

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

**RELATÓRIO SEMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS**

**2º SEMESTRE
2025**

10 de janeiro de 2026

65 3621-8267 - Edifício Work Tower, Rua Barão de Melgaço, 2754, 17º Andar, Sala 1704
Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP:78020-800

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): 10,05%

Data Focal: 31/12/2025

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,60%	0,40%	1,01%	1,55%	1,30%	1,18%	0,25%	1,24%	0,98%	1,06%	1,53%	0,76%
TAXA DE JUROS	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	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%	-0,11%	0,48%	0,09%	0,18%	0,33%
META ATUARIAL	0,59%	1,74%	0,99%	0,86%	0,69%	0,67%	0,69%	0,32%	0,91%	0,52%	0,61%	0,76%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,60%	2,00%	3,03%	4,62%	5,98%	7,23%	7,50%	8,83%	9,90%	11,06%	12,76%	13,62%
TAXA DE JUROS	0,43%	0,86%	1,29%	1,72%	2,16%	2,60%	3,04%	3,48%	3,92%	4,36%	4,81%	5,26%
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,47%	2,04%	2,48%	2,75%	2,99%	3,26%	3,15%	3,64%	3,73%	3,92%	4,26%
META ATUARIAL	0,59%	2,34%	3,35%	4,23%	4,95%	5,65%	6,38%	6,72%	7,69%	8,25%	8,90%	9,73%
CDI	1,01%	2,01%	2,99%	4,08%	5,27%	6,43%	7,79%	9,04%	10,37%	11,78%	12,95%	14,33%

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 2º Semestre	35

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 2º 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	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	2.448.378,53	(1.981.943,09)	-	1.087.923,81	(59.601,06)	1.028.322,75	84.617.507,82
9	SETEMBRO	84.617.507,82	1.678.556,21	(1.100.185,39)	-	833.151,44	(682,30)	832.469,14	86.028.347,78
10	OUTUBRO	86.028.347,78	1.511.584,75	(1.100.557,31)	-	1.006.078,33	(96.503,80)	909.574,53	87.348.949,75
11	NOVEMBRO	87.348.949,75	1.677.861,68	(1.200.444,10)	-	1.346.639,79	(9.379,53)	1.337.260,26	89.163.627,59
12	DEZEMBRO	89.163.627,59	3.738.957,98	(2.744.241,75)	-	770.111,69	(89.053,07)	681.058,62	90.839.402,44
13	ANO	73.466.234,69	60.609.861,78	(53.643.717,61)	-	11.859.934,64	(1.452.911,06)	10.407.023,58	90.839.402,44

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

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

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDAS FIXAS								
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%	55,4%	50.373.116,70	
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações	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%	37,4%	34.028.233,77	
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%	84.401.350,47	
RENDAS VARIÁVEIS								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	5,0%	15,0%	4,4%	3.990.870,76	
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%)		4,4%	3.990.870,76	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	3,0%	10,0%	2,3%	2.078.221,82	
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%)		2,3%	2.078.221,82	
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%	368.959,39	
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR			Art. 9º (10%)		0,4%	368.959,39	
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	DESENQUADRAMENTO	-		100,0%		0,0%	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,1%	62.117,85	
29	PATRIMÔNIO TOTAL				100,0%		90.901.520,29	

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF – RESP LIM	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 em Geral	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	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
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 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
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 *	4 - 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. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)

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

8

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	CAIXA PRÁTICO FIC CLASSE FIF RF CURTO PRAZO – RESP LIM	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	Renda Fixa Duração Baixa Soberano	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	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	02/10/1995	13/09/2011	30/07/2009	18/08/2015
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
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.

9

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
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.

10

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	SMILL	IFNC	S&P 500	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.

11

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
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.	BANCO 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	2 - Baixo	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.

12

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 LIM
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	Renda Fixa Indexados
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 S.A.	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.

14

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM						
	AGÊNCIA	2224		CONTA	575268941-0	
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	962.613,24	964.335,30	- 964.335,30	6.325,15	968.938,39	0,657%
AGOSTO	968.938,39	-	-	11.441,63	980.380,02	1,181%
SETEMBRO	980.380,02	-	-	5.881,02	986.261,04	0,600%
OUTUBRO	986.261,04	-	-	10.603,62	996.864,66	1,075%
NOVEMBRO	996.864,66	-	-	9.377,40	1.006.242,06	0,941%
DEZEMBRO	1.006.242,06	-	-	10.824,01	1.017.066,07	1,076%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM						
	AGÊNCIA	2224		CONTA	575268941-0	
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.032.750,75	3.031.359,53	- 3.031.359,53	8.430,29	3.041.181,04	0,278%
AGOSTO	3.041.181,04	-	-	35.428,68	3.076.609,72	1,165%
SETEMBRO	3.076.609,72	-	-	19.642,36	3.096.252,08	0,638%
OUTUBRO	3.096.252,08	-	-	31.262,88	3.127.514,96	1,010%
NOVEMBRO	3.127.514,96	-	-	33.114,75	3.160.629,71	1,059%
DEZEMBRO	3.160.629,71	-	-	29.425,97	3.190.055,68	0,931%

CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM						
	AGÊNCIA	2224		CONTA	575268941-0	
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.302.184,89	1.293.493,43	- 1.293.493,43	- 3.376,60	1.298.808,29	-0,259%
AGOSTO	1.298.808,29	-	-	24.725,11	1.323.533,40	1,904%
SETEMBRO	1.323.533,40	-	-	16.640,94	1.340.174,34	1,257%
OUTUBRO	1.340.174,34	-	-	18.594,82	1.358.769,16	1,387%
NOVEMBRO	1.358.769,16	-	-	26.108,24	1.384.877,40	1,921%
DEZEMBRO	1.384.877,40	-	-	- 1.185,65	1.383.691,75	-0,086%

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

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM						
4	AGÊNCIA	2224		CONTA	575268941-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.983.657,70	1.994.256,38	- 1.994.256,38	24.835,21	2.008.492,91	1,252%
AGOSTO	2.008.492,91	-	-	23.166,54	2.031.659,45	1,153%
SETEMBRO	2.031.659,45	-	-	24.609,73	2.056.269,18	1,211%
OUTUBRO	2.056.269,18	-	-	26.196,15	2.082.465,33	1,274%
NOVEMBRO	2.082.465,33	-	-	21.992,11	2.104.457,44	1,056%
DEZEMBRO	2.104.457,44	-	-	24.491,99	2.128.949,43	1,164%

CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP LIM						
5	AGÊNCIA	2224		CONTA	575268941-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	86.794,21	2.251.326,73	- 2.313.352,81	8.728,89	33.497,02	1,177%
AGOSTO	33.497,02	1.356.997,19	- 1.374.076,39	9.749,61	26.167,43	1,074%
SETEMBRO	26.167,43	1.083.549,01	- 1.038.691,70	8.534,67	79.559,41	1,126%
OUTUBRO	79.559,41	1.003.655,92	- 1.088.001,59	8.265,70	3.479,44	1,180%
NOVEMBRO	3.479,44	1.127.700,53	- 1.137.978,24	7.291,48	493,21	0,970%
DEZEMBRO	493,21	2.214.375,34	- 2.116.459,11	6.642,43	105.051,87	1,130%

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM						
6	AGÊNCIA	2224		CONTA	575268941-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.226.397,70	1.228.193,68	- 1.228.193,68	9.863,62	1.236.261,32	0,804%
AGOSTO	1.236.261,32	-	-	19.255,47	1.255.516,79	1,558%
SETEMBRO	1.255.516,79	-	-	13.505,62	1.269.022,41	1,076%
OUTUBRO	1.269.022,41	-	-	18.172,53	1.287.194,94	1,432%
NOVEMBRO	1.287.194,94	-	-	19.945,74	1.307.140,68	1,550%
DEZEMBRO	1.307.140,68	-	-	3.439,43	1.310.580,11	0,263%

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

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP						
7	AGÊNCIA	2224		CONTA	575268941-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.692.145,16	3.673.709,82	- 3.673.709,82	- 28.568,04	3.663.577,12	-0,770%
AGOSTO	3.663.577,12	-	-	20.898,50	3.684.475,62	0,570%
SETEMBRO	3.684.475,62	-	-	25.137,01	3.709.612,63	0,682%
OUTUBRO	3.709.612,63	-	-	38.977,88	3.748.590,51	1,051%
NOVEMBRO	3.748.590,51	-	-	74.249,04	3.822.839,55	1,981%
DEZEMBRO	3.822.839,55	-	-	10.927,00	3.833.766,55	0,286%

CAIXA PRÁTICO FIC CLASSE FIF RF CURTO PRAZO – RESP LIM						
8	AGÊNCIA	2224		CONTA	575268942-9	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.149.825,65	1.222.991,71	- 1.178.511,51	12.033,02	1.206.338,87	1,047%
AGOSTO	1.206.338,87	62.542,69	- 40.635,42	11.961,64	1.240.207,78	0,992%
SETEMBRO	1.240.207,78	66.627,77	- 61.493,69	12.875,93	1.258.217,79	1,038%
OUTUBRO	1.258.217,79	9.549,40	- 12.555,72	13.653,35	1.268.864,82	1,088%
NOVEMBRO	1.268.864,82	71.781,72	- 62.465,86	11.609,40	1.289.790,08	0,915%
DEZEMBRO	1.289.790,08	127.823,78	- 627.782,64	10.573,77	800.404,99	1,339%

CAIXA PRÁTICO FIC CLASSE FIF RF CURTO PRAZO – RESP LIM						
9	AGÊNCIA	2224		CONTA	575268943-7	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	315.666,15	320.476,95	- 317.097,52	3.314,39	322.359,97	1,050%
AGOSTO	322.359,97	3.379,43	-	3.121,05	328.860,45	0,968%
SETEMBRO	328.860,45	3.379,43	-	3.359,35	335.599,23	1,022%
OUTUBRO	335.599,23	3.379,43	-	3.673,88	342.652,54	1,095%
NOVEMBRO	342.652,54	3.379,43	-	3.159,07	349.191,04	0,922%
DEZEMBRO	349.191,04	6.758,86	-	3.778,35	359.728,25	1,082%

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

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP FIF RF – RESP LIM						
10	AGÊNCIA	2224		CONTA	575268941-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	11.176.899,91	-	-	80.436,90	11.096.463,01	-0,720%
AGOSTO	11.096.463,01	-	341.772,06	131.837,93	10.886.528,88	1,226%
SETEMBRO	10.886.528,88	-	-	42.506,43	10.929.035,31	0,390%
OUTUBRO	10.929.035,31	-	-	107.780,70	11.036.816,01	0,986%
NOVEMBRO	11.036.816,01	-	-	171.555,45	11.208.371,46	1,554%
DEZEMBRO	11.208.371,46	-	-	77.300,00	11.285.671,46	0,690%

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
JULHO	1.871.270,40	-	-	4.937,44	1.876.207,84	0,264%
AGOSTO	1.876.207,84	-	-	31.084,89	1.907.292,73	1,657%
SETEMBRO	1.907.292,73	-	-	23.142,76	1.930.435,49	1,213%
OUTUBRO	1.930.435,49	-	-	25.881,67	1.956.317,16	1,341%
NOVEMBRO	1.956.317,16	-	-	32.290,37	1.988.607,53	1,651%
DEZEMBRO	1.988.607,53	-	-	5.637,28	1.994.244,81	0,283%

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
JULHO	533.063,58	-	-	3.133,24	536.196,82	0,588%
AGOSTO	536.196,82	-	-	6.384,49	542.581,31	1,191%
SETEMBRO	542.581,31	-	-	3.551,01	546.132,32	0,654%
OUTUBRO	546.132,32	-	-	5.655,00	551.787,32	1,035%
NOVEMBRO	551.787,32	-	-	5.377,08	557.164,40	0,974%
DEZEMBRO	557.164,40	-	-	5.744,05	562.908,45	1,031%

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
JULHO	4.837.393,22	-	-	62.535,64	4.899.928,86	1,293%
AGOSTO	4.899.928,86	225.459,22	-	56.321,73	5.181.709,81	1,149%
SETEMBRO	5.181.709,81	-	-	64.208,77	5.245.918,58	1,239%
OUTUBRO	5.245.918,58	-	-	66.875,38	5.312.793,96	1,275%
NOVEMBRO	5.312.793,96	-	-	56.246,09	5.369.040,05	1,059%
DEZEMBRO	5.369.040,05	-	-	65.755,84	5.434.795,89	1,225%

BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF – RESP LIM						
14	AGÊNCIA	2576-3		CONTA	7210-9	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	7.321.100,67	-	-	52.791,81	7.268.308,86	-0,721%
AGOSTO	7.268.308,86	-	225.459,22	86.220,18	7.129.069,82	1,224%
SETEMBRO	7.129.069,82	-	-	27.821,97	7.156.891,79	0,390%
OUTUBRO	7.156.891,79	-	-	70.526,96	7.227.418,75	0,985%
NOVEMBRO	7.227.418,75	-	-	112.385,97	7.339.804,72	1,555%
DEZEMBRO	7.339.804,72	-	-	49.981,52	7.389.786,24	0,681%

