

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

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**AGOSTO
2025**

15 de setembro 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): 10,58%

Data Focal: 29/08/2025

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,77%	-0,07%	1,13%	1,88%	1,64%	1,29%	-0,07%	1,84%				
TAXA DE JUROS	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%				
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%	0,24%	0,26%	-0,11%				
META ATUARIAL	0,59%	1,74%	0,99%	0,86%	0,69%	0,67%	0,69%	0,32%				
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%				

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,77%	1,70%	2,85%	4,78%	6,50%	7,88%	7,80%	9,79%				
TAXA DE JUROS	0,43%	0,86%	1,29%	1,72%	2,15%	2,59%	3,03%	3,47%				
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,47%	2,04%	2,48%	2,75%	2,99%	3,26%	3,15%				
META ATUARIAL	0,59%	2,33%	3,35%	4,23%	4,95%	5,65%	6,37%	6,71%				
CDI	1,01%	2,01%	2,99%	4,08%	5,27%	6,43%	7,79%	9,04%				

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	21
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	45
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	70
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	70
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	71
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	73
9.4 - Meta Atuarial	73
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2025	73
10 – ANÁLISE DO MERCADO	74
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	78
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	81
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82

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 AGOSTO, 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	4.161.467,79	(3.337.887,14)	937.320,01	2.086.158,91	(3.266.484,66)	(243.005,74)	357.404.590,91
8	AGOSTO	357.404.590,91	1.995.637,57	(2.706.260,80)	744.194,01	6.076.086,59	(262.434,76)	6.557.845,84	363.251.813,52
9	SETEMBRO	363.251.813,52	-	-	-	-	-	-	363.251.813,52
10	OUTUBRO	363.251.813,52	-	-	-	-	-	-	363.251.813,52
11	NOVEMBRO	363.251.813,52	-	-	-	-	-	-	363.251.813,52
12	DEZEMBRO	363.251.813,52	-	-	-	-	-	-	363.251.813,52

*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	45.438.885,51	(34.647.754,80)	6.307.038,76	27.735.825,64	(8.507.674,39)	25.535.190,01	357.404.590,91
8	AGOSTO	357.404.590,91	47.434.523,08	(37.354.015,60)	7.051.232,77	33.811.912,23	(8.770.109,15)	32.093.035,85	363.251.813,52
9	SETEMBRO	363.251.813,52	-	-	-	-	-	-	363.251.813,52
10	OUTUBRO	363.251.813,52	-	-	-	-	-	-	363.251.813,52
11	NOVEMBRO	363.251.813,52	-	-	-	-	-	-	363.251.813,52
12	DEZEMBRO	363.251.813,52	-	-	-	-	-	-	363.251.813,52

*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%	25,6%	93.063.867,10	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, b	100,0%	0,0%	0,0%	30,9%	100,0%	24,9%	90.475.210,26	-
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%	23,3%	84.767.246,53	-
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%	179,94	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	7, V, b	10,0%		0,0%	1,5%	5,0%	1,4%	5.169.818,60	-
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%	0,0%	15,8%	26,0%	13,5%	49.121.751,21	-
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%	7,8%	28.303.970,02	-
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%	1.273.498,52	-
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%	1,1%	3.856.383,62	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	9º, III	10%		0,0%	3,1%	10,0%	2,0%	7.219.887,72	-
25	Empréstimo Consignado	12	10%	0%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,0%	118.490,18	-

11	TOTAL - RENDA FIXA							75,3%	273.476.322,43	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	40%	40%				13,5%	49.121.751,21	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%					7,8%	28.303.970,02	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	10%					0,4%	1.273.498,52	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º	10%	0%				3,0%	11.076.271,34	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	10%	0%				0,0%	-	-
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	363.370.303,70	-

*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%	22,7%	82.309.675,12		-
2	IRF - M 1	2,5%	100,0%	3,3%	12.154.427,69		-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	10,3%	37.388.644,38		-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	9,2%	33.363.665,09		-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	9,6%	34.757.333,99		-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,6%	2.064.895,62		-
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%	3.584.072,57		-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	19,2%	69.733.196,28		-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	2,9%	10.494.134,65		-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	40,0%	16,0%	58.270.486,52		-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	30,0%	5,3%	19.131.281,61		-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	118.490,18		-

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)	11.759.225,41	3,24%	SIM	Títulos Públicos Federal, Art. 7, I, a (100%)	25,61%	SIM
2	Nº DA NOTA 2211863	NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	14.270.603,11	3,93%	SIM			
3	Nº DA NOTA 1804478	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	12.583.385,23	3,46%	SIM			
4	Nº DA NOTA 1809121	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	14.383.984,71	3,96%	SIM			
5	Nº DA NOTA 1822135	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	11.024.356,89	3,03%	SIM			
6	Nº DA NOTA 2096256	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	2.322.649,23	0,64%	SIM			
7	Nº DA NOTA 2219173	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	12.880.010,08	3,54%	SIM			
8	Nº DA NOTA 109212	NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)	4.382.169,56	1,21%	SIM			
9	Nº DA NOTA 114976	NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1.465.011,84	0,40%	SIM			
10	Nº DA NOTA 268096	NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)	7.992.471,04	2,20%	SIM			
11	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	6.304.269,37	1,73%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	24,90%	SIM
12	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	2.740.155,50	0,75%	SIM			
13	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	10.885.098,94	3,00%	SIM			
14	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	20.622.028,73	5,68%	SIM			
15	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	31.011.311,36	8,53%	SIM			
16	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	3.584.072,57	0,99%	SIM			
17	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	12.154.427,69	3,34%	SIM			
18	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	2.064.895,62	0,57%	SIM			
19	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	636.185,06	0,18%	SIM			
20	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	472.765,42	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	1.087.427,54	0,30%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	23,33%	SIM
22	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	16.766.615,65	4,61%	SIM			
23	03.399.411/0001-90	BRDESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	23.923.199,51	6,58%	SIM			
24	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	16.480.538,14	4,54%	SIM			
25	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	18.740.425,41	5,16%	SIM			
26	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	7.769.040,28	2,14%	SIM			
27	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	179,94	0,00%	SIM	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	0,00%	SIM
28	21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM	1.359.075,50	0,37%	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	3.810.743,10	1,05%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			273.476.322,43	75,26%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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 - CI AÇÕES - RESP LIM	1.833.080,21	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	12.769.955,29	3,51%	SIM			
32	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.135.320,90	0,86%	SIM			
33	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4.300.043,05	1,18%	SIM			
34	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	2.657.354,10	0,73%	SIM			
35	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC - RESP LIM	1.328.780,44	0,37%	SIM			
36	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	968.812,26	0,27%	SIM			
37	40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO - Resp Ltda	3.179.072,60	0,87%	SIM			
38	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS - Resp. Ltda	2.709.885,46	0,75%	SIM			
39	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	2.508.114,54	0,69%	SIM			
40	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES - RESP LIM	5.048.047,39	1,39%	SIM			
41	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - Resp Ltda	871.139,64	0,24%	SIM			
42	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA - RESP LIM	3.753.178,01	1,03%	SIM			
43	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	4.058.967,32	1,12%	SIM			
44	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.879.588,31	0,52%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	7,8%	SIM
45	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	9.473.712,28	2,61%	SIM			
46	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	6.456.534,78	1,78%	SIM			
47	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT - RESP LIM	8.929.958,98	2,46%	SIM			
48	14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIM	1.564.175,67	0,43%	SIM			
49	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.273.498,52	0,35%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	0,4%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			78.699.219,75	21,66%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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	1.396.958,34	0,38%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	1,1%	SIM
51	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.040.723,27	0,29%	SIM			
52	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1.418.702,01	0,39%	SIM			
53	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	7.219.887,72	1,99%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,0%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			11.076.271,34	3,05%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
54	Banco do Brasil S.A.	72.526,90	0,02%
55	Caixa Econômica Federal	45.963,28	0,013%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		118.490,18	0,033%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	273.476.322,43	75,26%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	78.699.219,75	21,66%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	11.076.271,34	3,05%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	118.490,18	0,033%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	363.370.303,70	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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	472.765,42	3.898.669.266,44	0,012%	SIM
	2	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	636.185,06	272.070.350,91	0,234%	SIM
	3	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	2.064.895,62	704.593.605,53	0,293%	SIM
	4	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	12.154.427,69	9.121.138.313,67	0,133%	SIM
	5	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	3.584.072,57	3.160.299.781,05	0,113%	SIM
	6	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	31.011.311,36	5.646.183.593,13	0,549%	SIM
	7	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	20.622.028,73	1.160.277.426,34	1,777%	SIM
	8	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	10.885.098,94	393.758.848,49	2,764%	SIM
	9	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	2.740.155,50	1.284.977.204,96	0,213%	SIM
	10	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	6.304.269,37	156.260.454,66	4,034%	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	7.769.040,28	23.604.990.012,88	0,033%	SIM
	12	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	4.058.967,32	616.918.551,94	0,658%	SIM
	13	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	7.219.887,72	1.266.953.132,04	0,570%	SIM
	14	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	18.740.425,41	25.063.887.944,50	0,075%	SIM
	15	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	16.480.538,14	582.321.147,69	2,830%	SIM
	16	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	3.753.178,01	119.474.507,45	3,141%	SIM
	17	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	871.139,64	153.189.995,28	0,569%	SIM
	18	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	5.048.047,39	201.181.270,35	2,509%	SIM
	19	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	2.508.114,54	81.274.330,49	3,086%	SIM
	20	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	2.709.885,46	734.681.642,25	0,369%	SIM
	21	40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	3.179.072,60	32.120.170,52	9,897%	SIM
	22	14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	1.564.175,67	808.364.645,41	0,193%	SIM
	23	03.399.411/0001-90	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	23.923.199,51	19.399.074.440,19	0,123%	SIM
	24	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	8.929.958,98	141.112.549,56	6,328%	SIM
	25	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	6.456.534,78	144.008.260,04	4,483%	SIM
	26	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1.418.702,01	268.335.530,64	0,529%	SIM
	27	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	16.766.615,65	433.112.059,76	3,871%	SIM
	28	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.087.427,54	36.176.048,58	3,006%	SIM
	29	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	968.812,26	72.336.999,91	1,339%	SIM
	30	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	1.328.780,44	1.120.405.727,84	0,119%	SIM
	31	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.040.723,27	534.145.838,91	0,195%	SIM
	32	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	9.473.712,28	894.270.382,12	1,059%	SIM
	33	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	2.657.354,10	603.709.844,76	0,440%	SIM
	35	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4.300.043,05	66.753.638,35	6,442%	SIM
	36	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.135.320,90	375.005.511,47	0,836%	SIM
	37	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	12.769.955,29	805.625.058,51	1,585%	SIM
	38	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.879.588,31	559.932.063,12	0,336%	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	1.273.498,52	117.268.646,97	1,086%	SIM
	40	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.396.958,34	126.910.683,60	1,101%	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	3.810.743,10	34.240.116,90	11,129%	NÃO
	42	21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM	1.359.075,50	63.759.045,22	2,132%	SIM
	43	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	179,94	54.354,08	0,331%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				270.187.946,42			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS				93.063.867,10			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				118.490,18			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				363.370.303,70			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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%	472.765,42	0,13%	3.898.669.266,44	0,012%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	24,9%
	BB TOP RF IMA-B 5 LP FIF RESP LIM	100,00%	472.771,61	0,13%	4.509.536.561,74	0,01%	SIM		
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM		100,01%	10.885.098,94	3,00%	393.758.848,49	2,764%	SIM		
	FIF RF IMA-B ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	100,01%	10.885.694,11	0,13%	494.411.388,05	2,20%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP		100,03%	2.740.155,50	0,75%	1.284.977.204,96	0,213%	SIM		
	ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF RESP LIM	99,83%	2.735.483,76	0,13%	1.282.786.493,66	0,21%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FIF RESP LIM	0,20%	5.454,73	0,0003%	56.657.510.501,46	0,00001%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM		100,00%	7.769.040,28	2,14%	23.604.990.012,88	0,033%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	23,3%
	BB TOP DI RF REF DI LP FIC FIF RESP LIM	100,00%	7.769.107,35	2,14%	36.336.184.629,03	0,02%	SIM		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		100,00%	16.480.538,14	4,54%	582.321.147,69	2,830%	SIM		
	CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FIF RF LP - RESP LIM	100,00%	16.481.069,55	2,14%	648.951.333,95	2,54%	SIM		
ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI		100,02%	1.087.427,54	0,30%	36.176.048,58	3,006%	SIM		
	ITAÚ VERSO B RF FIF RESP LIM	99,68%	1.083.897,98	2,13%	94.937.553,06	1,14%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FIF RESP LIM	0,35%	3.792,18	0,01%	56.657.510.501,46	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 LIM		1,02%	3.753.178,01	1,03%	119.474.507,45	3,141%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	11,4%
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	1,02%	38.098,45	0,01%	14.121.618.504,85	0,0003%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda		1,39%	871.139,64	0,24%	153.189.995,28	0,569%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	1,39%	12.098,76	0,01%	14.121.618.504,85	0,0001%	SIM		
CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM		16,91%	5.048.047,39	1,39%	201.181.270,35	2,509%	SIM		
	CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FIF AÇÕES - RESP LIM	15,45%	779.784,81	0,16%	31.076.986,13	2,51%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	1,46%	73.706,01	0,02%	14.121.618.504,85	0,001%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda		0,26%	2.508.114,54	0,69%	81.274.330,49	3,086%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,26%	6.627,46	0,003%	14.121.618.504,85	0,00005%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda		0,58%	2.709.885,46	0,75%	734.681.642,25	0,369%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,58%	15.709,84	0,01%	14.121.618.504,85	0,0001%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda		0,86%	3.179.072,60	0,87%	32.120.170,52	9,897%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,86%	27.281,65	0,01%	14.121.618.504,85	0,0002%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI		100,12%	968.812,26	0,27%	72.336.999,91	1,339%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FIF RESP LIM	0,20%	1.927,72	0,002%	203.379.089,21	0,001%	SIM		
	ITAÚ PHOENIX AÇÕES FI	99,92%	968.048,90	1,03%	108.316.500,42	0,89%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM		100,12%	1.328.780,44	0,37%	1.120.405.727,84	0,119%	SIM		
	ITAÚ DUNAMIS MASTER FIF AÇÕES RESP LIM	99,87%	1.327.065,56	1,03%	1.280.952.929,89	0,10%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FIF RESP LIM	0,25%	3.367,52	0,003%	203.379.089,21	0,002%	SIM		
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,39%	4.300.043,05	1,18%	66.753.638,35	6,442%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	7,8%
	ISHARES IBOVESPA CI - RESP LIM	0,39%	16.844,17	0,004%	8.570.495.501,67	0,0002%	SIM		
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP –		100,06%	1.564.175,67	0,43%	808.364.645,41	0,193%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	7,8%
	CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FIF MULT LP RESP LIM	100,06%	1.565.121,25	0,43%	829.515.997,21	0,19%	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								
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		99,46%	1.418.702,01	0,39%	268.335.530,64	0,529%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	1,1%
	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF	99,46%	1.410.987,42	0,39%	439.215.664,36	0,32%	SIM		
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE		101,40%	1.040.723,27	0,29%	534.145.838,91	0,195%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FIF RESP LIM	0,19%	1.929,12	0,001%	56.657.510.501,46	0,000003%	SIM		
	ITAÚ WORLD EQUITIES FI AÇÕES IE	101,21%	1.053.335,52	0,40%	597.224.093,96	0,18%	SIM		
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		99,89%	1.396.958,34	0,38%	126.910.683,60	1,101%	SIM		
	GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CI AÇÕES IE RESP LIM	99,89%	1.395.476,44	0,39%	126.785.491,08	1,10%	SIM		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM		8,14%	7.219.887,72	1,99%	1.266.953.132,04	0,570%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,0%
	ISHARES S&P 500 CIC IE - RESP LIM	5,63%	406.335,28	0,11%	6.399.299.442,08	0,01%	SIM		
	IT NOW NYSE FANG+T FI RESP LIM	1,18%	85.339,07	0,02%	1.148.998.196,11	0,01%	SIM		
	BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FI RESP LIM	0,49%	35.233,05	0,01%	23.846.779,33	0,15%	SIM		
	BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVEST. SUSTENTÁVEL F	0,48%	34.294,47	0,01%	63.746.119,40	0,05%	SIM		
	BB ETF IBOVESPA FI ÍNDICE RESP LIM	0,30%	21.587,46	0,01%	2.109.282.894,53	0,001%	SIM		
	BB TOP AÇÕES DIVERSIDADE IS FIF AÇÕES RESP LIM	0,06%	4.620,73	0,001%	14.405.772,39	0,03%	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	575269865-7	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	10.740.670/0001-06	4,002920986	4,051696041	1056406,116	43065,38359	72502,79095	1026968,708
2	0787	575269866-5	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	03.737.206/0001-97	5,983141999	12,10521399	3036841,909	302737,958	243323,0938	3096256,773
3	0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	11.060.913/0001-10	4,653962998	4,708180002	6586687,712	0	0	6586687,712
4	0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM	21.918.896/0001-62	2,68571	2,718151	500000	0	0	500000
5	0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	14.508.605/0001-00	3,283618001	3,337870001	6178200,087	0	0	6178200,087
6	0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	10.740.670/0001-06	4,002920997	4,051695996	1972868,312	0	0	1972868,312
7	0787	575269866-5	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	5,022792003	5,051444004	3262540,004	0	0	3262540,004
8	0787	575269869-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	14.386.926/0001-71	3,429418999	3,469915001	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	29,68850953	30,03568082	15740,12665	0	0	15740,12665
10	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	13.327.340/0001-73	4,047691007	4,069411727	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	3,665024662	3,707057383	2095743,194	0	0	2095743,194
12	954-7	3500-9	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	14.091.645/0001-91	3,444718635	3,485968453	1093166,261	0	0	1093166,261
13	954-7	3500-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	1,448009149	1,464575401	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	4,939856401	4,979046898	2186181,244	0	0	2186181,244
15	903	51625-2	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	13.081.159/0001-20	4,143772801	4,215957499	3976941,336	0	0	3976941,336
16	1373	0016394-5	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	03.399.411/0001-90	19,9197422	20,1526428	1187099,863	0	0	1187099,863
17	-	-	FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	0,277354895	0,000838411	214620,153	0	0	214620,153
18	7693	05100-0/201	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	14,24846697	14,36517199	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	26,60414267	26,98203386	101554,8166	0	0	101554,8166
20	4300	309741	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	458,7538197	463,0755936	13613,90982	0	0	13613,90982

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/07/2025).

** Informação baseada no último dia útil do mês (29/08/2025).

Continuação.....

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
21	0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	10.551.375/0001-01	1,527407029	1,724166012	505252,7621	0	0	505252,7621
22	0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	10.577.512/0001-79	1,021588999	1,104216003	2271398,47	0	0	2271398,47
23	0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	03.737.217/0001-77	1,590465001	1,695710004	2976952,06	0	0	2976952,06
24	0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	40.209.029/0001-00	1213,258846	1311,72226	2423,586682	0	0	2423,586682
25	0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	10.551.382/0001-03	2,380325004	2,491214009	1506565,874	0	0	1506565,874
26	0787	575269866-5	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	14.120.520/0001-42	3,290569013	3,331812992	469466,8259	0	0	469466,8259
27	0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	03.914.671/0001-56	30,70439703	29,54714602	91713,94956	0	0	91713,94956
28	134	45398-4	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.392.165/0001-72	6,963414773	7,677600263	1663274,311	0	0	1663274,311
29	954-7	3500-9	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	10.418.335/0001-88	3,41228789	3,63286647	1117290,534	0	0	1117290,534
30	954-7	3500-9	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	21.470.644/0001-13	7,360156947	7,292571745	990033,1423	0	0	990033,1423
31	1	8253300-1	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	112,4522008	109,9817612	12701,72731	0	0	12701,72731
32	1	292730-0	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	15.461.076/0001-91	63,6957075	63,674926	20000	0	0	20000
33	1	716271-7	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	1,844246914	1,945125882	2210675,973	0	0	2210675,973
34	2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	35.637.151/0001-30	1,431840402	1,4788224	1271003,407	0	0	1271003,407
35	2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	5,276775394	5,602352701	559643,6118	0	0	559643,6118
36	7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	16,62742597	18,02176984	53757,88662	0	0	53757,88662
36	7693	05100-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	24.571.992/0001-75	24,48139879	26,18653991	50742,87954	0	0	50742,87954
37	7693	05100-0/201	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	31.217.153/0001-19	33,0751577	32,64911278	31876,00463	0	0	31876,00463
38	1	01.969-0	OCCAM FIC FI AÇÕES	11.628.883/0001-03	3,584767799	3,792536707	700679,8629	0	0	700679,8629
39	2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	55.771.625/0001-49	0,9890131	0,9961782	8964218,426	0	0	8964218,426
40	2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	42.813.674/0001-55	1,166127001	1,220765999	5288920,877	0	0	5288920,877
41	4300	309741	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	535,4511219	549,1811999	17250,61288	0	0	17250,61288
42	4187	27802-5	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	37.308.394/0001-50	1,691671992	1,640770791	864655,8179	0	0	864655,8179
43	2373	002932-7	PLURAL DIVIDENDOS FIF - CI AÇÕES – RESP LIM	11.898.280/0001-13	2,874078692	3,069885795	597116,7439	0	0	597116,7439

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/07/2025).

