

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
NAVIRAÍ - MS / NAVIRAÍPREV**

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**JUNHO
2025**

15 de julho de 2025

SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

Taxa de Juros (anual): 5,25% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,43%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,25% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,94%

Data Focal: 30/06/2025

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,77%	-0,07%	1,13%	1,88%	1,64%	1,29%						
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	1,77%	1,70%	2,85%	4,78%	6,50%	7,88%						
TAXA DE JUROS	0,43%	0,86%	1,29%	1,72%	2,15%	2,59%						
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,47%	2,04%	2,48%	2,75%	2,99%						
META ATUARIAL	0,59%	2,33%	3,35%	4,23%	4,95%	5,65%						
CDI	1,01%	2,01%	2,99%	4,08%	5,27%	6,43%						

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	8
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	10
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	10
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	13
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	16
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	19
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	20
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	22
4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	23
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	24
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	26
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	26
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	27
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	28
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	29
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	30
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	32
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	46
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	71
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	71
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	72
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	74
9.4 - Meta Atuarial	74
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2025	74
10 – ANÁLISE DO MERCADO	75
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	79
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	82
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	83

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de JUNHO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do NAVIRAÍPREV.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à Resolução CMN 4.963/2021, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

O RPPS atenderá aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos na resolução CMN e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

Art. 87. *Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*

Parágrafo único. *A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - NAVIRAÍPREV

MOVIMENTAÇÃO MENSAL

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA				SALDO FINAL
					Título Público (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)	
						Positiva (b)	Negativa (c)		
1	JANEIRO	321.078.270,19	5.644.621,40	(5.253.701,23)	783.790,37	5.233.353,68	(320.784,15)	5.696.359,90	327.165.550,26
2	FEVEREIRO	327.165.550,26	8.530.020,42	(2.207.420,72)	946.455,97	1.155.180,45	(2.343.118,88)	(241.482,46)	333.246.667,50
3	MARÇO	333.246.667,50	10.108.482,59	(9.349.988,99)	1.036.381,54	4.518.182,48	(1.798.384,76)	3.756.179,26	337.761.340,36
4	ABRIL	337.761.340,36	2.494.048,29	(1.500.647,27)	937.458,45	6.107.686,60	(683.474,86)	6.361.670,19	345.116.411,57
5	MAIO	345.116.411,57	3.742.864,30	(2.632.953,75)	915.717,46	4.744.206,61	(6.136,19)	5.653.787,88	351.880.110,00
6	JUNHO	351.880.110,00	10.757.380,7	(10.365.155,7)	749.914,96	3.891.056,91	(89.290,89)	4.551.680,98	356.824.016,00
7	JULHO	356.824.016,00	-	-	-	-	-	-	356.824.016,00
8	AGOSTO	356.824.016,00	-	-	-	-	-	-	356.824.016,00
9	SETEMBRO	356.824.016,00	-	-	-	-	-	-	356.824.016,00
10	OUTUBRO	356.824.016,00	-	-	-	-	-	-	356.824.016,00
11	NOVEMBRO	356.824.016,00	-	-	-	-	-	-	356.824.016,00
12	DEZEMBRO	356.824.016,00	-	-	-	-	-	-	356.824.016,00

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

MOVIMENTAÇÃO ACUMULADA

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA				SALDO FINAL
					Título Público (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)	
						Positiva (b)	Negativa (c)		
1	JANEIRO	321.078.270,19	5.644.621,40	(5.253.701,23)	783.790,37	5.233.353,68	(320.784,15)	5.696.359,90	327.165.550,26
2	FEVEREIRO	327.165.550,26	14.174.641,82	(7.461.121,95)	1.730.246,34	6.388.534,13	(2.663.903,03)	5.454.877,44	333.246.667,50
3	MARÇO	333.246.667,50	24.283.124,41	(16.811.110,94)	2.766.627,88	10.906.716,61	(4.462.287,79)	9.211.056,70	337.761.340,36
4	ABRIL	337.761.340,36	26.777.172,70	(18.311.758,21)	3.704.086,33	17.014.403,21	(5.145.762,65)	15.572.726,89	345.116.411,57
5	MAIO	345.116.411,57	30.520.037,00	(20.944.711,96)	4.619.803,79	21.758.609,82	(5.151.898,84)	21.226.514,77	351.880.110,00
6	JUNHO	351.880.110,00	41.277.417,7	(31.309.867,7)	5.369.718,75	25.649.666,73	(5.241.189,73)	25.778.195,75	356.824.016,00
7	JULHO	356.824.016,00	-	-	-	-	-	-	356.824.016,00
8	AGOSTO	356.824.016,00	-	-	-	-	-	-	356.824.016,00
9	SETEMBRO	356.824.016,00	-	-	-	-	-	-	356.824.016,00
10	OUTUBRO	356.824.016,00	-	-	-	-	-	-	356.824.016,00
11	NOVEMBRO	356.824.016,00	-	-	-	-	-	-	356.824.016,00
12	DEZEMBRO	356.824.016,00	-	-	-	-	-	-	356.824.016,00

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

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

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021			Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		ARTIGO	LIMITE	LIMITE GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)		
1	Títulos Públicos Federal	7, I, a	100,0%	100,0%	0,0%	15,7%	100,0%	26,3%	93.986.332,11	-	
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, b	100,0%	0,0%	0,0%	30,9%	100,0%	25,0%	89.303.624,24	-	
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações	7, I, c	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-	
4	Operações Compromissadas	7, II	5,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
5	F.I. de Renda Fixa	7, III, a	70,0%	70,0%	0,0%	22,4%	50,0%	22,5%	80.393.822,31	-	
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	7, III, b	70,0%		0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	-	-	
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	7, IV	20,0%	-	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
8	FIDC - Classe Sênior	7, V, a	10,0%	25,0%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	85.592,86	-	
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	7, V, b	10,0%		0,0%	1,5%	5,0%	1,4%	5.085.621,37	-	
10	F.I. em 85% de Debêntures	7, V, c	10,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
12	F.I. Ações	8, I	40,0%	40,0%	40,0%	0,0%	15,8%	26,0%	13,6%	48.532.039,77	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	8, II	40,0%	40,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	10, I	10,0%	15,0%		0,0%	9,0%	10,0%	7,7%	27.539.391,53	-
16	F.I. em Participações	10, II	5,0%			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	10, III	5%			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
19	F.I. Imobiliário	11	10%	0%		0,0%	0,4%	5,0%	0,4%	1.274.390,86	-
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	9º, II	10%		0,0%	1,1%	10,0%	1,0%	3.730.292,90	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	9º, III	10%		0,0%	3,1%	10,0%	1,9%	6.892.908,05	-	
25	Empréstimo Consignado	12	10%	0%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,0%	19.925,96	-	

11	TOTAL - RENDA FIXA							75,3%	268.854.992,89	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	40%	40%				13,6%	48.532.039,77	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%					7,7%	27.539.391,53	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	10%					0,4%	1.274.390,86	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º	10%	0%				3,0%	10.623.200,95	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	10%	0%				0,0%	-	-
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	356.843.941,96	

*Conforme o Art. 7, § 7º, o Art. 8, § 3º, o Art. 10, § 2º, o Art. 11, § 2º o RPPS que comprovar a adoção de melhores práticas de gestão previdenciária à SPREV (PRÓ-GESTÃO), terão os Limites para aplicação dos recursos em Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados, Fundos Imobiliários e Empréstimo Consignado elevados.

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

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)		
RENDA FIXA							
1	DI	2,5%	100,0%	22,2%	79.271.450,28		-
2	IRF - M 1	2,5%	100,0%	3,3%	11.937.298,59		-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	10,3%	36.662.641,24		-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	9,2%	32.880.879,60		-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	9,7%	34.784.376,23		-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,6%	2.084.924,35		-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-		-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	1,0%	3.519.120,77		-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	19,5%	69.559.960,07		-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	2,9%	10.355.906,78		-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	40,0%	16,1%	57.573.764,63		-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	30,0%	5,1%	18.193.693,46		-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	19.925,96		-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	Nº DA NOTA 1806365	NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	12.153.861,76	3,41%	SIM	Títulos Públicos Federal, Art. 7, I, a (100%)	26,34%	SIM
2	Nº DA NOTA 2211863	NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	14.740.697,70	4,13%	SIM			
3	Nº DA NOTA 1804478	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	12.408.963,23	3,48%	SIM			
4	Nº DA NOTA 1809121	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	14.183.221,84	3,97%	SIM			
5	Nº DA NOTA 1822135	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	11.190.655,16	3,14%	SIM			
6	Nº DA NOTA 2096256	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	2.357.188,19	0,66%	SIM			
7	Nº DA NOTA 2219173	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	13.072.234,42	3,66%	SIM			
8	Nº DA NOTA 109212	NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)	4.514.907,21	1,27%	SIM			
9	Nº DA NOTA 114976	NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1.509.343,24	0,42%	SIM			
10	Nº DA NOTA 268096	NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)	7.855.259,36	2,20%	SIM			
11	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	6.286.684,35	1,76%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	25,03%	SIM
12	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	2.700.021,64	0,76%	SIM			
13	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	10.886.602,38	3,05%	SIM			
14	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	20.232.548,80	5,67%	SIM			
15	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	30.569.226,05	8,57%	SIM			
16	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	3.519.120,77	0,99%	SIM			
17	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	11.937.298,59	3,35%	SIM			
18	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	2.084.924,35	0,58%	SIM			
19	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	621.202,00	0,17%	SIM			
20	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	465.995,31	0,13%	SIM			

Continuação...

RENDA FIXA								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
21	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.096.245,77	0,31%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	22,53%	SIM
22	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	16.430.092,44	4,60%	SIM			
23	03.399.411/0001-90	BRDESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	21.546.536,90	6,04%	SIM			
24	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	16.514.843,73	4,63%	SIM			
25	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO - RESP LIM	17.223.181,57	4,83%	SIM			
26	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	7.582.921,90	2,12%	SIM			
27	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	85.592,86	0,02%	SIM	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	0,02%	SIM
28	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.342.015,00	0,38%	SIM	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	1,4%	
29	14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	3.743.606,37	1,05%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			268.854.992,89	75,34%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

RENDA VARIÁVEL, INVESTIMENTO ESTRUTURADO E IMOBILIÁRIO								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
30	11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS FIF - CIA- RESP LIM	1.783.858,33	0,50%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	11,4%	SIM
31	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	12.612.486,97	3,53%	SIM			
32	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.074.873,91	0,86%	SIM			
33	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4.221.125,41	1,18%	SIM			
34	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	2.621.162,44	0,73%	SIM			
35	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	1.349.628,05	0,38%	SIM			
36	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	957.965,00	0,27%	SIM			
37	40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	3.187.272,76	0,89%	SIM			
38	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	2.689.238,90	0,75%	SIM			
39	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	2.546.094,59	0,71%	SIM			
40	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	4.920.470,09	1,38%	SIM			
41	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	824.100,09	0,23%	SIM			
42	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – Resp Ltda	3.762.535,28	1,05%	SIM			
43	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.981.227,95	1,12%	SIM			
44	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.845.658,24	0,52%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	7,7%	SIM
45	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	8.961.602,40	2,51%	SIM			
46	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	6.376.224,11	1,79%	SIM			
47	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	8.826.350,54	2,47%	SIM			
48	14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	1.529.556,24	0,43%	SIM			
49	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.274.390,86	0,36%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	0,4%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			77.345.822,16	21,67%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado ?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
50	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.337.467,27	0,37%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	1,0%	SIM
51	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.001.715,74	0,28%	SIM			
52	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1.391.109,89	0,39%	SIM			
53	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	6.892.908,05	1,93%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	1,9%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			10.623.200,95	2,98%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
54	Caixa Econômica Federal	19.925,96	0,006%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		19.925,96	0,006%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	268.854.992,89	75,34%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	77.345.822,16	21,67%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10.623.200,95	2,98%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	19.925,96	0,006%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	356.843.941,96	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos.	1	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	465.995,31	3.939.047.508,98	0,012%	SIM
	2	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	621.202,00	266.397.771,51	0,233%	SIM
	3	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	2.084.924,35	780.173.753,55	0,267%	SIM
	4	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	11.937.298,59	8.802.049.921,20	0,136%	SIM
	5	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	3.519.120,77	3.404.615.176,73	0,103%	SIM
	6	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	30.569.226,05	5.882.079.728,77	0,520%	SIM
	7	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	20.232.548,80	1.130.167.137,90	1,790%	SIM
	8	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	10.886.602,38	416.464.351,11	2,614%	SIM
	9	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP	2.700.021,64	1.369.359.825,83	0,197%	SIM
	10	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	6.286.684,35	159.888.831,13	3,932%	SIM

Continuação...

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	11	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	7.582.921,90	22.585.100.418,71	0,034%	SIM
	12	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.981.227,95	624.361.198,28	0,638%	SIM
	13	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	6.892.908,05	1.250.428.276,19	0,551%	SIM
	14	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO - RESP LIM	17.223.181,57	24.910.550.339,61	0,069%	SIM
	15	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	16.514.843,73	604.734.154,66	2,731%	SIM
	16	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – Resp Ltda	3.762.535,28	123.132.965,24	3,056%	SIM
	17	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	824.100,09	151.133.252,59	0,545%	SIM
	18	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	4.920.470,09	230.453.773,44	2,135%	SIM
	19	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	2.546.094,59	88.006.614,56	2,893%	SIM
	20	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	2.689.238,90	746.820.023,21	0,360%	SIM
	21	40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	3.187.272,76	32.119.852,25	9,923%	SIM
	22	14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	1.529.556,24	820.670.464,26	0,186%	SIM
	23	03.399.411/0001-90	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	21.546.536,90	18.392.375.404,62	0,117%	SIM
	24	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	8.826.350,54	139.475.311,91	6,328%	SIM
	25	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	6.376.224,11	142.216.986,48	4,483%	SIM
	26	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1.391.109,89	281.139.175,45	0,495%	SIM
	27	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	16.430.092,44	428.699.472,99	3,833%	SIM
	28	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.096.245,77	63.924.765,50	1,715%	SIM
	29	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	957.965,00	75.601.888,56	1,267%	SIM
	30	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	1.349.628,05	1.166.977.330,98	0,116%	SIM
	31	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.001.715,74	510.308.162,36	0,196%	SIM
	32	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	8.961.602,40	881.980.137,08	1,016%	SIM
	33	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	2.621.162,44	597.349.048,24	0,439%	SIM
	35	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4.221.125,41	70.886.090,47	5,955%	SIM
	36	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.074.873,91	395.171.271,00	0,778%	SIM
	37	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	12.612.486,97	809.216.431,03	1,559%	SIM
	38	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.845.658,24	519.361.710,43	0,355%	SIM

Continuação...

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	39	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.274.390,86	117.350.816,63	1,086%	SIM
	40	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.337.467,27	119.248.806,04	1,122%	SIM
Art. 19, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, V, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	41	14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	3.743.606,37	44.622.357,56	8,390%	NÃO
	42	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.342.015,00	63.533.755,69	2,112%	SIM
	43	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	85.592,86	25.854.952,95	0,331%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				262.837.683,89			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS				93.986.332,11			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				19.925,96			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				356.843.941,96			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM		100,00%	465.995,31	0,13%	3.939.047.508,98	0,012%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	25,0%
	BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	465.995,31	0,13%	4.594.704.173,02	0,01%	SIM		
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM		100,00%	10.886.602,38	3,05%	416.464.351,11	2,614%	SIM		
	FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	10.886.602,38	0,13%	519.767.596,37	2,09%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP		100,00%	2.700.021,64	0,76%	1.369.359.825,83	0,197%	SIM		
	ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,80%	2.694.567,60	0,13%	1.367.005.569,69	0,20%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,20%	5.373,04	0,0003%	78.497.106.769,86	0,00001%	SIM		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA		100,00%	6.286.684,35	1,76%	159.888.831,13	3,932%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	22,5%
	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	100,00%	6.286.684,35	0,13%	202.805.477,83	3,10%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM		100,00%	7.582.921,90	2,12%	22.585.100.418,71	0,034%	SIM		
	BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	100,00%	7.582.921,90	2,12%	34.329.247.689,54	0,02%	SIM		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		100,00%	16.514.843,73	4,63%	604.734.154,66	2,731%	SIM		
	FI CAIXA MASTER BRASIL RF IMA-B LP	100,00%	16.514.843,73	2,12%	673.968.459,34	2,45%	SIM		
BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM		1,87%	21.546.536,90	6,04%	18.392.375.404,62	0,117%	SIM		
	FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO	0,79%	170.433,11	0,02%	3.634.545.981,21	0,005%	SIM		
	CLOUDWALK BIG PICTURE I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RENDA	0,37%	79.075,79	0,01%	903.427.679,15	0,01%	SIM		
	SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RENDA	0,30%	64.208,68	0,01%	574.729.248,52	0,01%	SIM		
	SYNGENTA TECH I FIDC	0,13%	27.148,64	0,003%	253.915.660,56	0,011%	SIM		
	FIDC CIELO EMISSORES II	0,10%	22.408,40	0,002%	619.210.287,74	0,0036%	SIM		
	SELLER II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP	0,08%	17.021,76	0,002%	1.982.035.788,27	0,001%	SIM		
	CHEMICAL XII FIDC INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,04%	7.541,29	0,001%	540.437.439,48	0,001%	SIM		
	DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCI	0,03%	6.894,89	0,001%	84.596.446,19	0,008%	SIM		
	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	100,01%	1.096.245,77	0,31%	63.924.765,50	1,715%	SIM		
ITAÚ VERSO B RF FI		99,65%	1.092.354,10	2,12%	122.428.549,90	0,89%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,36%	3.979,37	0,01%	78.497.106.769,86	0,00001%	SIM		

Continuação....

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – Resp Ltda		0,68%	3.762.535,28	1,05%	123.132.965,24	3,056%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	11,4%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,68%	25.735,74	0,01%	13.728.359.259,44	0,0002%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda		0,36%	824.100,09	0,23%	151.133.252,59	0,545%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,36%	2.966,76	0,004%	13.728.359.259,44	0,00002%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50		4,24%	4.920.470,09	1,38%	230.453.773,44	2,135%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	3,55%	174.676,69	0,04%	13.728.359.259,44	0,001%	SIM		
	FI AÇÕES CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO	0,69%	34.049,65	0,01%	3.612.678,76	0,94%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda		1,18%	2.546.094,59	0,71%	88.006.614,56	2,893%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	1,18%	30.069,38	0,01%	13.728.359.259,44	0,0002%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda		0,49%	2.689.238,90	0,75%	746.820.023,21	0,360%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,49%	13.257,95	0,005%	13.728.359.259,44	0,0001%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda		0,36%	3.187.272,76	0,89%	32.119.852,25	9,923%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,36%	11.314,82	0,004%	13.728.359.259,44	0,0001%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI		100,15%	957.965,00	0,27%	75.601.888,56	1,267%	SIM		
	ITAÚ PHOENIX AÇÕES FI	99,95%	957.476,44	1,05%	112.087.584,20	0,85%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FI	0,20%	1.915,93	0,002%	219.989.546,34	0,001%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM		100,26%	1.349.628,05	0,38%	1.166.977.330,98	0,116%	SIM		
	ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	100,00%	1.349.614,55	1,05%	1.335.159.361,77	0,10%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FI	0,27%	3.576,51	0,003%	219.989.546,34	0,002%	SIM		
OCCAM FIC FI AÇÕES		100,00%	2.621.162,44	0,73%	597.349.048,24	0,439%	SIM		
	OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	100,00%	2.621.162,44	1,05%	619.821.145,02	0,42%	SIM		
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		2,04%	4.221.125,41	1,18%	70.886.090,47	5,955%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	2,04%	85.942,11	0,02%	10.676.304.274,84	0,001%	SIM		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES		100,00%	12.612.486,97	3,53%	809.216.431,03	1,559%	SIM		
	AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,00%	12.612.486,97	1,05%	1.250.430.206,22	1,009%	SIM		

Continuação....

