1.663.371,88	2,640%
FEVEREIRO	1.663.371,88	-	-	14.902,84	1.648.469,04	-0,896%
MARÇO	1.648.469,04	-	-	84.843,82	1.563.625,22	-5,147%
ABRIL	1.563.625,22	-	500.000,00	5.076,71	1.058.548,51	-0,325%
MAIO	1.058.548,51	-	-	73.020,14	1.131.568,65	6,898%
JUNHO	1.131.568,65	-	-	64.714,84	1.196.283,49	5,719%

BB AÇÕES CONSUMO FIC FI						
29	AGÊNCIA	2576-3		CONTA	7210-9	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	337.517,17	-	-	7.280,21	344.797,38	2,157%
FEVEREIRO	344.797,38	-	-	20.252,14	324.545,24	-5,874%
MARÇO	324.545,24	-	-	35.981,86	360.527,10	11,087%
ABRIL	360.527,10	-	-	42.394,50	402.921,60	11,759%
MAIO	402.921,60	-	-	16.097,93	419.019,53	3,995%
JUNHO	419.019,53	-	-	9.634,06	409.385,47	-2,299%

BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM						
30	AGÊNCIA	2576-3		CONTA	7210-9	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	941.453,44	-	-	34.620,75	906.832,69	-3,677%
FEVEREIRO	906.832,69	-	-	28.424,39	878.408,30	-3,134%
MARÇO	878.408,30	-	500.000,00	74.368,52	304.039,78	-8,466%
ABRIL	304.039,78	-	-	1.076,86	302.962,92	-0,354%
MAIO	302.962,92	-	-	20.462,14	323.425,06	6,754%
JUNHO	323.425,06	-	-	187,01	323.238,05	-0,058%

Continuação.... (MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA)

SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM						
31	AGÊNCIA	0911		CONTA	97117-8	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	544.664,62	-	-	14.474,11	559.138,73	2,657%
FEVEREIRO	559.138,73	-	-	4.872,09	554.266,64	-0,871%
MARÇO	554.266,64	-	-	28.355,13	525.911,51	-5,116%
ABRIL	525.911,51	-	-	3.095,25	522.816,26	-0,589%
MAIO	522.816,26	-	-	36.318,18	559.134,44	6,947%
JUNHO	559.134,44	-	-	32.360,59	591.495,03	5,788%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