** Informação baseada no último dia útil do mês (29/08/2025).

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.	26.032.484,52	1.766.384.823.181,96	0,0015%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	123.585.492,71	545.056.645.283,86	0,0227%	SIM
3	Banco Bradesco S.A.	23.923.199,51	738.467.614.510,44	0,0032%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	27.651.714,59	137.847.990.247,08	0,0201%	SIM
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	7.165.899,01	1.185.650.204.804,67	0,0006%	SIM
6	J. Safra Asset Management LTDA.	15.777.981,65	109.526.165.408,04	0,0144%	SIM
7	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	12.769.955,29	35.892.785.674,54	0,0356%	SIM
8	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	2.657.354,10	11.091.509.855,05	0,0240%	SIM
9	Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda	3.230.038,55	73.707.596.413,47	0,0044%	SIM
10	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	4.300.043,05	21.839.814.780,96	0,0197%	SIM
11	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	5.014.909,21	56.097.838.280,54	0,0089%	SIM
12	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	1.418.702,01	26.241.608.897,63	0,0054%	SIM
13	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	1.273.678,46	633.380.993,26	0,2011%	SIM
14	RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA	15.386.493,76	9.999.923.154,00	0,1539%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		270.187.946,42	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		93.063.867,10			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		118.490,18			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		363.370.303,70			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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	31.692.239,79	8,7%

Referência: AGOSTO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Recursos de Curto Prazo
	7.920.642,77	2,2%

Referência: AGOSTO

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	575269866-5	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	18.740.425,41	5,16%	237.418.299,20	65,36%
2			0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	31.011.311,36	8,54%		
3			0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM	1.359.075,50	0,37%		
4			0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	20.622.028,73	5,68%		
5			0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	7.993.462,64	2,20%		
6			0787	575269866-5	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	16.480.538,14	4,54%		
7			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	472.765,42	0,13%		
8			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	2.064.895,62	0,57%		
9			954-7	3500-9	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	3.810.743,10	1,05%		
10			954-7	3500-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	636.185,06	0,18%		
11			903	51625-2	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	10.885.098,94	3,00%		
12			903	51625-2	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	16.766.615,65	4,62%		
13			-	-	FIDC PREMIUM	179,94	0,00005%		
14			7693	05100-0/201	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.087.427,54	0,30%		
15			7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	2.740.155,50	0,75%		
16			4300	309741	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	6.304.269,37	1,74%		
17			-	000048053-0	NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	11.759.225,41	3,24%		
18			-	000048053-0	NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	14.270.603,11	3,93%		
19			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	12.583.385,23	3,46%		
20			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	14.383.984,71	3,96%		
21			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	11.024.356,89	3,03%		
22			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	2.322.649,23	0,64%		
23			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	12.880.010,08	3,55%		
24			-	000048053-0	NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)	4.382.169,56	1,21%		
25			-	000048053-0	NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1.465.011,84	0,40%		
26			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)	7.992.471,04	2,20%		
27			0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	871.139,64	0,24%		
28			0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	2.508.114,54	0,69%		

Continuação....

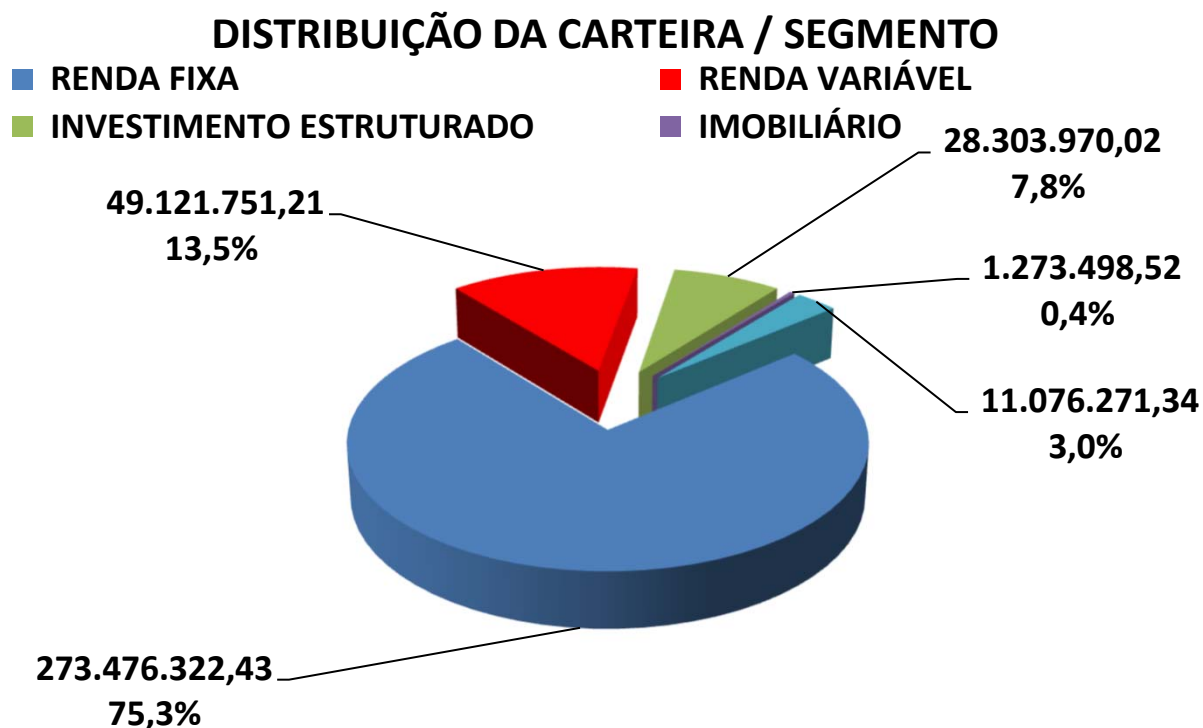
PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

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	575269866-5	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	5.048.047,39	1,39%	86.396.236,91	23,78%
30			0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	3.179.072,60	0,88%		
31			0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	3.753.178,01	1,03%		
32			0787	575269866-5	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	1.564.175,67	0,43%		
33			0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	2.709.885,46	0,75%		
34			134	45398-4	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	12.769.955,29	3,52%		
35			954-7	3500-9	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	4.058.967,32	1,12%		
36			954-7	3500-9	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	7.219.887,72	1,99%		
37			1	8253300-1	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.396.958,34	0,38%		
38			1	292730-0	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.273.498,52	0,35%		
39			1	716271-7	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4.300.043,05	1,18%		
40			2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.879.588,31	0,52%		
41			2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.135.320,90	0,86%		
42			7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	968.812,26	0,27%		
43			7693	05100-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	1.328.780,44	0,37%		
44			7693	05100-0/201	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.040.723,27	0,29%		
45			1	01.969-0	OCCAM FIC FI AÇÕES	2.657.354,10	0,73%		
46			2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	8.929.958,98	2,46%		
47			2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	6.456.534,78	1,78%		
48			4300	309741	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	9.473.712,28	2,61%		
49			4187	27802-5	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1.418.702,01	0,39%		
50			2373	002932-7	PLURAL DIVIDENDOS FIF - CI AÇÕES – RESP LIM	1.833.080,21	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	7.769.040,28	2,14%	31.692.239,79	8,72%
52			1373	0016394-5	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	23.923.199,51	6,59%		
53	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	0787	575269865-7	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	4.160.965,05	1,15%	7.745.037,62	2,13%
54			0787	575269869-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	3.584.072,57	0,99%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						363.251.813,52	100,00%	363.251.813,52	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	273.476.322,43	75,3%
RENDA VARIÁVEL	49.121.751,21	13,5%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	28.303.970,02	7,8%
IMOBILIÁRIO	1.273.498,52	0,4%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.076.271,34	3,0%
TOTAL	363.251.813,52	100,0%

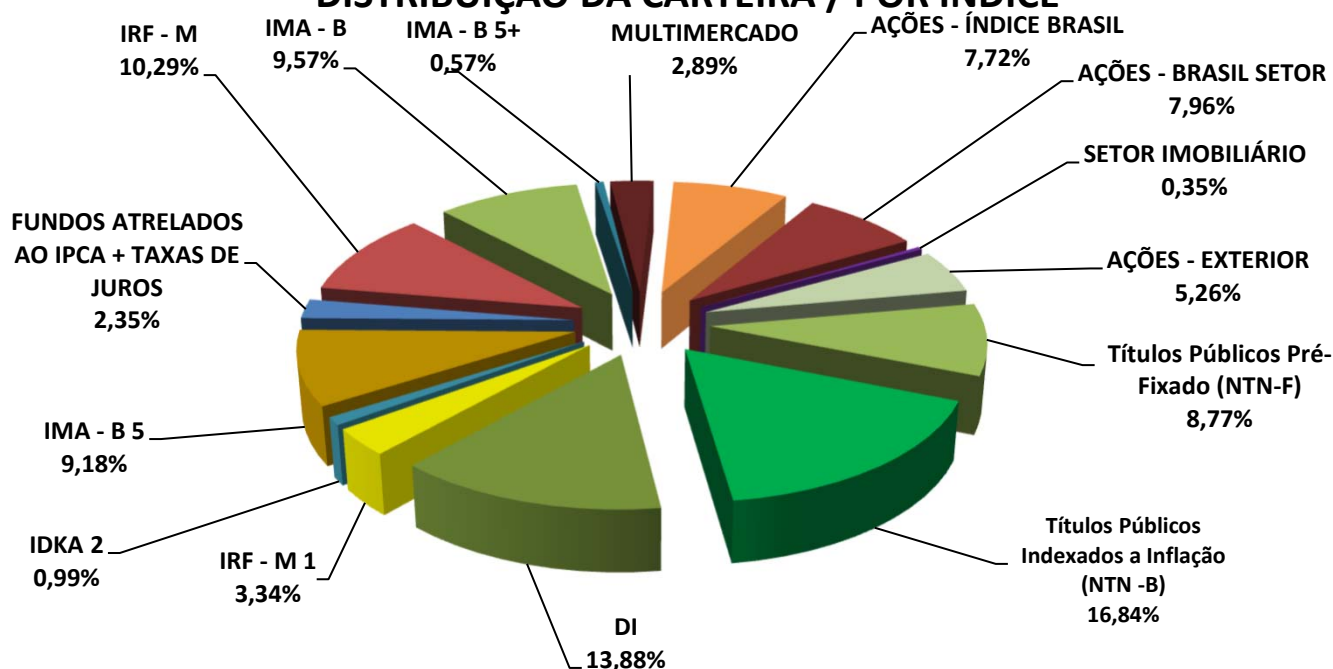


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

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)	31.877.009,92	8,77%	PRÉ-FIXADO	31.877.009,92	8,77%
Títulos Públicos Indexados a Inflação (NTN -B)	61.186.857,18	16,84%	INDEXADO À INFLAÇÃO	61.186.857,18	16,84%
DI	50.432.665,20	13,88%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	62.587.092,89	17,22%
IRF - M 1	12.154.427,69	3,34%			
IDKA 2	3.584.072,57	0,99%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	36.947.737,66	10,17%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	33.363.665,09	9,18%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE	8.546.339,10	2,35%
IPCA	2.740.155,50	0,754%			
IPCA + 5,00% a.a.	636.185,06	0,18%			
IPCA + 6,00% a.a.	5.169.998,54	1,42%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	72.145.978,37	19,85%
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%			
IRF - M	37.388.644,38	10,29%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	2.064.895,62	0,57%
IMA - B	34.757.333,99	9,57%			
IRF - M 1+	-	0,00%	MULTIMERCADO	10.494.134,65	2,89%
IMA - B 5+	2.064.895,62	0,57%			
MULTIMERCADO	10.494.134,65	2,89%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	28.070.321,56	7,72%
IBOVESPA	18.963.306,85	5,22%			
IBR - X	5.048.047,39	1,39%			
IGC	4.058.967,32	1,12%	AÇÕES - BRASIL SETOR	28.926.666,44	7,96%
PETROBRÁS	2.709.885,46	0,75%			
CONSUMO (ICON)	2.508.114,54	0,69%			
SMALL CAPS	12.769.955,29	3,51%			
SETOR FINANCEIRO	3.179.072,60	0,87%			
DIVIDENDOS	3.135.320,90	0,86%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	871.139,64	0,24%			
INFRAESTRUTURA	3.753.178,01	1,03%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	1.273.498,52	0,35%
IMOBILIÁRIO - IFIX	1.273.498,52	0,35%			
BDR - NÍVEL I	7.219.887,72	1,99%	AÇÕES - EXTERIOR	19.131.281,61	5,26%
S&P 500 (BOLSA EUA)	9.473.712,28	2,61%			
MSCI WORLD	1.040.723,27	0,29%			
TOTAL	363.251.813,52	99,97%		363.251.813,52	99,97%

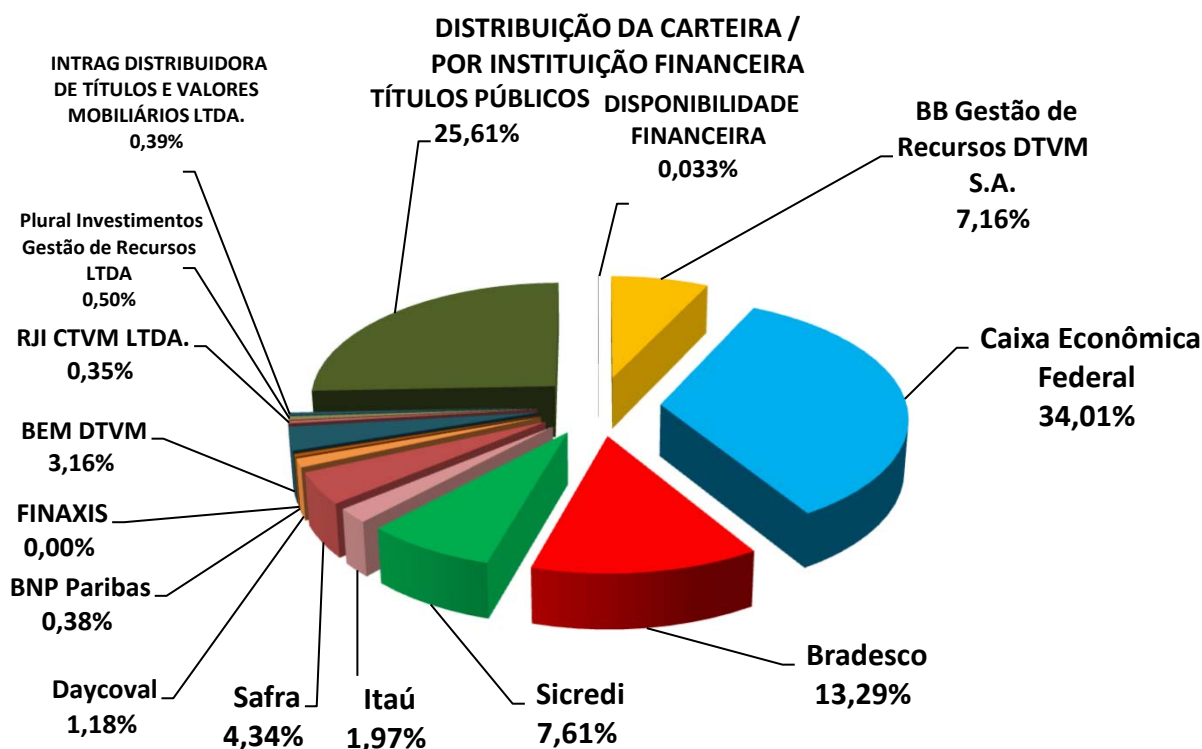
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



*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.	26.032.484,52	7,16%
Caixa Econômica Federal	123.585.492,71	34,01%
Bradesco	48.280.467,88	13,29%
Sicredi	27.651.714,59	7,61%
Itaú	7.165.899,01	1,97%
Safra	15.777.981,65	4,34%
Daycoval	4.300.043,05	1,18%
BNP Paribas	1.396.958,34	0,38%
FINAXIS	179,94	0,00%
BEM DTVM	11.471.443,99	3,16%
RJI CTVM LTDA.	1.273.498,52	0,35%
Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA	1.833.080,21	0,50%
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1.418.702,01	0,39%
TÍTULOS PÚBLICOS	93.063.867,10	25,61%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	118.490,18	0,033%
TOTAL	363.370.303,70	100,00%

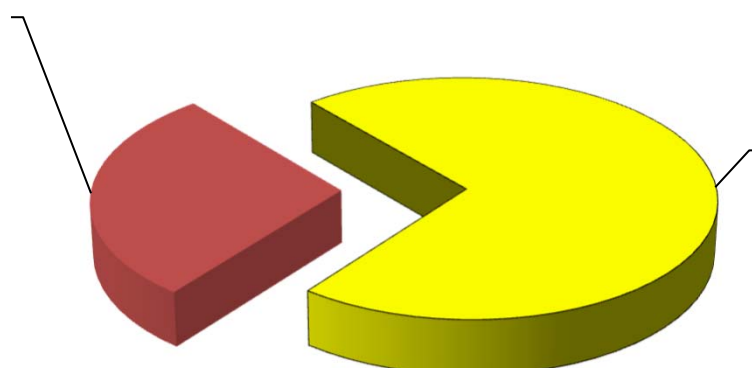


6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	260.017.222,18	71,56%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	103.353.081,52	28,44%
TOTAL	363.370.303,70	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