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP –		100,00%	1.529.556,24	0,43%	820.670.464,26	0,186%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	7,7%
	FI CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS MULT LP	100,00%	1.529.556,24	0,43%	842.316.426,56	0,18%	SIM		
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO		100,00%	8.961.602,40	2,51%	881.980.137,08	1,016%	SIM		
	SAFRA S&P REAIS RP FI MULT	100,00%	8.961.602,40	0,43%	901.264.530,41	0,99%	SIM		
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM		7,83%	1.845.658,24	0,52%	519.361.710,43	0,355%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	7,82%	144.385,84	0,03%	10.676.304.274,84	0,001%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	1,0%
	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	0,004%	73,83	0,00002%	2.078.539.559,42	0,000004%	SIM		
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		99,50%	1.391.109,89	0,39%	281.139.175,45	0,495%	SIM		
	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIA	99,50%	1.384.196,07	0,39%	456.888.295,02	0,30%	SIM		
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE		99,98%	1.001.715,74	0,28%	510.308.162,36	0,196%	SIM		
	ITAÚ WORLD EQUITIES FI AÇÕES IE	99,76%	999.311,62	0,39%	571.199.077,47	0,17%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	1,9%
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,22%	2.153,69	0,001%	78.497.106.769,86	0,000003%	SIM		
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		99,81%	1.337.467,27	0,37%	119.248.806,04	1,122%	SIM		
	GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE IA IE RESP	99,81%	1.334.872,58	0,39%	118.998.715,93	1,12%	SIM		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM		1,51%	6.892.908,05	1,93%	1.250.428.276,19	0,551%	SIM		
	BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	0,68%	46.664,99	0,01%	1.864.730.424,91	0,003%	SIM		
	BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FI RESP LTDA	0,47%	32.603,46	0,01%	23.326.231,76	0,14%	SIM		
	BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTEN	0,32%	22.126,23	0,01%	67.743.201,90	0,03%	SIM		
	BB TOP AÇÕES DIVERSIDADE IS FIA	0,04%	2.481,45	0,001%	15.700.373,62	0,02%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	0787	4-2	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	10.740.670/0001-06	3,914651997	11,86560903	1049855,753	40472,02282	45070,70544	1045257,07
2	0787	63-8	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO - RESP LIM	03.737.206/0001-97	5,842865003	11,81455801	1713782,457	1499293,494	297489,6743	2915586,277
3	0787	63-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	11.060.913/0001-10	4,621187998	4,641062001	6586687,712	0	0	6586687,712
4	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	2,667575	2,68403	500000	0	0	500000
5	0787	63-8	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	14.508.605/0001-00	3,218028999	3,274828998	6178200,087	0	0	6178200,087
6	0787	63-8	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	10.740.670/0001-06	3,914651999	3,955202997	1972868,312	0	0	1972868,312
7	0787	63-8	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	4,990685001	5,061958999	3262540,004	0	0	3262540,004
8	0787	71002-3	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	14.386.926/0001-71	3,400206991	3,407032004	1032899,241	0	0	1032899,241
9	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	03.543.447/0001-03	29,47962875	29,60556293	15740,12665	0	0	15740,12665
10	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	13.327.340/0001-73	4,035367239	4,108883528	507418,7028	0	0	507418,7028
11	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	13.077.418/0001-49	3,578776007	3,618249565	2095743,194	0	0	2095743,194
12	954-7	3500-9	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	14.091.645/0001-91	3,39851612	3,424553523	1093166,261	0	0	1093166,261
13	954-7	3500-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	1,414844462	1,430082574	434381,9101	0	0	434381,9101
14	903	51625-2	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	11.087.118/0001-15	4,915743098	4,979734599	2186181,244	0	0	2186181,244
15	903	51625-2	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	13.081.159/0001-20	4,0610974	4,131338899	3976941,336	0	0	3976941,336
16	1373	0016394-5	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	03.399.411/0001-90	19,45216742	19,66811598	1095505,89	0	0	1095505,89
17	-	-	FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	0,401402099	0,398810917	214620,153	0	0	214620,153
18	7693	05100-0/201	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	14,2898479	14,48166287	75698,88762	0	0	75698,88762
19	7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	21.838.150/0001-49	26,2302379	26,5868398	101554,8166	0	0	101554,8166
20	2856-8	38858-0	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	1,262083	0	4982638,494	0	4982638,494	0
21	4300	309741	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	456,585486	461,7838986	13613,90982	0	0	13613,90982

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

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

Continuação.....

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
22	0787	63-8	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	10.551.375/0001-01	1,591029996	1,631064987	505252,7621	0	0	505252,7621
23	0787	63-8	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	10.577.512/0001-79	1,141813004	1,120937001	2271398,47	0	0	2271398,47
24	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	03.737.217/0001-77	1,627523999	1,652854998	2976952,06	0	0	2976952,06
25	0787	63-8	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	40.209.029/0001-00	1295,31504	1315,105741	2423,586682	0	0	2423,586682
26	0787	63-8	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – Resp Ltda	10.551.382/0001-03	2,453659003	2,497425002	1506565,874	0	0	1506565,874
27	0787	63-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	14.120.520/0001-42	3,219025001	3,258070976	469466,8259	0	0	469466,8259
28	0787	63-8	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	03.914.671/0001-56	27,63558	29,32202694	91713,94956	0	0	91713,94956
29	0134	45398-4	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.392.165/0001-72	7,411060068	7,582926571	1663274,311	0	0	1663274,311
30	954-7	3500-9	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	10.418.335/0001-88	3,504858664	3,563287996	1117290,534	0	0	1117290,534
31	954-7	3500-9	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	21.470.644/0001-13	6,966328434	6,962300306	990033,1423	0	0	990033,1423
32	0001	8253300-1	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	102,3971668	105,298062	12701,72731	0	0	12701,72731
33	0001	292730-0	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	15.461.076/0001-91	63,7764385	63,719543	20000	0	0	20000
34	0001	716271-7	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	1,883711766	1,909427461	2210675,973	0	0	2210675,973
35	2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	35.637.151/0001-30	1,431446099	1,452126902	1271003,407	0	0	1271003,407
36	2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	5,393378404	5,494342909	559643,6118	0	0	559643,6118
37	7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	17,75821782	17,81998996	53757,88662	0	0	53757,88662
38	7693	05100-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	24.571.992/0001-75	26,31997478	26,59738789	50742,87954	0	0	50742,87954
39	7693	05100-0/201	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	31.217.153/0001-19	31,65998787	31,4253857	31876,00463	0	0	31876,00463
40	001	01.969-0	OCCAM FIC FI AÇÕES	11.628.883/0001-03	3,706579905	3,740884502	700679,8629	0	0	700679,8629
41	2373	002932-7	PLURAL AÇÕES FIC FIA	01.675.497/0001-00	215,2561804	0	8206,075185	0	8206,075185	0
42	2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	55.771.625/0001-49	0,9740993	0,9846202	8964218,426	0	0	8964218,426
43	2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	42.813.674/0001-55	1,197098801	1,205581301	5288920,877	0	0	5288920,877
44	4300	309741	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	491,360227	519,4947253	17250,61288	0	0	17250,61288
45	4187	27802-5	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	37.308.394/0001-50	1,642067098	1,608859689	864655,8179	0	0	864655,8179
46	2373	002932-7	PLURAL DIVIDENDOS FIF - CIA- RESP LIM	11.898.280/0001-13	0	2,987453205	0	597116,7439	0	597116,7439

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

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

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	25.372.785,93	1.744.545.966.927,46	0,0015%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	120.797.502,46	532.148.053.749,86	0,0227%	SIM
3	Banco Bradesco S.A.	21.546.536,90	719.457.494.862,94	0,0030%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	27.316.694,82	135.361.243.657,31	0,0202%	SIM
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	7.105.576,20	1.096.442.322.881,48	0,0006%	SIM
6	J. Safra Asset Management LTDA.	15.248.286,75	130.634.072.987,12	0,0117%	SIM
7	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	12.612.486,97	35.996.859.105,13	0,0350%	SIM
8	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	2.621.162,44	10.373.905.272,93	0,0253%	SIM
9	Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda	3.121.325,60	77.079.137.345,96	0,0040%	SIM
10	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	4.221.125,41	20.351.537.258,69	0,0207%	SIM
11	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	4.920.532,15	54.642.638.277,61	0,0090%	SIM
12	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	1.391.109,89	24.222.234.507,04	0,0057%	SIM
13	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	1.359.983,72	564.293.539,26	0,2410%	SIM
14	RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA	15.202.574,65	10.261.868.586,37	0,1481%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		262.837.683,89	Resolução CMN 4.963/2021 - Art. 20 O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela Comissão de Valores Mobiliários em regulamentação específica.		
TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS		93.986.332,11			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		19.925,96			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		356.843.941,96			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

4-RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)

RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) - PAI/2025

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) Estabelecidos no PAI/2025	20.593.671,20	6,4%

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

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS FUNDOS PARA RECURSOS DE CURTO PRAZO

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor aplicado nos Fundos de Investimentos para Recursos de Curto Prazo	29.129.458,80	8,2%

Referência: JUNHO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Recursos de Curto Prazo
	11.088.899,88	3,1%

Referência: JUNHO

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

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	0787	63-8	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO - RESP LIM	17.223.181,57	4,83%	235.442.404,07	65,98%
2			0787	63-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	30.569.226,05	8,57%		
3			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.342.015,00	0,38%		
4			0787	63-8	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	20.232.548,80	5,67%		
5			0787	63-8	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	7.803.094,66	2,19%		
6			0787	63-8	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	16.514.843,73	4,63%		
7			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	465.995,31	0,13%		
8			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	2.084.924,35	0,58%		
9			954-7	3500-9	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	3.743.606,37	1,05%		
10			954-7	3500-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	621.202,00	0,17%		
11			903	51625-2	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	10.886.602,38	3,05%		
12			903	51625-2	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	16.430.092,44	4,60%		
13			-	-	FIDC PREMIUM	85.592,86	0,02%		
14			7693	05100-0/201	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.096.245,77	0,31%		
15			7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	2.700.021,64	0,76%		
16			4300	309741	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	6.286.684,35	1,76%		
17			-	000048053-0	NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	12.153.861,76	3,41%		
18			-	000048053-0	NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	14.740.697,70	4,13%		
19			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	12.408.963,23	3,48%		
20			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	14.183.221,84	3,97%		
21			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	11.190.655,16	3,14%		
22			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	2.357.188,19	0,66%		
23			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	13.072.234,42	3,66%		
24			-	000048053-0	NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)	4.514.907,21	1,27%		
25			-	000048053-0	NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1.509.343,24	0,42%		
26			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)	7.855.259,36	2,20%		
27			0787	63-8	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	824.100,09	0,23%		
28			0787	63-8	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	2.546.094,59	0,71%		

Continuação....

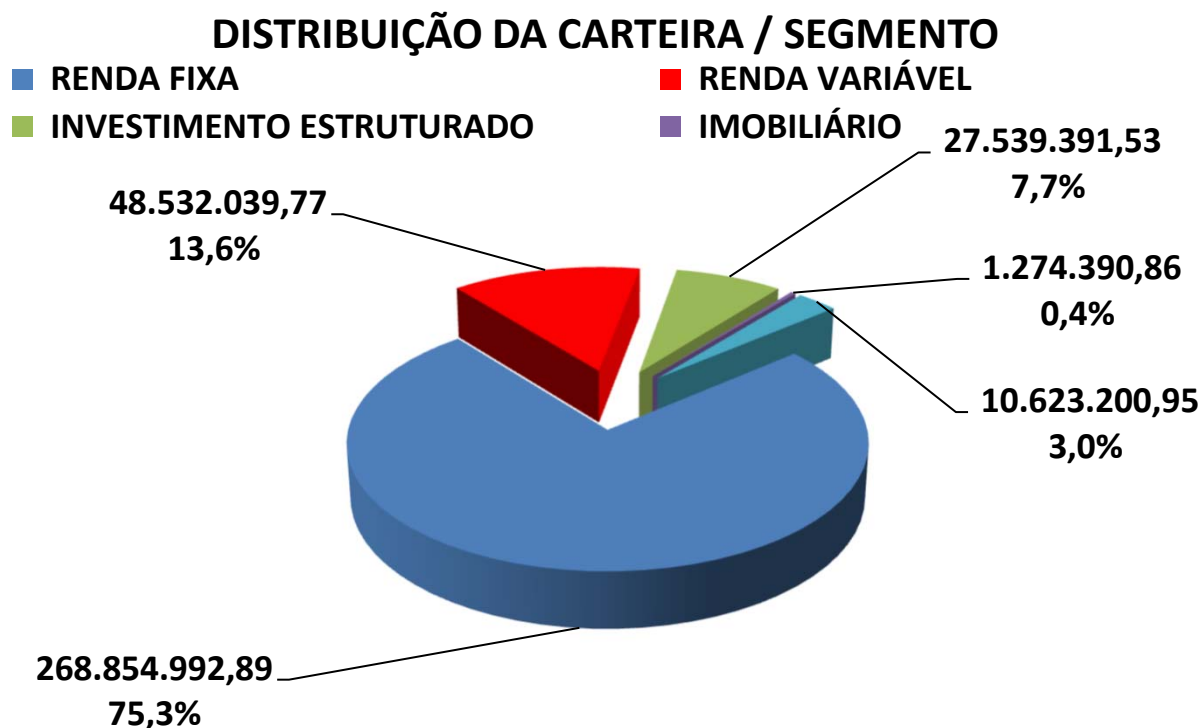
PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)									
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
29	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	4.920.470,09	1,38%	84.598.828,43	23,71%
30			0787	63-8	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	3.187.272,76	0,89%		
31			0787	63-8	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – Resp Ltda	3.762.535,28	1,05%		
32			0787	63-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	1.529.556,24	0,43%		
33			0787	63-8	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	2.689.238,90	0,75%		
34			0134	45398-4	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	12.612.486,97	3,53%		
35			954-7	3500-9	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.981.227,95	1,12%		
36			954-7	3500-9	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	6.892.908,05	1,93%		
37			0001	8253300-1	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.337.467,27	0,37%		
38			0001	292730-0	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.274.390,86	0,36%		
39			0001	716271-7	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4.221.125,41	1,18%		
40			2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.845.658,24	0,52%		
41			2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.074.873,91	0,86%		
42			7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	957.965,00	0,27%		
43			7693	05100-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	1.349.628,05	0,38%		
44			7693	05100-0/201	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.001.715,74	0,28%		
45			001	01.969-0	OCCAM FIC FI AÇÕES	2.621.162,44	0,73%		
46			2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	8.826.350,54	2,47%		
47			2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	6.376.224,11	1,79%		
48			4300	309741	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	8.961.602,40	2,51%		
49			4187	27802-5	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1.391.109,89	0,39%		
50			2373	002932-7	PLURAL DIVIDENDOS FIF - CIA- RESP LIM	1.783.858,33	0,50%		
51	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS DE CURTO PRAZO	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	7.582.921,90	2,13%	29.129.458,80	8,16%
52			1373	0016394-5	BRANCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	21.546.536,90	6,04%		
53	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	0787	4-2	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	4.134.203,93	1,16%	7.653.324,70	2,14%
54			0787	71002-3	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	3.519.120,77	0,99%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						356.824.016,00	100,00%	356.824.016,00	100,00%

6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	268.854.992,89	75,3%
RENDA VARIÁVEL	48.532.039,77	13,6%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	27.539.391,53	7,7%
IMOBILIÁRIO	1.274.390,86	0,4%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.623.200,95	3,0%
TOTAL	356.824.016,00	100,0%

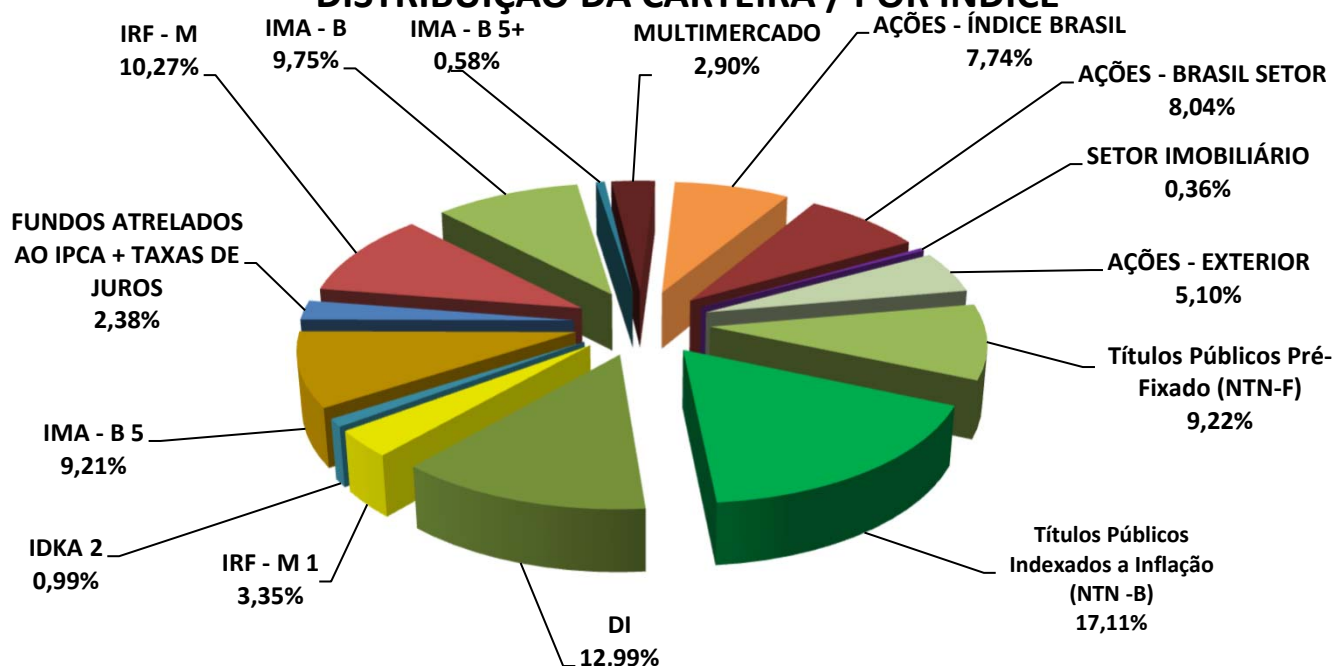


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
Títulos Públicos Pré-Fixado (NTN-F)	32.918.809,91	9,22%	PRÉ-FIXADO	32.918.809,91	9,22%
Títulos Públicos Indexados a Inflação (NTN -B)	61.067.522,20	17,11%	INDEXADO À INFLAÇÃO	61.067.522,20	17,11%
DI	46.352.640,37	12,99%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	58.289.938,96	16,33%
IRF - M 1	11.937.298,59	3,35%			
IDKA 2	3.519.120,77	0,99%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	36.400.000,37	10,20%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	32.880.879,60	9,21%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE	8.492.437,87	2,38%
IPCA	2.700.021,64	0,757%			
IPCA + 5,00% a.a.	621.202,00	0,17%			
IPCA + 6,00% a.a.	5.171.214,23	1,45%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	71.447.017,47	20,02%
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%			
IRF - M	36.662.641,24	10,27%			
IMA - B	34.784.376,23	9,75%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	2.084.924,35	0,58%
IRF - M 1+	-	0,00%			
IMA - B 5+	2.084.924,35	0,58%	MULTIMERCADO	10.355.906,78	2,90%
MULTIMERCADO	10.355.906,78	2,90%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	27.602.771,27	7,74%
IBOVESPA	18.701.073,23	5,24%			
IBR - X	4.920.470,09	1,38%			
IGC	3.981.227,95	1,12%	AÇÕES - BRASIL SETOR	28.696.602,50	8,04%
PETROBRÁS	2.689.238,90	0,75%			
CONSUMO (ICON)	2.546.094,59	0,71%			
SMALL CAPS	12.612.486,97	3,53%			
SETOR FINANCEIRO	3.187.272,76	0,89%			
DIVIDENDOS	3.074.873,91	0,86%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	824.100,09	0,23%			
INFRAESTRUTURA	3.762.535,28	1,05%	SETOR IMOBILIÁRIO	1.274.390,86	0,36%
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	1.274.390,86	0,36%	AÇÕES - EXTERIOR	18.193.693,46	5,10%
BDR - NÍVEL I	6.892.908,05	1,93%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	8.961.602,40	2,51%			
MSCI WORLD	1.001.715,74	0,28%			
TOTAL	356.824.016,00	99,99%		356.824.016,00	99,99%