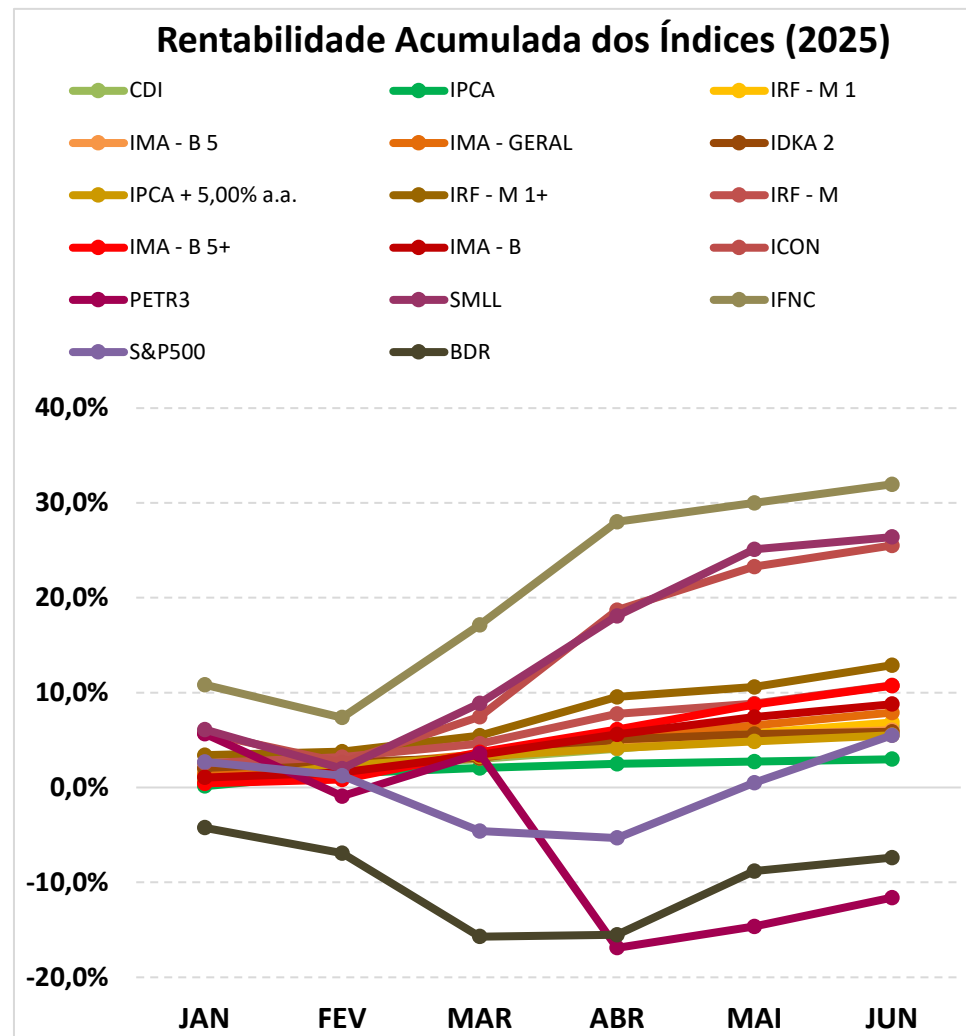
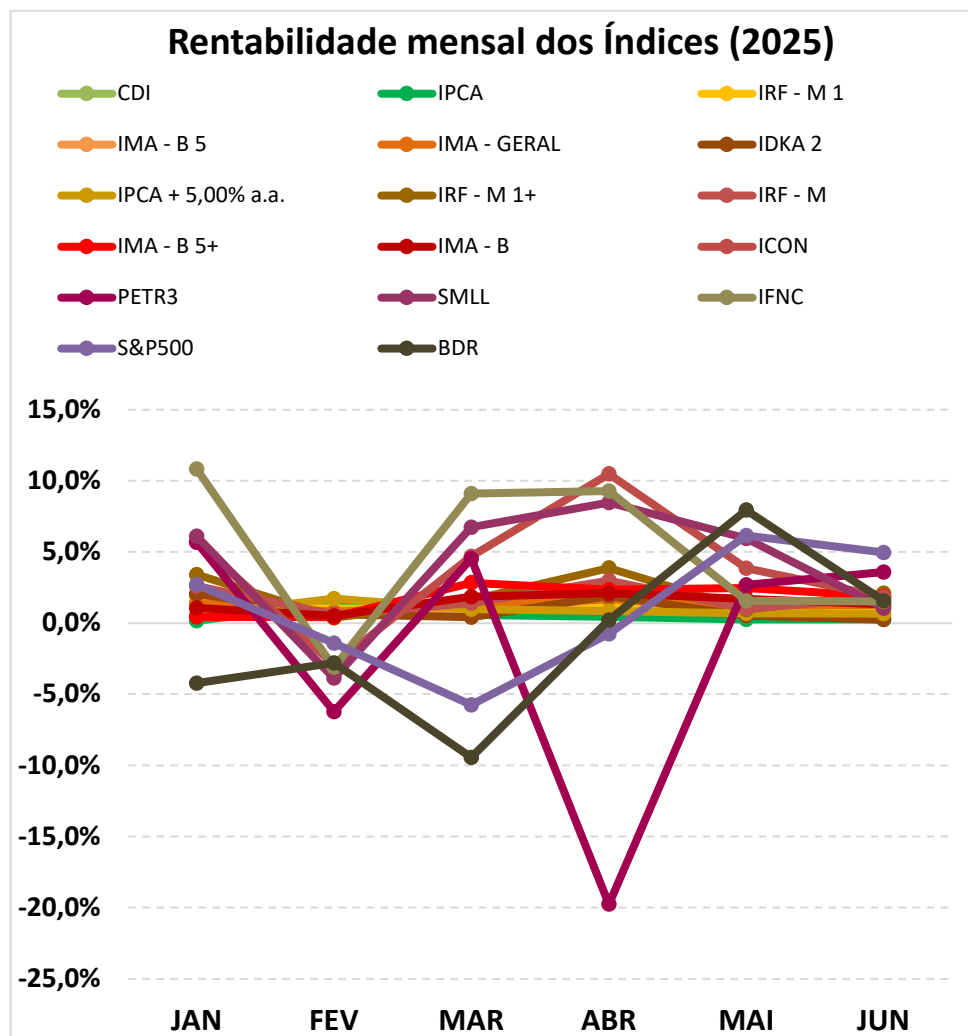
Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	1,10%	1,00%	0,98%	1,04%	1,15%	1,10%	6,53%
2	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	1,92%	0,60%	0,36%	1,73%	0,53%	0,30%	5,55%
3	55.749.879/0001-60	BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF RESP LIMITADA	1,23%	0,40%	1,58%	2,91%	0,76%	0,80%	7,91%
4	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	2,54%	0,60%	1,36%	2,97%	0,97%	1,77%	10,63%
5	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	1,05%	0,98%	0,95%	1,03%	1,13%	1,11%	6,40%
6	14.508.643/0001-55	CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP. LTDA	0,92%	0,90%	0,88%	0,97%	1,05%	1,01%	5,87%
7	00.834.074/0001-23	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	0,79%	0,79%	0,77%	0,86%	0,93%	0,90%	5,15%
8	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	2,02%	0,62%	0,41%	1,76%	0,43%	0,20%	5,55%
9	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	1,86%	0,64%	0,53%	1,75%	0,61%	0,43%	5,95%
10	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	1,52%	0,77%	0,69%	1,64%	0,81%	1,02%	6,62%
11	56.209.467/0001-09	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP FIF RF - RL	1,23%	-2,66%	1,58%	2,90%	0,76%	0,80%	4,61%
12	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	0,97%	0,52%	1,87%	1,95%	1,76%	1,43%	8,78%
13	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP -RESP LIM	3,36%	0,37%	1,59%	3,84%	0,94%	2,08%	12,75%
14	03.256.793/0001-00	BRADERCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda	1,03%	0,96%	0,93%	1,01%	1,12%	1,07%	6,28%