RECURSOS COM DATA
DE CARÊNCIA E/OU
VENCIMENTO
28,44%

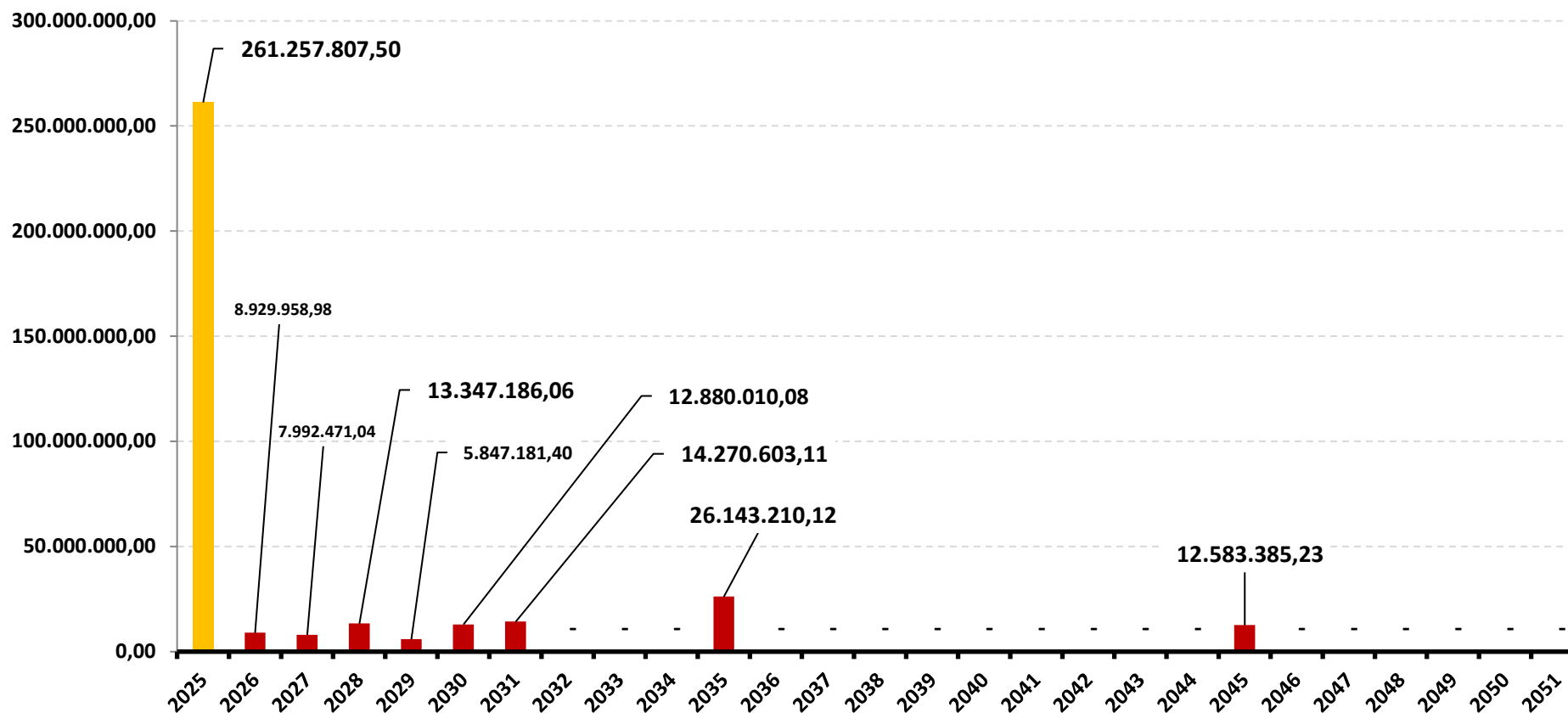


RECURSOS
DISPONÍVEIS PARA
RESGATE NO ANO
71,56%

6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

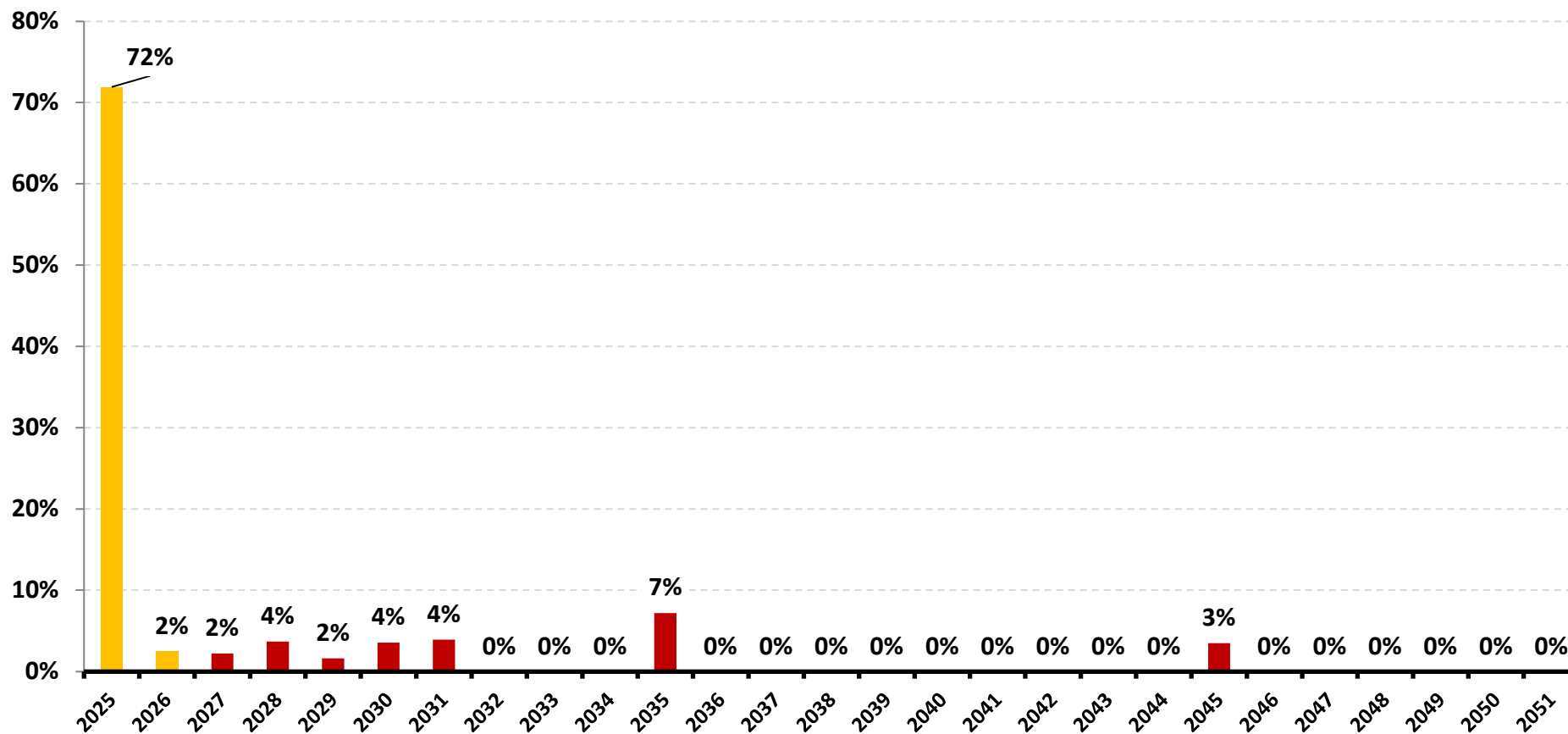
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 **	23.604.990.012,88	3.898.669.266,44	272.070.350,91	34.240.116,90
NÚMERO DE COTISTAS **	1.356	626	34	12
VALOR DA COTA **	3,70705738200	30,03568085000	1,46457539500	3,48596845100
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 **	704.593.605,53	616.918.551,94	1.266.953.132,04	25.063.887.944,50
NÚMERO DE COTISTAS **	177	864	106	1.297
VALOR DA COTA **	4,06941172400	3,63286647400	7,29257174400	6,05260700000
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	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RF CRÉDITO PRIVADO – RESP LIM
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 Crédito Privado
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
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	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	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 **	9.121.138.313,67	3.160.299.781,05	5.646.183.593,13	63.759.045,22
NÚMERO DE COTISTAS **	1.118	648	722	59
VALOR DA COTA **	4,05169600000	3,46991500000	4,70818000000	2,71815100000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/02/2025	26/02/2025	24/02/2025	26/02/2025
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 LIM	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 **	1.160.277.426,34	582.321.147,69	119.474.507,45	153.189.995,28
NÚMERO DE COTISTAS **	302	153	1.467	4.429
VALOR DA COTA **	3,33787000000	5,05144400000	2,49121400000	1,72416600000
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	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	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	Ações Índice Ativo	Ações Setoriais	Fundos de Mono Ação	Ações Indexados
ÍNDICE	IBRX-50	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	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)	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 **	201.181.270,35	81.274.330,49	734.681.642,25	32.120.170,52
NÚMERO DE COTISTAS **	63	4.767	16.229	528
VALOR DA COTA **	1,69571000000	1,10421600000	29,54714600000	1.311,72225800000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	10/03/2025	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	BRABESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT
CNPJ	14.120.520/0001-42	03.399.411/0001-90	55.771.625/0001-49	42.813.674/0001-55
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Juros e Moedas	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Multimercados Livre	Fundo Multimercado
ÍNDICE	CDI	CDI	Multimercado	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	28/06/2012	05/10/1999	05/08/2024	20/01/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,70% a.a.	0,20% a.a.	0,055% 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	1000
RESGATE MÍNIMO	100	50	1000	1000
SALDO MÍNIMO	1000	1000	1000	1000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até 25 meses contados a partir do início da "OPERAÇÃO"	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	0	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	1 - Muito Baixo	5 - Muito Alto	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	808.364.645,41	19.399.074.440,19	141.112.549,56	144.008.260,04
NÚMERO DE COTISTAS **	1.573	739	33	20
VALOR DA COTA **	3,33181300000	20,15264280000	0,99617820000	1,22076600000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	19/05/2025	23/04/2025	24/06/2025	09/02/2022
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. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	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	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	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM
CNPJ	37.308.394/0001-50	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	21.838.150/0001-49
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IBOV	IRF - M	IMA - B	IPCA
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	10/08/2020	24/01/2011	18/12/2009	01/06/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,85% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5000	50000	50000	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	1000	1000	1
RESGATE MÍNIMO	Não há	1000	1000	1
SALDO MÍNIMO	0	1000	1000	1
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	30	0	0	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+32 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	268.335.530,64	433.112.059,76	393.758.848,49	1.284.977.204,96
NÚMERO DE COTISTAS **	250	355	201	140
VALOR DA COTA **	1,64077080000	4,21595750000	4,97904690000	26,98203400000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/12/2020	25/04/2025	25/04/2025	26/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	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%)	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	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE
CNPJ	05.073.656/0001-58	23.731.629/0001-07	24.571.992/0001-75	31.217.153/0001-19
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA - B	IBOV	IBOV	MSCI WORLD
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor Qualificado
DATA DE INÍCIO	17/10/2002	04/08/2016	12/09/2016	14/12/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100000	50000	1	1
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	1	1	1
RESGATE MÍNIMO	0	1	1	1
SALDO MÍNIMO	1000	250	1	1
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	0	
CRÉDITO DO RESGATE	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)	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	36.176.048,58	72.336.999,91	1.120.405.727,84	534.145.838,91
NÚMERO DE COTISTAS **	25	31	13.813	98
VALOR DA COTA **	14,36517200000	18,02177000000	26,18654000000	32,64911300000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	20/10/2015	01/04/2021	23/04/2021	10/04/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	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)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, 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.....

9

INFORMAÇÕES	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	FIDC PREMIUM	OCCAM FIC FI AÇÕES
CNPJ	10.787.822/0001-18	21.595.829/0001-54	06.018.364/0001-85	11.628.883/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado	FIDC	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA - B	S&P 500	IPCA + 6,00% a.a.	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor Qualificado	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	21/12/2009	13/07/2015	11/12/2003	01/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	1,00% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	500000	200000	25000	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	50000	5000	25000	0
RESGATE MÍNIMO	50000	5000	25000	0
SALDO MÍNIMO	100000	50000	25000	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 19/08/2028	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	1	0	1
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	156.260.454,66	894.270.382,12	54.354,08	603.709.844,76
NÚMERO DE COTISTAS **	20	120	99	554
VALOR DA COTA **	463,07559300000	549,18120000000	0,00083840000	3,79253670000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/03/2019	15/02/2019	-	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	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.....

10

INFORMAÇÕES	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM
CNPJ	13.155.995/0001-01	08.279.304/0001-41	11.392.165/0001-72	35.637.151/0001-30
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo Multimercado
ÍNDICE	IBOV	IBOV	IBR - X	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	16/09/2011	24/10/2006	30/12/2009	30/12/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	Não Possui	20% SMALL CAP	20% IMA-B 5
APLICAÇÃO INICIAL	500	500	1000	500
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	500	500	500
RESGATE MÍNIMO	500	500	500	500
SALDO MÍNIMO	500	500	500	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	1	1	1
CRÉDITO DO RESGATE	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	66.753.638,35	375.005.511,47	805.625.058,51	559.932.063,12
NÚMERO DE COTISTAS **	261	952	1.628	434
VALOR DA COTA **	1,94512588000	5,60235270000	7,67760030000	1,47882240000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	-	29/12/2020
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. 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.....

11

INFORMAÇÕES	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	PLURAL DIVIDENDOS FIF - CI AÇÕES – RESP LIM	
CNPJ	15.461.076/0001-91	37.331.365/0001-09	11.898.280/0001-13	
SEGMENTO	Imobiliário	Investimento no Exterior	Renda Variável	
CLASSIFICAÇÃO	FII	Fundo de Ações	Ações Dividendos	
ÍNDICE	IFIX	Russell 1000 Growth	IBOV	
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado	Investidor em Geral	
DATA DE INÍCIO	18/12/2012	19/10/2020	06/05/2010	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,35% a.a.	0,80% a.a.	2,00% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	20% IPCA + 6,00%	Não Possui	20% IBOVESPA	
APLICAÇÃO INICIAL	-	5000000	100	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	-	0	100	
RESGATE MÍNIMO	-	0	100	
SALDO MÍNIMO	-	0	100	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	-	1	1	
CRÉDITO DO RESGATE	Não menciona	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	
RISCO DE MERCADO *	Não Disponibilizado pela Instituição.	Não Disponibilizado pela Instituição.	4 - Alto	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	117.268.646,97	126.910.683,60	767.497.274,53	
NÚMERO DE COTISTAS **	11	102	17.858	
VALOR DA COTA **	63,67492600000	109,98176140000	3,06988580000	
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	15/10/2020	09/06/2025	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (10%)	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

12

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.....

13

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

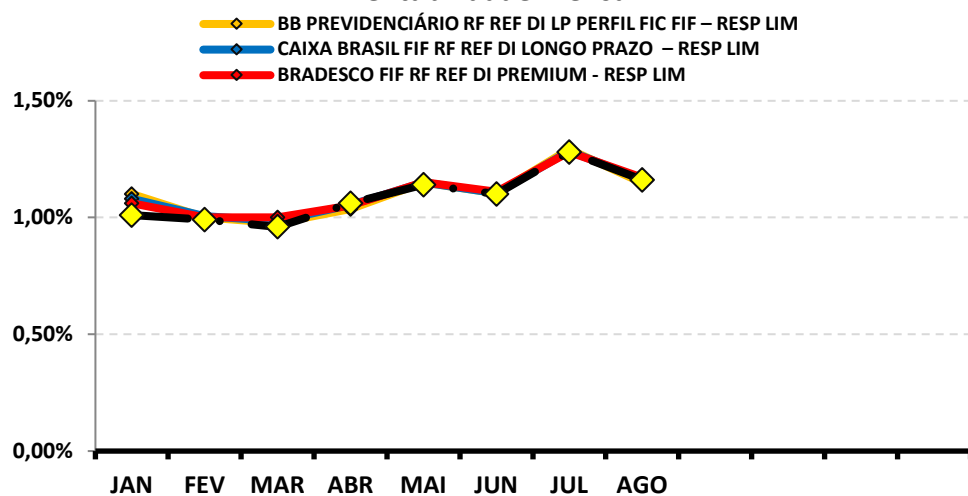
[illegible]

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

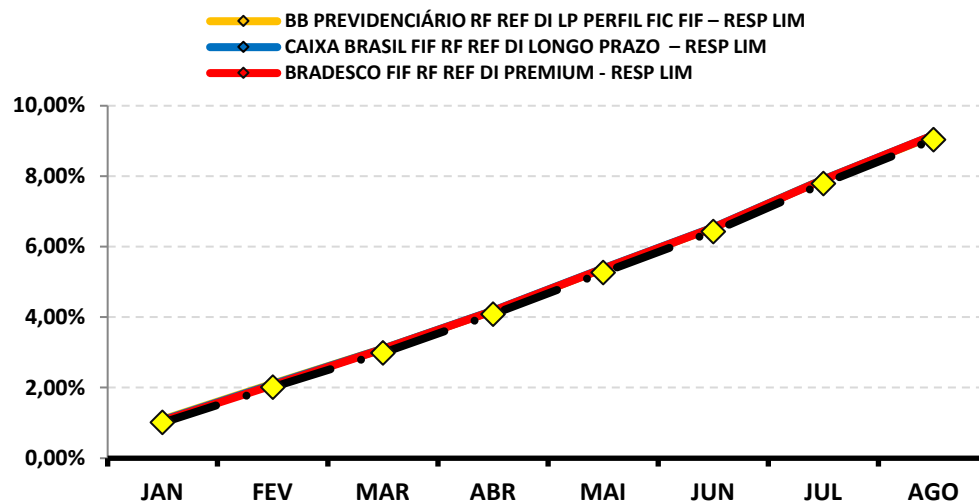
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – R	1,10%	1,00%	0,98%	1,04%	1,15%	1,10%	1,29%	1,15%			88.089,79	9,15%	651.025,40
CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP	1,08%	1,01%	0,98%	1,05%	1,15%	1,10%	1,28%	1,16%			221.125,32	9,17%	1.051.493,85
BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	1,06%	1,00%	1,00%	1,05%	1,15%	1,11%	1,28%	1,17%			276.476,27	9,17%	1.857.396,18
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%			-	9,04%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

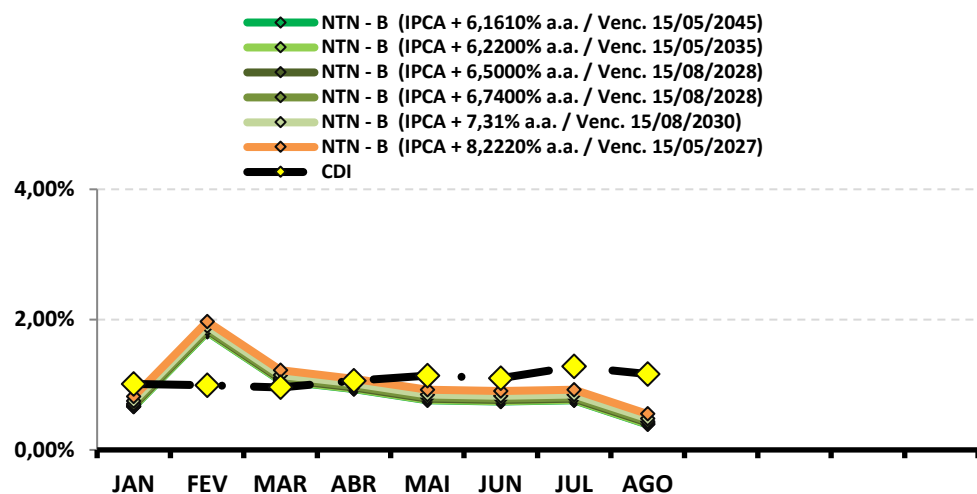


Continuação....

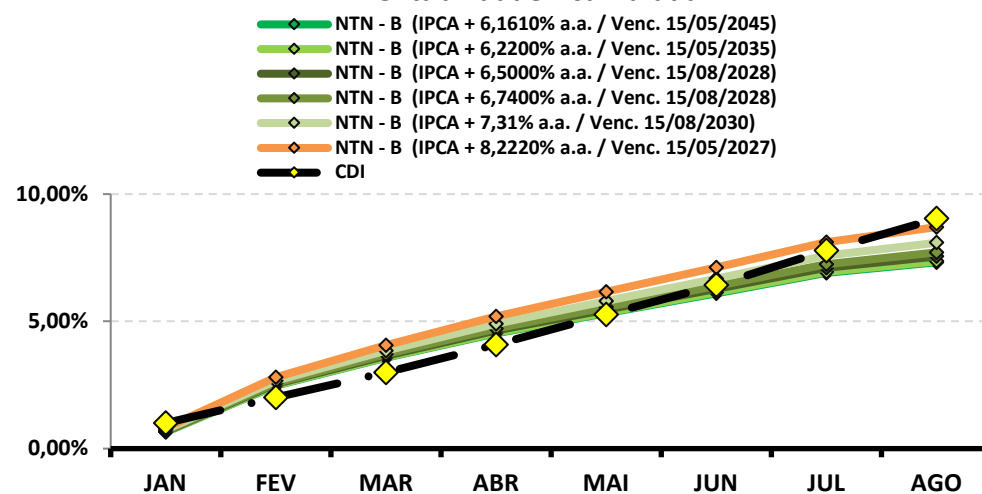
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	0,66%	1,81%	1,06%	0,93%	0,76%	0,74%	0,76%	0,39%			63.806,29	7,32%	907.264,47
NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	0,66%	1,81%	1,06%	0,93%	0,76%	0,74%	0,76%	0,39%			73.604,81	7,36%	1.042.030,33
NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	0,69%	1,84%	1,09%	0,96%	0,79%	0,77%	0,79%	0,42%			129.772,04	7,55%	898.134,25
NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	0,71%	1,86%	1,11%	0,98%	0,81%	0,79%	0,81%	0,44%			13.073,50	7,71%	177.853,50
NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	0,75%	1,90%	1,15%	1,02%	0,85%	0,83%	0,85%	0,48%			78.325,56	8,09%	1.030.615,85
NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)	0,82%	1,97%	1,22%	1,09%	0,92%	0,90%	0,92%	0,55%			53.263,72	8,70%	375.614,38
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%			-	9,04%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

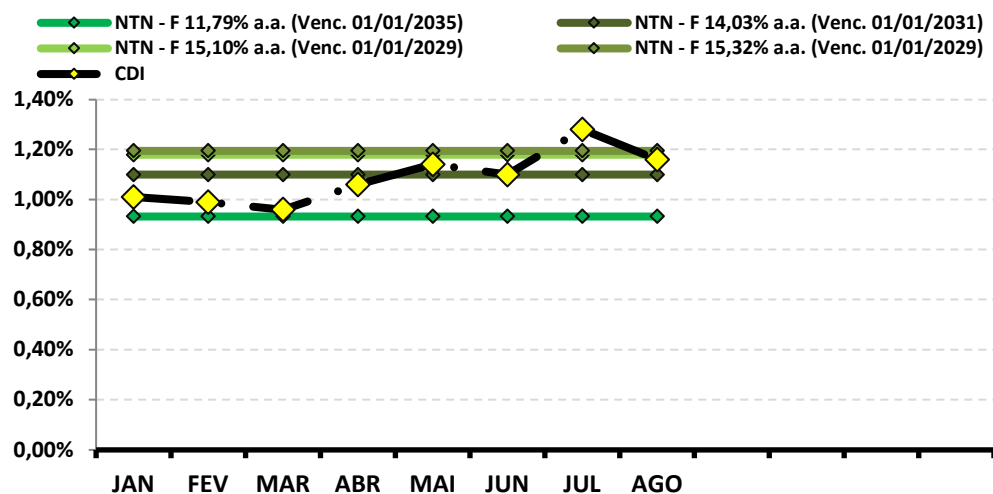


Continuação....