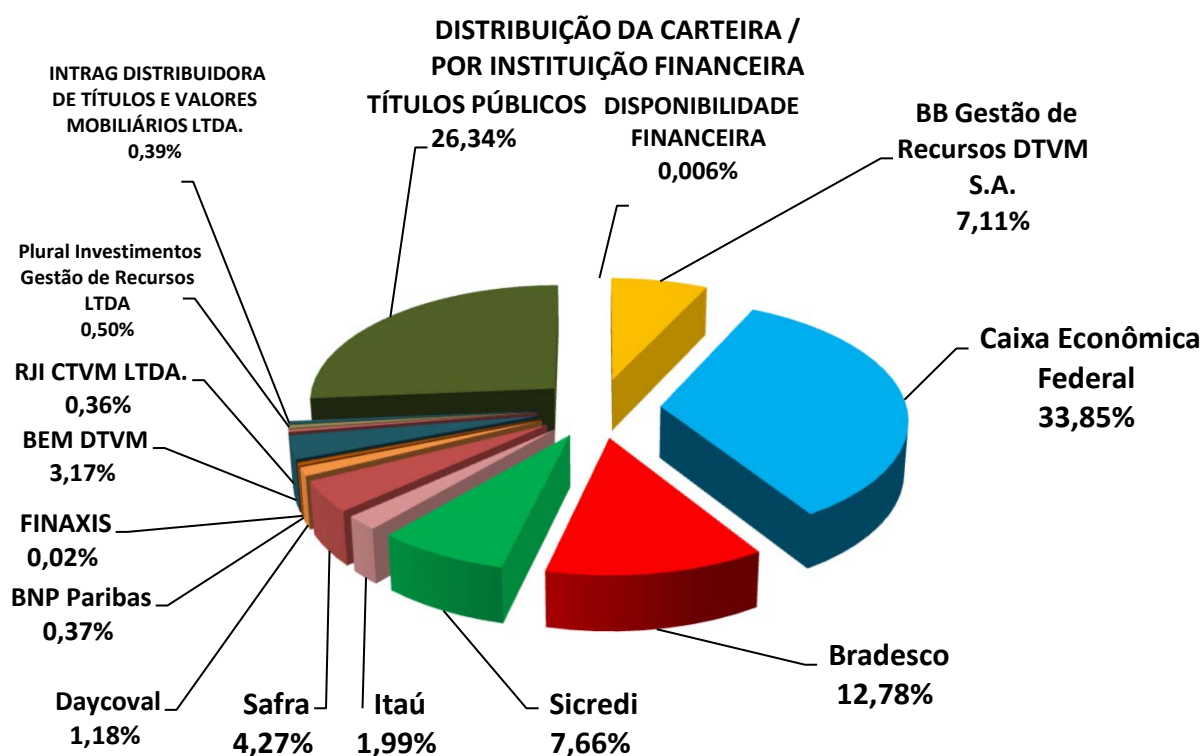
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



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

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	25.372.785,93	7,11%
Caixa Econômica Federal	120.797.502,46	33,85%
Bradesco	45.606.536,85	12,78%
Sicredi	27.316.694,82	7,66%
Itaú	7.105.576,20	1,99%
Safrá	15.248.286,75	4,27%
Daycoval	4.221.125,41	1,18%
BNP Paribas	1.337.467,27	0,37%
FINAXIS	85.592,86	0,02%
BEM DTVM	11.296.756,26	3,17%
RJI CTVM LTDA.	1.274.390,86	0,36%
Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA	1.783.858,33	0,50%
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1.391.109,89	0,39%
TÍTULOS PÚBLICOS	93.986.332,11	26,34%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	19.925,96	0,006%
TOTAL	356.843.941,96	100,00%

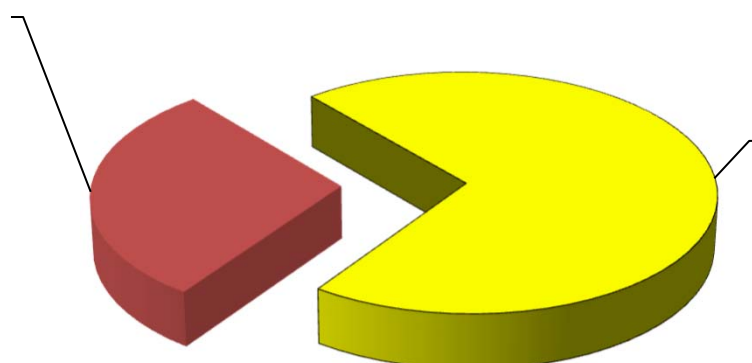


6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	252.603.651,45	70,79%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	104.240.290,51	29,21%
TOTAL	356.843.941,96	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

RECURSOS COM DATA
DE CARÊNCIA E/OU
VENCIMENTO
29,21%

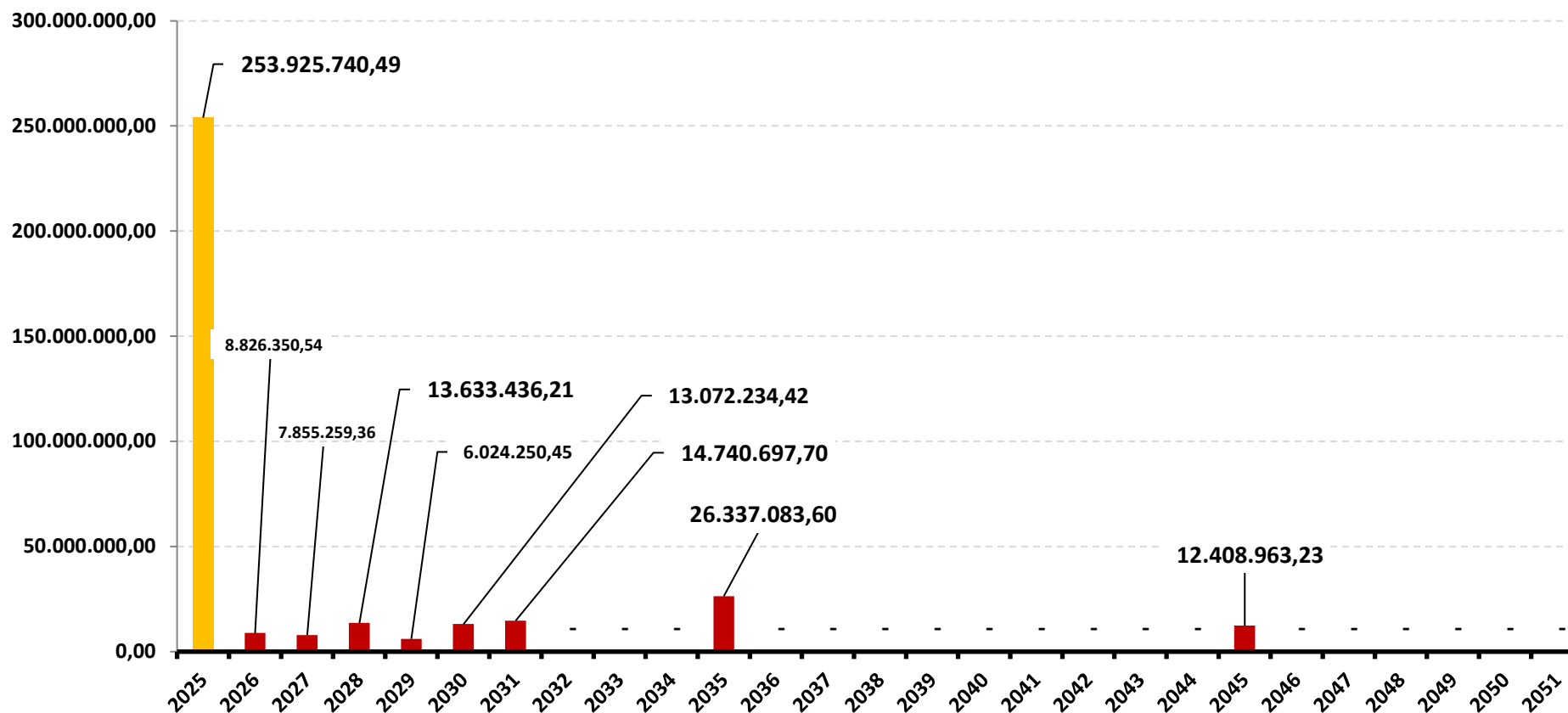


RECURSOS
DISPONÍVEIS PARA
RESGATE NO ANO
70,79%

6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

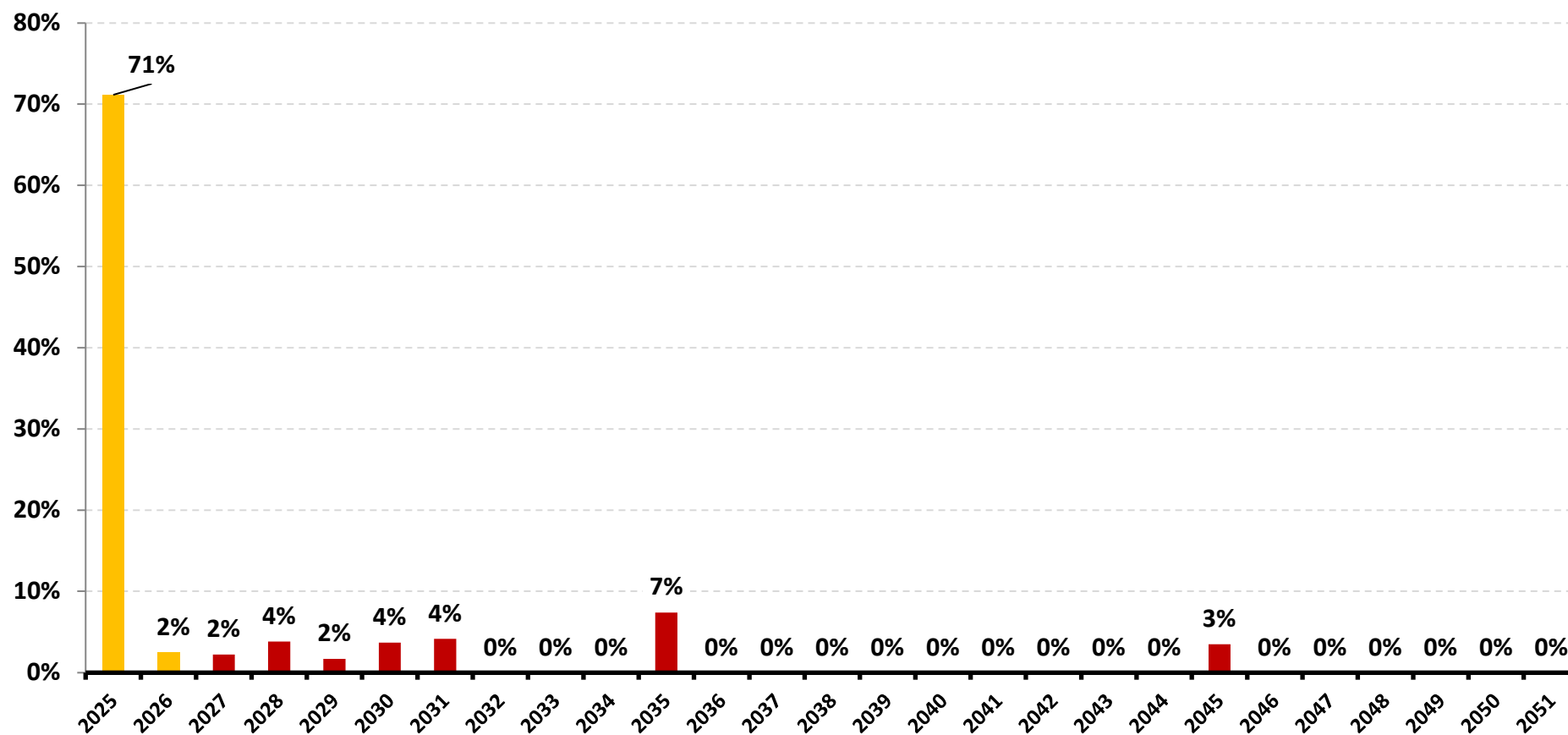
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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



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

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



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

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	03.543.447/0001-03	44.345.590/0001-60	14.091.645/0001-91
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 6,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	01/04/2005	24/01/2022	15/10/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	100000	1000000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	100000	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	100000	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	100000	1000000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2024	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	1	0	0
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+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	22.585.100.418,71	3.939.047.508,98	266.397.771,51	44.622.357,56
NÚMERO DE COTISTAS **	1.347	644	35	15
VALOR DA COTA **	3,61824956600	29,60556311800	1,43008258200	3,42455352100
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/05/2025	02/05/2025	19/01/2022	27/06/2016
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. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM
CNPJ	13.327.340/0001-73	10.418.335/0001-88	21.470.644/0001-13	03.737.206/0001-97
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Ações Indexados	Ações Livre	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
ÍNDICE	IMA - B 5+	IGC	BDR	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	05/11/2008	13/01/2015	04/07/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	1,00% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	0,01	200	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	200	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	200	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	2	1	1	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	780.173.753,55	624.361.198,28	1.250.428.276,19	24.910.550.339,61
NÚMERO DE COTISTAS **	185	904	109	1.273
VALOR DA COTA **	4,10888353400	3,56328799800	6,96230031000	5,90727900000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/05/2025	05/06/2025	30/05/2025	26/02/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	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)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	21.918.896/0001-62
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA + 6,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	18/05/2010	16/08/2012	01/07/2010	17/04/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	100
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	100
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Resgates podem ser solicitados após 3 anos contados da data do 1º
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	0	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.802.049.921,20	3.404.615.176,73	5.882.079.728,77	63.533.755,69
NÚMERO DE COTISTAS **	1.118	669	746	62
VALOR DA COTA **	3,95520300000	3,40703200000	4,64106200000	2,68403000000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/02/2025	26/02/2025	24/02/2025	01/03/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – Resp Ltda	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda
CNPJ	14.508.605/0001-00	10.646.895/0001-90	10.551.382/0001-03	10.551.375/0001-01
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Ações Setoriais	Ações Setoriais
ÍNDICE	IRF - M	IMA - B	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	27/10/2009	19/04/2010	22/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	1	1
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.130.167.137,90	604.734.154,66	123.132.965,24	151.133.252,59
NÚMERO DE COTISTAS **	307	156	1.520	4.599
VALOR DA COTA **	3,27482900000	5,06195900000	2,49742500000	1,63106500000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/02/2025	15/05/2025	07/03/2025	06/03/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda
CNPJ	03.737.217/0001-77	10.577.512/0001-79	03.914.671/0001-56	40.209.029/0001-00
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Ações Setoriais	Fundos de Mono Ação	Ações Indexados
ÍNDICE	IBR - X	ICON	PETR3	IFNC
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	18/02/2008	26/04/2012	10/07/2000	26/01/2021
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,70% a.a.	1,60% a.a.	1,50% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	100	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	500	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	1	1	1	1
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	230.453.773,44	88.006.614,56	746.820.023,21	32.119.852,25
NÚMERO DE COTISTAS **	66	4.885	16.506	549
VALOR DA COTA **	1,65285500000	1,12093700000	29,32202700000	1.315,10573700000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/12/2020	06/03/2025	05/03/2025	06/03/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	BRADERCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA
CNPJ	14.120.520/0001-42	03.399.411/0001-90	50.533.505/0001-90	55.771.625/0001-49
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Juros e Moedas	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.	Multimercados Livre
ÍNDICE	CDI	CDI	IPCA	Multimercado
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	28/06/2012	05/10/1999	18/05/2023	05/08/2024
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,70% a.a.	0,20% a.a.	0,90% a.a.	1,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% CDI	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	1000000	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	50	-	1000
RESGATE MÍNIMO	100	50	-	1000
SALDO MÍNIMO	1000	1000	-	1000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até 16/06/2025	25 Meses a partir do início da “OPERAÇÃO ESTRUTURADA” (De
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	1	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	820.670.464,26	18.392.375.404,62	0,00	139.475.311,91
NÚMERO DE COTISTAS **	1.629	707	0	33
VALOR DA COTA **	3,25807100000	19,66811600000	0,00000000000	0,98462020000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	19/05/2025	23/04/2025	03/05/2023	02/07/2024
ENQUADRAMENTO LEGAL	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)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM
CNPJ	42.813.674/0001-55	37.308.394/0001-50	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	Fundo de Ações	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IBOV	IBOV	IRF - M	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor Qualificado	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	20/01/2022	10/08/2020	24/01/2011	18/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,20% a.a.	0,85% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	5000	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	0	1000	1000
RESGATE MÍNIMO	1000	Não há	5000	5000
SALDO MÍNIMO	1000	0	50000	50000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	30	0	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+32 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	142.216.986,48	281.139.175,45	428.699.472,99	416.464.351,11
NÚMERO DE COTISTAS **	20	310	341	224
VALOR DA COTA **	1,20558130000	1,60885970000	4,13133890000	4,97973460000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/02/2022	23/12/2020	25/04/2025	25/04/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

8

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM
CNPJ	21.838.150/0001-49	05.073.656/0001-58	23.731.629/0001-07	24.571.992/0001-75
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA	IMA - B	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	01/06/2015	17/10/2002	04/08/2016	12/09/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	5000	100000	50000	1
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1	0	1	1
RESGATE MÍNIMO	1	0	1	1
SALDO MÍNIMO	1	1000	250	1
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	0	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.369.359.825,83	63.924.765,50	75.601.888,56	1.166.977.330,98
NÚMERO DE COTISTAS **	148	27	35	15.284
VALOR DA COTA **	26,58684000000	14,48166300000	17,81999000000	26,59738800000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/02/2020	20/10/2015	01/04/2021	23/04/2021
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. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

9

INFORMAÇÕES	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	FIDC PREMIUM
CNPJ	31.217.153/0001-19	10.787.822/0001-18	21.595.829/0001-54	06.018.364/0001-85
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado	FIDC
ÍNDICE	MSCI WORLD	IMA - B	S&P500	IPCA + 6,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor Qualificado
DATA DE INÍCIO	14/12/2018	21/12/2009	13/07/2015	11/12/2003
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.	0,50% a.a.	1,00% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1	500000	200000	25000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1	50000	5000	25000
RESGATE MÍNIMO	1	50000	5000	25000
SALDO MÍNIMO	1	100000	50000	25000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até o dia 19/08/2028
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)		0	1	-
CRÉDITO DO RESGATE	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	Não Disponibilizado pela Instituição.	2 - Baixo	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	510.308.162,36	159.888.831,13	881.980.137,08	25.854.952,95
NÚMERO DE COTISTAS **	96	21	113	99
VALOR DA COTA **	31,42538600000	461,78389800000	519,49472600000	0,39881089000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	10/04/2020	15/03/2019	15/02/2019	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	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%)	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

10

INFORMAÇÕES	OCCAM FIC FI AÇÕES	PLURAL AÇÕES FIC FIA	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES
CNPJ	11.628.883/0001-03	01.675.497/0001-00	13.155.995/0001-01	08.279.304/0001-41
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV	IBOV	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	01/04/2010	18/06/1997	16/09/2011	24/10/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	1,97% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	5000	0	500	500
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	500	500
RESGATE MÍNIMO	0	0	500	500
SALDO MÍNIMO	0	0	500	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	1	1	0	1
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	597.349.048,24	0,00	70.886.090,47	395.171.271,00
NÚMERO DE COTISTAS **	585	0	268	1.029
VALOR DA COTA **	3,74088450000	0,00000000000	1,90942746000	5,49434290000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	-	-
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. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

11

INFORMAÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE
CNPJ	11.392.165/0001-72	35.637.151/0001-30	15.461.076/0001-91	37.331.365/0001-09
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Imobiliário	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	FII	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBR - X	CDI	IFIX	Russell 1000 Growth
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado
DATA DE INÍCIO	30/12/2009	30/12/2019	18/12/2012	19/10/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,35% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% SMALL CAP	20% IMA-B 5	20% IPCA + 6,00%	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	500	-	5000000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	500	-	0
RESGATE MÍNIMO	500	500	-	0
SALDO MÍNIMO	500	500	-	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	1	1	-	1
CRÉDITO DO RESGATE	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	Não menciona	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.	Não Disponibilizado pela Instituição.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	809.216.431,03	519.361.710,43	117.350.816,63	119.248.806,04
NÚMERO DE COTISTAS **	1.652	441	11	108
VALOR DA COTA **	7,58292660000	1,45212690000	63,71954300000	105,29806180000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	29/12/2020	-	15/10/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	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. Imobiliário, Art. 11 (5%)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (10%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

12

INFORMAÇÕES	PLURAL DIVIDENDOS FIF - CIA- RESP LIM			
CNPJ	11.898.280/0001-13			
SEGMENTO	Renda Variável			
CLASSIFICAÇÃO	Ações Dividendos			
ÍNDICE	IBOV			
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral			
DATA DE INÍCIO	01/10/2010			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA			
APLICAÇÃO INICIAL	0			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0			
RESGATE MÍNIMO	0			
SALDO MÍNIMO	0			
CARÊNCIA	Não possui			
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	1			
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)			
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	689.334.930,89			
NÚMERO DE COTISTAS **	18.074			
VALOR DA COTA **	2,98745320000			
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/06/2025			
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)			

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7.1-RESUMO DO REGULAMENTO DOS ATIVOS FINANCEIROS

13

INFORMAÇÕES	NTN - F (Notas do Tesouro Nacional série F)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada pela SELIC. A rentabilidade deste Título é determinada de forma pré-fixada e o pagamento da rentabilidade é de forma semestral ou no resgate do título.
RENDIMENTO	PREFIXADO
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal na data de Vencimento
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

[illegible]

Continuação.....