15	11.484.558/0001-06	BRADERCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	1,27%	0,99%	0,98%	1,21%	1,07%	1,04%	6,74%
16	20.216.216/0001-04	BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1,85%	0,62%	0,52%	1,74%	0,59%	0,41%	5,86%
17	08.246.318/0001-69	BRADERCO FIC FI RF IMA GERAL	1,36%	0,76%	1,23%	1,64%	1,21%	1,24%	7,67%
18	10.986.880/0001-70	BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	1,03%	0,47%	1,81%	2,06%	1,67%	1,27%	8,59%
19	08.702.798/0001-25	BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM	1,06%	0,47%	1,79%	2,07%	1,66%	1,29%	8,63%
20	13.400.077/0001-09	BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	0,41%	0,38%	2,80%	2,31%	2,42%	1,82%	10,55%
21	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	1,05%	0,97%	0,95%	1,03%	1,14%	1,09%	6,39%
22	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – Resp Ltda	1,31%	1,01%	0,94%	1,24%	1,08%	1,05%	6,82%
23	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	1,02%	0,50%	1,86%	2,09%	1,70%	1,30%	8,77%
1		CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	6,43%
2		IPCA	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%	0,24%	2,99%
3		IRF - M 1	1,28%	1,01%	1,01%	1,23%	1,09%	1,06%	6,87%
4		IMA - B 5	1,88%	0,65%	0,55%	1,76%	0,62%	0,45%	6,04%
5		IMA - GERAL	1,40%	0,79%	1,27%	1,68%	1,25%	1,27%	7,91%
6		IDKA 2	2,06%	0,61%	0,41%	1,90%	0,53%	0,25%	5,88%
7		IPCA + 5,00% a.a.	0,57%	1,72%	0,97%	0,84%	0,67%	0,65%	5,52%
8		IRF - M 1+	3,41%	0,36%	1,62%	3,86%	0,95%	2,09%	12,89%
9		IRF - M	2,58%	0,61%	1,39%	2,99%	1,00%	1,78%	10,77%
10		IMA - B 5+	0,43%	0,41%	2,83%	2,33%	2,45%	1,86%	10,74%