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
JULHO	9.069.648,81	540.000,00	-	115.293,68	9.724.942,49	1,271%
AGOSTO	9.724.942,49	-	-	110.510,41	9.835.452,90	1,136%
SETEMBRO	9.835.452,90	-	-	119.447,22	9.954.900,12	1,214%
OUTUBRO	9.954.900,12	-	-	126.056,73	10.080.956,85	1,266%
NOVEMBRO	10.080.956,85	-	-	104.526,29	10.185.483,14	1,037%
DEZEMBRO	10.185.483,14	-	-	123.364,95	10.308.848,09	1,211%

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

SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM						
	AGÊNCIA	911		CONTA	97117-8	
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.845.471,40	-	-	34.829,77	2.880.301,17	1,224%
AGOSTO	2.880.301,17	-	-	35.760,56	2.916.061,73	1,242%
SETEMBRO	2.916.061,73	525.000,00	-	34.411,17	3.475.472,90	1,180%
OUTUBRO	3.475.472,90	-	-	45.460,87	3.520.933,77	1,308%
NOVEMBRO	3.520.933,77	-	-	38.643,59	3.559.577,36	1,098%
DEZEMBRO	3.559.577,36	-	-	39.579,08	3.599.156,44	1,112%

SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM						
	AGÊNCIA	911		CONTA	97117-8	
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	278.590,66	-	-	2.230,98	276.359,68	-0,801%
AGOSTO	276.359,68	-	-	2.192,51	278.552,19	0,793%
SETEMBRO	278.552,19	-	-	1.407,27	279.959,46	0,505%
OUTUBRO	279.959,46	-	-	2.896,50	282.855,96	1,035%
NOVEMBRO	282.855,96	475.000,00	-	5.867,11	763.723,07	2,074%
DEZEMBRO	763.723,07	695.000,00	-	8.157,98	1.466.881,05	1,068%

BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda						
	AGÊNCIA	1176		CONTA	11261-5	
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	8.223.319,20	-	-	102.866,49	8.326.185,69	1,251%
AGOSTO	8.326.185,69	-	-	94.663,99	8.420.849,68	1,137%
SETEMBRO	8.420.849,68	-	-	99.996,32	8.520.846,00	1,187%
OUTUBRO	8.520.846,00	-	-	105.955,41	8.626.801,41	1,243%
NOVEMBRO	8.626.801,41	-	-	88.620,07	8.715.421,48	1,027%
DEZEMBRO	8.715.421,48	-	-	103.807,79	8.819.229,27	1,191%

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

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA GERAL FIF - CIC RF – RESP LIM						
19	AGÊNCIA	1176		CONTA	11261-5	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.271.061,60	-	-	6.709,99	1.277.771,59	0,528%
AGOSTO	1.277.771,59	-	-	14.848,36	1.292.619,95	1,162%
SETEMBRO	1.292.619,95	-	-	13.006,11	1.305.626,06	1,006%
OUTUBRO	1.305.626,06	-	-	15.535,23	1.321.161,29	1,190%
NOVEMBRO	1.321.161,29	-	-	18.447,06	1.339.608,35	1,396%
DEZEMBRO	1.339.608,35	-	-	9.979,31	1.349.587,66	0,745%

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
JULHO	582.050,67	-	-	4.966,10	577.084,57	-0,853%
AGOSTO	577.084,57	-	-	4.890,28	581.974,85	0,847%
SETEMBRO	581.974,85	-	-	2.822,85	584.797,70	0,485%
OUTUBRO	584.797,70	-	-	5.878,80	590.676,50	1,005%
NOVEMBRO	590.676,50	-	-	12.178,11	602.854,61	2,062%
DEZEMBRO	602.854,61	695.000,00	-	7.109,77	1.304.964,38	1,179%

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
JULHO	3.367.301,12	-	-	27.844,20	3.339.456,92	-0,827%
AGOSTO	3.339.456,92	-	-	26.975,91	3.366.432,83	0,808%
SETEMBRO	3.366.432,83	-	-	16.941,01	3.383.373,84	0,503%
OUTUBRO	3.383.373,84	-	-	34.277,81	3.417.651,65	1,013%
NOVEMBRO	3.417.651,65	-	-	68.825,54	3.486.477,19	2,014%
DEZEMBRO	3.486.477,19	-	-	9.597,12	3.496.074,31	0,275%

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
JULHO	4.038.578,79	-	-	48.370,98	4.086.949,77	1,198%
AGOSTO	4.086.949,77	-	-	49.896,18	4.136.845,95	1,221%
SETEMBRO	4.136.845,95	-	-	48.650,99	4.185.496,94	1,176%
OUTUBRO	4.185.496,94	495.000,00	-	53.660,16	4.734.157,10	1,282%
NOVEMBRO	4.734.157,10	-	-	49.949,78	4.784.106,88	1,055%
DEZEMBRO	4.784.106,88	-	-	54.252,37	4.838.359,25	1,134%

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
JULHO	2.078.458,97	-	-	32.180,71	2.046.278,26	-1,548%
AGOSTO	2.046.278,26	-	-	10.459,64	2.056.737,90	0,511%
SETEMBRO	2.056.737,90	-	-	8.328,55	2.065.066,45	0,405%
OUTUBRO	2.065.066,45	-	-	21.258,77	2.086.325,22	1,029%
NOVEMBRO	2.086.325,22	-	-	57.926,09	2.144.251,31	2,776%
DEZEMBRO	2.144.251,31	-	-	4.831,68	2.139.419,63	-0,225%

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
JULHO	5.188.914,88	-	-	13.213,33	5.202.128,21	0,255%
AGOSTO	5.202.128,21	800.000,00	-	60.784,41	6.062.912,62	1,168%
SETEMBRO	6.062.912,62	-	-	37.461,26	6.100.373,88	0,618%
OUTUBRO	6.100.373,88	-	-	60.314,55	6.160.688,43	0,989%
NOVEMBRO	6.160.688,43	-	-	64.447,97	6.225.136,40	1,046%
DEZEMBRO	6.225.136,40	-	-	56.992,44	6.282.128,84	0,916%

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

CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda							
25	AGÊNCIA	2224		CONTA	575268941-0		
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	1.430.647,32	1.470.624,21	-	1.470.624,21	67.447,04	1.498.094,36	4,714%
AGOSTO	1.498.094,36	-	-	-	56.463,29	1.441.631,07	-3,769%
SETEMBRO	1.441.631,07	-	-	-	682,30	1.440.948,77	-0,047%
OUTUBRO	1.440.948,77	-	-	-	96.503,80	1.344.444,97	-6,697%
NOVEMBRO	1.344.444,97	-	-	-	75.670,05	1.420.115,02	5,628%
DEZEMBRO	1.420.115,02	-	-	-	4.329,27	1.424.444,29	0,305%

CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM								
26	AGÊNCIA	2224		CONTA	575268941-0			
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno		
JULHO	1.196.276,15	1.152.764,50	-	1.152.764,50	-	71.692,53	1.124.583,62	-5,993%
AGOSTO	1.124.583,62	-	-	-	67.948,63	1.192.532,25	6,042%	
SETEMBRO	1.192.532,25	-	-	-	28.348,27	1.220.880,52	2,377%	
OUTUBRO	1.220.880,52	-	-	-	6.231,11	1.227.111,63	0,510%	
NOVEMBRO	1.227.111,63	-	-	-	70.251,32	1.297.362,95	5,725%	
DEZEMBRO	1.297.362,95	-	-	-	52.562,33	1.244.800,62	-4,051%	

CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda								
27	AGÊNCIA	2224		CONTA	575268941-0			
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno		
JULHO	810.317,73	773.250,67	-	773.250,67	-	62.754,15	747.563,58	-7,744%
AGOSTO	747.563,58	-	-	-	60.669,38	808.232,96	8,116%	
SETEMBRO	808.232,96	-	-	-	33.699,45	841.932,41	4,170%	
OUTUBRO	841.932,41	-	-	-	949,33	842.881,74	0,113%	
NOVEMBRO	842.881,74	-	-	-	69.926,19	912.807,93	8,296%	
DEZEMBRO	912.807,93	-	-	-	16.110,09	896.697,84	-1,765%	

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

CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda						
28	AGÊNCIA	2224		CONTA	575268941-0	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.196.283,49	1.212.851,51	- 1.212.851,51	36.741,69	1.233.025,18	3,071%
AGOSTO	1.233.025,18	-	-	31.879,11	1.264.904,29	2,585%
SETEMBRO	1.264.904,29	-	-	54.556,25	1.319.460,54	4,313%
OUTUBRO	1.319.460,54	-	-	41.098,02	1.360.558,56	3,115%
NOVEMBRO	1.360.558,56	-	-	4.365,43	1.364.923,99	0,321%
DEZEMBRO	1.364.923,99	-	-	26.353,56	1.391.277,55	1,931%

BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM						
29	AGÊNCIA	2576-3		CONTA	7210-9	
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	409.385,47	-	-	35.459,46	373.926,01	-8,662%
AGOSTO	373.926,01	-	-	28.752,85	402.678,86	7,689%
SETEMBRO	402.678,86	-	-	5.122,16	407.801,02	1,272%
OUTUBRO	407.801,02	-	-	1.669,25	409.470,27	0,409%
NOVEMBRO	409.470,27	-	-	29.821,06	439.291,33	7,283%
DEZEMBRO	439.291,33	-	-	14.363,32	424.928,01	-3,270%

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
JULHO	323.238,05	-	-	18.471,25	341.709,30	5,714%
AGOSTO	341.709,30	-	-	3.137,77	338.571,53	-0,918%
SETEMBRO	338.571,53	-	-	10.549,03	349.120,56	3,116%
OUTUBRO	349.120,56	-	-	18.047,76	367.168,32	5,169%
NOVEMBRO	367.168,32	-	-	9.379,53	357.788,79	-2,555%
DEZEMBRO	357.788,79	-	-	11.170,60	368.959,39	3,122%

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
JULHO	591.495,03	-	-	18.333,88	609.828,91	3,100%
AGOSTO	609.828,91	-	-	16.094,14	625.923,05	2,639%
SETEMBRO	625.923,05	-	-	26.985,96	652.909,01	4,311%
OUTUBRO	652.909,01	-	-	20.667,51	673.576,52	3,165%
NOVEMBRO	673.576,52	-	-	2.471,94	676.048,46	0,367%
DEZEMBRO	676.048,46	-	-	10.895,81	686.944,27	1,612%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	1,29%	1,15%	1,24%	1,27%	1,06%	1,22%	7,46%
2	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	0,59%	1,19%	0,65%	1,04%	0,97%	1,03%	5,60%
3	55.749.879/0001-60	BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF – RESP LIM	-0,72%	1,18%	0,39%	0,99%	1,55%	0,68%	4,11%
4	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	0,26%	1,66%	1,21%	1,34%	1,65%	0,28%	6,57%
5	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	1,25%	1,15%	1,21%	1,27%	1,06%	1,16%	7,32%
6	14.508.643/0001-55	CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP LIM	1,18%	1,07%	1,13%	1,18%	0,97%	1,13%	6,85%
7	00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO FIC CLASSE FIF RF CURTO PRAZO – RESP LIM	1,05%	0,96%	1,01%	1,09%	0,92%	1,07%	6,26%
8	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	0,66%	1,18%	0,60%	1,08%	0,94%	0,66%	5,22%
9	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	0,28%	1,17%	0,64%	1,01%	1,06%	0,93%	5,19%
10	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	0,80%	1,56%	1,08%	1,43%	1,55%	0,26%	6,86%
11	56.209.467/0001-09	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP FIF RF – RESP LIM	-0,72%	1,19%	0,39%	0,99%	1,55%	0,69%	4,14%
12	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,77%	0,57%	0,68%	1,05%	1,98%	0,14%	3,69%
13	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	-0,26%	1,90%	1,26%	1,39%	1,92%	-0,25%	6,08%
14	03.256.793/0001-00	BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda	1,25%	1,14%	1,19%	1,24%	1,03%	1,19%	7,25%
15	11.484.558/0001-06	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	1,20%	1,22%	1,18%	1,27%	1,06%	1,03%	7,16%
16	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	0,25%	1,17%	0,62%	0,99%	1,05%	0,82%	5,00%
17	08.246.318/0001-69	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA GERAL FIF - CIC RF – RESP LIM	0,53%	1,16%	1,01%	1,19%	1,40%	0,74%	6,18%
18	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	-0,83%	0,81%	0,50%	1,01%	2,01%	0,13%	3,66%
19	08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM	-0,85%	0,85%	0,49%	1,01%	2,06%	0,23%	3,83%
20	13.400.077/0001-09	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	-1,55%	0,51%	0,40%	1,03%	2,78%	-0,41%	2,74%
21	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	1,27%	1,14%	1,21%	1,27%	1,04%	1,21%	7,36%
22	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	1,22%	1,24%	1,18%	1,31%	1,10%	1,11%	7,38%
23	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	-0,80%	0,79%	0,51%	1,03%	2,07%	0,27%	3,91%
1		CDI	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	7,43%
2		IPCA	0,26%	-0,11%	0,48%	0,09%	0,18%	0,33%	1,24%
3		IRF - M 1	1,21%	1,24%	1,20%	1,29%	1,07%	1,16%	7,39%
4		IMA - B 5	0,29%	1,18%	0,66%	1,03%	1,08%	0,95%	5,29%
5		IMA - GERAL	0,57%	1,19%	1,05%	1,23%	1,43%	0,79%	6,42%
6		IDKA 2	0,59%	1,38%	0,48%	1,13%	0,94%	1,15%	5,80%
7		IPCA + 5,00% a.a.	0,67%	0,30%	0,89%	0,50%	0,59%	0,74%	3,73%
8		IRF - M 1+	-0,25%	1,90%	1,29%	1,41%	1,93%	-0,06%	6,36%
9		IRF - M	0,29%	1,66%	1,26%	1,37%	1,67%	0,30%	6,72%
10		IMA - B 5+	-1,52%	0,54%	0,44%	1,06%	2,80%	-0,19%	3,12%