14

INFORMAÇÕES	NTN - B (Notas do Tesouro Nacional série B)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. Ideal para formar poupança de médio e longo prazo, garantindo seu poder de compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). A rentabilidade deste Título é de forma semestral e no vencimento do principal.
RENDIMENTO	PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal na data de Vencimento
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

[illegible]

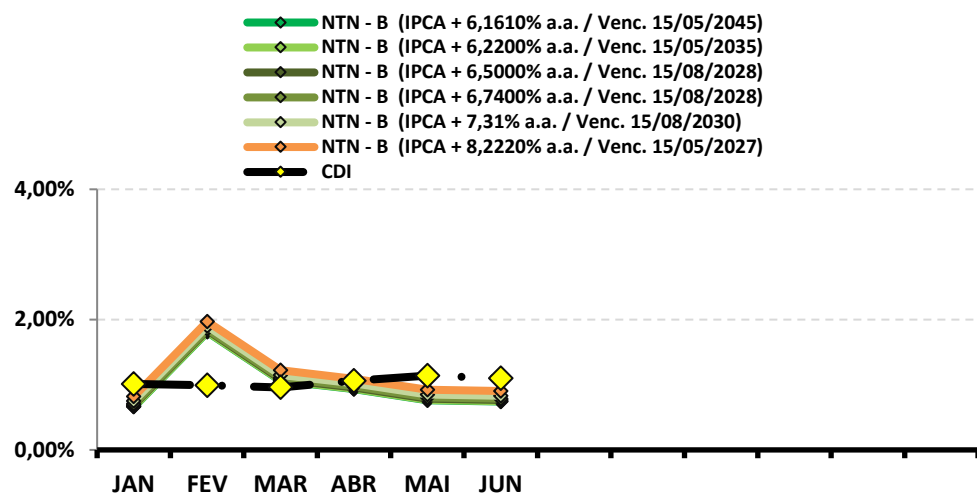
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Continuação....

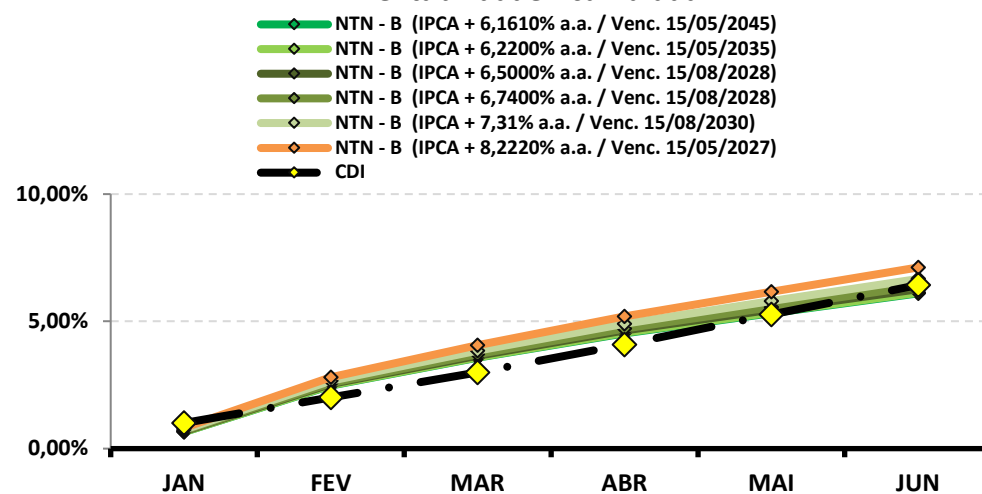
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	0,66%	1,81%	1,06%	0,93%	0,76%	0,74%							80.379,98	6,10%	732.842,47
NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	0,66%	1,81%	1,06%	0,93%	0,76%	0,74%							92.491,60	6,13%	841.267,46
NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	0,69%	1,84%	1,09%	0,96%	0,79%	0,77%							75.298,53	6,27%	665.320,78
NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	0,71%	1,86%	1,11%	0,98%	0,81%	0,79%							16.278,51	6,39%	142.584,82
NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	0,75%	1,90%	1,15%	1,02%	0,85%	0,83%							95.766,01	6,67%	822.788,73
NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)	0,82%	1,97%	1,22%	1,09%	0,92%	0,90%							62.778,64	7,12%	238.402,70
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%							-	6,43%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

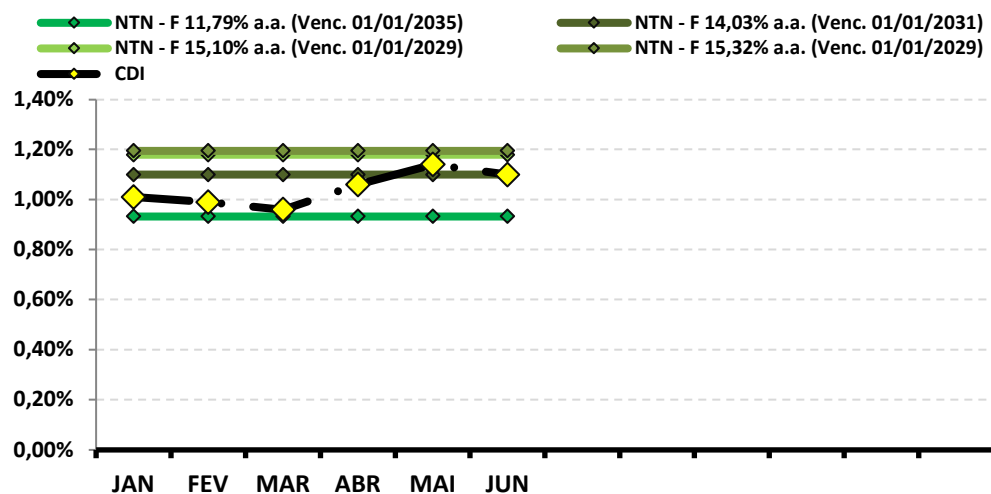


Continuação....

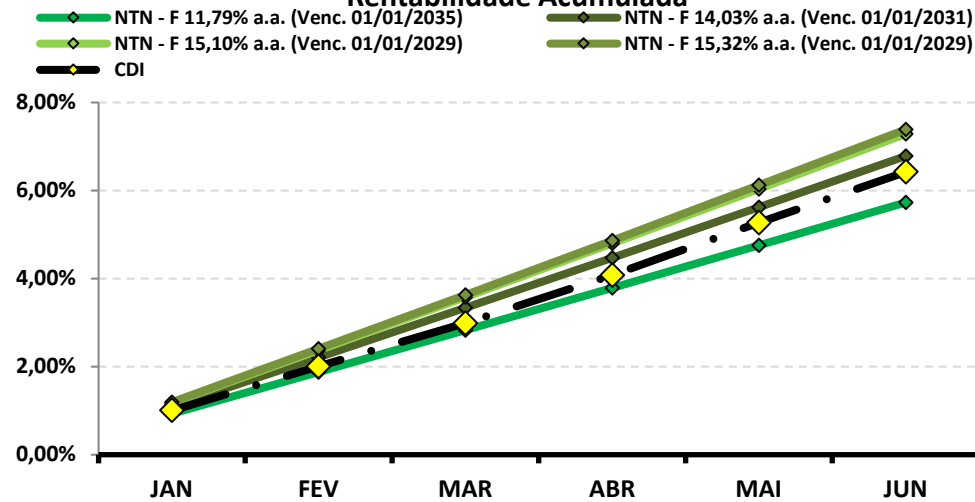
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%							107.031,59	5,73%	638.681,26
NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%							152.799,88	6,78%	908.201,48
NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%							50.111,61	7,28%	285.374,10
NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%							16.978,61	7,39%	94.254,95
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%							-	6,43%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

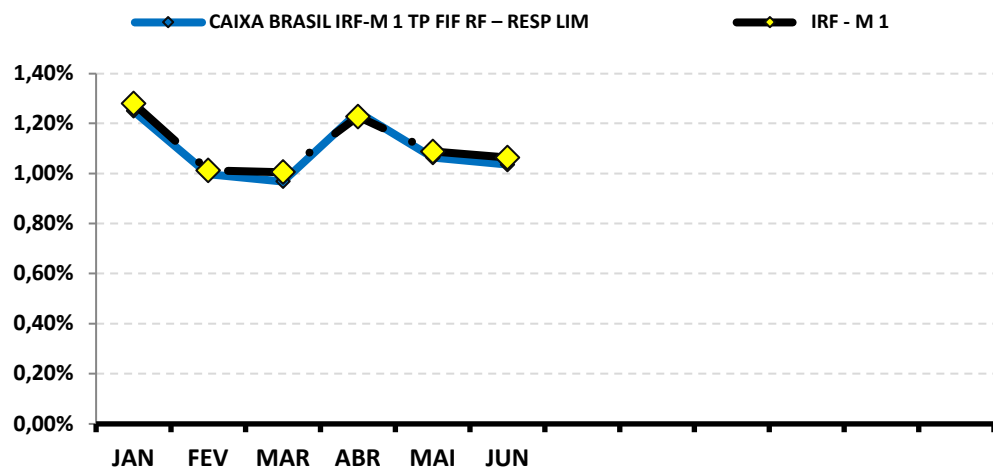


Continuação....

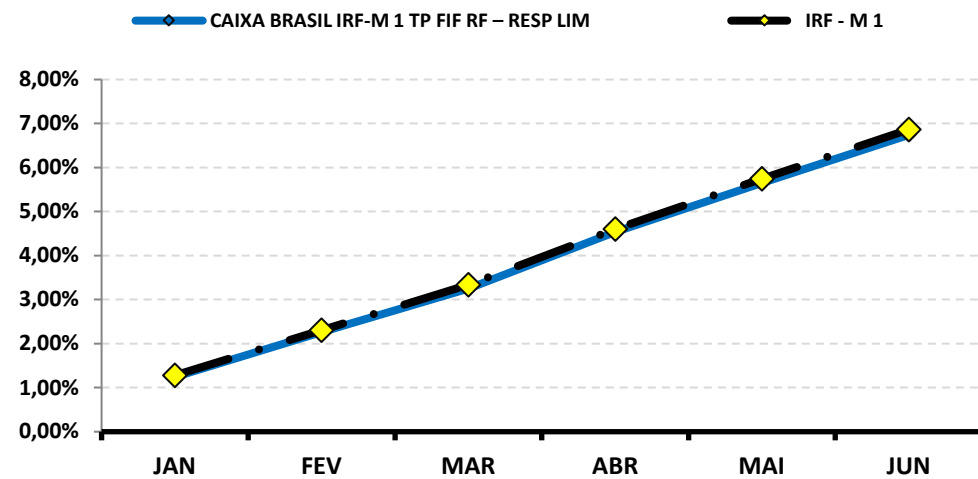
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	1,25%	1,00%	0,97%	1,25%	1,06%	1,04%							122.625,79	6,74%	748.148,57
IRF - M 1	1,28%	1,01%	1,01%	1,23%	1,09%	1,06%							-	6,87%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

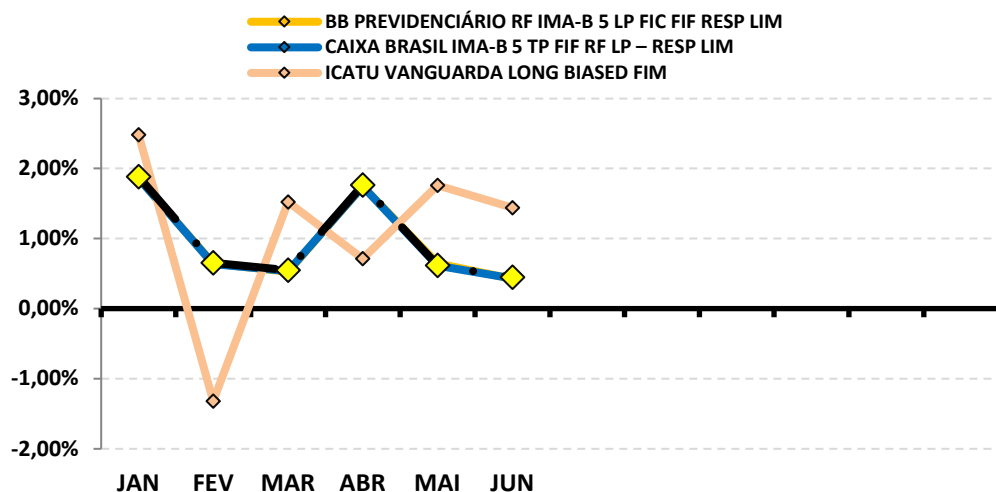


Continuação....

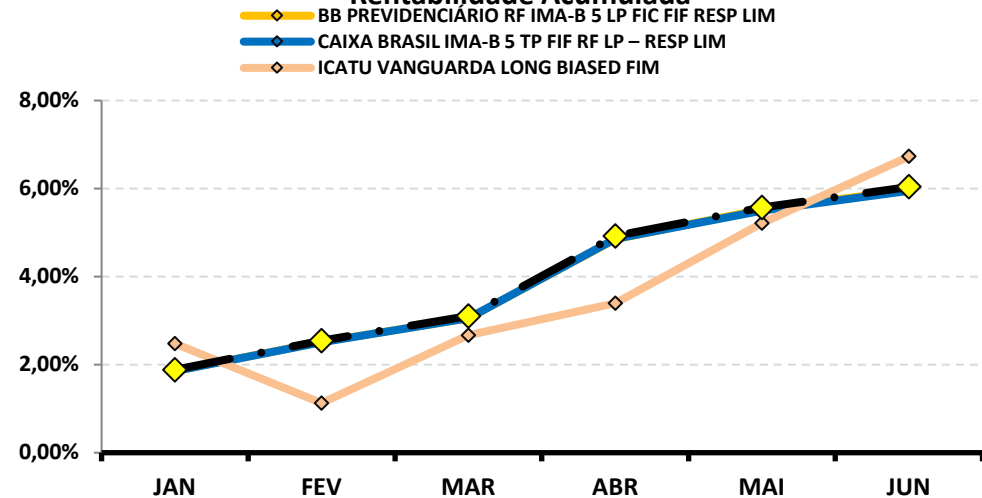
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

[illegible]

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

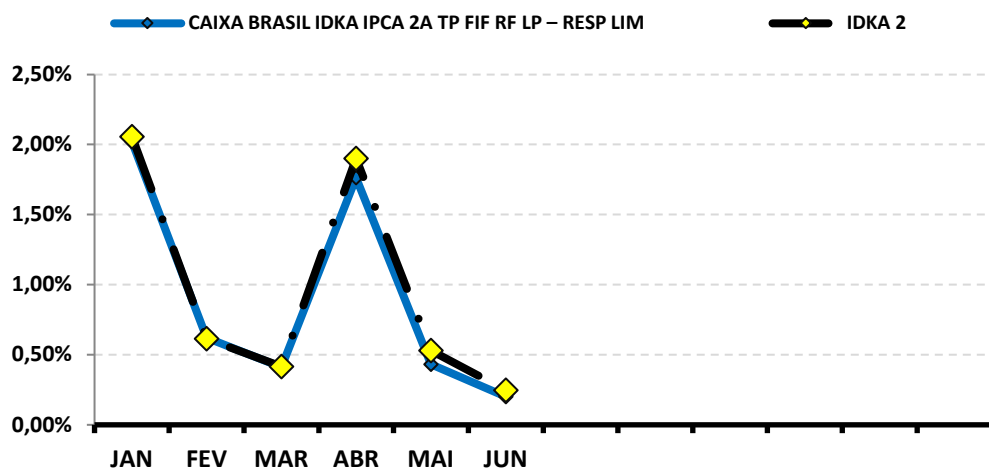


Continuação....

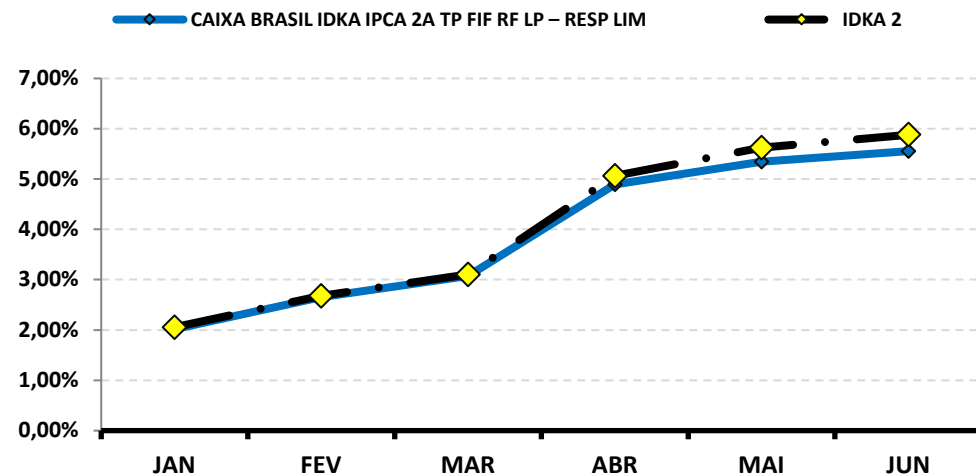
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	2,02%	0,62%	0,41%	1,76%	0,43%	0,20%							7.049,55	5,55%	185.268,04
IDKA 2	2,06%	0,61%	0,41%	1,90%	0,53%	0,25%							-	5,88%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

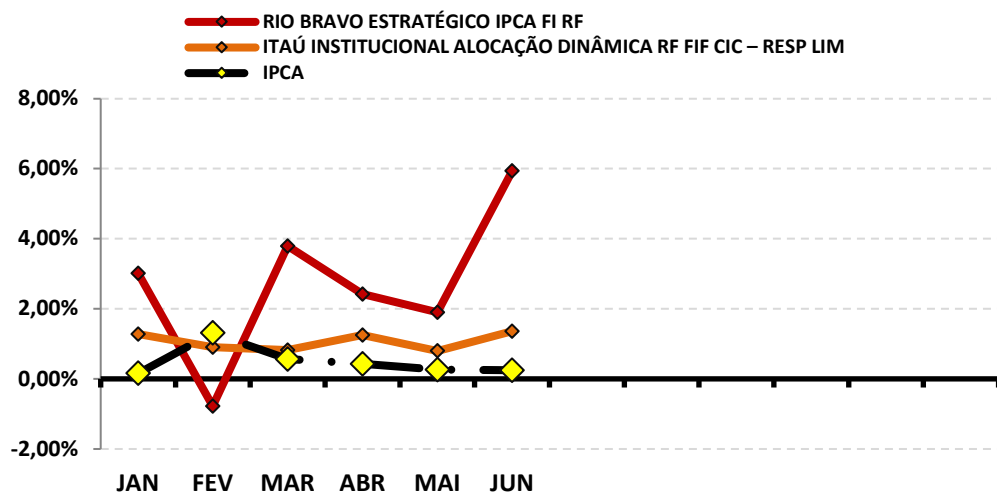


Continuação....

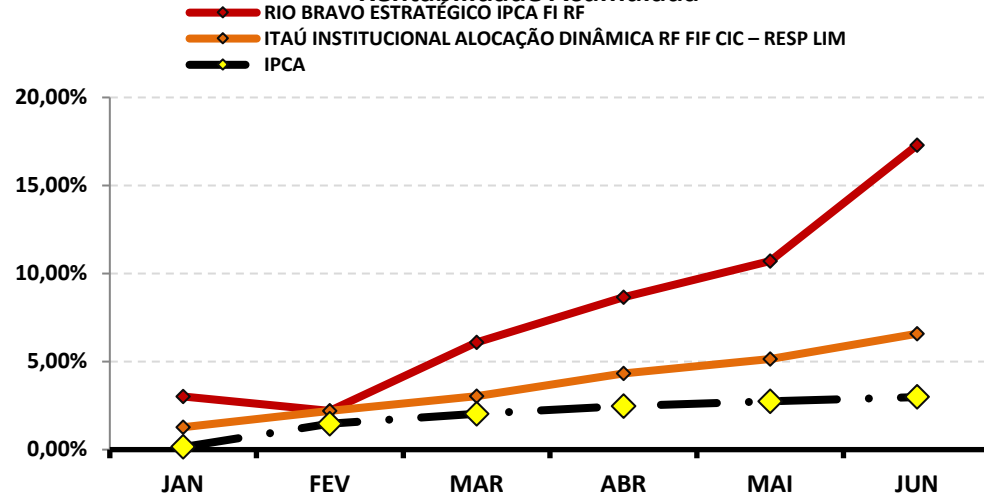
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	3,01%	-0,78%	3,79%	2,42%	1,90%	5,94%							373.721,30	17,29%	982.079,54
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF	1,28%	0,90%	0,82%	1,25%	0,80%	1,36%							36.214,64	6,58%	166.548,18
IPCA	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%	0,24%							-	2,99%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

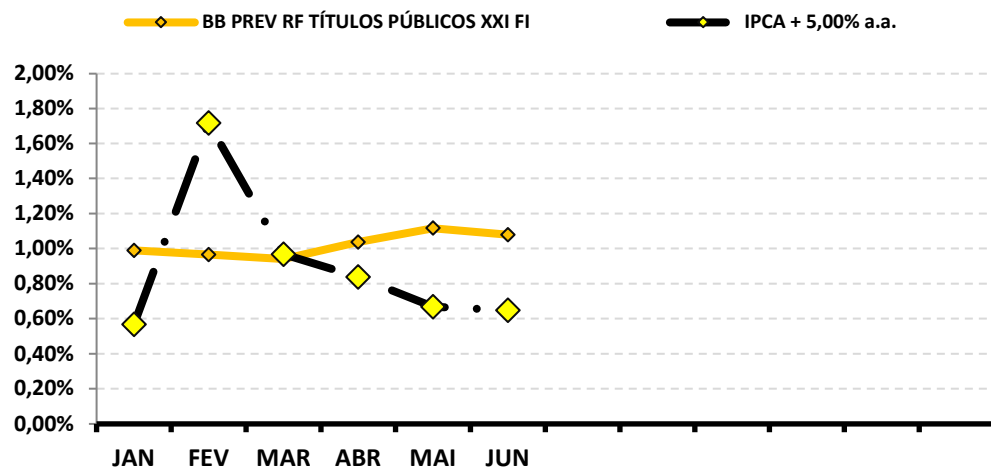


Continuação....