Continuação...

• **Renda Variável; Investimentos Estruturados; Imobiliário e Investimentos no Exterior**

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
24	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	Renda Variável	2,16%	-5,87%	11,09%	11,76%	4,00%	-2,30%	21,30%
25	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	Investimento no Exterior	-3,68%	-3,13%	-9,84%	-0,35%	6,75%	-0,06%	-10,56%
26	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	Renda Variável	5,35%	-6,23%	4,43%	-19,72%	2,46%	0,20%	-14,97%
27	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	Renda Variável	5,91%	-3,66%	5,98%	7,56%	5,27%	1,14%	23,83%
28	40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	Renda Variável	10,59%	-3,03%	8,93%	9,11%	1,50%	1,53%	31,35%
29	30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	Investimentos Estruturados	2,64%	-0,90%	-5,15%	-0,63%	6,90%	5,72%	8,35%
30	24.633.818/0001-00	SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM	Investimentos Estruturados	2,66%	-0,87%	-5,12%	-0,59%	6,95%	5,79%	8,60%
11		IMA - B		1,07%	0,50%	1,84%	2,09%	1,70%	1,30%	8,80%
12		ICON		5,72%	-2,92%	4,69%	10,48%	3,84%	1,82%	25,51%
13		PETR3		5,68%	-6,24%	4,53%	-19,76%	2,68%	3,59%	-11,60%
14		SMLL		6,11%	-3,87%	6,73%	8,47%	5,94%	1,04%	26,41%
15		IFNC		10,83%	-3,11%	9,08%	9,27%	1,56%	1,52%	31,96%
16		S&P500		2,70%	-1,42%	-5,75%	-0,76%	6,15%	4,96%	5,50%
17		BDR		-4,23%	-2,80%	-9,44%	0,21%	7,94%	1,55%	-7,40%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

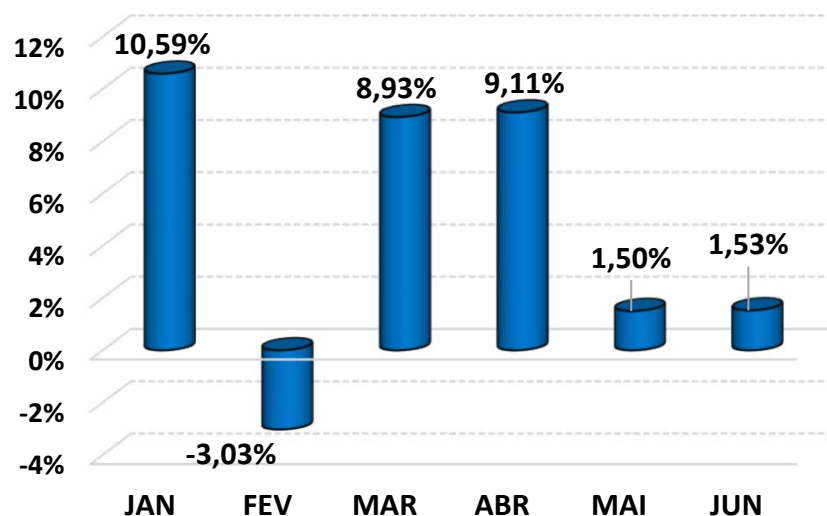
FUNDO DE INVESTIMENTO	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda
CNPJ	40.209.029/0001-00
SEGMENTO	Renda Variável

COMPORTAMENTO MENSAL

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
10,59%	-3,03%	8,93%	9,11%	1,50%	1,53%