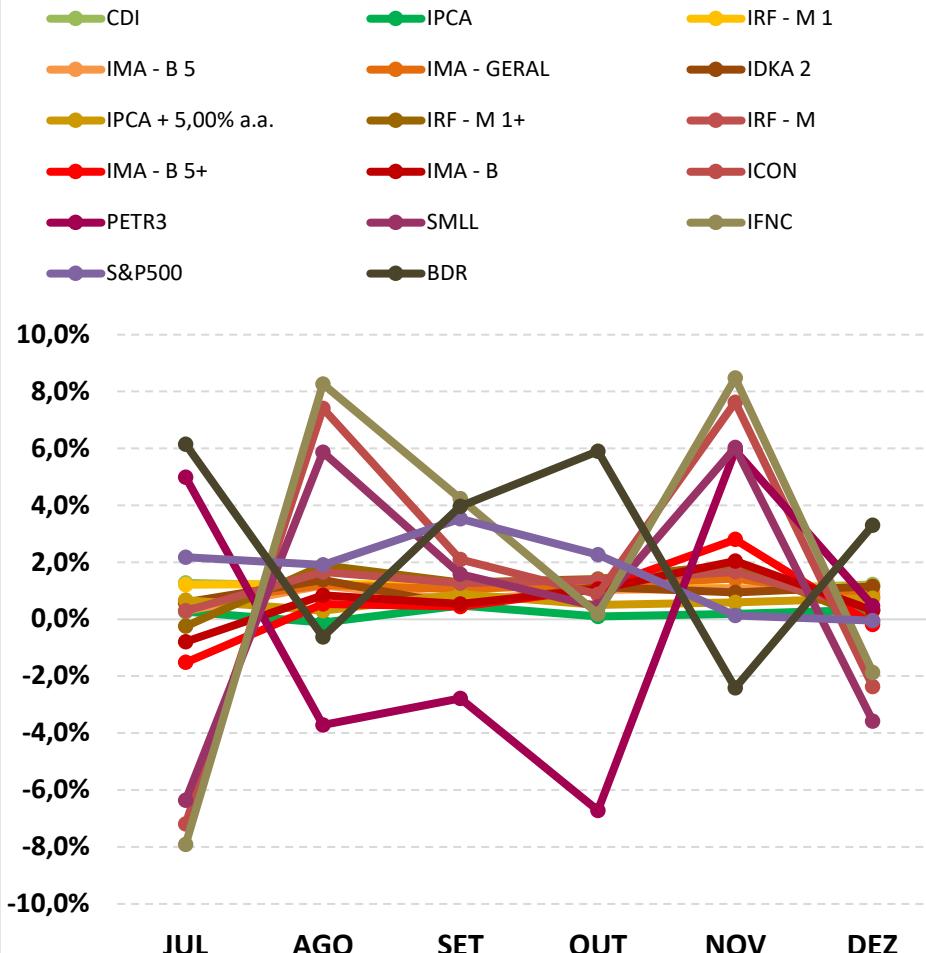
Continuação...

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

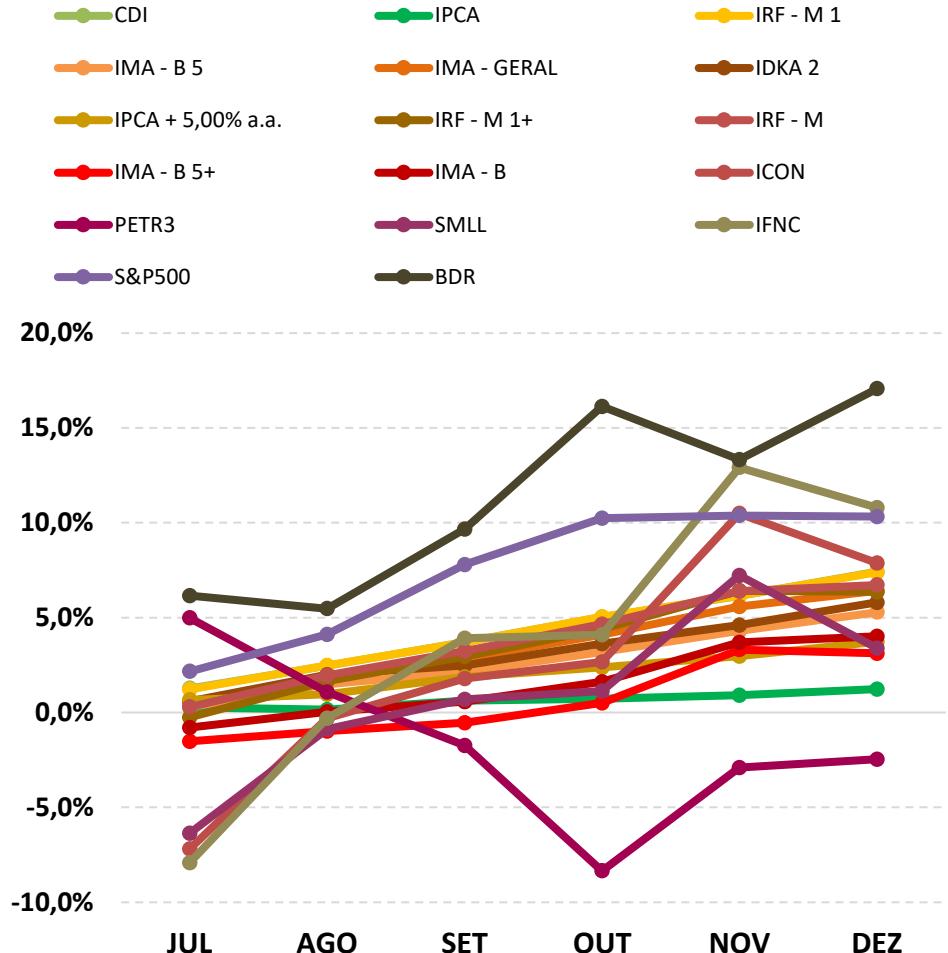
Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
24	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	Renda Variável	-8,66%	7,69%	1,27%	0,41%	7,28%	-3,26%	3,81%
25	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	Investimento no Exterior	5,71%	-0,92%	3,12%	5,17%	-2,55%	3,12%	14,14%
26	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	Renda Variável	-8,21%	-3,77%	-0,05%	-6,70%	5,63%	0,30%	-12,72%
27	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	Renda Variável	-5,99%	6,04%	2,38%	0,51%	5,72%	-4,05%	4,06%
28	40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	Renda Variável	-7,74%	8,12%	4,17%	0,11%	8,30%	-1,76%	10,66%
29	30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	Investimentos Estruturados	3,07%	2,59%	4,31%	3,11%	0,32%	1,93%	16,30%
30	24.633.818/0001-00	SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM	Investimentos Estruturados	3,10%	2,64%	4,31%	3,17%	0,37%	1,61%	16,14%
11		IMA - B		-0,79%	0,84%	0,54%	1,05%	2,04%	0,31%	4,02%
12		ICON		-7,19%	7,41%	2,10%	0,87%	7,62%	-2,37%	7,87%
13		PETR3		4,99%	-3,72%	-2,79%	-6,72%	5,93%	0,46%	-2,46%
14		SMILL		-6,36%	5,86%	1,58%	0,43%	6,03%	-3,58%	3,39%
15		IFNC		-7,91%	8,26%	4,23%	0,18%	8,47%	-1,88%	10,80%
16		S&P500		2,17%	1,91%	3,53%	2,27%	0,13%	-0,05%	10,33%
17		BDR		6,15%	-0,63%	3,96%	5,90%	-2,41%	3,30%	17,07%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