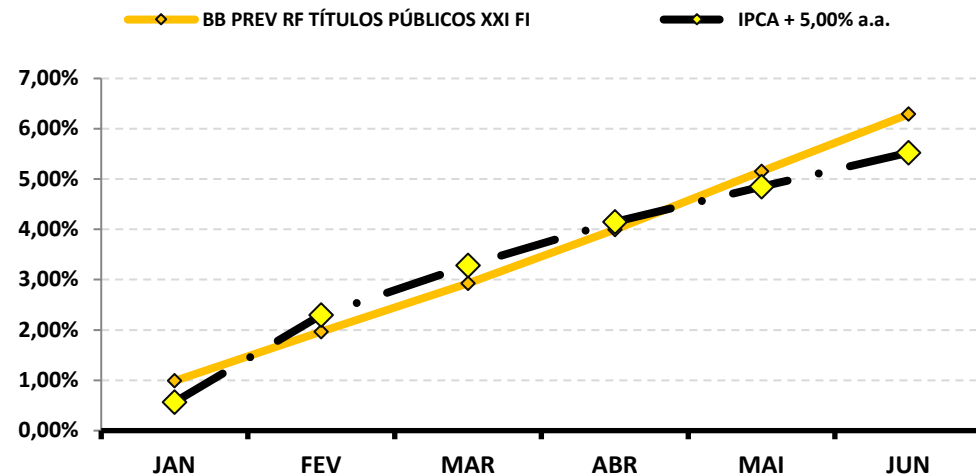
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,99%	0,97%	0,94%	1,04%	1,12%	1,08%							6.619,16	6,29%	36.740,48
IPCA + 5,00% a.a.	0,57%	1,72%	0,97%	0,84%	0,67%	0,65%							-	5,52%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

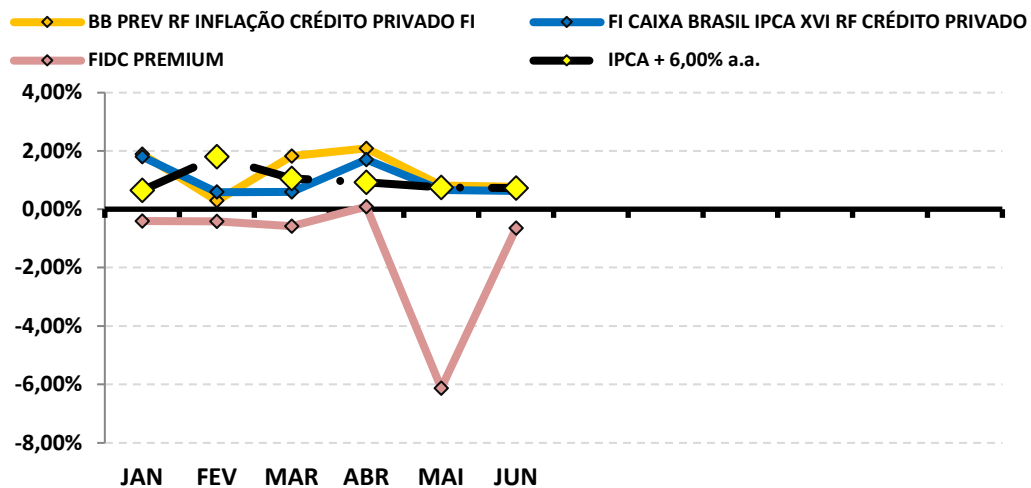


Continuação....

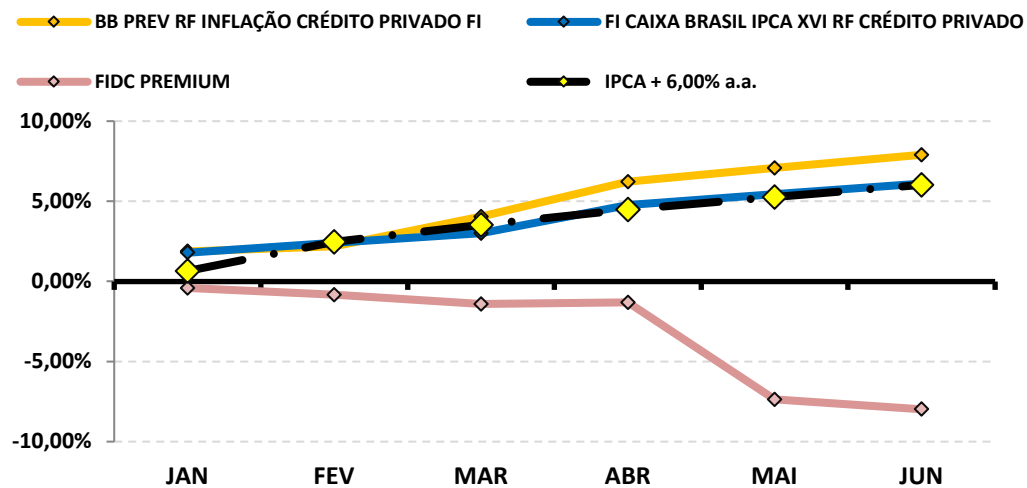
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	1,88%	0,29%	1,82%	2,08%	0,81%	0,77%							28.463,21	7,90%	273.876,97
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1,80%	0,59%	0,60%	1,70%	0,65%	0,62%							8.227,50	6,10%	77.065,00
FIDC PREMIUM	-0,41%	-0,42%	-0,58%	0,09%	-6,13%	-0,65%							(556,12)	-7,97%	(7.403,45)
IPCA + 6,00% a.a.	0,65%	1,80%	1,05%	0,92%	0,75%	0,73%							-	6,02%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

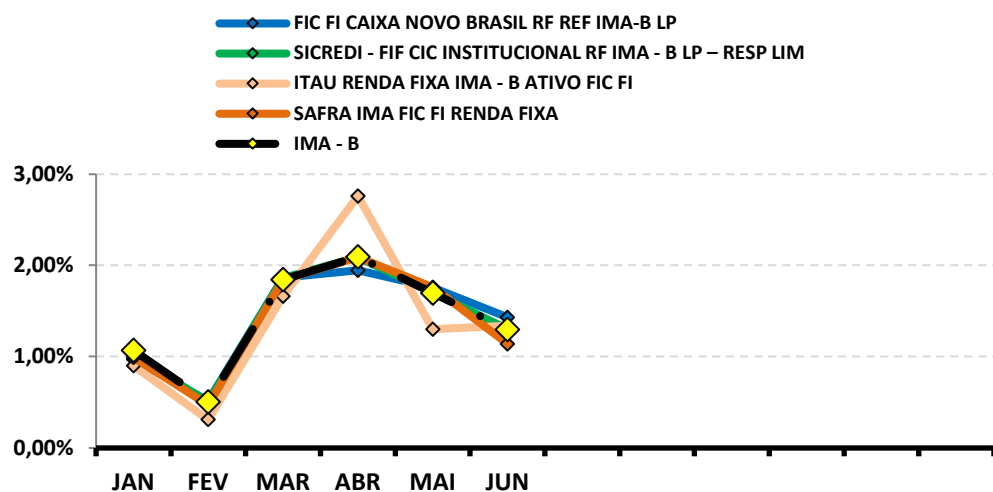


Continuação....

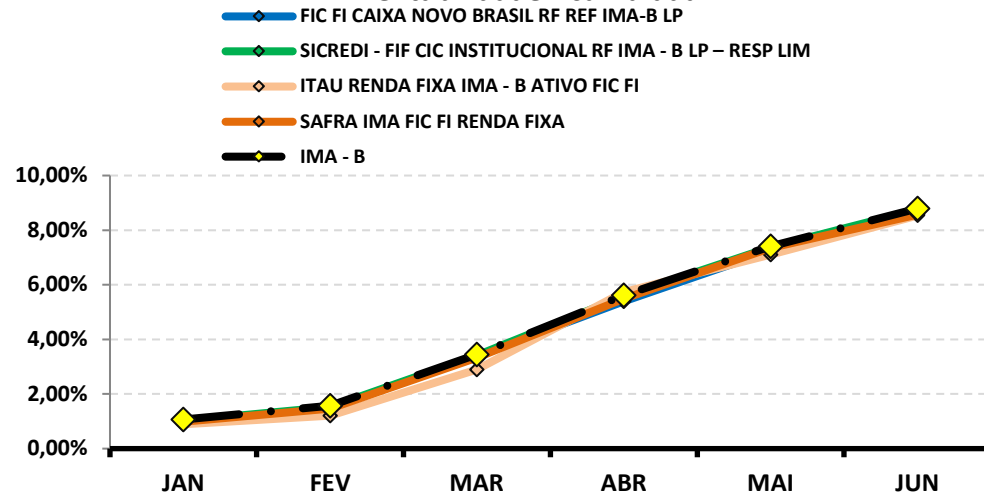
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	0,97%	0,52%	1,87%	1,95%	1,76%	1,43%							232.534,27	8,78%	1.332.470,27
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RE	1,02%	0,50%	1,86%	2,09%	1,70%	1,30%							139.897,02	8,77%	877.642,46
ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	0,90%	0,31%	1,66%	2,76%	1,30%	1,34%							14.520,18	8,54%	86.307,70
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	0,99%	0,47%	1,84%	2,09%	1,76%	1,14%							70.770,72	8,57%	496.569,22
IMA - B	1,07%	0,50%	1,84%	2,09%	1,70%	1,30%							-	8,80%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

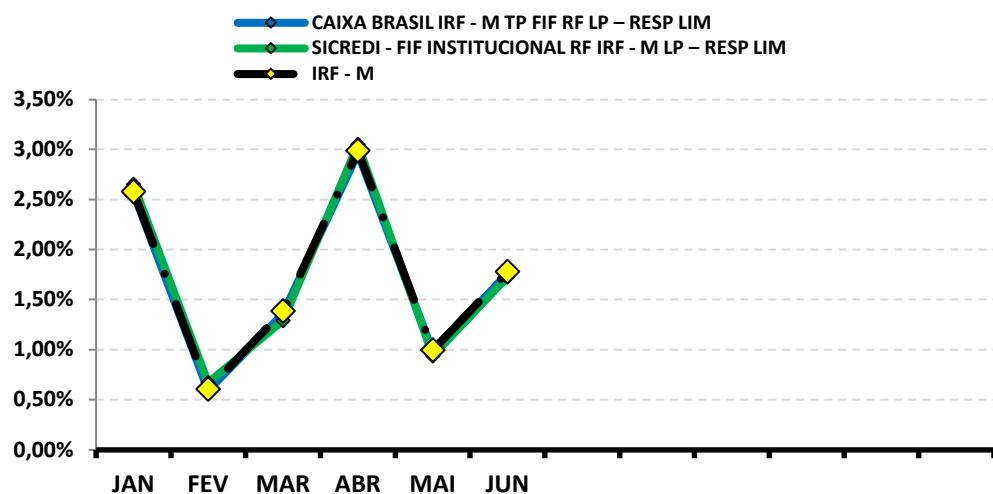


Continuação....

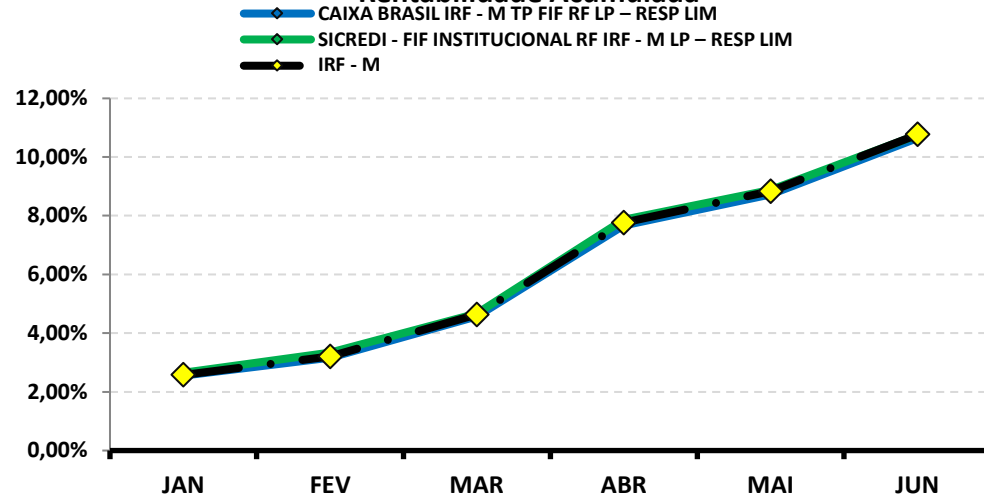
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	2,56%	0,59%	1,36%	2,97%	0,98%	1,77%							350.921,76	10,65%	1.946.831,15
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	2,65%	0,67%	1,29%	3,05%	0,94%	1,73%							279.346,32	10,76%	1.409.785,39
IRF - M	2,58%	0,61%	1,39%	2,99%	1,00%	1,78%							-	10,77%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

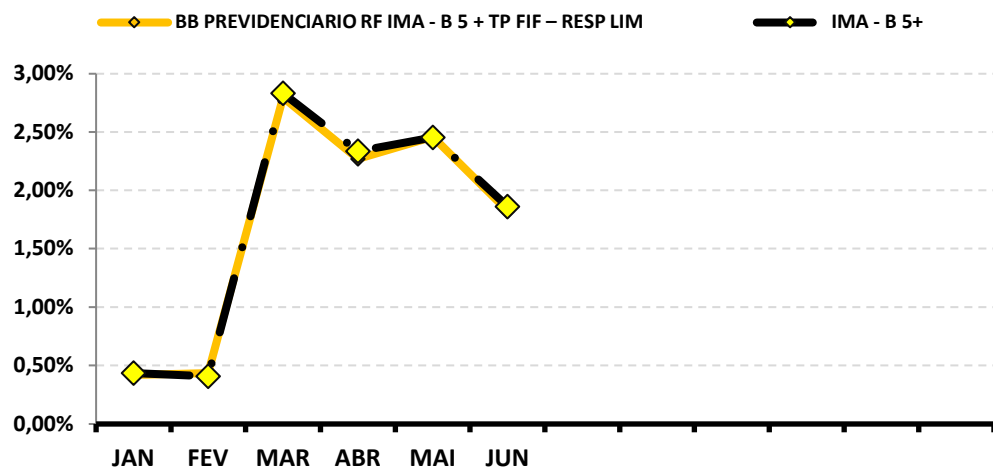


Continuação....

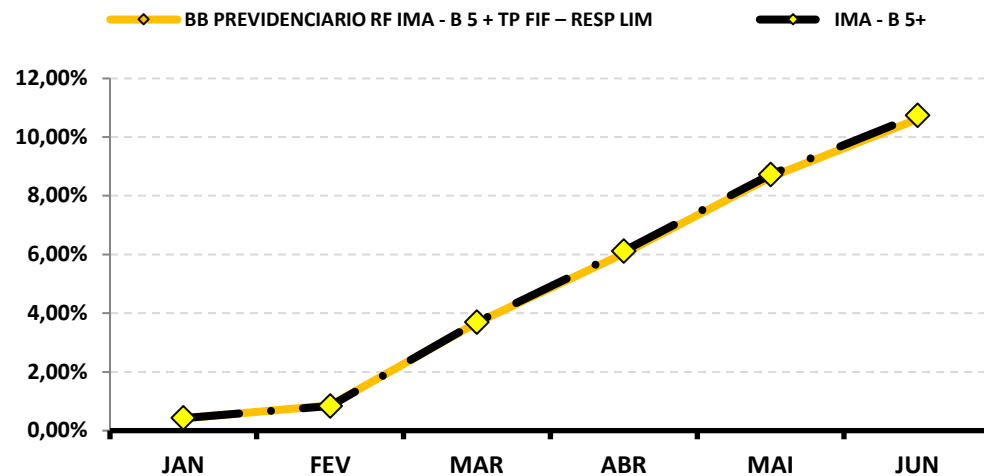
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LI	0,42%	0,44%	2,80%	2,27%	2,46%	1,82%							37.303,54	10,61%	200.024,89
IMA - B 5+	0,43%	0,41%	2,83%	2,33%	2,45%	1,86%							-	10,74%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

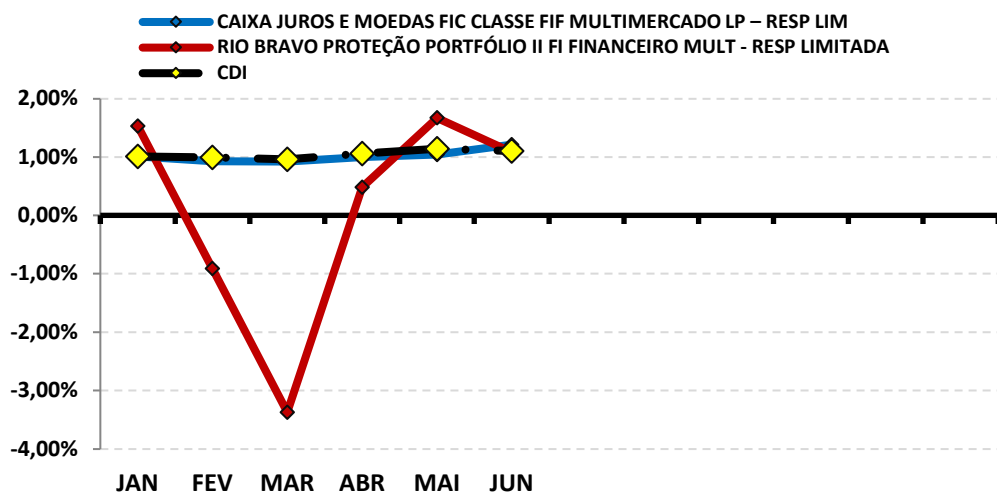


Continuação....