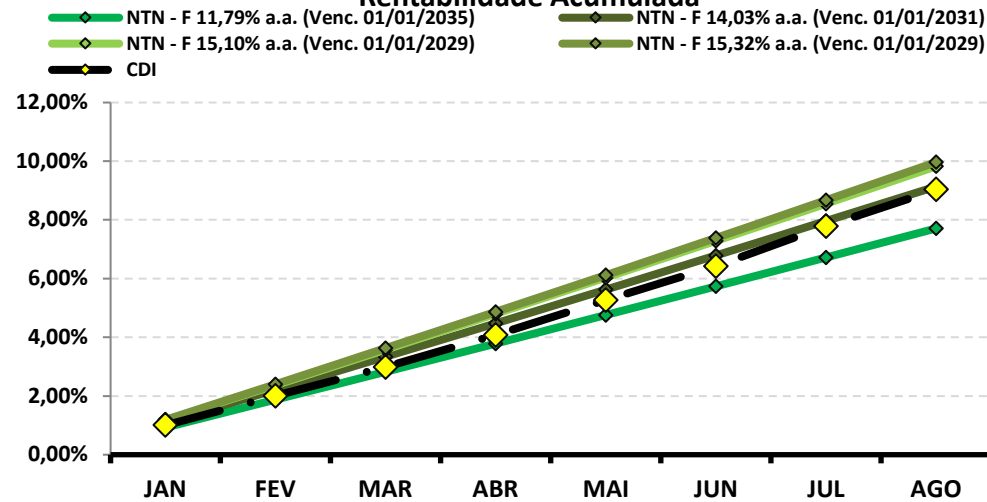
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%			108.710,08	7,71%	865.576,81
NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%			155.282,93	9,15%	1.232.031,64
NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%			51.056,04	9,83%	391.799,81
NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%			17.299,04	9,97%	130.311,73
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%			-	9,04%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

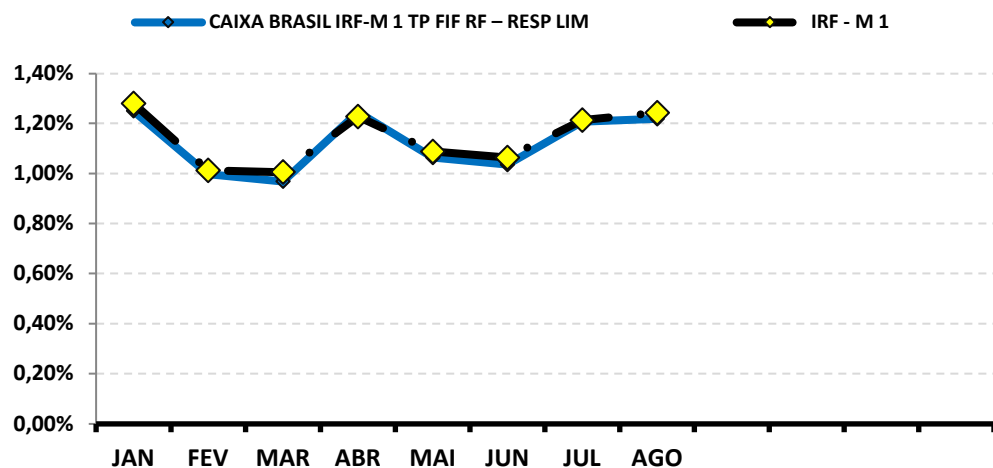


Continuação....

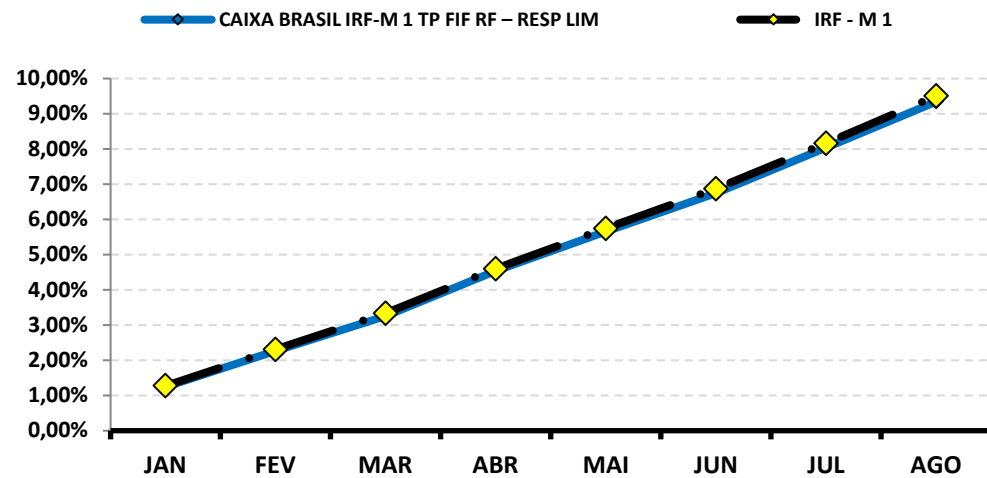
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO						(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	1,25%	1,00%	0,97%	1,25%	1,06%	1,04%	1,21%	1,22%					147.026,70	9,35%	1.039.822,88
IRF - M 1	1,28%	1,01%	1,01%	1,23%	1,09%	1,06%	1,21%	1,24%					-	9,51%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

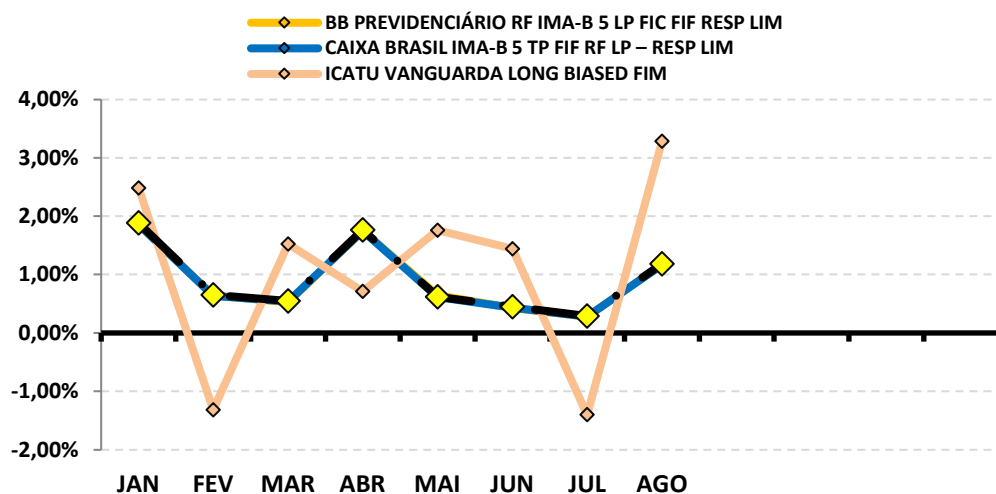


Continuação....

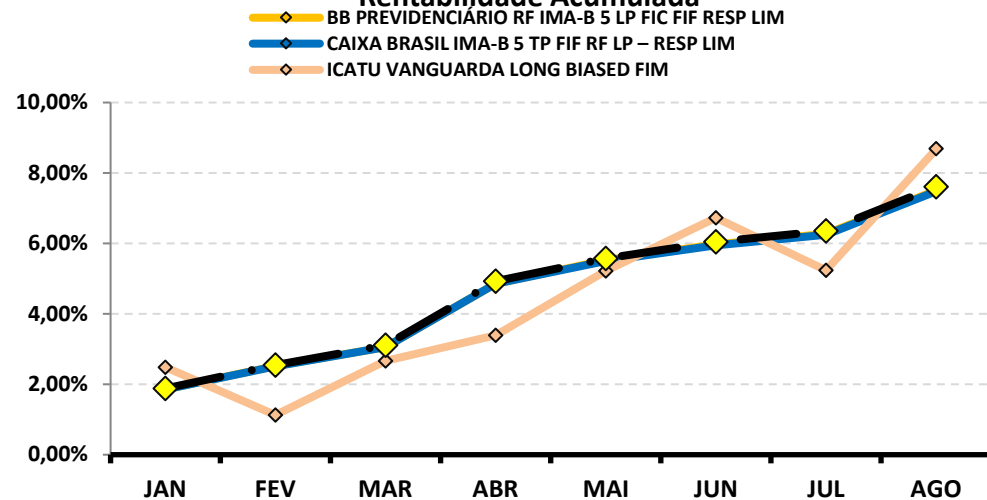
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	1,86%	0,64%	0,52%	1,74%	0,64%	0,43%	0,28%	1,17%			5.464,52	7,51%	33.021,22
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	1,86%	0,64%	0,53%	1,75%	0,61%	0,43%	0,28%	1,17%			357.110,47	7,48%	2.158.378,54
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2,48%	-1,32%	1,52%	0,71%	1,76%	1,44%	-1,40%	3,28%			59.714,28	8,69%	150.079,67
IMA - B 5	1,88%	0,65%	0,55%	1,76%	0,62%	0,45%	0,29%	1,18%			-	7,61%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

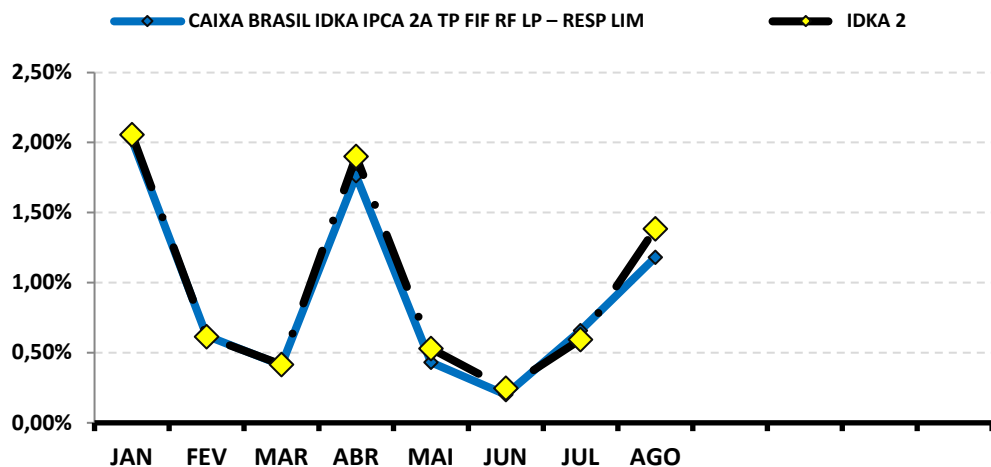


Continuação....

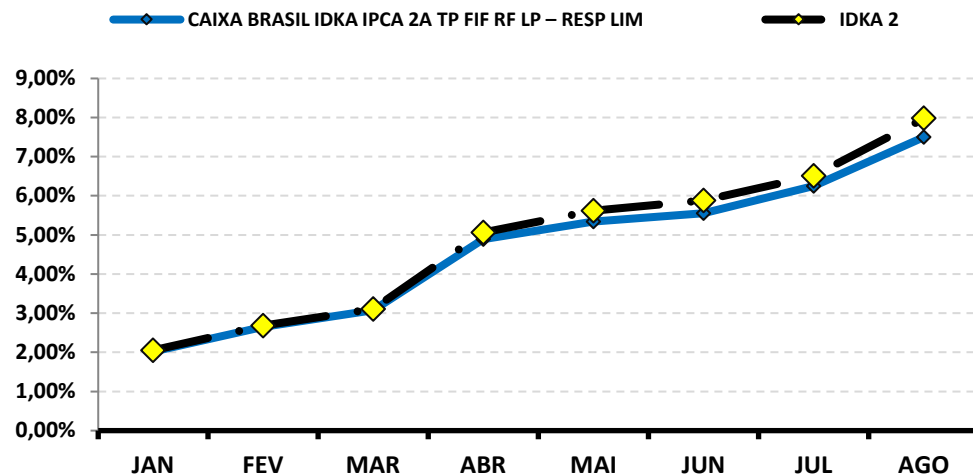
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	2,02%	0,62%	0,41%	1,76%	0,43%	0,20%	0,66%	1,18%			41.828,29	7,50%	250.219,84
IDKA 2	2,06%	0,61%	0,41%	1,90%	0,53%	0,25%	0,59%	1,38%			-	7,98%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

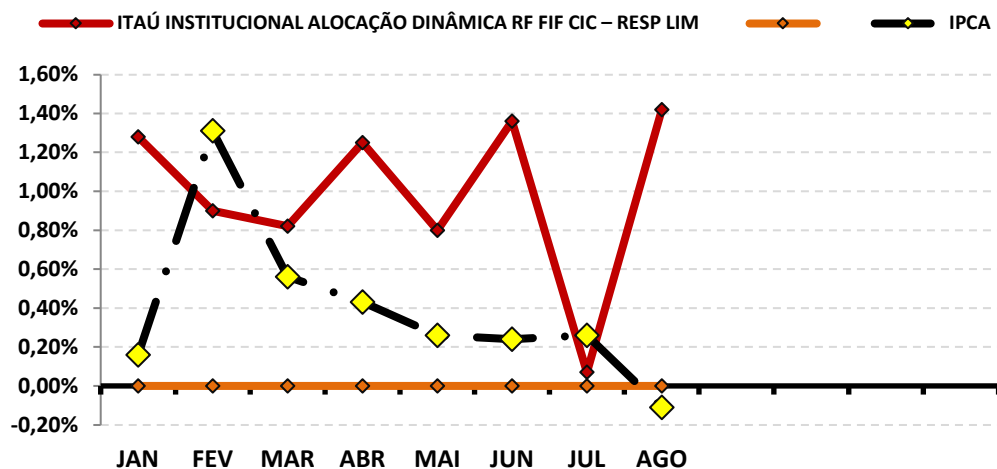


Continuação....

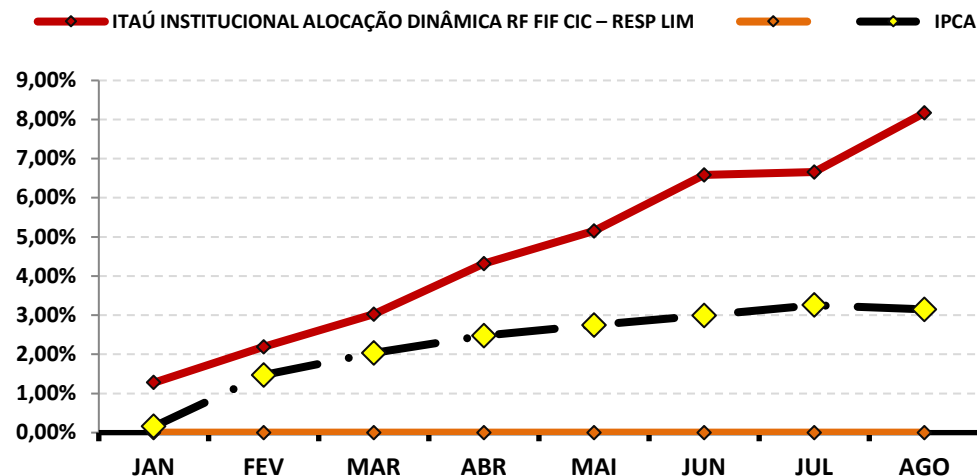
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO						(%)	(R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF	1,28%	0,90%	0,82%	1,25%	0,80%	1,36%	0,07%	1,42%					38.376,67	8,17%	206.682,04
IPCA	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%	0,24%	0,26%	-0,11%					-	3,15%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

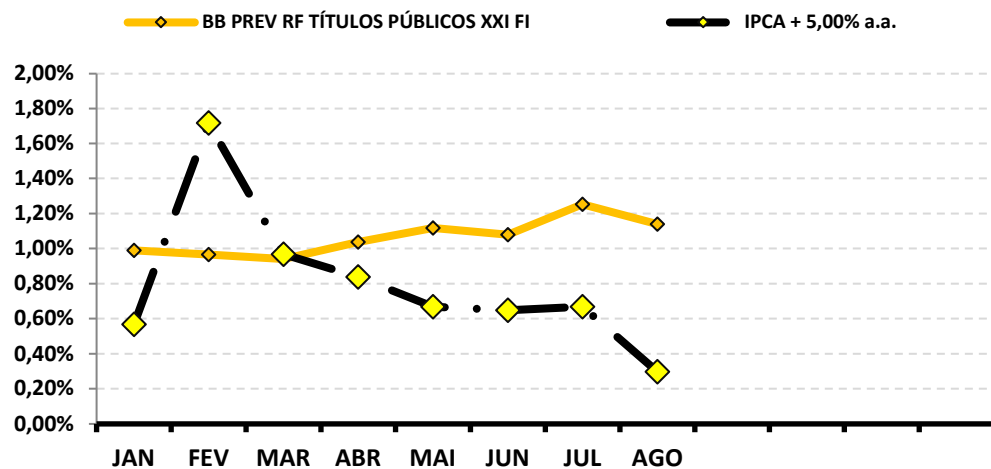


Continuação....

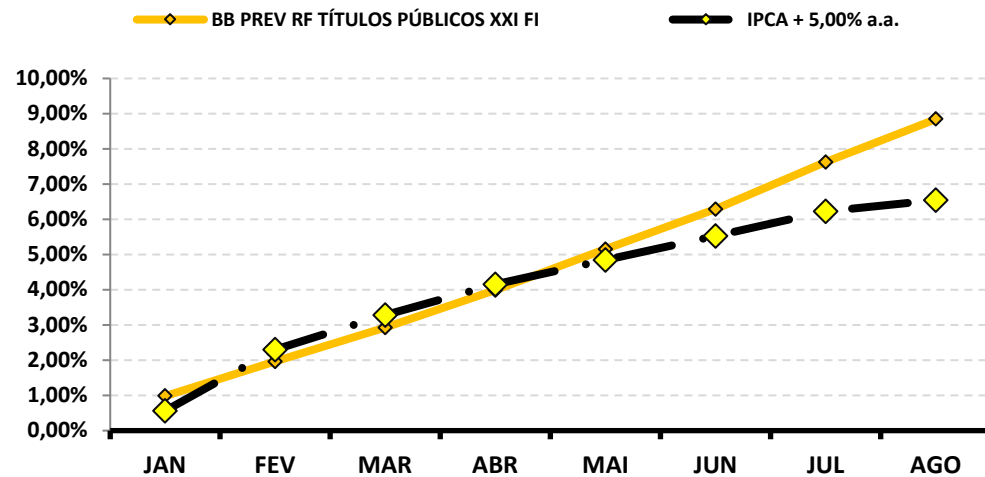
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,99%	0,97%	0,94%	1,04%	1,12%	1,08%	1,25%	1,14%			7.196,08	8,85%	51.723,54
IPCA + 5,00% a.a.	0,57%	1,72%	0,97%	0,84%	0,67%	0,65%	0,67%	0,30%			-	6,54%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

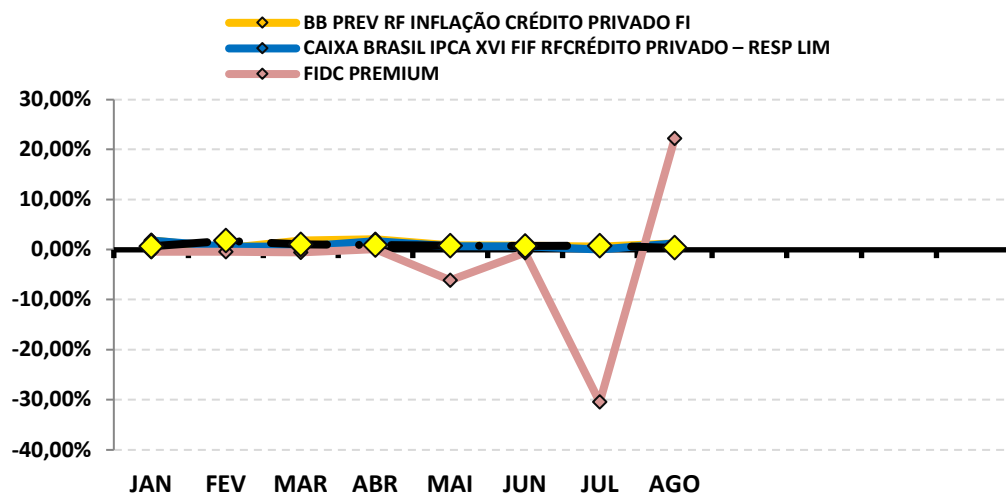


Continuação....