Rentabilidade mensal dos Índices (2025)



Rentabilidade Acumulada dos Índices (2025)



5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

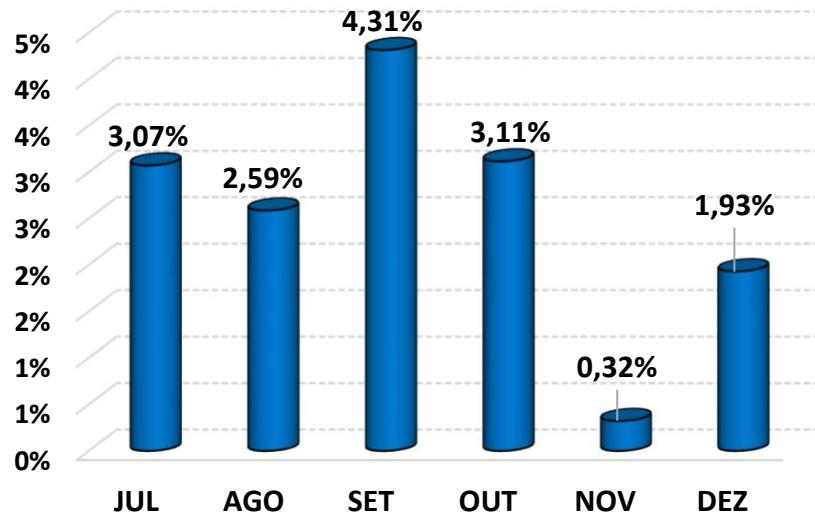
FUNDO DE INVESTIMENTO	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda
CNPJ	30.036.235/0001-02
SEGMENTO	Investimentos Estruturados

COMPORTAMENTO MENSAL

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
3,07%	2,59%	4,31%	3,11%	0,32%	1,93%

Comportamento MENSAL no Semestre

CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda

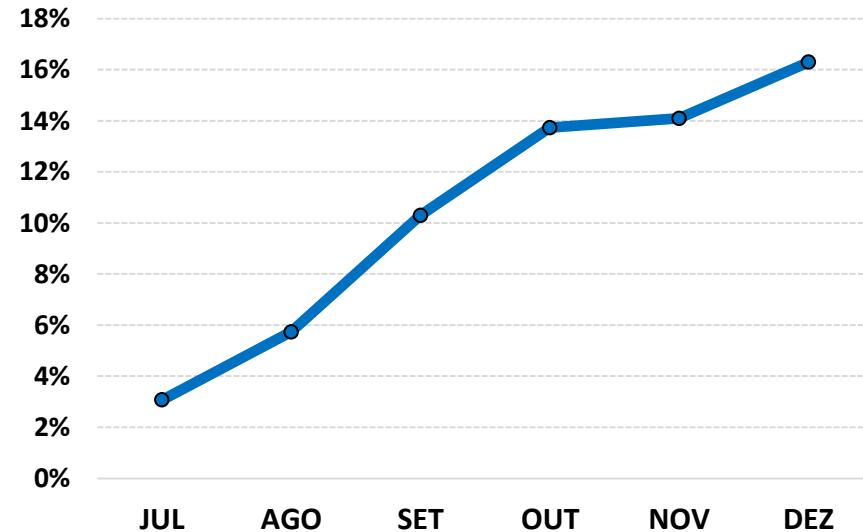


COMPORTAMENTO ACUMULADO

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
3,07%	5,74%	10,30%	13,73%	14,10%	16,30%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda



5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

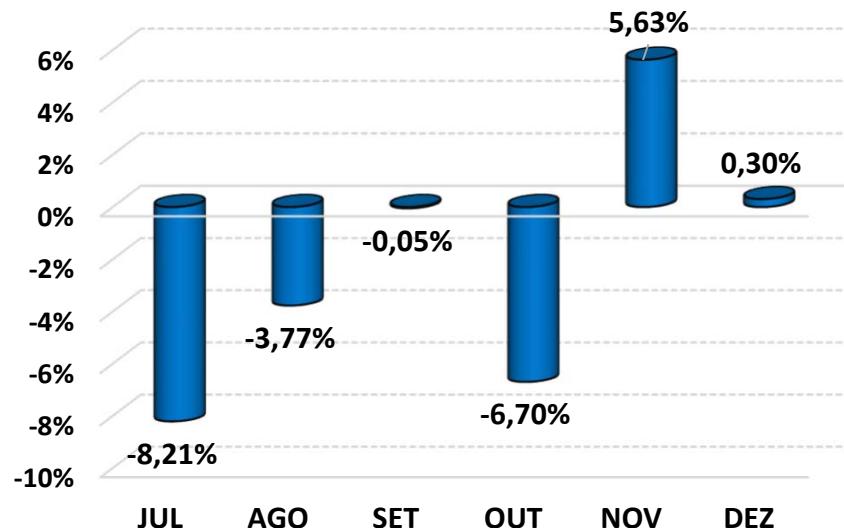
FUNDO DE INVESTIMENTO	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda
CNPJ	03.914.671/0001-56
SEGMENTO	Renda Variável