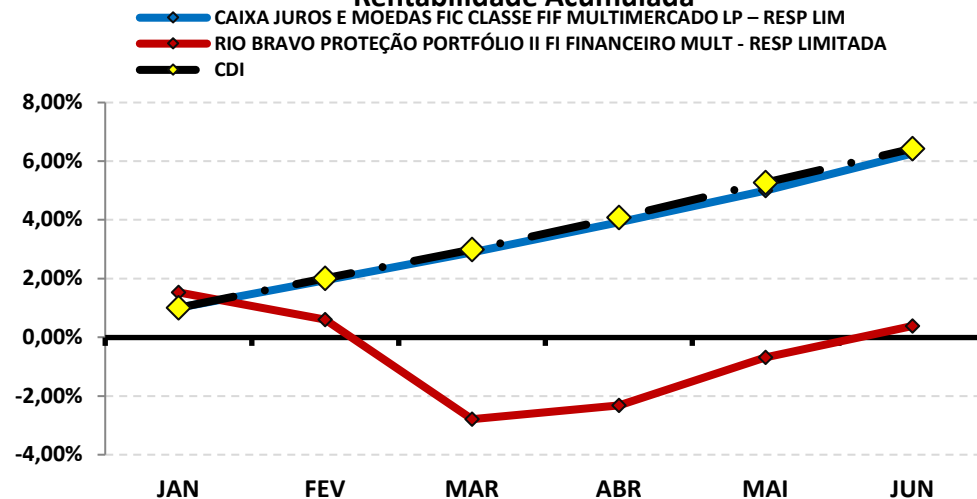
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMER	1,01%	0,93%	0,92%	0,99%	1,04%	1,21%							18.330,79	6,27%	90.264,85
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIR	1,53%	-0,91%	-3,37%	0,48%	1,67%	1,08%							94.311,65	0,39%	34.210,15
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%							-	6,43%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

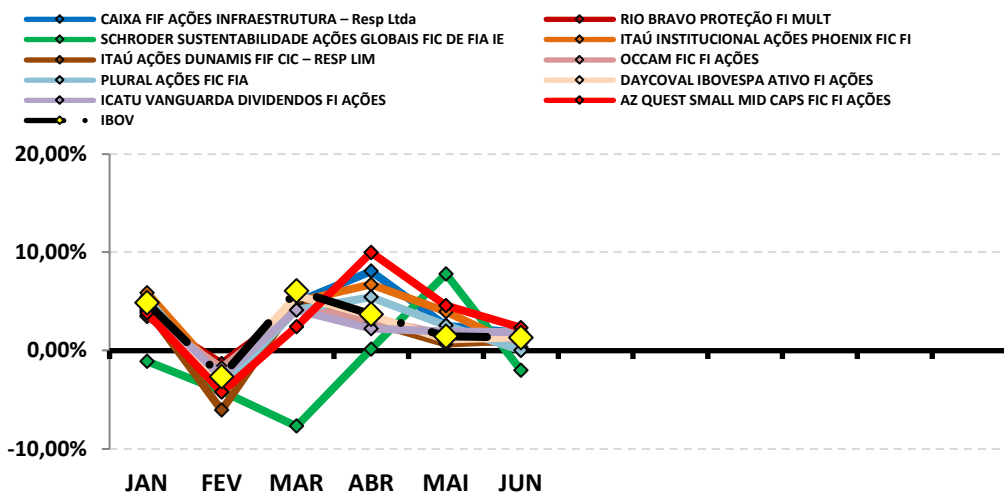


Continuação....

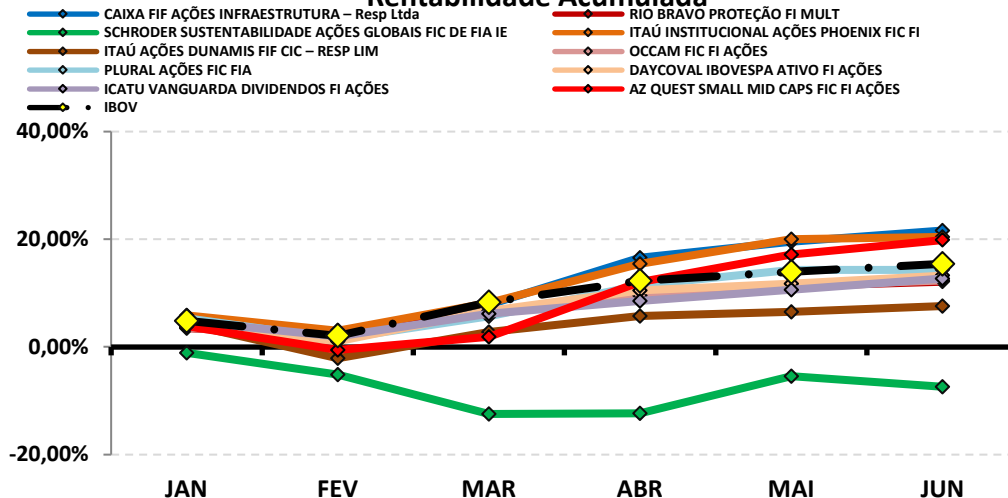
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IBOV

	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – Resp Ltda	5,46%	-2,54%	4,91%	8,09%	2,51%	1,78%							65.936,36	21,62%	668.839,92
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	3,48%	-1,32%	4,20%	3,38%	1,14%	0,78%							44.863,27	12,12%	685.443,09
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA	-1,08%	-4,11%	-7,68%	0,14%	7,80%	-2,02%							(28.712,98)	-7,38%	(110.722,73)
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	5,87%	-2,68%	4,96%	6,73%	3,97%	0,35%							3.320,74	20,42%	162.538,69
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	4,22%	-6,05%	4,94%	2,90%	0,71%	1,05%							14.076,74	7,60%	95.385,15
OCCAM FIC FI AÇÕES	3,58%	-1,77%	4,34%	3,19%	1,61%	0,93%							24.036,54	12,35%	288.019,22
PLURAL AÇÕES FIC FIA	5,34%	-3,67%	4,16%	5,45%	2,57%	0,00%							1.668,15	14,32%	222.823,87
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4,01%	-2,85%	5,59%	3,56%	1,13%	1,37%							56.849,07	13,26%	494.126,20
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,75%	-2,66%	4,12%	2,22%	1,93%	1,87%							56.504,14	12,68%	346.058,77
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	3,84%	-4,23%	2,42%	9,99%	4,57%	2,32%							285.861,14	19,87%	2.090.742,14
IBOV	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%							-	15,44%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

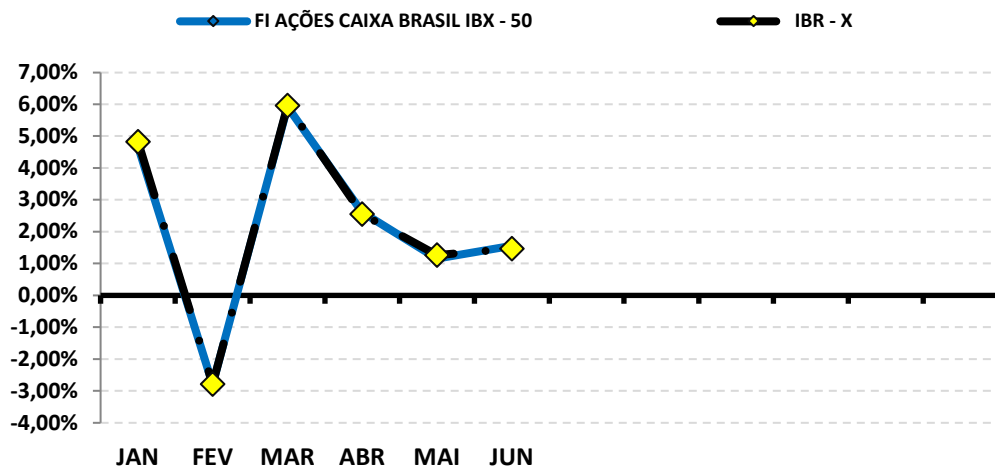


Continuação....

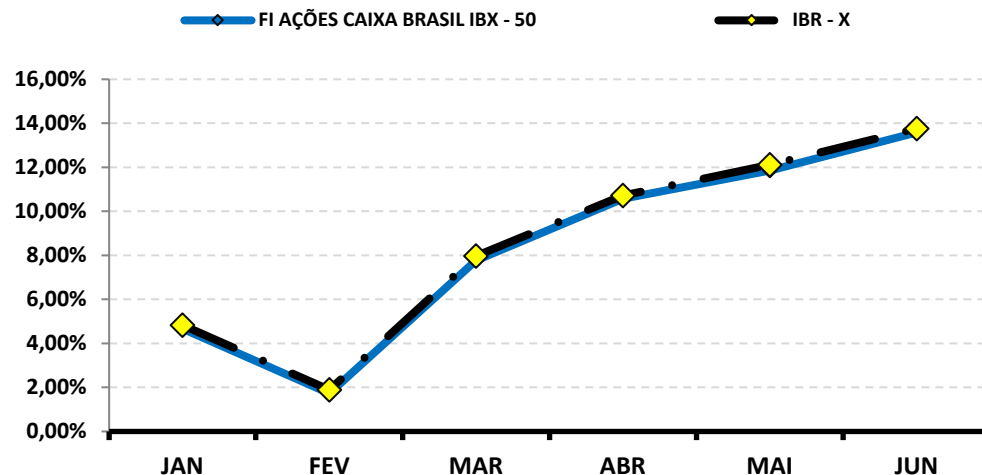
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IBR - X

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	4,67%	-2,80%	5,92%	2,61%	1,15%	1,56%							75.409,17	13,59%	588.745,87
IBR - X	4,82%	-2,79%	5,96%	2,55%	1,26%	1,46%							-	13,75%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

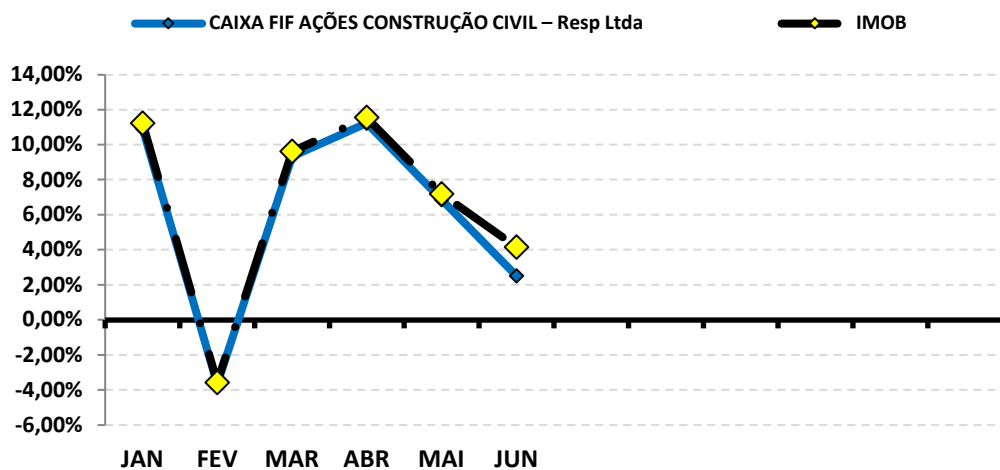


Continuação....

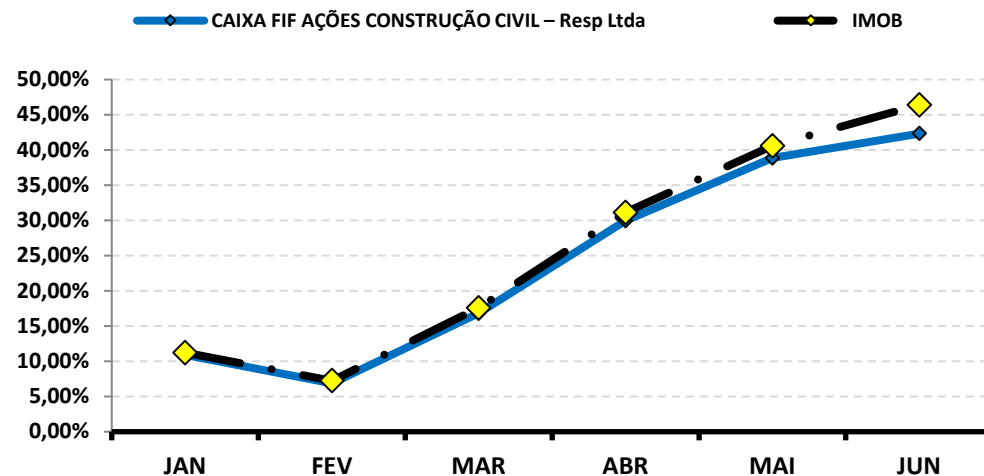
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMOB

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	10,92%	-3,66%	9,32%	11,23%	6,85%	2,52%							20.227,79	42,33%	245.096,60
IMOB	11,23%	-3,57%	9,61%	11,55%	7,18%	4,16%							-	46,41%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

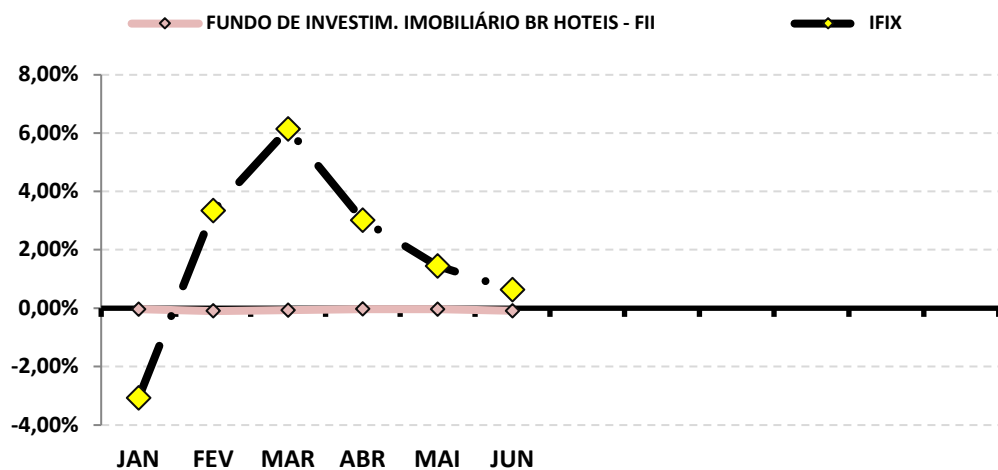


Continuação....

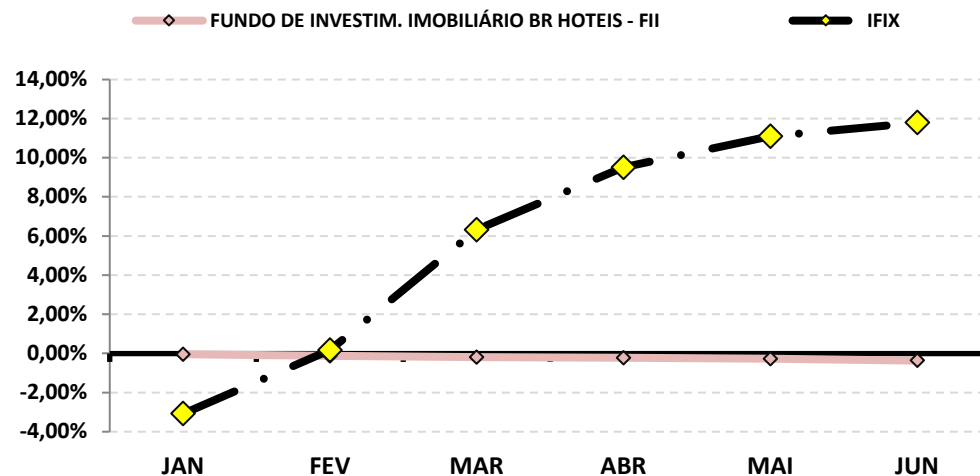
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IFIX

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	-0,04%	-0,09%	-0,07%	-0,03%	-0,04%	-0,09%							(1.137,91)	-0,35%	(4.546,19)
IFIX	-3,07%	3,34%	6,14%	3,01%	1,44%	0,63%							-	11,79%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

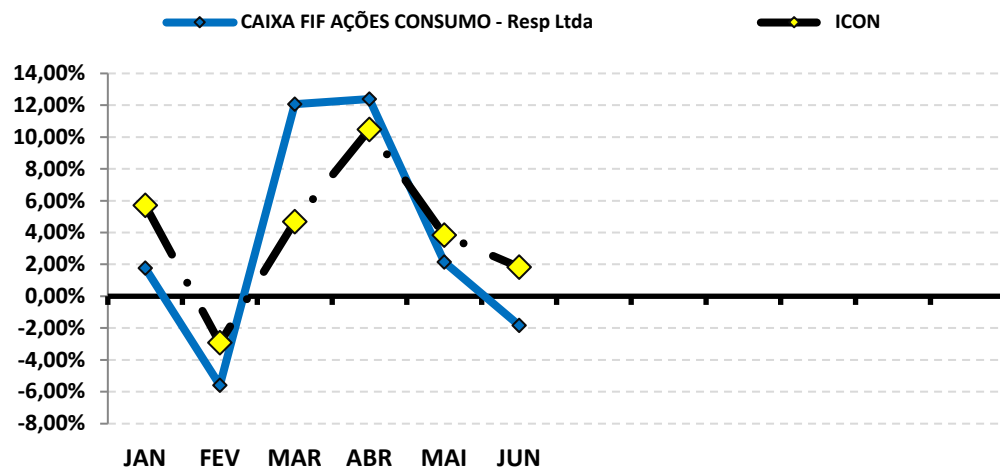


Continuação....

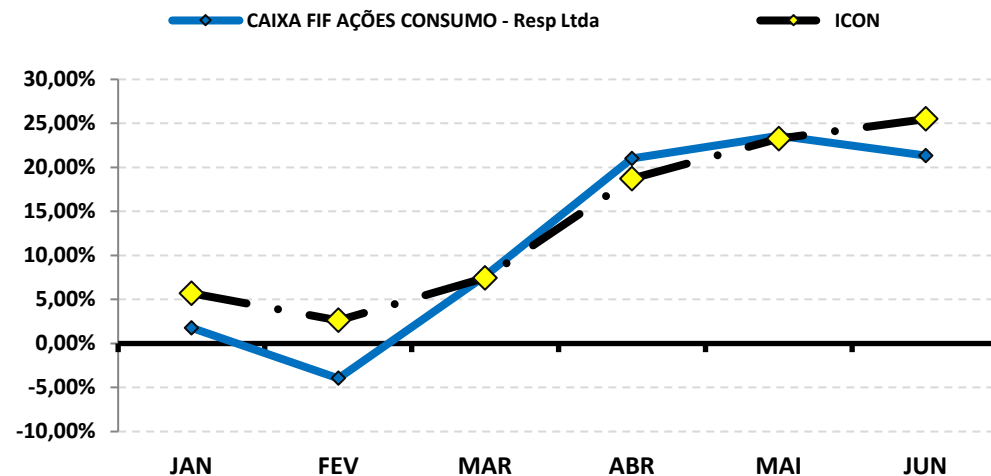
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao ICON

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	1,76%	-5,59%	12,07%	12,39%	2,15%	-1,83%							(47.417,72)	21,35%	447.899,34
ICON	5,72%	-2,92%	4,69%	10,48%	3,84%	1,82%							-	25,51%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

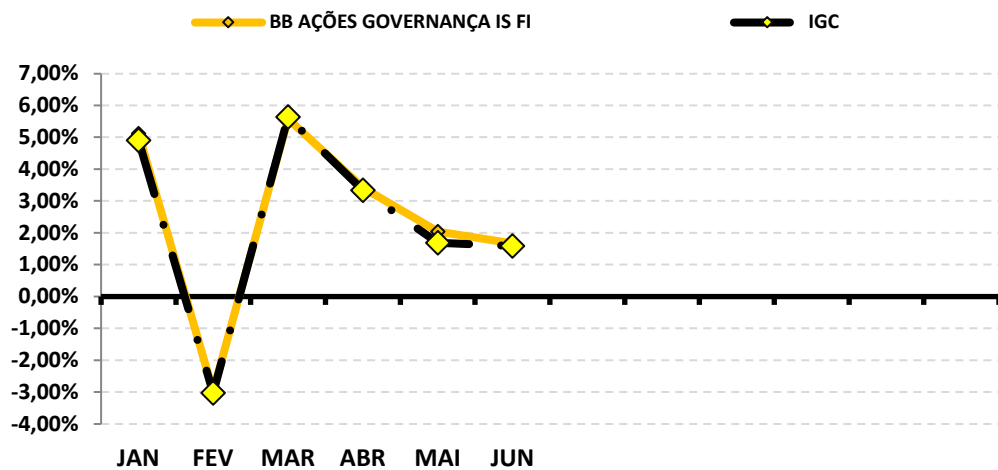


Continuação....