Comportamento MENSAL no Semestre

■ CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda

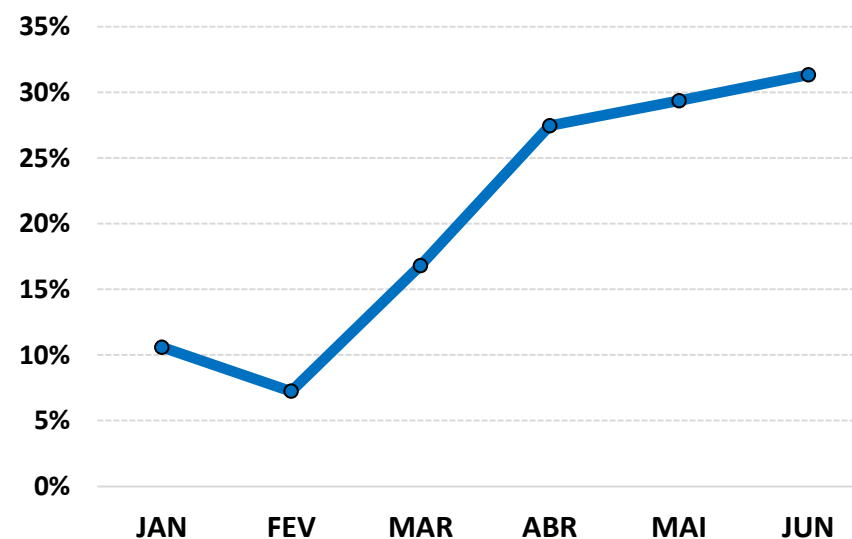


COMPORTAMENTO ACUMULADO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
10,59%	7,24%	16,82%	27,46%	29,37%	31,35%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

● CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda



5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

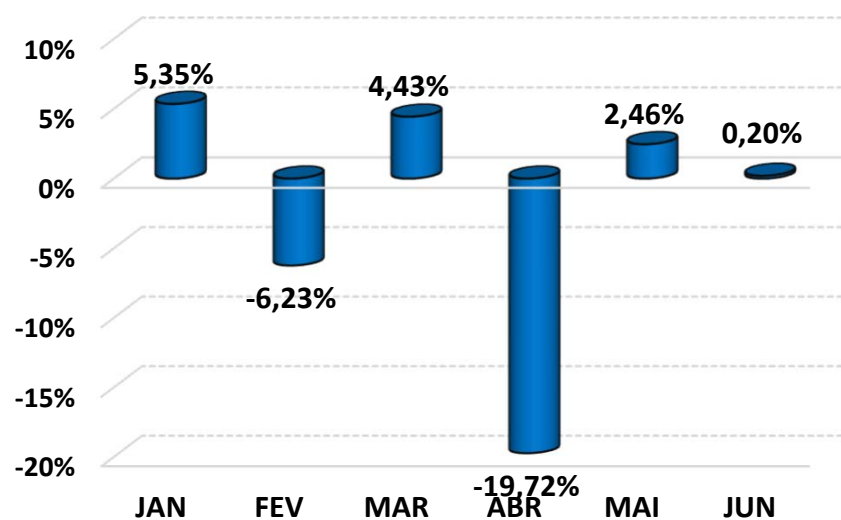
FUNDO DE INVESTIMENTO	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda
CNPJ	03.914.671/0001-56
SEGMENTO	Renda Variável

COMPORTAMENTO MENSAL

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
5,35%	-6,23%	4,43%	-19,72%	2,46%	0,20%

Comportamento MENSAL no Semestre

■ CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda

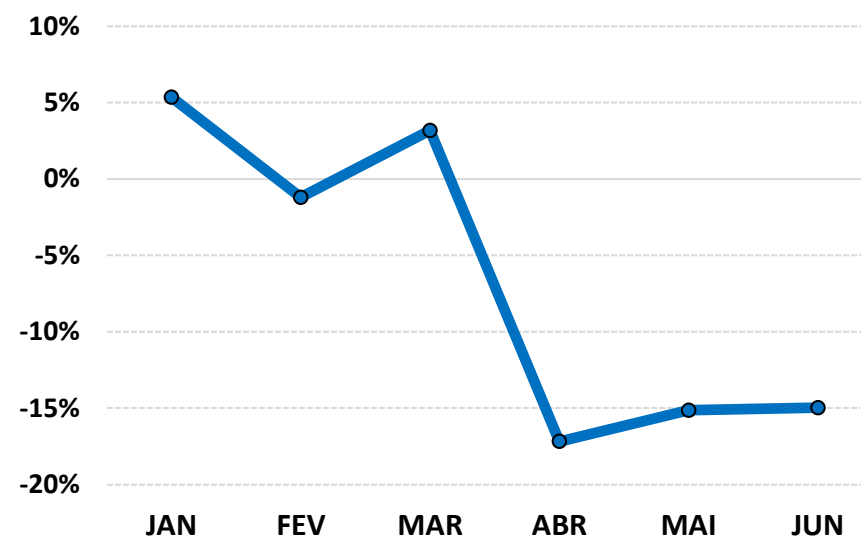


COMPORTAMENTO ACUMULADO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
5,35%	-1,21%	3,17%	-17,18%	-15,14%	-14,97%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

● CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 1º SEMESTRE - 2025

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

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

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

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

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

7-CONCLUSÃO

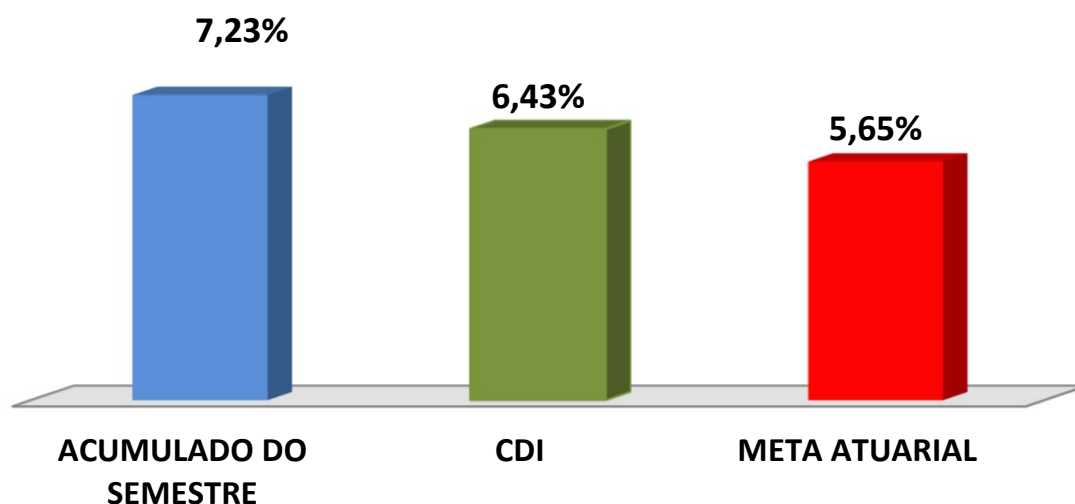
Atendendo o Art. 129, I, da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento da ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA, no 1º Semestre/2025, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2025.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

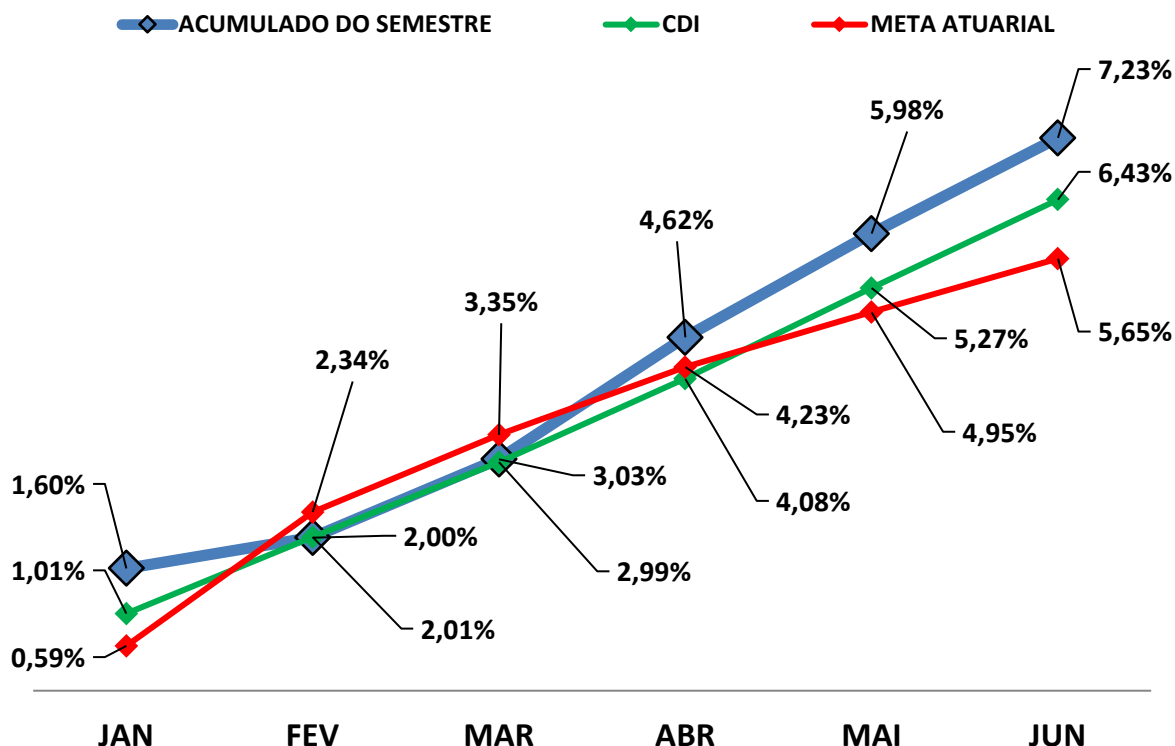
A Carteira de Investimentos da ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 7,23% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 6,43% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 112,55% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Semestre