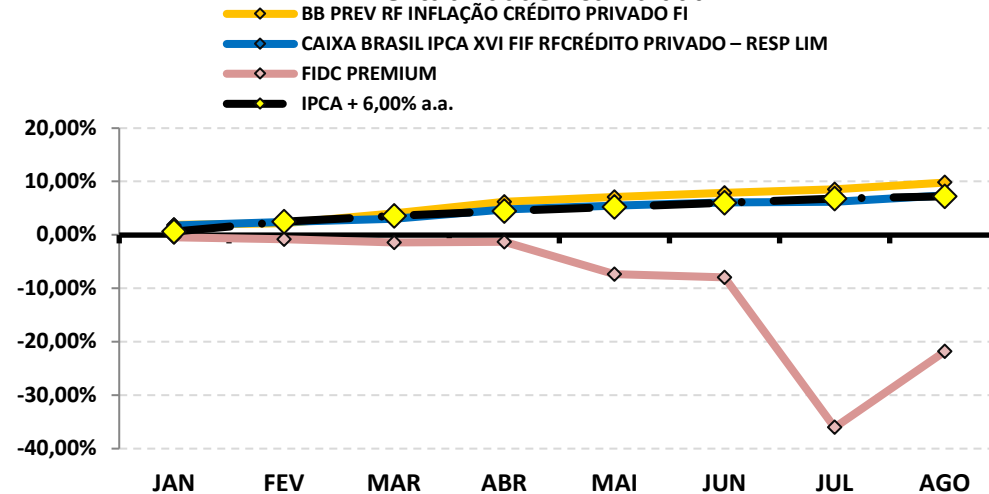
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	1,88%	0,29%	1,82%	2,08%	0,81%	0,77%	0,59%	1,20%			45.092,91	9,83%	341.013,70
CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO –	1,80%	0,59%	0,60%	1,70%	0,65%	0,62%	0,06%	1,21%			16.220,50	7,45%	94.125,50
FIDC PREMIUM	-0,41%	-0,42%	-0,58%	0,09%	-6,13%	-0,65%	-30,45%	22,18%			13.204,89	-21,79%	(20.265,47)
IPCA + 6,00% a.a.	0,65%	1,80%	1,05%	0,92%	0,75%	0,73%	0,75%	0,38%			-	7,22%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

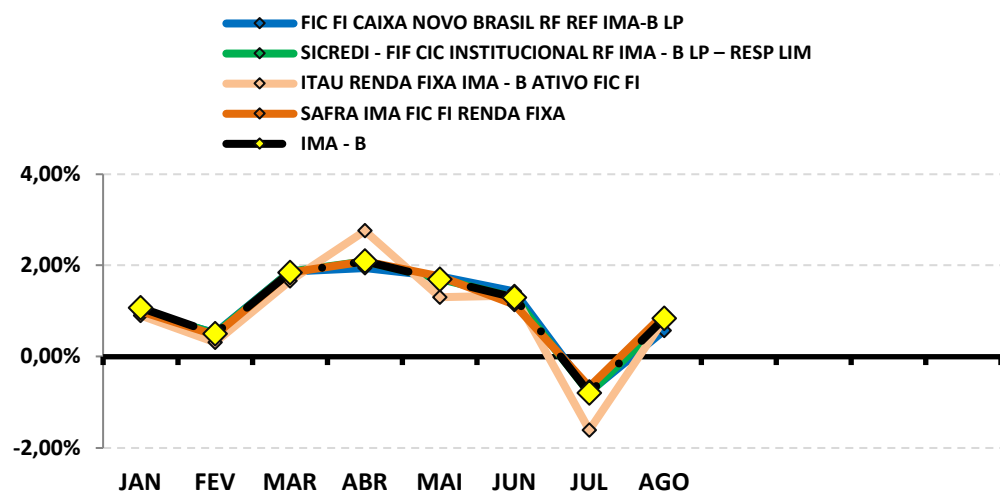


Continuação....

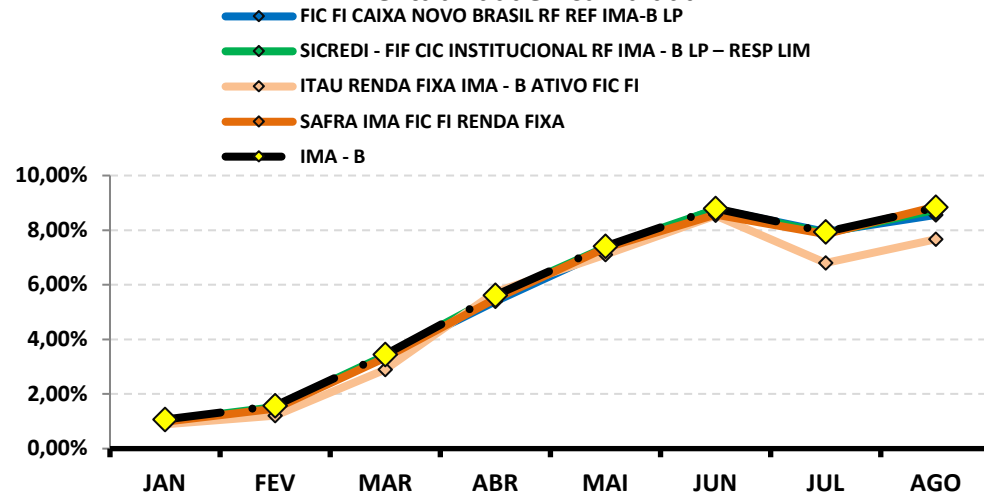
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	0,97%	0,52%	1,87%	1,95%	1,76%	1,43%	-0,77%	0,57%			93.478,30	8,56%	1.298.164,68
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RE	1,02%	0,50%	1,86%	2,09%	1,70%	1,30%	-0,80%	0,79%			85.677,53	8,75%	876.139,02
ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	0,90%	0,31%	1,66%	2,76%	1,30%	1,34%	-1,61%	0,82%			8.834,44	7,67%	77.489,47
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	0,99%	0,47%	1,84%	2,09%	1,76%	1,14%	-0,66%	0,94%			58.836,24	8,87%	514.154,24
IMA - B	1,07%	0,50%	1,84%	2,09%	1,70%	1,30%	-0,79%	0,84%			-	8,84%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

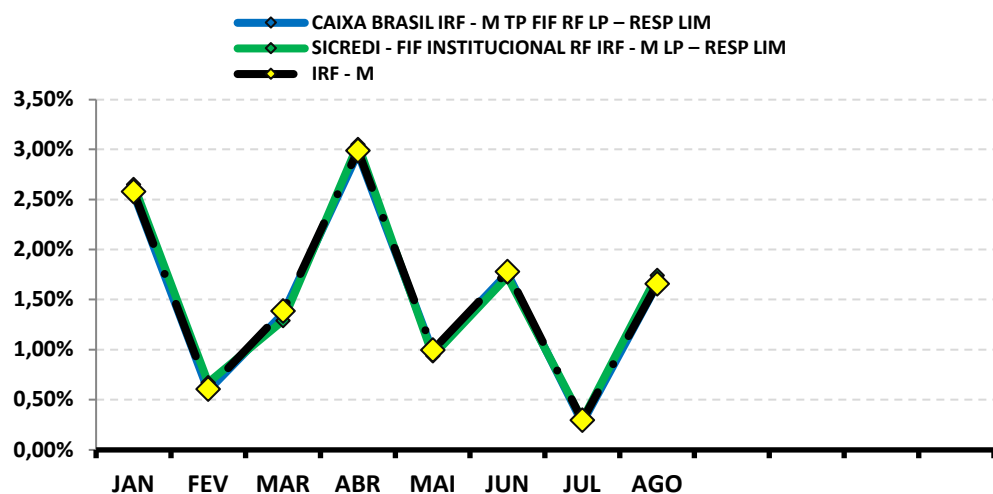


Continuação....

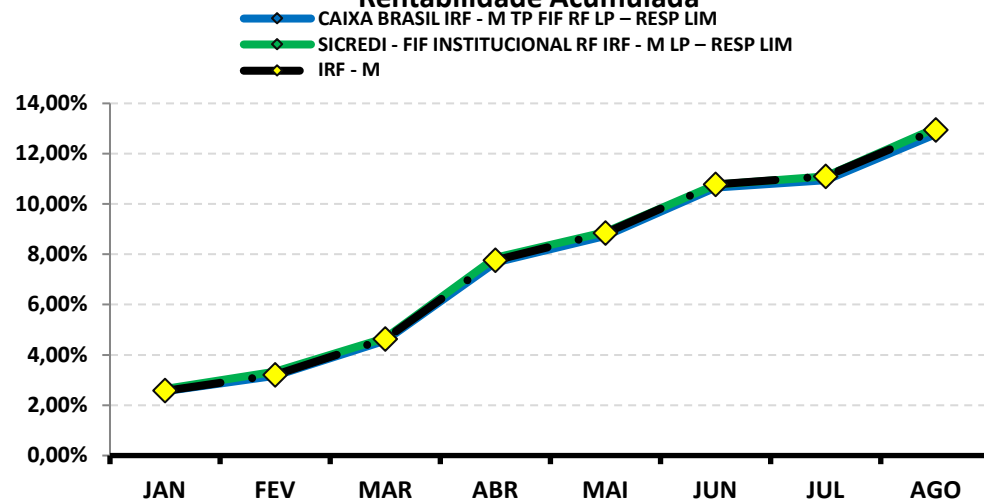
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	2,56%	0,59%	1,36%	2,97%	0,98%	1,77%	0,27%	1,65%			335.179,71	12,78%	2.336.311,08
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	2,65%	0,67%	1,29%	3,05%	0,94%	1,73%	0,30%	1,74%			287.074,31	13,03%	1.746.308,60
IRF - M	2,58%	0,61%	1,39%	2,99%	1,00%	1,78%	0,29%	1,66%			-	12,94%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

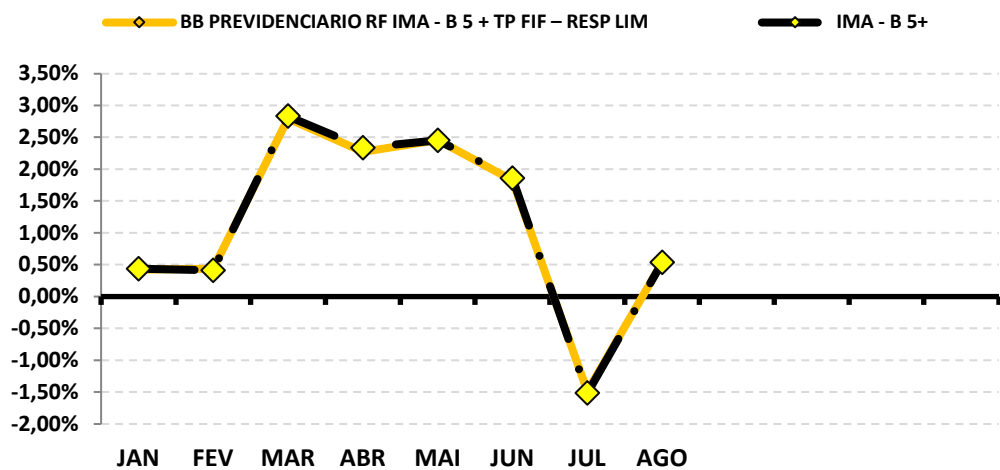


Continuação....

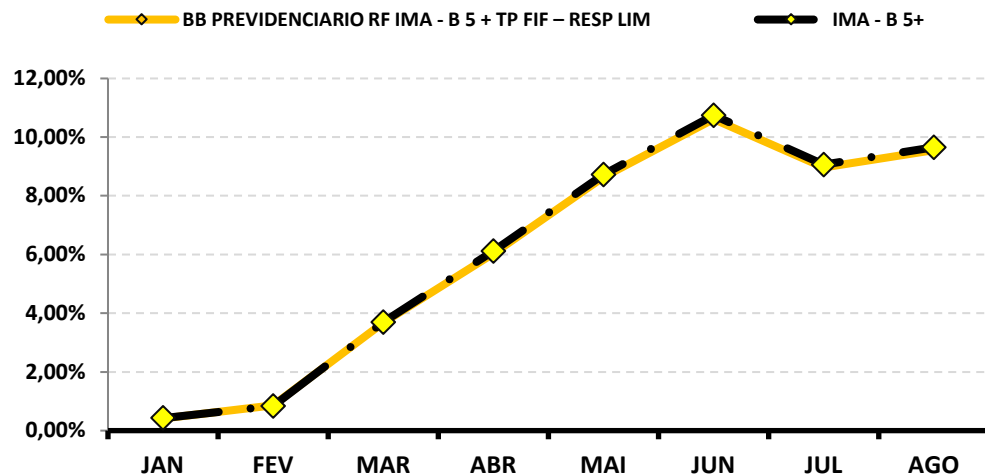
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LI	0,42%	0,44%	2,80%	2,27%	2,46%	1,82%	-1,49%	0,54%			11.021,50	9,55%	179.996,16
IMA - B 5+	0,43%	0,41%	2,83%	2,33%	2,45%	1,86%	-1,52%	0,54%			-	9,65%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

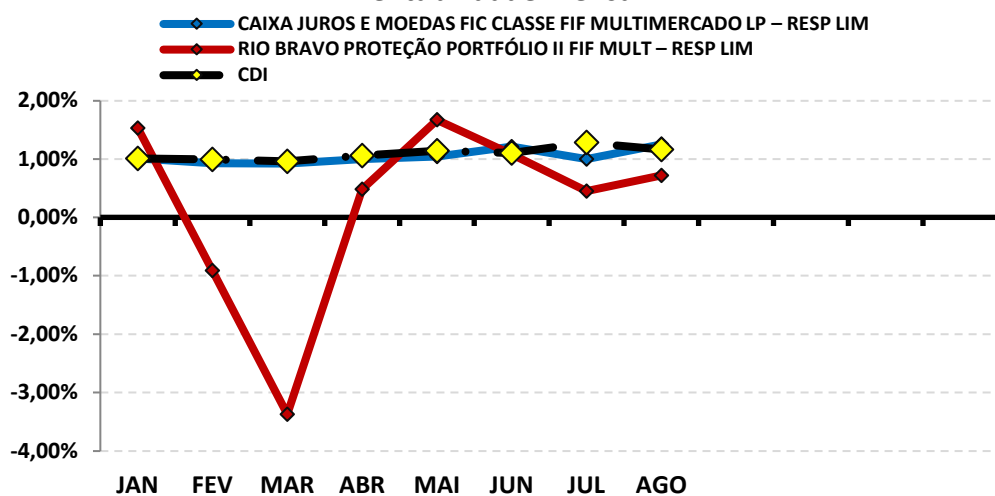


Continuação....

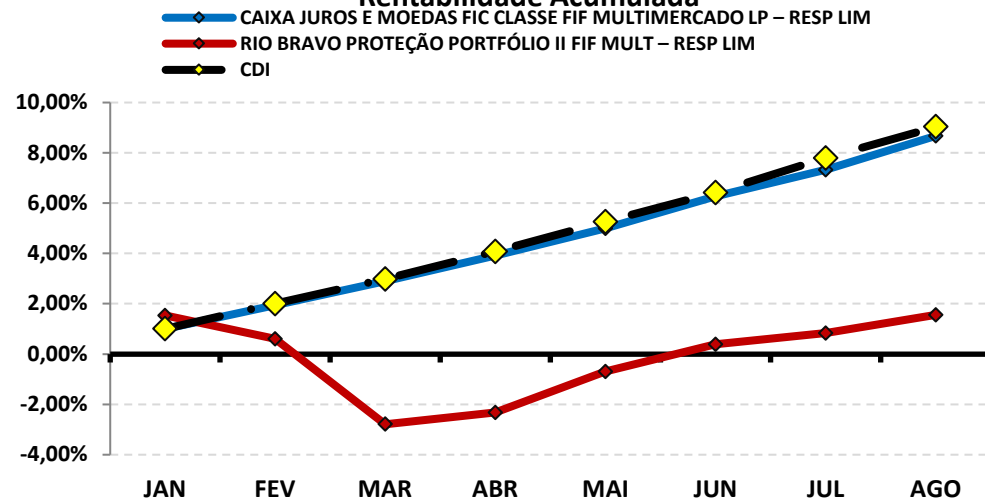
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMER	1,01%	0,93%	0,92%	0,99%	1,04%	1,21%	1,00%	1,25%			19.362,68	8,67%	124.884,28
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – R	1,53%	-0,91%	-3,37%	0,48%	1,67%	1,08%	0,45%	0,72%			64.229,53	1,56%	137.818,59
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%			-	9,04%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

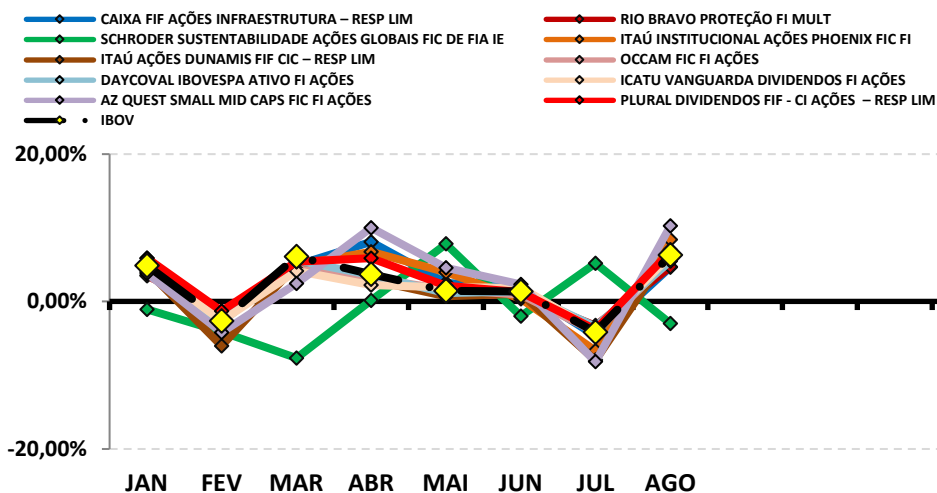


Continuação....