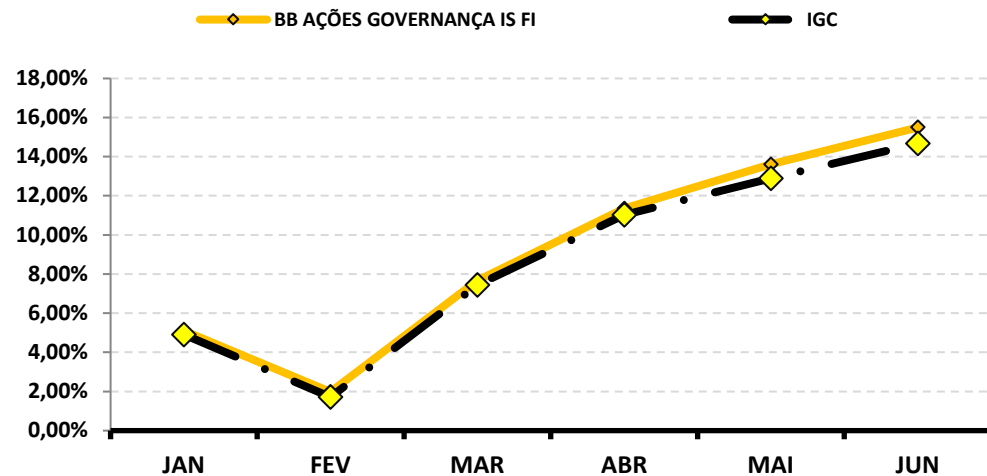
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IGC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	5,11%	-2,97%	5,57%	3,41%	2,03%	1,67%							65.282,54	15,50%	534.425,79
IGC	4,90%	-3,03%	5,63%	3,33%	1,68%	1,58%							-	14,68%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

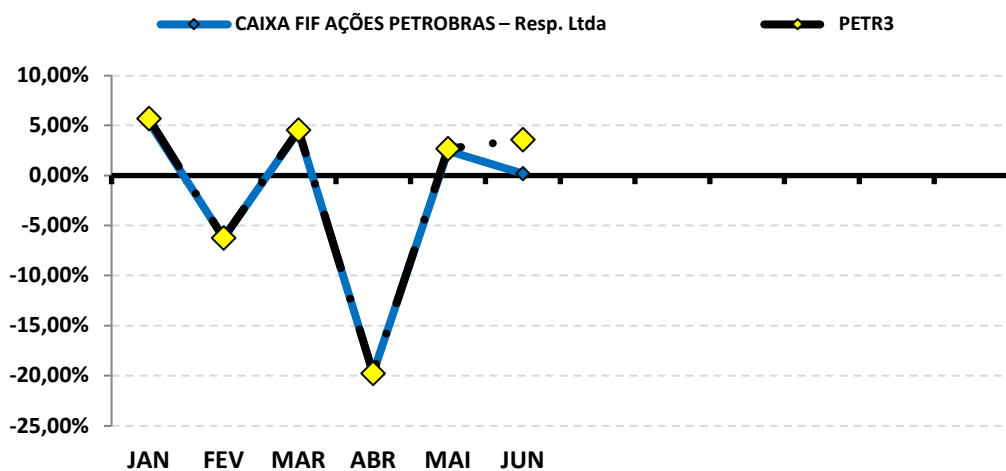


Continuação....

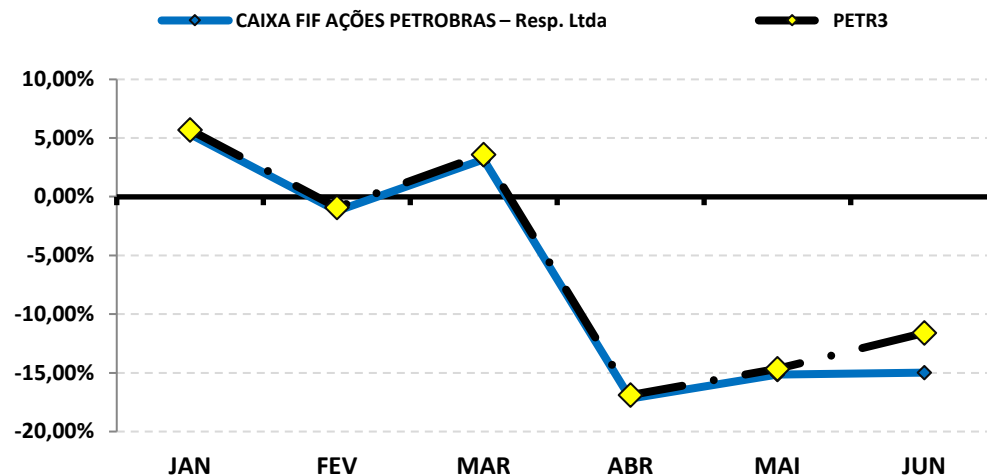
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao PETR3

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	5,35%	-6,23%	4,43%	-19,72%	2,46%	0,20%							154.670,71	-14,97%	(297.643,95)
PETR3	5,68%	-6,24%	4,53%	-19,76%	2,68%	3,59%							-	-11,60%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

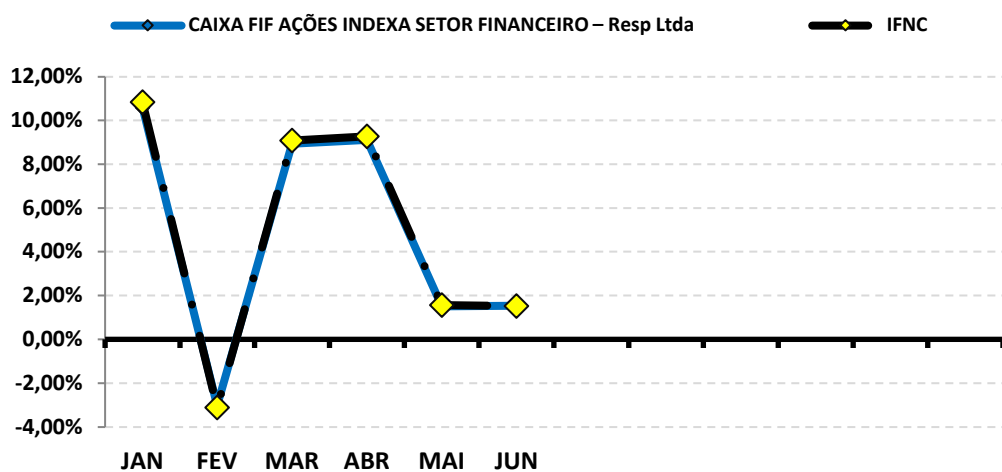


Continuação....

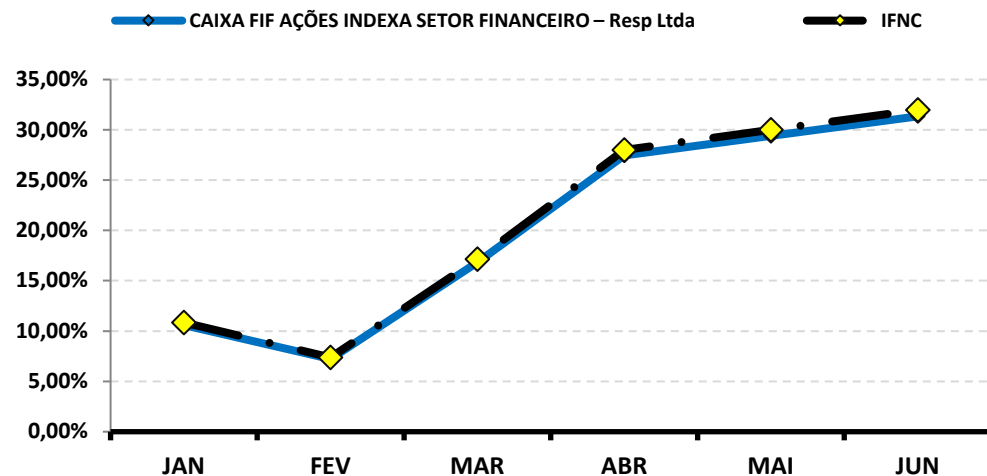
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IFNC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Res	10,59%	-3,03%	8,93%	9,11%	1,50%	1,53%							47.964,48	31,35%	760.707,75
IFNC	10,83%	-3,11%	9,08%	9,27%	1,56%	1,52%							-	31,96%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

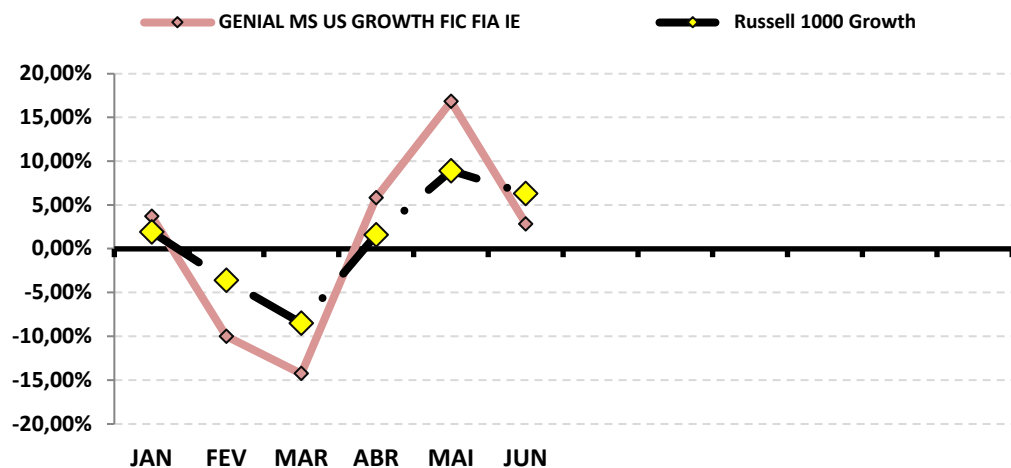


Continuação....

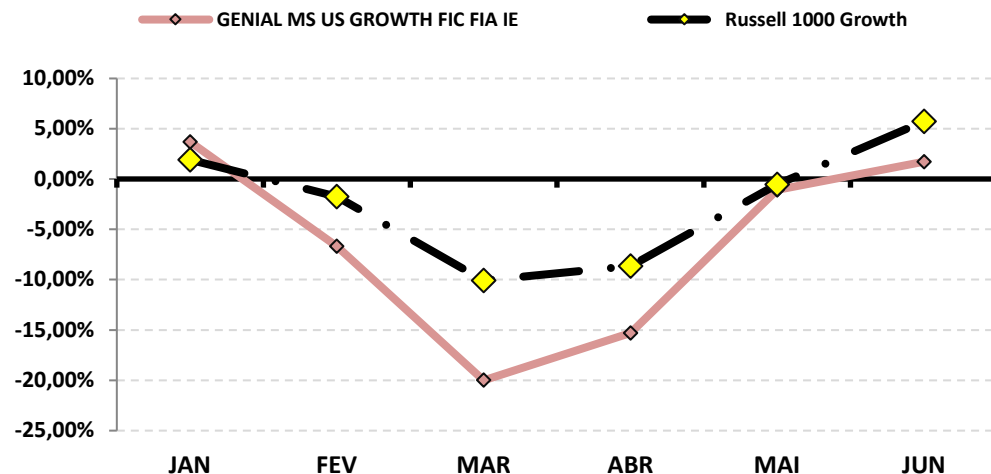
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao Russell 1000 Growth

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	3,69%	-10,01%	-14,25%	5,84%	16,81%	2,83%							36.846,38	1,72%	22.719,08
Russell 1000 Growth	1,92%	-3,59%	-8,49%	1,58%	8,90%	6,30%							-	5,74%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

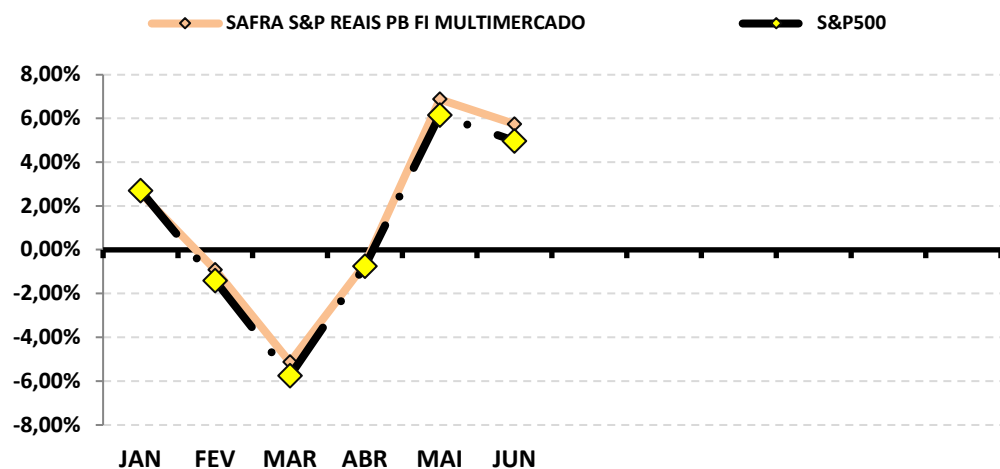


Continuação....

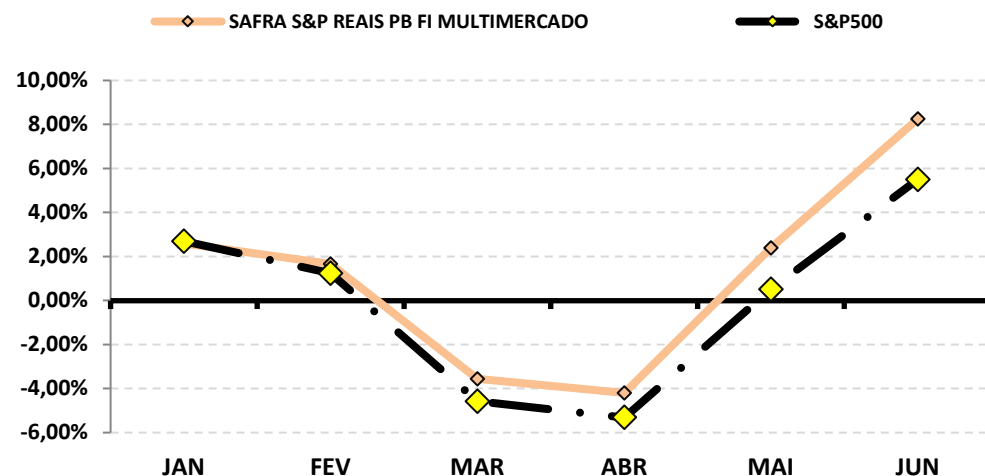
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2,59%	-0,91%	-5,13%	-0,66%	6,87%	5,73%							485.337,34	8,25%	683.147,67
S&P500	2,70%	-1,42%	-5,75%	-0,76%	6,15%	4,96%							-	5,50%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

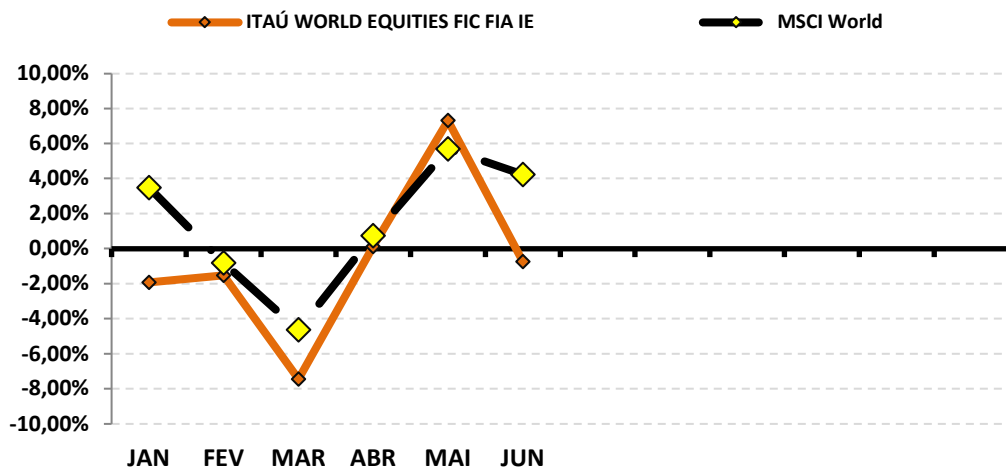


Continuação....

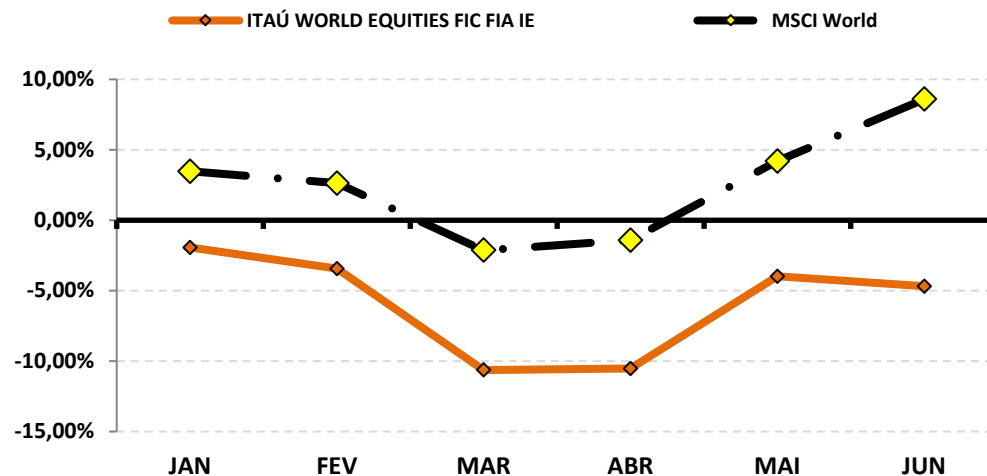
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao MSCI World

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	-1,93%	-1,53%	-7,45%	0,11%	7,31%	-0,74%							(7.478,18)	-4,70%	(49.458,14)
MSCI World	3,47%	-0,81%	-4,64%	0,74%	5,69%	4,22%							-	8,60%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

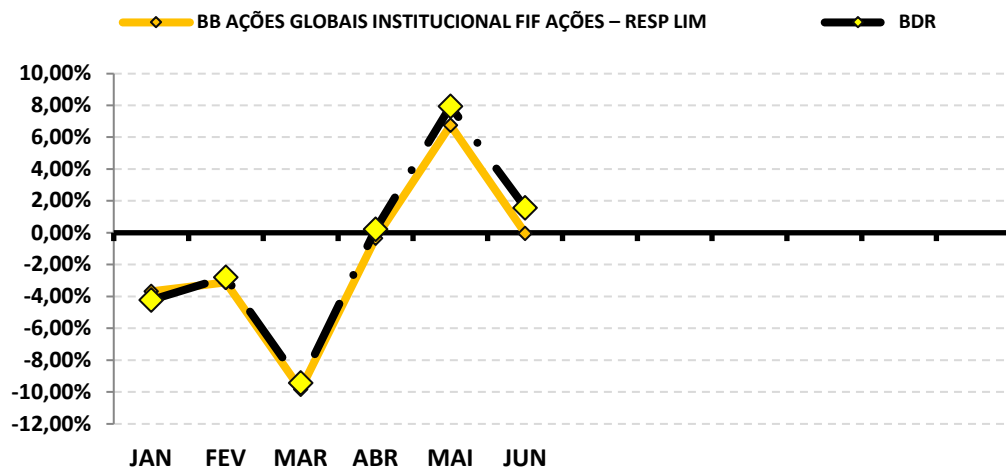


Continuação....