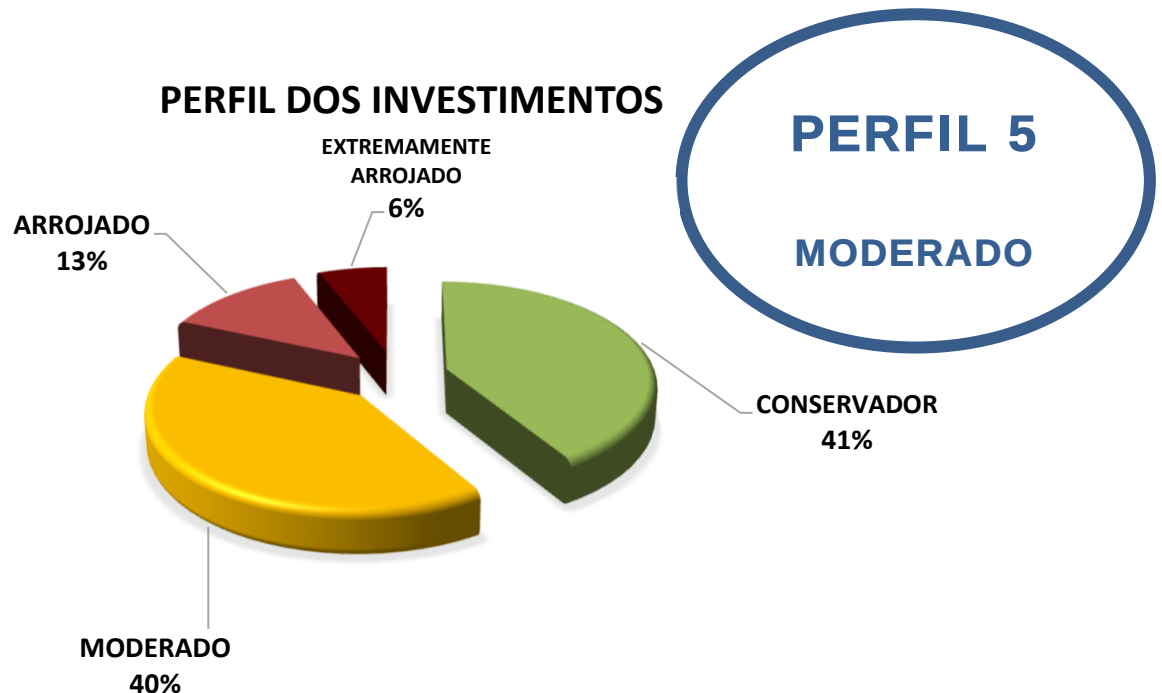
Rentabilidade Acumulada no Semestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre da ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA é de 7,23% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 5,65%, representando 127,94% sobre a Meta Atuarial.

7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR



Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de equilibrar os ganhos com a segurança da carteira de Investimentos. É mais familiarizado com investimentos de RENDA FIXA, equilibrando as aplicações em ativos com rentabilidades baixas, mas positiva e ativos que podem oscilar (inclusive fechando o mês negativo), mas que apresentam ganhos maiores em períodos mais longos.

Comportamento da carteira

A carteira com perfil MODERADO, busca investimentos que apresentam rentabilidades mensais positivas e investimentos que podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil tem dificuldade para conseguir cumprir a Meta Atuarial, principalmente em períodos de inflação em alta.