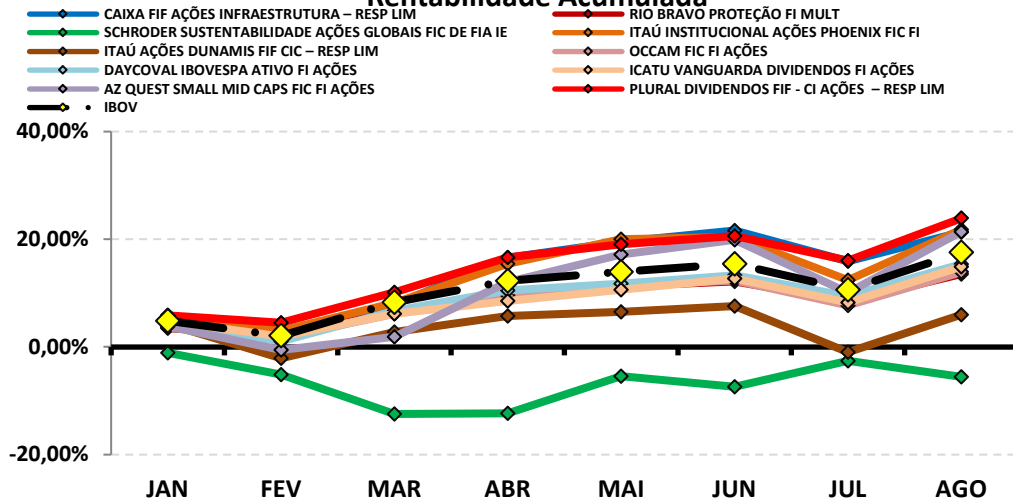
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IBOV

	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	5,46%	-2,54%	4,91%	8,09%	2,51%	1,78%	-4,69%	4,66%					167.061,59	21,32%	659.482,65
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	3,48%	-1,32%	4,20%	3,38%	1,14%	0,78%	-3,27%	4,69%					288.981,34	13,54%	765.753,76
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FI	-1,08%	-4,11%	-7,68%	0,14%	7,80%	-2,02%	5,15%	-3,01%					(44.012,02)	-5,54%	(83.130,61)
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	5,87%	-2,68%	4,96%	6,73%	3,97%	0,35%	-6,69%	8,39%					74.956,98	21,79%	173.385,95
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	4,22%	-6,05%	4,94%	2,90%	0,71%	1,05%	-7,96%	6,97%					86.523,77	5,94%	74.537,54
OCCAM FIC FI AÇÕES	3,58%	-1,77%	4,34%	3,19%	1,61%	0,93%	-4,17%	5,80%					145.579,49	13,91%	324.210,88
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4,01%	-2,85%	5,59%	3,56%	1,13%	1,37%	-3,41%	5,47%					223.010,71	15,38%	573.043,84
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,75%	-2,66%	4,12%	2,22%	1,93%	1,87%	-3,96%	6,17%					182.207,26	14,90%	406.505,76
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	3,84%	-4,23%	2,42%	9,99%	4,57%	2,32%	-8,17%	10,26%					1.187.886,38	21,37%	2.248.210,46
PLURAL DIVIDENDOS FIF - CI AÇÕES – RESP LIM	5,87%	-1,30%	5,40%	5,86%	2,12%	1,27%	-3,80%	6,81%					116.919,70	23,89%	65.003,66
IBOV	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%					-	17,57%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

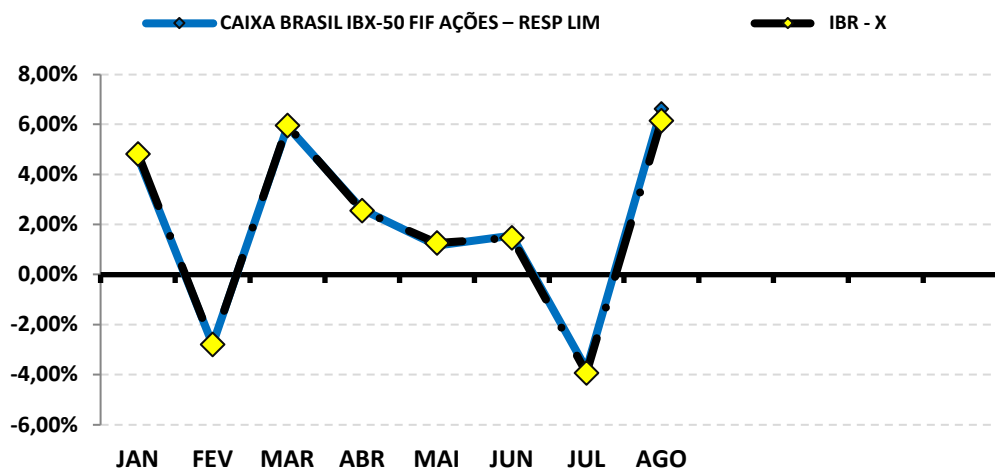


Continuação....

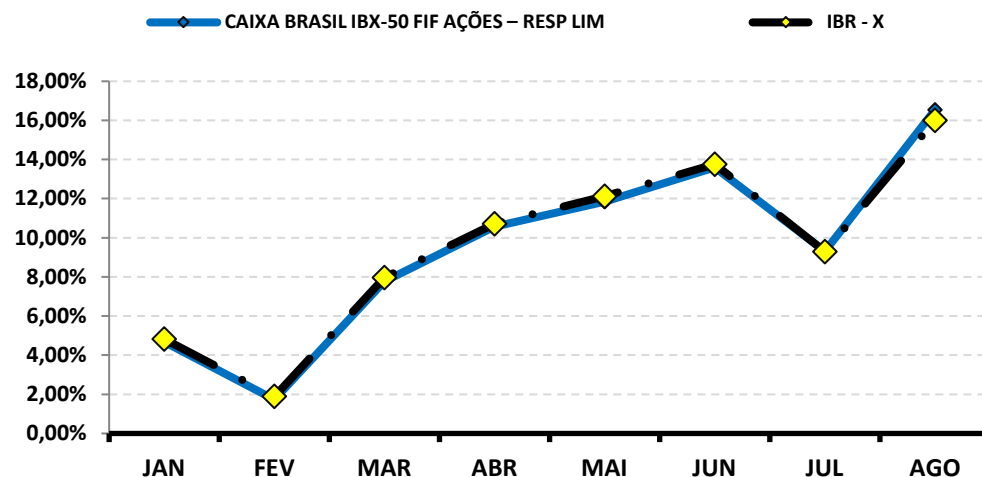
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IBR - X

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	4,67%	-2,80%	5,92%	2,61%	1,15%	1,56%	-3,77%	6,62%			313.309,33	16,54%	716.323,17
IBR - X	4,82%	-2,79%	5,96%	2,55%	1,26%	1,46%	-3,93%	6,15%			-	16,00%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

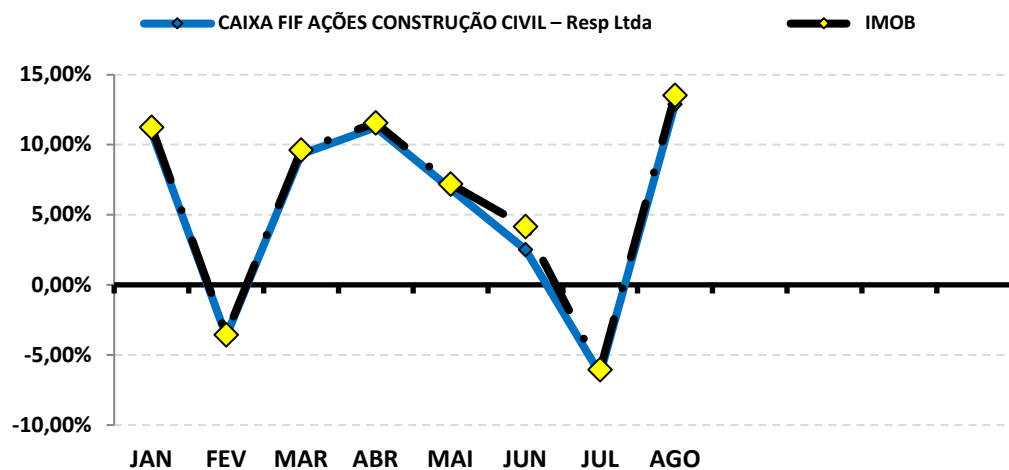


Continuação....

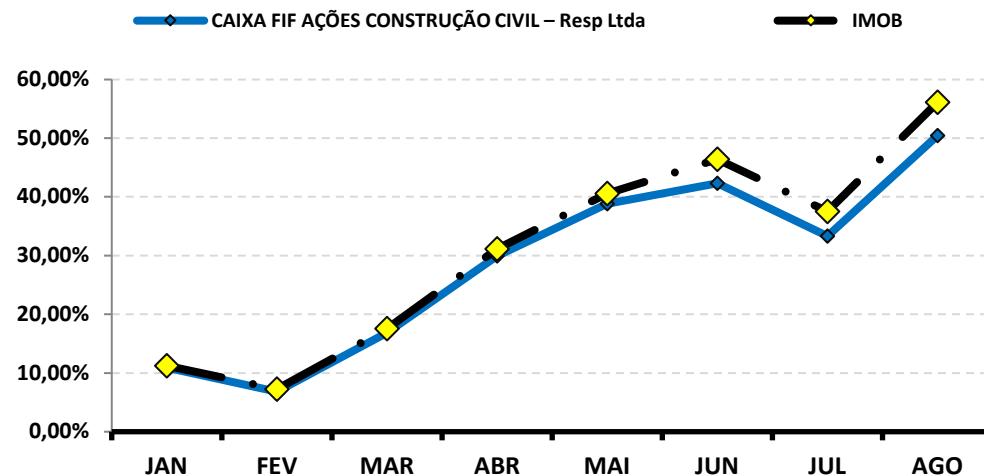
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMOB

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	10,92%	-3,66%	9,32%	11,23%	6,85%	2,52%	-6,36%	12,88%			99.413,02	50,46%	292.136,15
IMOB	11,23%	-3,57%	9,61%	11,55%	7,18%	4,16%	-6,07%	13,52%			-	56,12%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

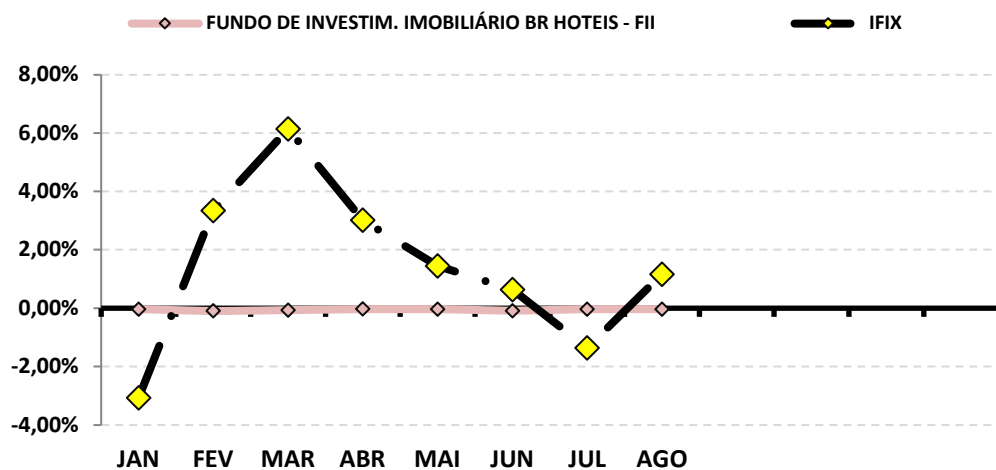


Continuação....

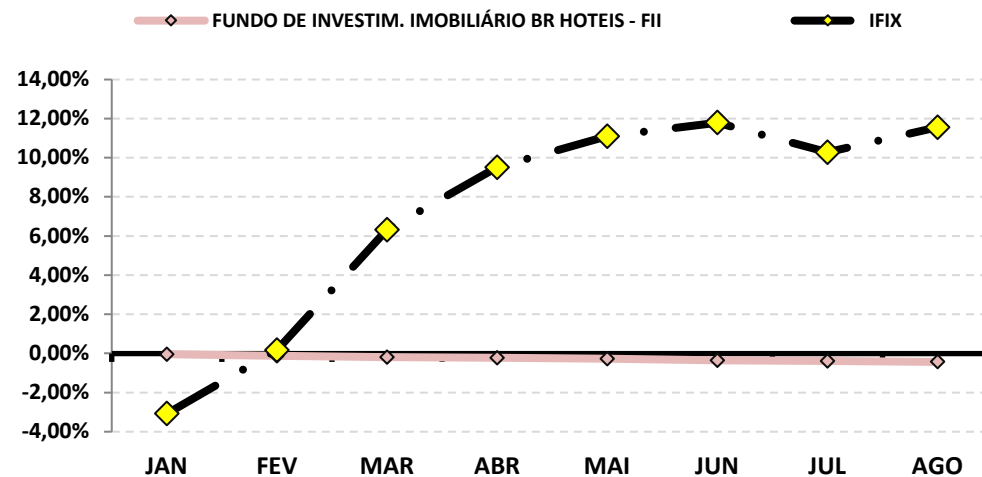
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IFIX

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	-0,04%	-0,09%	-0,07%	-0,03%	-0,04%	-0,09%	-0,04%	-0,03%			(415,63)	-0,42%	(5.438,53)
IFIX	-3,07%	3,34%	6,14%	3,01%	1,44%	0,63%	-1,36%	1,16%			-	11,55%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

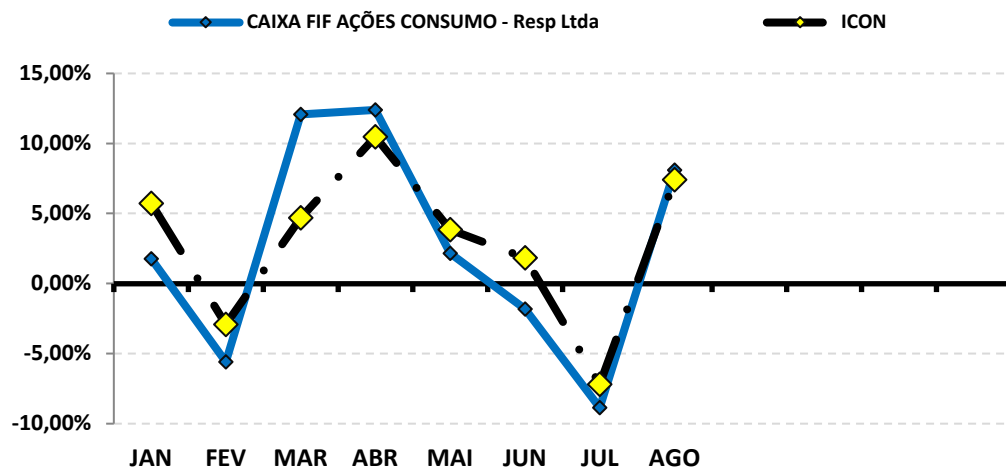


Continuação....

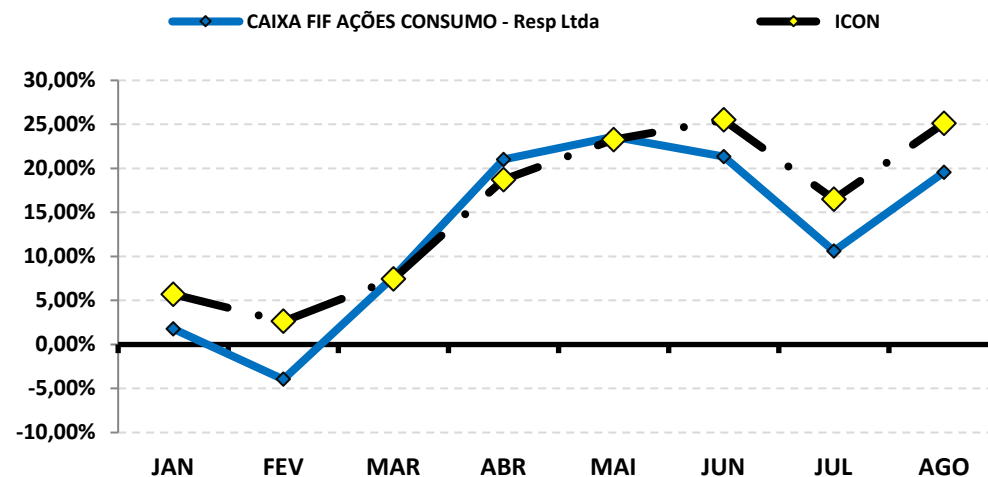
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao ICON

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	1,76%	-5,59%	12,07%	12,39%	2,15%	-1,83%	-8,86%	8,09%			187.678,85	19,54%	409.919,29
ICON	5,72%	-2,92%	4,69%	10,48%	3,84%	1,82%	-7,19%	7,41%			-	25,12%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

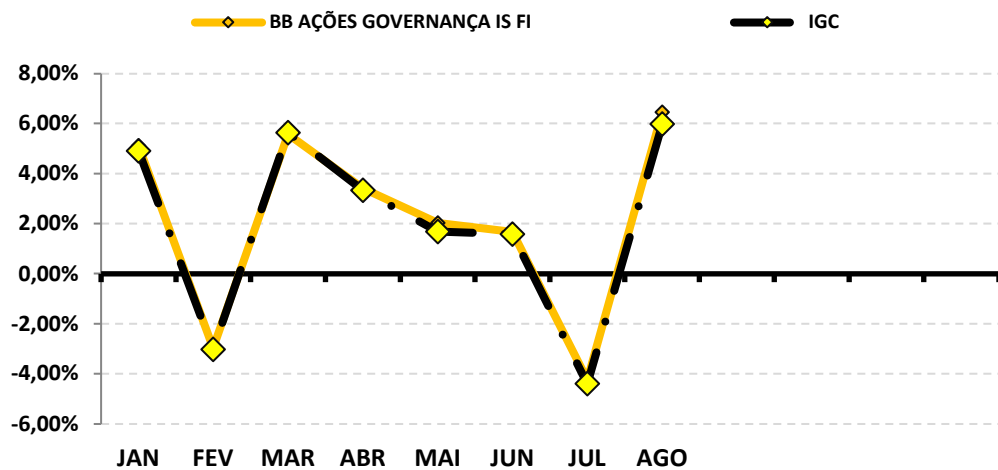


Continuação....

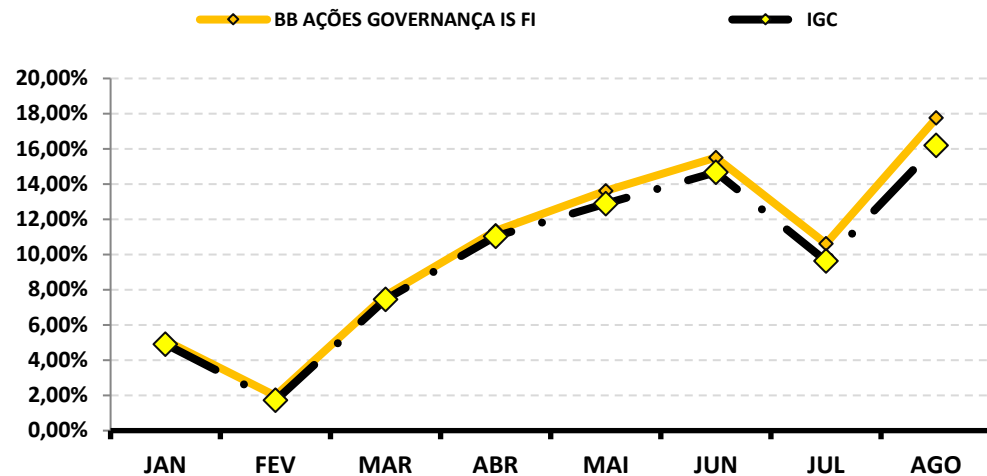
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IGC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	5,11%	-2,97%	5,57%	3,41%	2,03%	1,67%	-4,24%	6,46%			246.450,36	17,75%	612.165,16
IGC	4,90%	-3,03%	5,63%	3,33%	1,68%	1,58%	-4,40%	5,98%			-	16,19%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

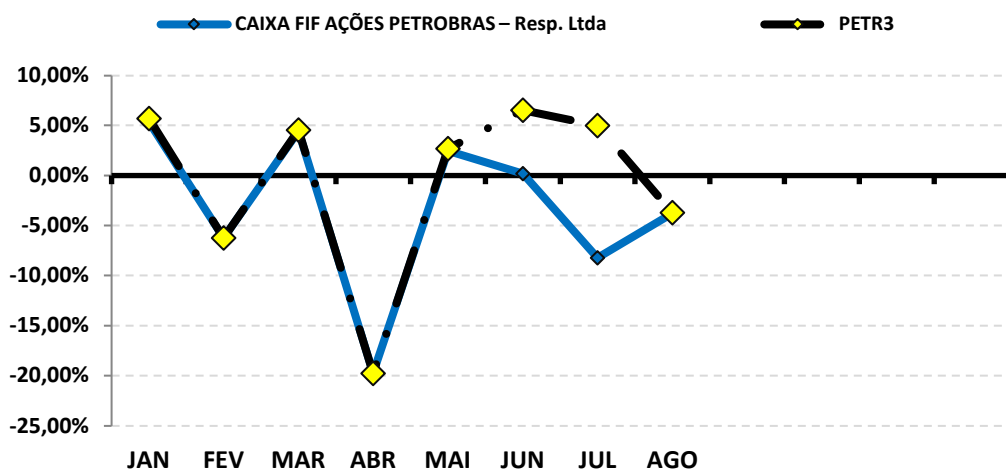


Continuação....