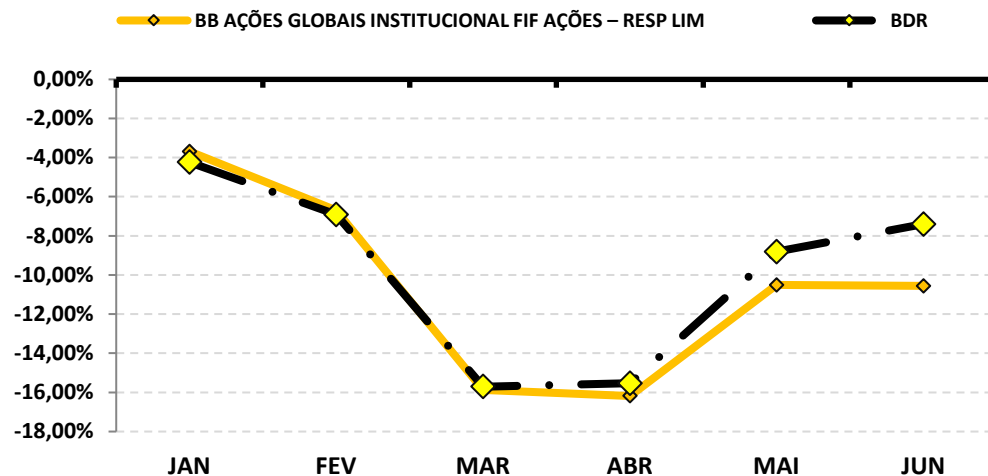
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RE	-3,68%	-3,13%	-9,84%	-0,35%	6,75%	-0,06%							(3.987,98)	-10,56%	(814.048,53)
BDR	-4,23%	-2,80%	-9,44%	0,21%	7,94%	1,55%							-	-7,40%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - NAVIRAÍPREV

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,77%	-0,07%	1,13%	1,88%	1,64%	1,29%						
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%						
IBOVESPA	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%						
META ATUARIAL	0,59%	1,74%	0,99%	0,86%	0,69%	0,67%						

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO NAVIRAÍPREV NO MÊS DE JUNHO FOI DE:

R\$	4.551.680,98
-----	--------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE JUNHO FOI DE:

R\$	2.348.140,93
-----	--------------

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - NAVIRAÍPREV

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,77%	1,70%	2,85%	4,78%	6,50%	7,88%						
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%	2,33%	3,35%	4,23%	4,95%	5,65%						

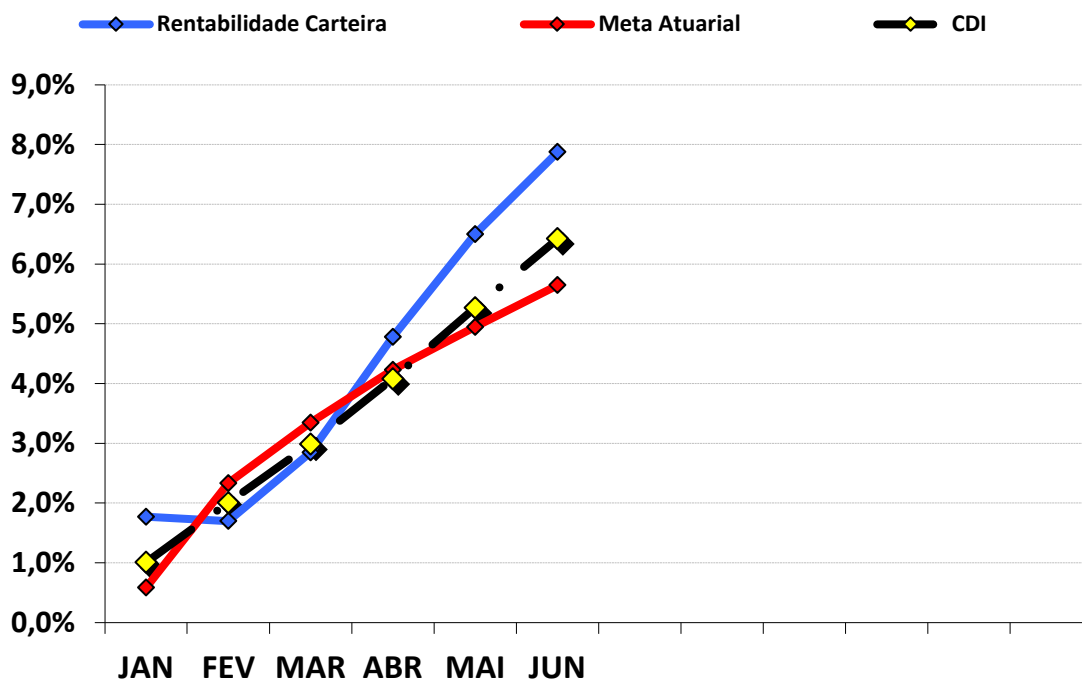
RENTABILIDADE ACUMULADA DO NAVIRAÍPREV: R\$ **25.778.195,75**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **18.475.650,78**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ **7.302.544,97**

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2025



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,77%	0,59%	1,01%
FEV	1,70%	2,33%	2,01%
MAR	2,85%	3,35%	2,99%
ABR	4,78%	4,23%	4,08%
MAI	6,50%	4,95%	5,27%
JUN	7,88%	5,65%	6,43%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 7,88% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 6,43% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 122,61% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2025, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,25% a.a. mais a variação do IPCA. Até junho/2025, o NAVIRAÍPREV vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
JUN	7,88%	5,65%	139,49%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2025

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
10,94%	6,68%	9,36%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 11/07/2025, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 5,17% e a Meta Atuarial no final de 2025 em 10,94%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do NAVIRAÍPREV poderá encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 82 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 17 e 18 de junho de 2025, o COPOM decidiu elevar a Taxa SELIC em 15,00% a.a.. O ambiente externo se mantém adverso e incerto, influenciado principalmente pelas políticas comerciais e fiscais adotadas pelos Estados Unidos, aumentando as incertezas sobre a economia global, a desaceleração econômica e os efeitos inflacionários diferenciados entre países. Isso impacta a condução da política monetária e gera volatilidade nos ativos financeiros, exigindo cautela dos países emergentes, especialmente em um contexto de maior tensão geopolítica.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o Comitê avaliou os últimos meses e constatou que, apesar do dinamismo contínuo dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho, a economia brasileira vem demonstrando sinais de moderação no crescimento. A inflação segue acima da meta, com expectativas desancoradas para 2025 e 2026. Os riscos inflacionários estão mais elevados. Entre os riscos de alta estão a persistência da desancoragem das expectativas, a resiliência da inflação de serviços e políticas econômicas que pressionem o câmbio. Entre os riscos de baixa, destaca-se uma desaceleração econômica doméstica e global mais acentuada que o esperado e queda nos preços das commodities.

Em relação ao cenário internacional, permanece desfavorável e apresentando dificuldades. Apesar de algumas reversões parciais de tarifas comerciais, a percepção predominante é de um ambiente internacional ainda volátil, com um choque de incertezas. Essa instabilidade é intensificada ainda mais pelo conflito geopolítico no Oriente Médio, com seus potenciais impactos no mercado de petróleo, adicionando ainda mais incertezas e influenciando as decisões de investimento e consumo globalmente.

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

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

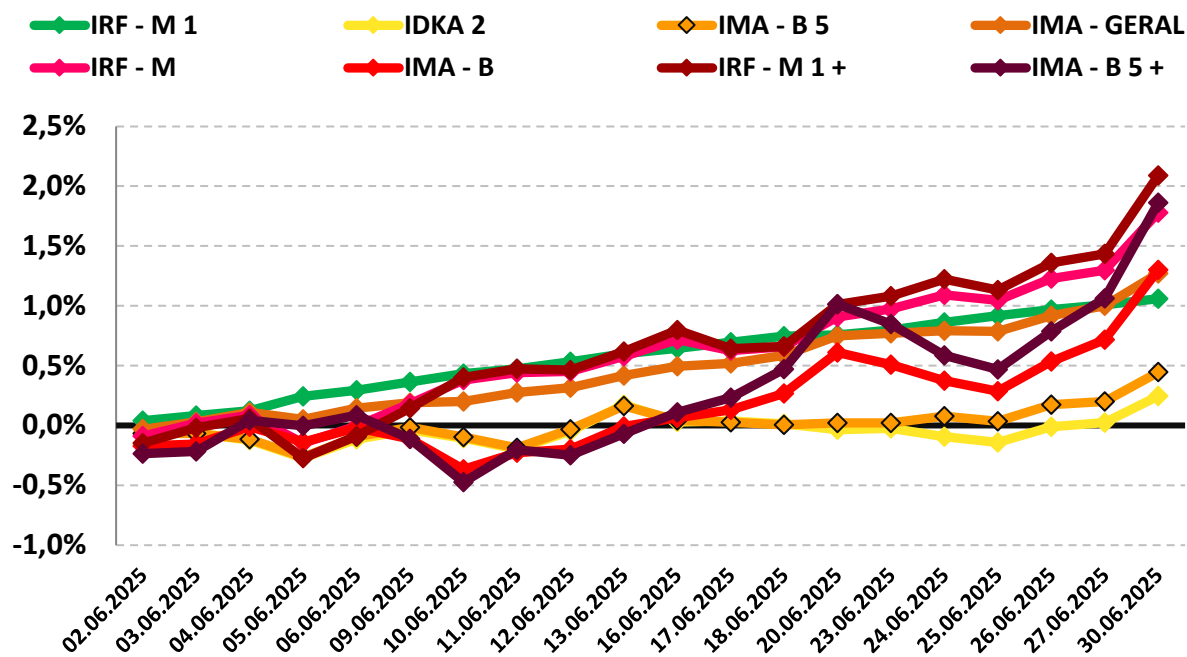
10.2-RENTA FIXA

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

O destaque fica por conta dos ativos Arrojados de Longo Prazo IRF - M 1+ e IMA - B 5+, que iniciaram o mês com variações negativas de -0,15% e -0,24%, respectivamente. Apesar da tendência de queda na 1ª quinzena, recuperaram-se na 2ª quinzena e persistindo em uma maior valorização e finalizando o mês com variações positivas de +2,09% e +1,86%, respectivamente. Em geral, o mês foi marcado pela elevação da Taxa Selic para 15,00% ao ano, e o Copom anunciando ainda que a Selic deve permanecer no nível atual por um período prolongado.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
JUNHO	1,06%	0,25%	0,45%	1,27%	1,78%	1,30%	2,09%	1,86%
Acumulado/2025	6,87%	5,88%	6,04%	7,91%	10,77%	8,80%	12,89%	10,74%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

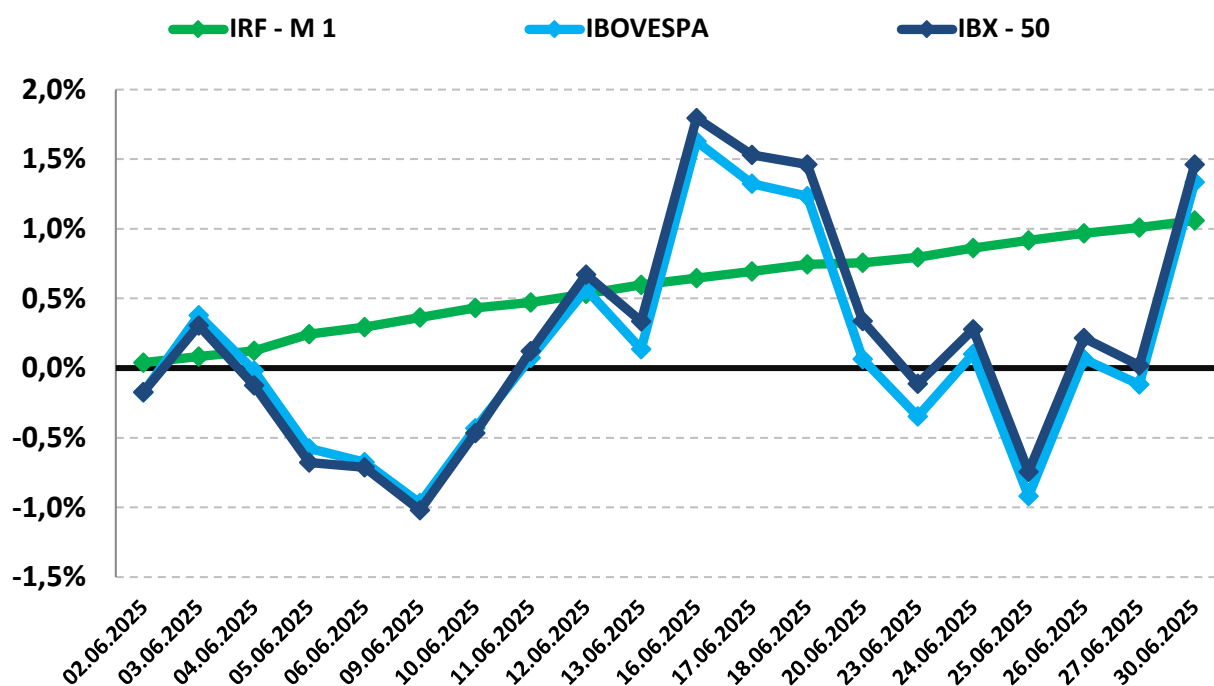
Em junho, o segmento de Renda Variável apresentou muitas oscilações negativas e positivas. Os índices começaram a 1ª quinzena do mês em queda, mas tendo uma grande recuperação ao longo desse período, fechando com valorização positiva. Apesar das grandes oscilações, chegando até a ficar negativo na 2ª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

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

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

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

Rentabilidade Acumulada (Mês)



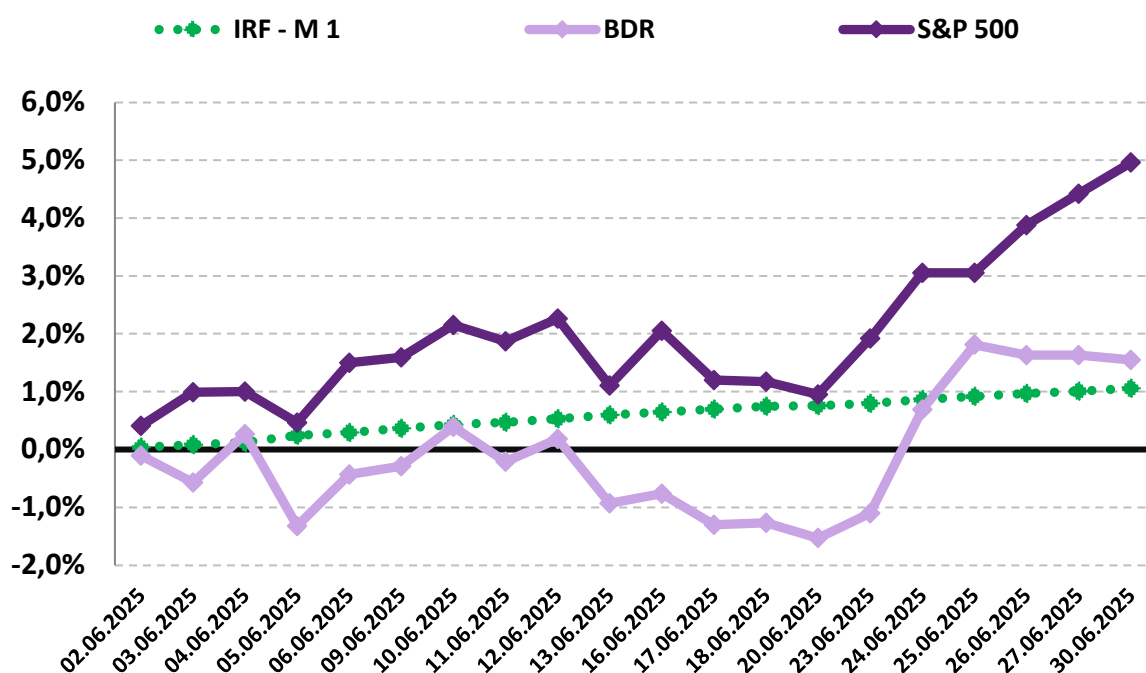
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de +1,55% com cotação de R\$ 22.086,42. O índice acumula uma variação positiva de +11,98% nos últimos 12 meses. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de +4,96% com cotação de R\$ 6.204,95. O índice acumula uma variação positiva de +13,63% nos últimos 12 meses.

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

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

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

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

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

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou inflação de 0,15%, influenciado pela vigência da bandeira tarifária vermelha no mês de junho. Além disso, os reajustes da Taxa de Água e esgoto, contribuíram para o resultado positivo.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou impacto negativo no IPCA foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou deflação de -0,04%. Esse é o primeiro recuo abaixo de zero, após nove meses seguidos de alta, sendo a queda impulsionada principalmente pela alimentação no domicílio que saiu de 0,02% em maio para -0,43% em junho.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

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

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

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

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

¹ O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 21,12% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 4,80% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

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

BRASIL

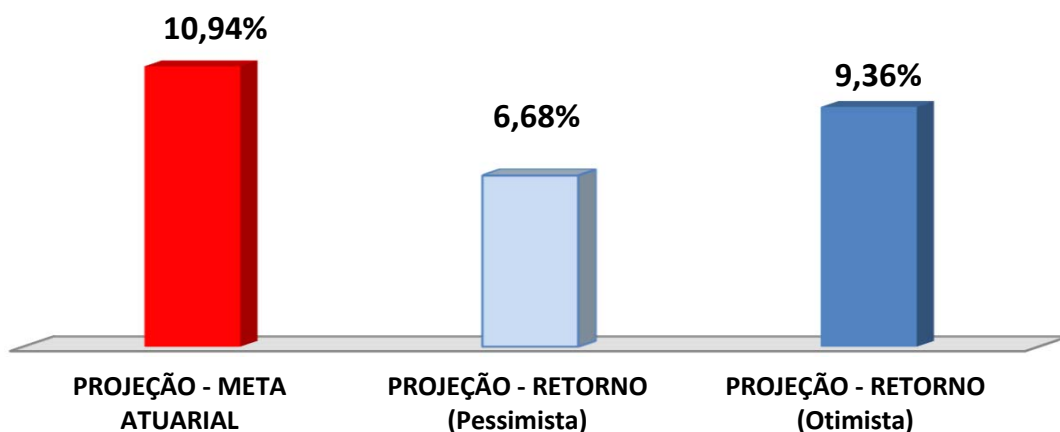
Em junho, o cenário doméstico foi marcado pela 4ª reunião do Copom, que elevou a Taxa de Juros em 0,25%, chegando a 15,00% a.a.. Essa foi a sétima alta seguida da Selic. A taxa está no maior nível desde 2006. O COPOM informou ainda em seu comunicado, uma interrupção na elevação da Taxa de Juros e que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

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 11/07/2025, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,17% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,94%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 6,68% a 9,36% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 4.963/2021**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				JUN	(R\$)	(%)	(R\$)
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RES	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,10%	82.726,44	6,53%	464.907,02
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1	0,43%	1.982,22	5,97%	26.251,11
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,08%	6.619,16	6,29%	36.740,48
14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)	0	0,77%	28.463,21	7,90%	273.876,97
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	2	1,82%	37.303,54	10,61%	200.024,89
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	1,67%	65.282,54	15,50%	534.425,79
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RES	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	-0,06%	(3.987,98)	-10,56%	(814.048,53)
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,10%	137.092,37	6,54%	592.826,57
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,04%	122.625,79	6,74%	748.148,57
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,20%	7.049,55	5,55%	185.268,04
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,43%	130.903,85	5,95%	1.716.293,23
21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,62%	8.227,50	6,10%	77.065,00
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,77%	350.921,76	10,65%	1.946.831,15
10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,43%	232.534,27	8,78%	1.332.470,27
10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – Resp Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	1,78%	65.936,36	21,62%	668.839,92
10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	2,52%	20.227,79	42,33%	245.096,60
03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	1,56%	75.409,17	13,59%	588.745,87
10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	-1,83%	(47.417,72)	21,35%	447.899,34
03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	0,20%	154.670,71	-14,97%	(297.643,95)
40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	1,53%	47.964,48	31,35%	760.707,75
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERC	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,21%	18.330,79	6,27%	90.264,85
03.399.411/0001-90	BRASESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,11%	236.572,92	6,54%	1.286.189,57
50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	1	5,94%	373.721,30	17,29%	982.079,54
55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	0	1,08%	94.311,65	0,39%	34.210,15
42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	0	0,78%	44.863,27	12,12%	685.443,09
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	D+32 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	30	-2,02%	(28.712,98)	-7,38%	(110.722,73)

Continuação.....

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				JAN	(R\$)	(%)	(R\$)
13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,73%	279.346,32	10,76%	1.409.785,39
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESI	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,30%	139.897,02	8,77%	877.642,46
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,36%	36.214,64	6,58%	166.548,18
05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,34%	14.520,18	8,54%	86.307,70
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	0	0,35%	3.320,74	20,42%	162.538,69
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	0	1,05%	14.076,74	7,60%	95.385,15
31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	D+5 (Cinco dias úteis após á solicitação)		-0,74%	(7.478,18)	-4,70%	(49.458,14)
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	0	1,14%	70.770,72	8,57%	496.569,22
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1	5,73%	485.337,34	8,25%	683.147,67
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	-	-0,65%	(556,12)	-7,97%	(7.403,45)
11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	1	0,93%	24.036,54	12,35%	288.019,22
01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	0,00%	1.668,15	14,32%	222.823,87
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)	0	1,37%	56.849,07	13,26%	494.126,20
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	1,87%	56.504,14	12,68%	346.058,77
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)	1	2,32%	285.861,14	19,87%	2.090.742,14
35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	1	1,44%	26.285,37	6,73%	116.149,60
15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	Não menciona	-	-0,09%	(1.137,91)	-0,35%	(4.546,19)
37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	1	2,83%	36.846,38	1,72%	22.719,08
11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS FIF - CIA- RESP LIM	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1		15.781,78	#VALOR!	15.781,78
Nº DA NOTA 1806365	NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	Vencimento (01/01/2035)	0	0,93%	107.031,59	5,73%	638.681,26
Nº DA NOTA 2211863	NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	Vencimento (01/01/2031)	0	1,10%	152.799,88	6,78%	908.201,48
Nº DA NOTA 1804478	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	Vencimento (15/05/2045)	0	0,74%	80.379,98	6,10%	732.842,47
Nº DA NOTA 1809121	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	Vencimento (15/05/2035)	0	0,74%	92.491,60	6,13%	841.267,46
Nº DA NOTA 1822135	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	Vencimento (15/08/2028)	0	0,77%	75.298,53	6,27%	665.320,78
Nº DA NOTA 2096256	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	Vencimento (15/08/2028)	0	0,79%	16.278,51	6,39%	142.584,82
Nº DA NOTA 2219173	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	Vencimento (15/08/2030)	0	0,83%	95.766,01	6,67%	822.788,73