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

CONSERVADOR	1	EXTREMAMENTE CONSERVADOR
	2	CONSERVADOR
	3	CONSERVADOR COM TENDÊNCIA MODERADA
MODERADO	4	MODERADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA
	5	MODERADO
	6	MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA
ARROJADO	7	ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA
	8	ARROJADO COM TENDÊNCIA MODERADA
	9	ARROJADO
	10	EXTREMAMENTE ARROJADO

7.4 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 1º SEMESTRE

No 1º e 2º trimestre, o RPPS optou por uma carteira com Perfil 5 - Moderado. No primeiro semestre de 2025, o cenário econômico foi marcado por uma forte tensão econômica global, impulsionada principalmente pela elevação de tarifas comerciais impostas pelo Presidente dos Estados Unidos Donald Trump a diversos países, com destaque para a retaliação da China, o que resultou em taxas superiores a 100% entre os dois países. Na China, os efeitos das tarifas comerciais aplicadas pelo governo americano, resultaram em uma desaceleração na atividade industrial e a preocupação com o emprego e renda persistindo devido as pressões deflacionárias, que resultam em excesso de oferta em relação à demanda. Diante da escalada da guerra comercial com os EUA, os dois países anunciaram em 12 de maio de 2025 uma suspensão temporária de 90 dias nas “tarifas recíprocas”. No Brasil, o aumento da dívida pública e a inflação persistentemente acima da meta agravaram o ambiente de incertezas fiscais. Esses fatores, somados às políticas comerciais e econômicas dos Estados Unidos, contribuíram para uma maior volatilidade nos investimentos. Além disso, em junho, a taxa básica de juros (Selic) atingiu 15% a.a., o maior patamar desde 2006. E em seu comunicado, o Copom anunciou ainda que a Selic deve permanecer no nível atual por um período prolongado.

7.5 - ORIENTAÇÃO PARA A CARTEIRA DE INVESTIMENTO NO 2º SEMESTRE

O 2º semestre ainda é de incertezas, principalmente com a guerra geopolítica dos Estados Unidos em promover tarifaço sobre os produtos importados. A perspectiva para este ano permanece incerta quanto ao cumprimento da Meta Fiscal pelo Governo Federal (gastar o equivalente a arrecadação) e a inflação persistindo acima da meta do Banco Central em 2025. Diante desse cenário, a tendência será os índices de Médio e Longo Prazo continuarem apresentando boa rentabilidade do que o verificado no 1º semestre/2025. Convém os investidores manterem o percentual aplicado nos índices IMA's, visando aproveitar a recuperação desses índices, que tiveram rentabilidades modestas em 2024. Levando em consideração o patamar elevado da Taxa Selic e o aviso do COPOM em manter a Taxa de Juros estagnada em 15,00% a.a. por um período prolongado é recomendável aos investidores continuarem elevando o percentual aplicado em índices Conservadores (DI e IRF-M1), priorizando mais o índice DI.

Na Renda Variável, alguns dos principais fatores que influenciaram os investimentos no 1º semestre/2025 foram as tarifas de importação implementadas pelo governo dos Estados Unidos, e suspensas logo em seguida, a desvalorização do dólar no 1º semestre, mas, a persistência do risco fiscal brasileiro. No entanto, o principal fator que pode segurar a valorização da Bolsa de Valores é o atual patamar da Taxa Selic em 15,00% a.a., contribuindo para um cenário desafiador, já que, historicamente, as ações apresentam uma correlação inversa com os juros (sempre que a Selic sobe, há uma tendência de desvalorização da Bolsa de Valores). Isso acontece porque os juros mais altos encarecem o crédito tanto para as empresas que querem investir, quanto para os consumidores de bens e serviços, o que acaba desaquecendo a economia. Neste caso, convém os investidores manterem o percentual aplicado, visando aproveitar a eminente recuperação.

Em relação ao cenário internacional, desde a posse do Presidente Donald Trump e com a execução de uma guerra tarifária com os demais países, os investimentos no exterior têm apresentado forte volatilidade e um elevado risco de recessão. Embora tenha ocorrido algumas reversões parciais de tarifas comerciais, a percepção predominante é de um ambiente internacional ainda volátil. Por isso, convém os investidores não aplicarem em Investimento no Exterior nesse momento, e, comecem a proteger os ganhos obtidos de 2024 que foram bem acima do normal. Como o mercado é cíclico, a tendência é a devolução de ganhos, principalmente quando eles são de forma excessiva.

As orientações e 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 Relatório.