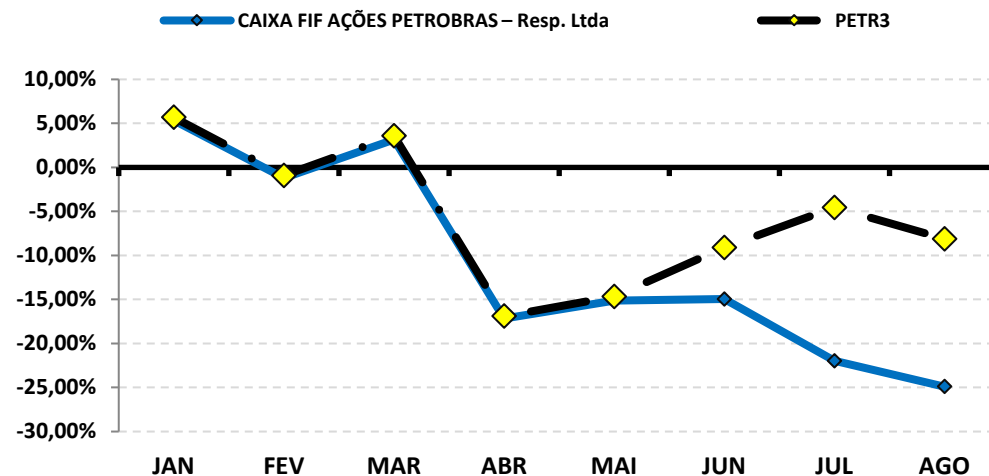
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao PETR3

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	5,35%	-6,23%	4,43%	-19,72%	2,46%	0,20%	-8,21%	-3,77%			(106.136,06)	-24,89%	(276.997,39)
PETR3	5,68%	-6,24%	4,53%	-19,76%	2,68%	6,52%	4,99%	-3,72%			-	-8,12%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

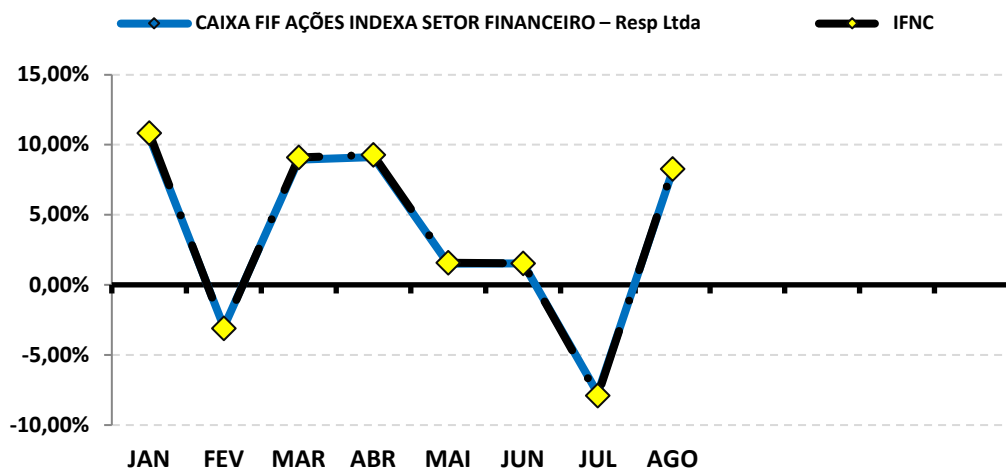


Continuação....

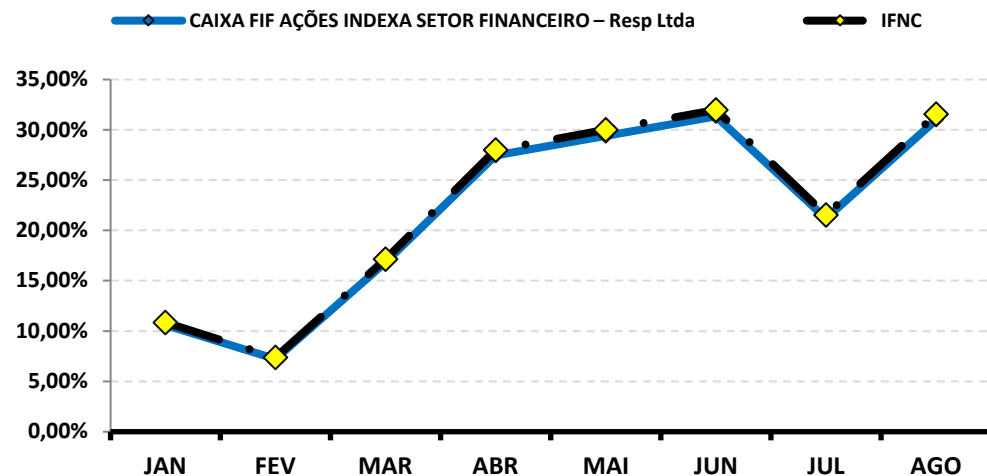
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IFNC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Res	10,59%	-3,03%	8,93%	9,11%	1,50%	1,53%	-7,74%	8,12%			238.634,62	31,01%	752.507,59
IFNC	10,83%	-3,11%	9,08%	9,27%	1,56%	1,52%	-7,91%	8,26%			-	31,56%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

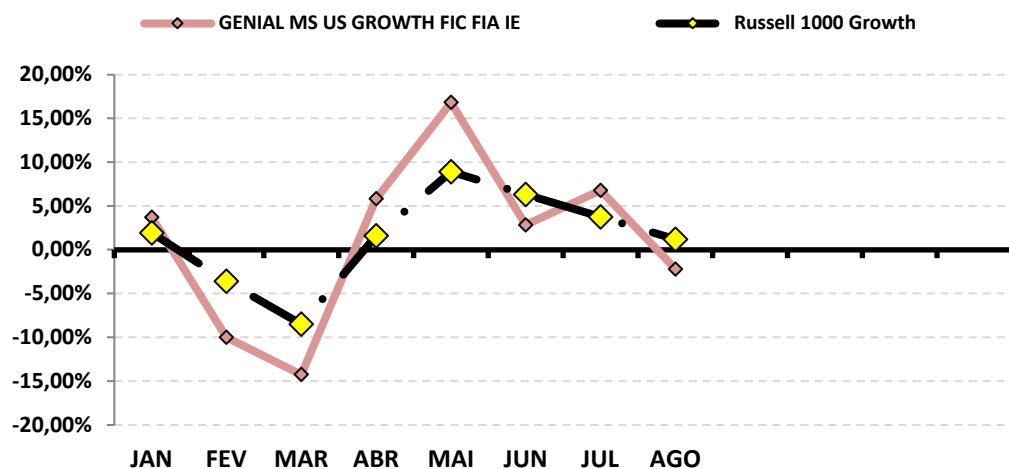


Continuação....

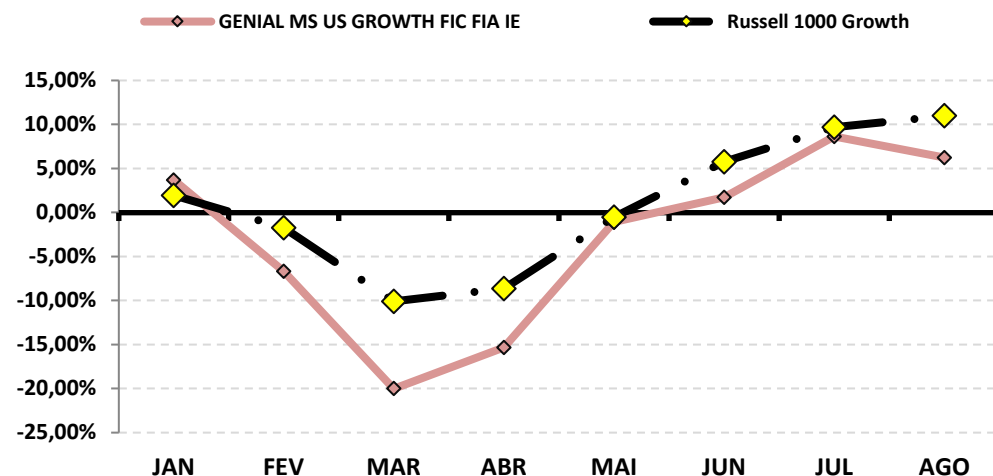
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao Russell 1000 Growth

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO						(%)	(R\$)
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	3,69%	-10,01%	-14,25%	5,84%	16,81%	2,83%	6,79%	-2,20%					(31.378,85)	6,24%	82.210,15
Russell 1000 Growth	1,92%	-3,59%	-8,49%	1,58%	8,90%	6,30%	3,73%	1,18%					-	10,97%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

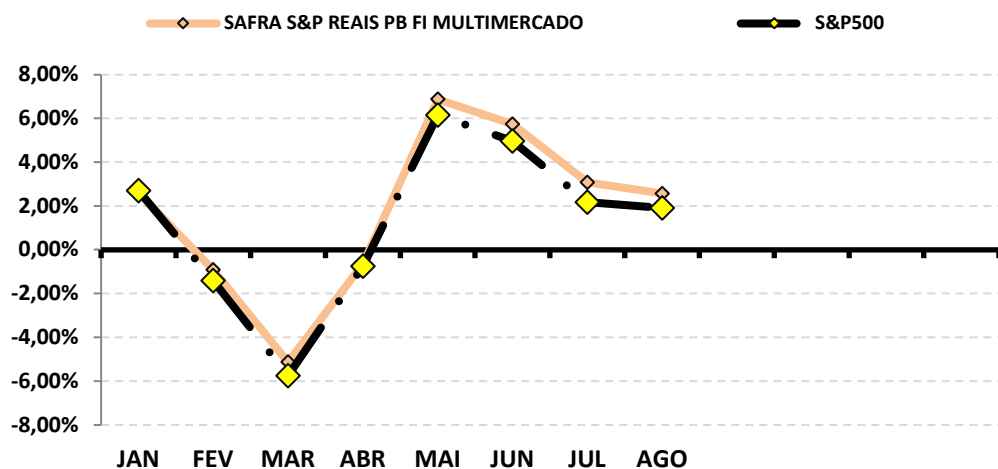


Continuação....

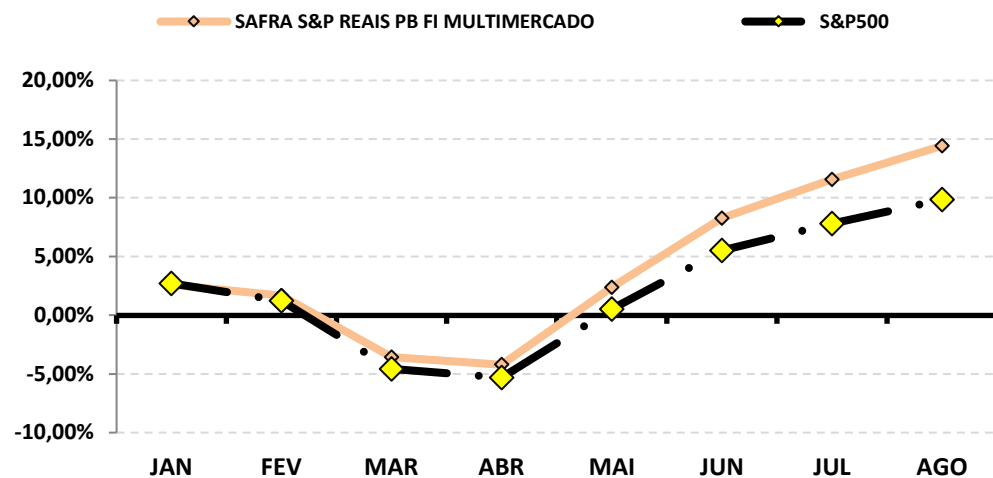
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2,59%	-0,91%	-5,13%	-0,66%	6,87%	5,73%	3,07%	2,56%			236.852,26	14,43%	1.195.257,55
S&P500	2,70%	-1,42%	-5,75%	-0,76%	6,15%	4,96%	2,17%	1,91%			-	9,85%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

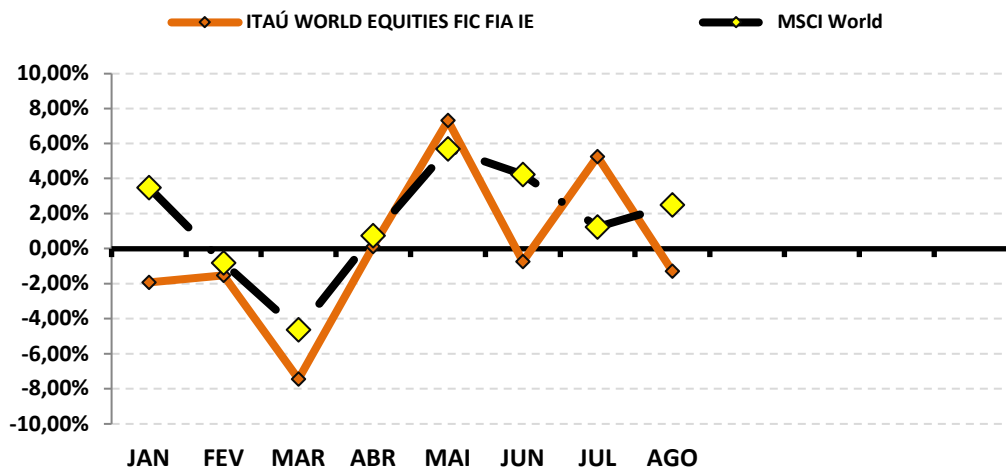


Continuação....

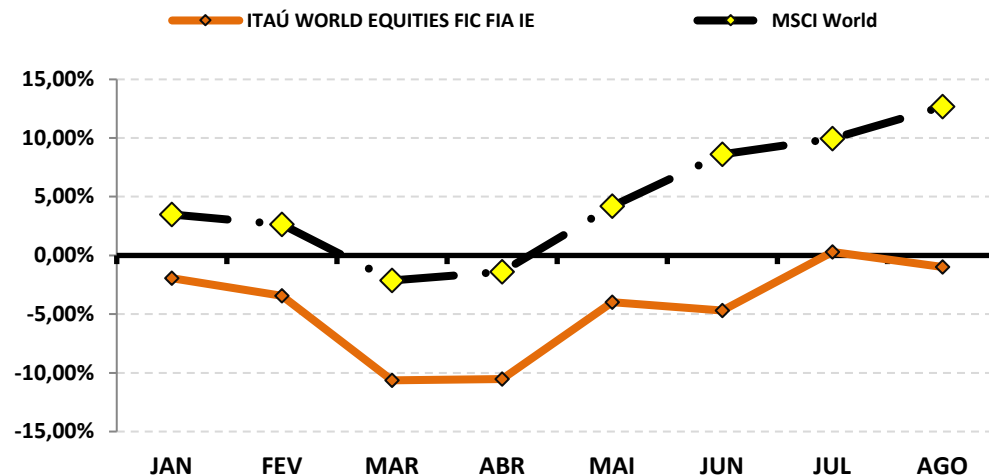
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao MSCI World

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	-1,93%	-1,53%	-7,45%	0,11%	7,31%	-0,74%	5,25%	-1,29%			(13.580,61)	-0,99%	(10.450,61)
MSCI World	3,47%	-0,81%	-4,64%	0,74%	5,69%	4,22%	1,23%	2,49%			-	12,67%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

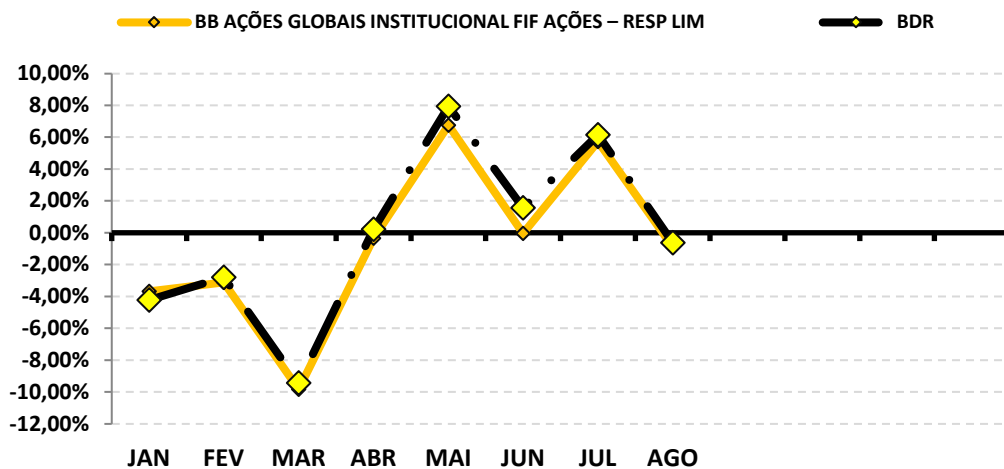


Continuação....

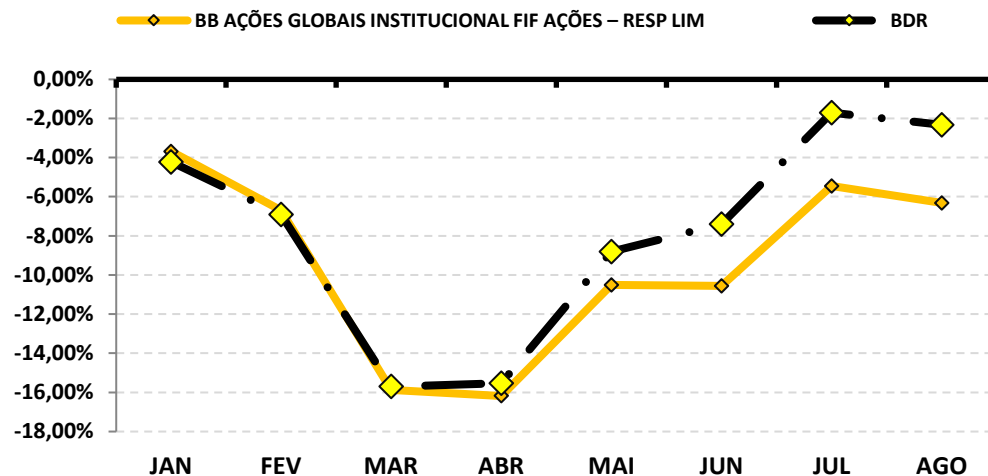
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RE	-3,68%	-3,13%	-9,84%	-0,35%	6,75%	-0,06%	5,71%	-0,92%			(66.911,59)	-6,32%	(487.068,86)
BDR	-4,23%	-2,80%	-9,44%	0,21%	7,94%	1,55%	6,15%	-0,63%			-	-2,33%	-

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	JUL	AGO				
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,77%	-0,07%	1,13%	1,88%	1,64%	1,29%	-0,07%	1,84%				
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%				
IBOVESPA	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%				
META ATUARIAL	0,59%	1,74%	0,99%	0,86%	0,69%	0,67%	0,69%	0,32%				

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

R\$	6.557.845,84
-----	--------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE AGOSTO FOI DE:

R\$	1.134.090,43
-----	--------------

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - NAVIRAÍPREV

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,77%	1,70%	2,85%	4,78%	6,50%	7,88%	7,80%	9,79%				
CDI	1,01%	2,01%	2,99%	4,08%	5,27%	6,43%	7,79%	9,04%				
IBOVESPA	4,86%	2,09%	8,30%	12,30%	13,92%	15,44%	10,62%	17,57%				
META ATUARIAL	0,59%	2,33%	3,35%	4,23%	4,95%	5,65%	6,37%	6,71%				

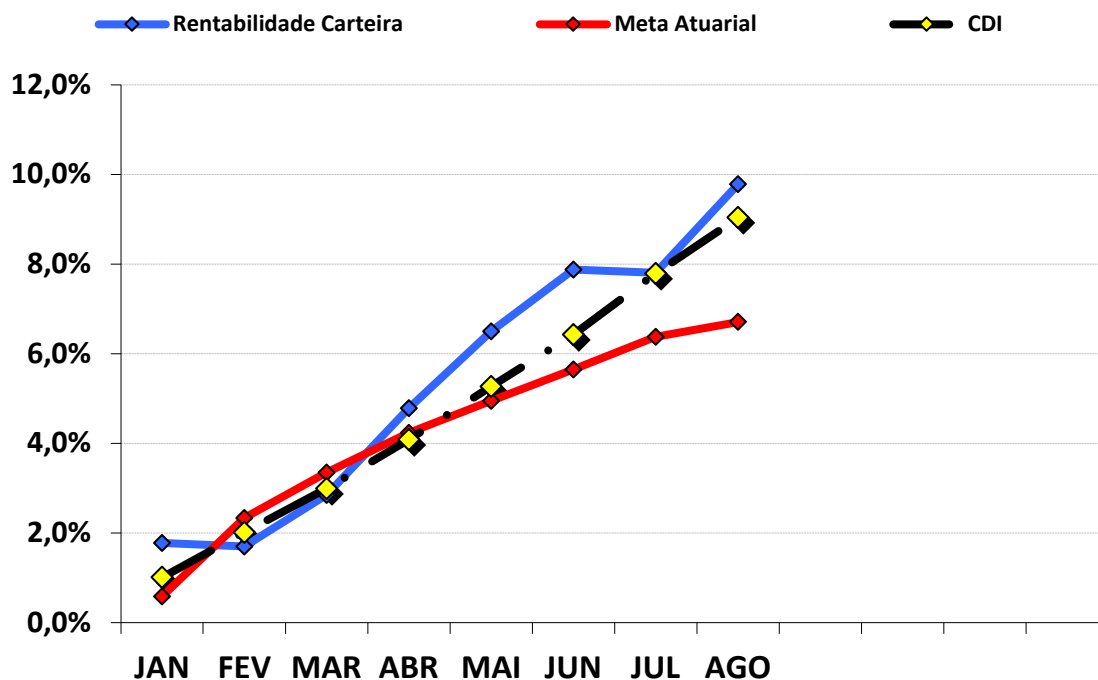
RENTABILIDADE ACUMULADA DO NAVIRAÍPREV: R\$ **32.093.035,85**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **22.062.238,27**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ **10.030.797,58**

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%
JUL	7,80%	6,37%	7,79%
AGO	9,79%	6,71%	9,04%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 9,79% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 9,04% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 108,28% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

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

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
AGO	9,79%	6,71%	145,82%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2025

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
10,58%	5,38%	8,16%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 12/09/2025, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,83% e a Meta Atuarial no final de 2025 em 10,58%. 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 81 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 29 e 30 de julho de 2025, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 15,00% a.a.. O ambiente externo está mais adverso e incerto, influenciado principalmente pelas políticas comerciais e fiscais adotadas pelos Estados Unidos, aumentando as incertezas sobre a economia global, a desaceleração econômica e os efeitos inflacionários diferenciados entre países. Isso impacta a condução da política monetária e gera volatilidade nos ativos financeiros, exigindo cautela dos países emergentes, especialmente em um contexto de maior tensão geopolítica.