COMPORTAMENTO MENSAL

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
-8,21%	-3,77%	-0,05%	-6,70%	5,63%	0,30%

Comportamento MENSAL no Semestre

CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda

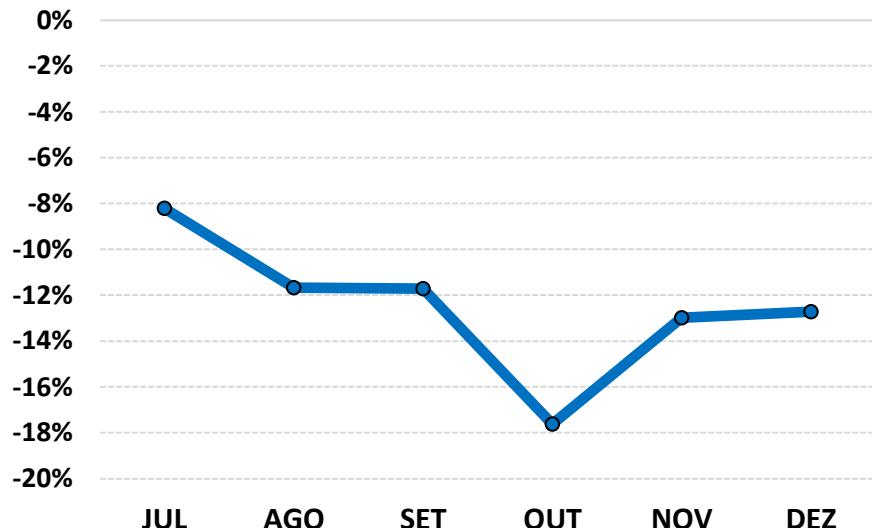


COMPORTAMENTO ACUMULADO

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
-8,21%	-11,67%	-11,71%	-17,62%	-12,99%	-12,72%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2º SEMESTRE - 2025

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
MENSAL	0,25%	1,24%	0,98%	1,06%	1,53%	0,76%
CDI	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%
IBOVESPA	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%
META ATUARIAL	0,69%	0,32%	0,91%	0,52%	0,61%	0,76%

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ACUMULADO DO SEMESTRE	0,25%	1,49%	2,49%	3,57%	5,16%	5,96%
CDI	1,28%	2,45%	3,70%	5,03%	6,14%	7,43%
IBOVESPA	-4,17%	1,85%	5,31%	7,69%	14,55%	16,03%
META ATUARIAL	0,69%	1,01%	1,93%	2,45%	3,08%	3,86%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DA ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA: **R\$ 4.992.798,81**

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE: **R\$ 3.252.641,68**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL: **R\$ 1.740.157,13**

7-CONCLUSÃO

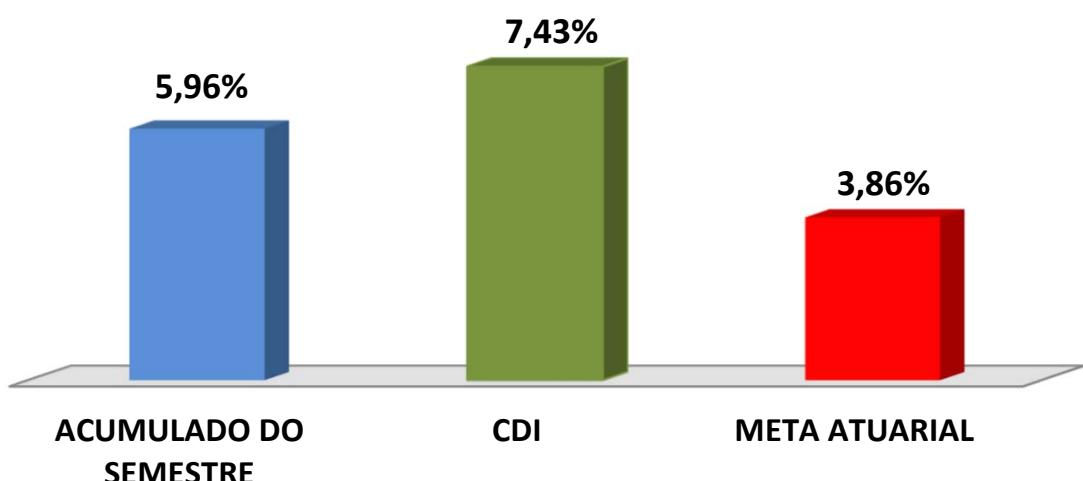
Atendendo o Art. 129, I, da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento da ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA, no 2º Semestre/2025, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2025.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

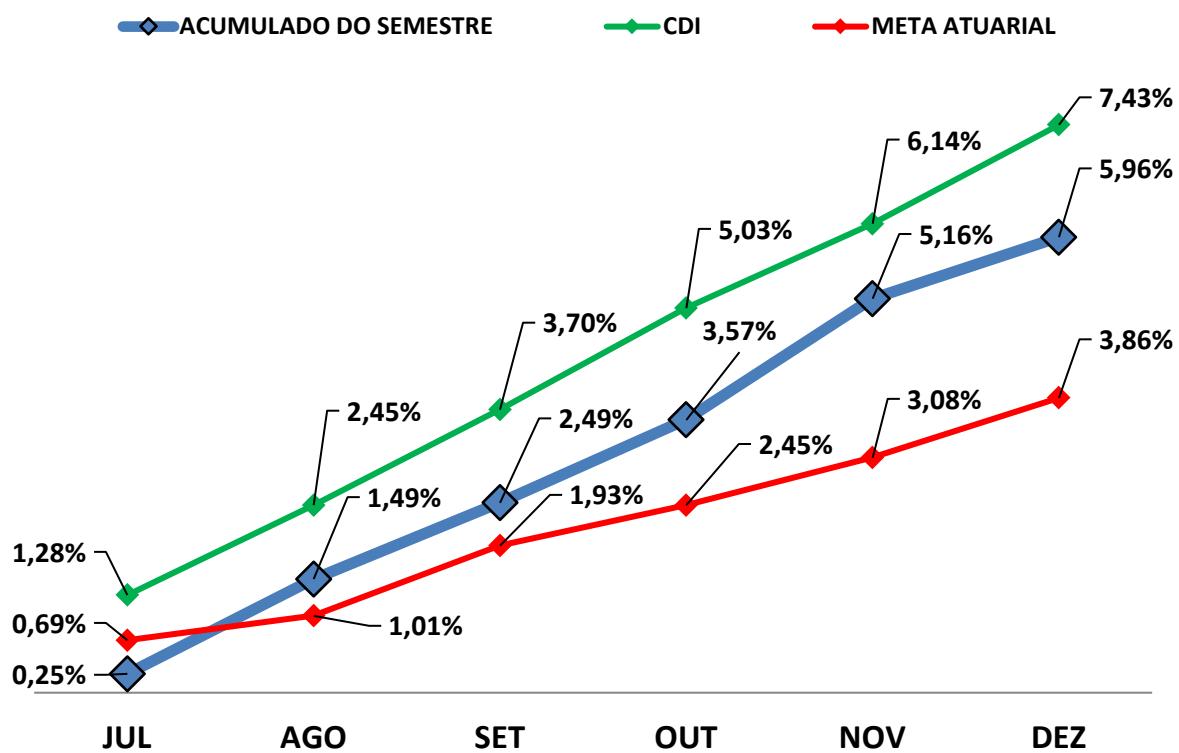
A Carteira de Investimentos da ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 5,96% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 7,43% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 80,20% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Semestre



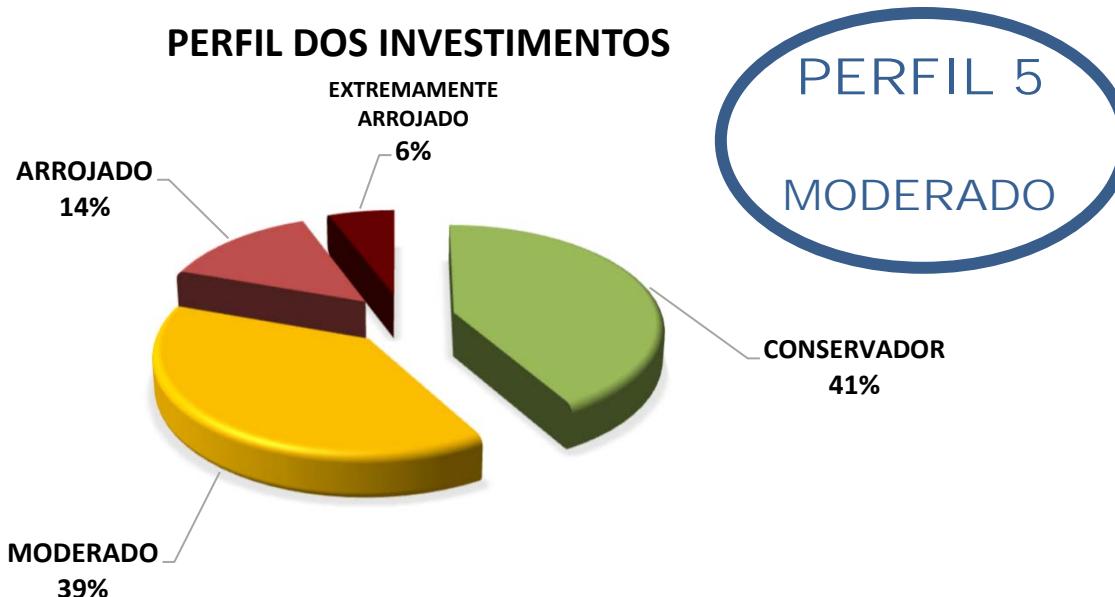
Rentabilidade Acumulada no Semestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre da ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA é de 5,96% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 3,86%, representando 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 2 3	EXTREMAMENTE CONSERVADOR CONSERVADOR CONSERVADOR COM TENDÊNCIA MODERADA
MODERADO	4 5 6	MODERADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA MODERADO MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA
ARROJADO	7 8 9 10	ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA ARROJADO COM TENDÊNCIA MODERADA ARROJADO EXTREMAMENTE ARROJADO

7.4 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 2º SEMESTRE

No 3º e 4º trimestre, o RPPS optou por uma carteira com Perfil 5 - Moderado.

O 2º semestre de 2025 foi marcado por elevada volatilidade no cenário global, impulsionada pelo agravamento das tensões comerciais iniciada pelos Estados Unidos (EUA), pela desaceleração gradual da economia americana e pelo início do ciclo de cortes de juros do Federal Reserve (Fed). As tarifas impostas pelos EUA e a persistência da disputa com a China ampliaram as incertezas, afetando crescimento e inflação. Diante da perda de fôlego do mercado de trabalho e de pressões inflacionárias, o Fed promoveu três reduções consecutivas da Taxa de Juros, o que acarretou na desvalorização do dólar. Na Europa, a inflação convergiu para a meta de 2%, permitindo ao Banco Central Europeu adotar postura mais cautelosa. Já na China, o país vem apresentando desaceleração da atividade, mas respondeu com medidas de estímulo fiscal e ao consumo. O país manteve desempenho externo robusto, com superávit comercial recorde e maior diversificação de destinos das exportações, o que ajudou a compensar a menor demanda dos EUA. De modo geral, o segundo semestre de 2025 foi caracterizado por um ambiente global mais desafiador, com crescimento moderado, políticas monetárias mais flexíveis nos EUA.

Já no cenário brasileiro, o 2º semestre foi marcado por uma política monetária bastante restritiva, incertezas com o comércio exterior e resiliência dos mercados financeiros em meio à desaceleração gradual da atividade. Ao longo de todo o semestre, o Banco Central manteve a Taxa Selic em 15% a.a. (o maior patamar em quase 20 anos) interrompendo o ciclo de altas iniciado em 2024 e sinalizando a necessidade de manter os juros elevados por um período prolongado para assegurar a convergência da inflação à meta. E, diante da imposição de tarifas de 50% pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, houve um choque relevante para o comércio bilateral, afetando as exportações e reduzindo a competitividade de diversos setores. Ainda que parte dos produtos tenham sido posteriormente isentas, os impactos se refletiram na queda das vendas aos EUA e na redução do superávit comercial ao longo do semestre. Já o principal índice da bolsa brasileira (Ibovespa) renovou máximas históricas, sustentado pelo aumento do apetite por risco em mercados emergentes, pela perspectiva de cortes de juros nos EUA e, ao final do período, pela expectativa de início do ciclo de flexibilização monetária no Brasil em 2026 (redução da Taxa Selic). De modo geral, o segundo semestre de 2025 foi caracterizado por: inflação em trajetória de desaceleração, política monetária ainda restritiva, atividade econômica perdendo dinamismo, expectativas sobre o cenário das eleições e ao início de um ciclo de cortes da taxa Selic em 2026.

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.