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

Em relação ao cenário internacional, está mais desfavorável e apresentando maiores desafios. Embora tenha ocorrido aprovações de acordos comerciais e os dados recentes da economia dos EUA indiquem alguma redução da incerteza global, as políticas fiscal e comercial americanas ainda aumentam a incerteza, especialmente para o Brasil. O aumento das tarifas dos EUA sobre produtos brasileiros tem efeitos relevantes em alguns setores, mas seus impactos gerais ainda são incertos, dependendo do andamento das negociações e da percepção de risco. O Comitê acompanha de perto os possíveis reflexos na economia e nos mercados financeiros, com uma percepção predominante de maior incerteza no cenário externo.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu manter a Taxa Selic em 15,00% a.a., iniciando assim um ciclo de estagnação da Taxa de Juros por um período prolongado. O Comitê ressaltou ainda que avaliará os impactos acumulados dos ajustes já realizados antes de decidir os próximos passos. Tendo em vista garantir a estabilidade de preços, essa decisão também contribui para diminuir as oscilações na atividade econômica.

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

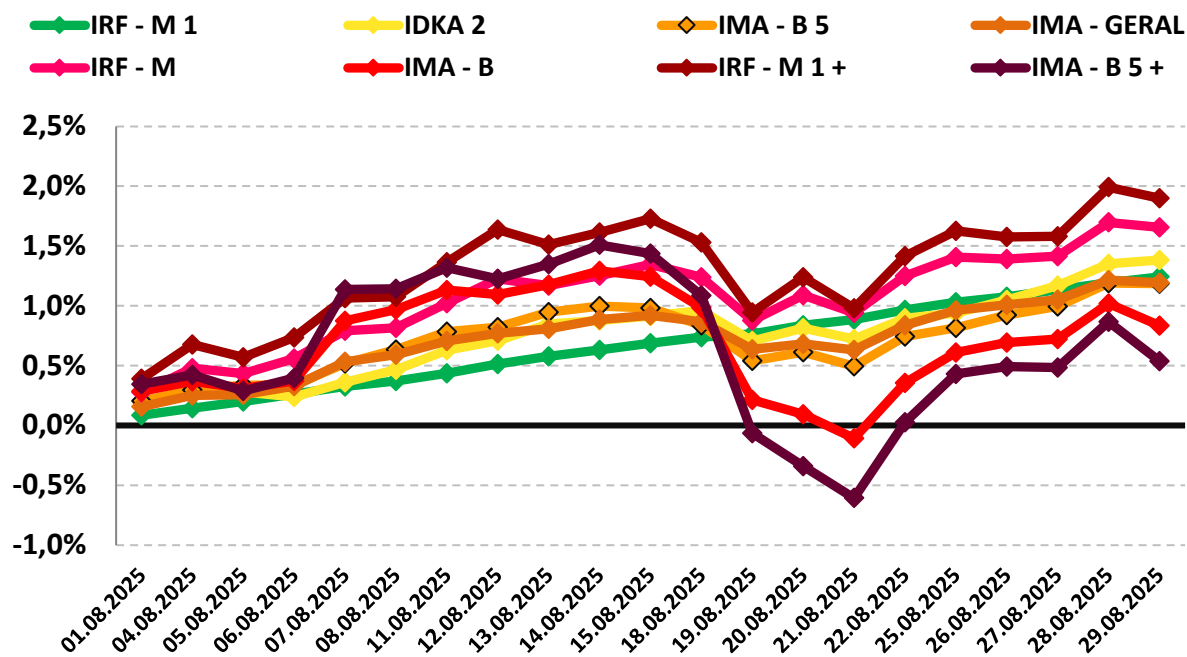
10.2-RENDIA FIXA

O mês de agosto foi marcado por oscilações dos Subíndices IMA. Os índices iniciaram o mês positivos, com uma crescente variação positiva na primeira quinzena do mês. A partir da segunda quinzena, os índices tiveram forte desvalorização, mas, conseguindo recuperar e fechar o mês positivo.

O destaque fica por conta dos ativos Arrojados de Longo Prazo IMA - B 5+ e IMA - B, que chegaram a atingir 1,51% e 1,29%, mas, desvalorizando ao ponto de rentabilizar no acumulado - 0,61% e -0,11%. Foram os únicos índices a apresentarem desvalorização negativa durante o mês, mas, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com variações positivas de 0,54% e 0,84%, respectivamente. Em geral, o mês foi marcado pelo atual patamar da Taxa Selic que está estagnada em 15,00% a.a..

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+
AGOSTO	1,24%	1,38%	1,18%	1,19%	1,66%	0,84%	1,90%	0,54%
Acumulado/2025	9,51%	7,98%	7,61%	9,82%	12,94%	8,84%	14,75%	9,65%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

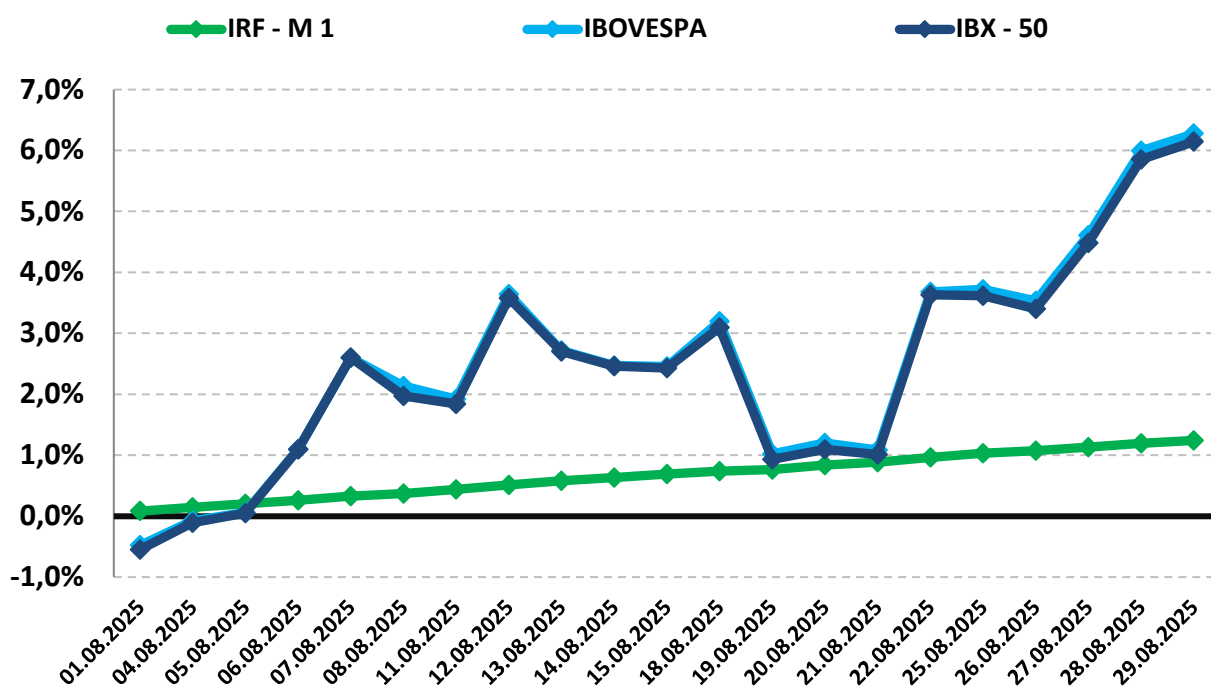
Em agosto, o segmento de Renda Variável se destacou com a máxima histórica do IBOVESPA, impulsionada pelo início da ação de aplicação de reciprocidade do Brasil sobre os produtos dos Estados Unidos e a repercussão de dados de inflação americana. Esse cenário fortaleceu o movimento de valorização, que ganhou intensidade ao longo do mês e resultou em um fechamento com expressiva alta do índice.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação positiva de +6,28% aos 141.422,26 pontos. O índice acumula a variação positiva de +3,98% 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 +6,15% aos 23.678,31 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +3,33% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações da Eletrobras e do setor da Construção Civil na B3, com valorização de 23,58% e 13,38%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS	
			ELETROBRAS	CONSTRUÇÃO CIVIL
AGOSTO	1,24%	6,28%	23,58%	13,38%
Acumulado/2025	9,51%	17,57%	39,45%	54,15%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



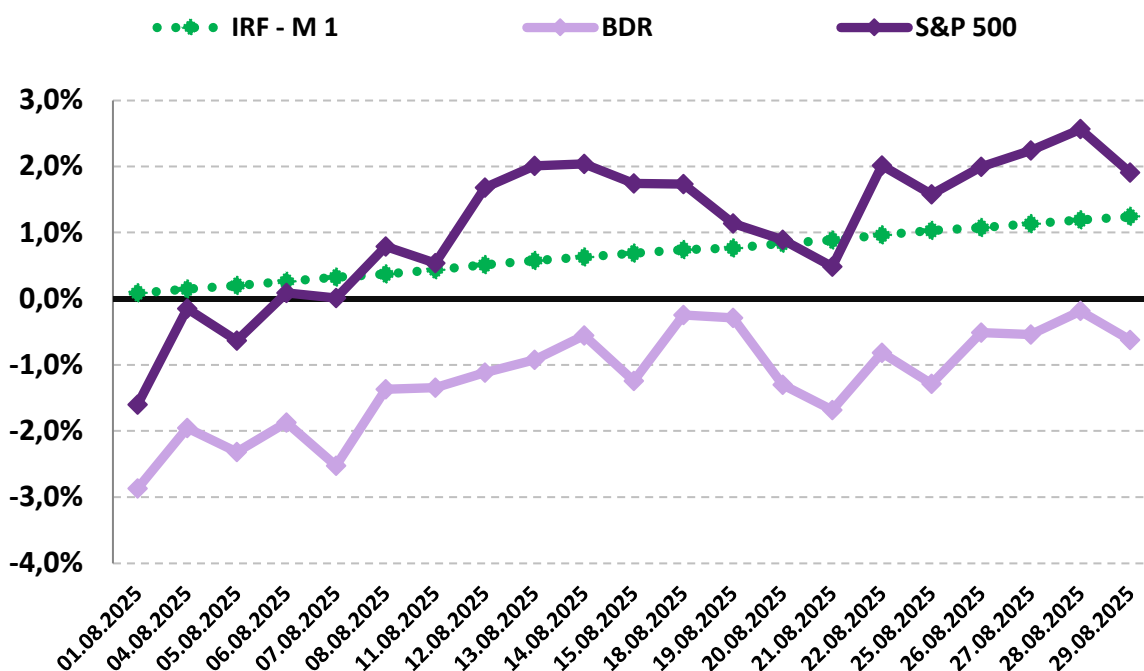
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior apresentaram uma grande oscilação no mês de agosto. O índice BDR iniciou com desvalorização, mas, se recuperando de forma gradativa ao longo do mês, mas não conseguindo apresentar recuperação positiva, fechando o mês com desvalorização de -0,63%. Já o S&P 500 também iniciou o mês com desvalorização, mas conseguiu uma ótima recuperação no decorrer da 1ª quinzena, e andando de lado na 2ª quinzena, fechando o mês com uma valorização de +1,91%.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com uma variação negativa de -0,63% com cotação de R\$ 23.298,61. O índice acumula uma variação positiva de +17,13% 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 +1,91% com cotação de R\$ 6.460,26. O índice acumula uma variação positiva de +14,39% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR S&P 500
AGOSTO	1,24%	-0,63% 1,91%
Acumulado/2025	9,51%	-2,33% 9,85%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de agosto/2025 de -0,11%, apresentou diminuição em relação ao mês anterior (julho/2025 = 0,26%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,15%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 5,13%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 5,23%.

Em agosto de 2024, o IPCA havia ficado em -0,02%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS, cujo índice apresentou inflação de 0,06%, influenciado pelo aumento de preços em higiene pessoal e plano de saúde.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou impacto negativo no IPCA foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou deflação de -0,14%, influenciado pela incorporação do bônus de Itaipu, que foi um desconto aplicado as contas de energia elétrica emitidas no mês de agosto.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de agosto, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,46%, uma redução em relação ao mês anterior (julho/2025 = -0,27%). Os dois produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Lanche (0,83% a.m. e 7,67% a.a.) e a Refeição (0,35% a.m. e 4,13% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Manga (-18,40% a.m. e -27,06% a.a.), o Tomate (-13,39% a.m. e 34,16% a.a.) e o Mamão (-10,90% a.m. e 4,61% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Vitória - ES foi a capital que apresentou a maior inflação de 0,23%, enquanto Goiânia - GO e Porto Alegre - RS apresentaram a menor variação, ambas com deflação de -0,40%. No mesmo período, o IPCA registra deflação de -0,11%.

Em 2025, São Paulo - SP é a capital que vem apresentando a maior inflação 3,57%, enquanto Goiânia - GO vem apresentando a menor inflação de 1,68%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,15%.

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 agosto, o cenário econômico permaneceu pressionado pelas tensões em torno das novas políticas comerciais dos Estados Unidos. Com o fim do efeito das compras antecipadas realizadas em função do receio de tarifas, os impactos das barreiras comerciais ficaram mais claros. De forma geral, o peso dessas tarifas tem contribuído para a desaceleração da economia americana, ao mesmo tempo em que os preços de importação e de produção sobem à medida que os estoques se esgotam. Entretanto, em 29/08, um tribunal de apelações dos Estados Unidos decidiu que a maioria das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump são ilegais, criando um potencial impasse jurídico. Essa decisão, só entrará em vigor em 14/10, dando a possibilidade para que o governo Trump recorra à Suprema Corte. No mercado de trabalho americano, após o relatório de emprego (payroll) de agosto indicar desaceleração e diante do discurso do presidente do FED, reforçou-se a expectativa do mercado financeiro de um corte na taxa de juros, já em setembro. No dia 15/08, ocorreu no Alasca o encontro entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente russo Vladimir Putin. A reunião terminou sem acordo em relação à guerra na Ucrânia. Ambos os líderes fizeram declarações vagas e não forneceram detalhes sobre o conteúdo da reunião. Na Zona do Euro, a aceleração da inflação reduz as expectativas de que o índice fique abaixo da meta de 2%. Assim, eventuais cortes da taxa de juros só serão considerados caso a inflação apresente uma desaceleração consistente e a atividade econômica não volte a se aquecer. Em agosto, os preços ao consumidor nas 20 economias que adotam o euro registraram alta de 2,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso marca um aumento em relação à taxa de inflação anual de 2,0% registrada em julho desse ano.

BRASIL

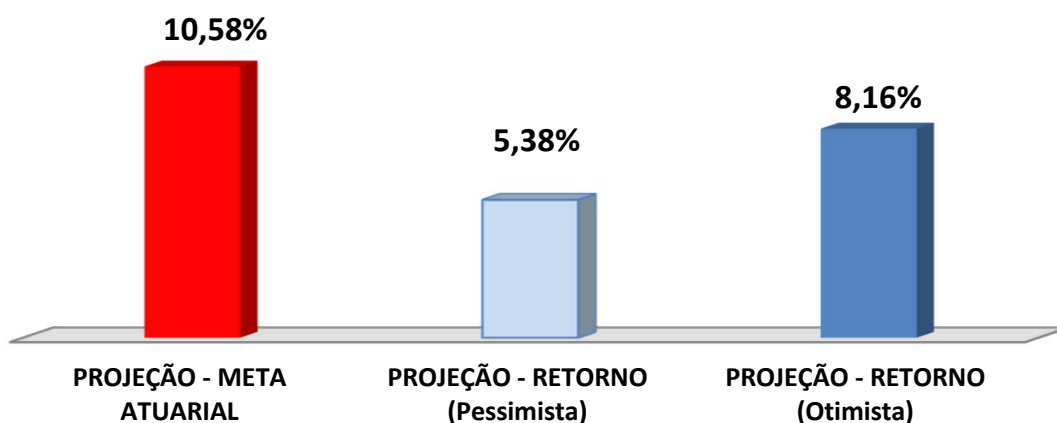
Em agosto, o cenário doméstico foi marcado pelo recorde histórico do IBOVESPA, principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3, que atingiu 142 mil pontos no dia 29/08, acumulando alta mensal de 6,28%, mesmo com os juros elevados. Esse desempenho foi impulsionado, principalmente pela decisão do governo brasileiro de adotar medidas em direção à aplicação da reciprocidade nas relações comerciais com os Estados Unidos. Após um mês da vigência da tarifa de 50% dos EUA sobre os produtos brasileiros, a balança comercial brasileira apresentou superávit de US\$ 6,133 bilhões (isso ocorre quando o valor das exportações de um país é maior do que o valor das suas importações). Apesar disso, as vendas de produtos brasileiros para os EUA recuaram 18,5% nesse mês. A inflação vem apresentando uma tendência, mesmo que moderada, em um ritmo de desaceleração. Conforme o Boletim Focus, divulgado pelo Banco central em 29/08, a projeção para o IPCA ao final de 2025 é de 4,85%. Apesar da desaceleração, o índice permanece acima do teto da meta de 4,5%. Nesse contexto, o Banco Central permanece duro em permanecer a Taxa Selic estagnada em 15% a.a..

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 12/09/2025, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,83% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,58%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 5,38% a 8,16% 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	
				AGO	(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	1,15%	88.089,79	9,15%	651.025,40
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1	1,17%	5.464,52	7,51%	33.021,22
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,14%	7.196,08	8,85%	51.723,54
14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)	0	1,20%	45.092,91	9,83%	341.013,70
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	2	0,54%	11.021,50	9,55%	179.996,16
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	6,46%	246.450,36	17,75%	612.165,16
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RES	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	-0,92%	(66.911,59)	-6,32%	(487.068,86)
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,16%	221.125,32	9,17%	1.051.493,85
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,22%	147.026,70	9,35%	1.039.822,88
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,18%	41.828,29	7,50%	250.219,84
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,17%	357.110,47	7,48%	2.158.378,54
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,21%	16.220,50	7,45%	94.125,50
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,65%	335.179,71	12,78%	2.336.311,08
10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,57%	93.478,30	8,56%	1.298.164,68
10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	4,66%	167.061,59	21,32%	659.482,65
10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	12,88%	99.413,02	50,46%	292.136,15
03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	6,62%	313.309,33	16,54%	716.323,17
10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	8,09%	187.678,85	19,54%	409.919,29
03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	-3,77%	(106.136,06)	-24,89%	(276.997,39)
40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	8,12%	238.634,62	31,01%	752.507,59
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERC	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,25%	19.362,68	8,67%	124.884,28
03.399.411/0001-90	BRASESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,17%	276.476,27	9,17%	1.857.396,18
55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RES	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	0	0,72%	64.229,53	1,56%	137.818,59
42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	0	4,69%	288.981,34	13,54%	765.753,76
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC	D+32 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	30	-3,01%	(44.012,02)	-5,54%	(83.130,61)
13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,74%	287.074,31	13,03%	1.746.308,60

Continuação.....

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				AGO	(R\$)	(%)	(R\$)
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RES	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	0,79%	85.677,53	8,75%	876.139,02
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF C	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,42%	38.376,67	8,17%	206.682,04
05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	0,82%	8.834,44	7,67%	77.489,47
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	0	8,39%	74.956,98	21,79%	173.385,95
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	0	6,97%	86.523,77	5,94%	74.537,54
31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)		-1,29%	(13.580,61)	-0,99%	(10.450,61)
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	0	0,94%	58.836,24	8,87%	514.154,24
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1	2,56%	236.852,26	14,43%	1.195.257,55
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	0	22,18%	13.204,89	-21,79%	(20.265,47)
11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	1	5,80%	145.579,49	13,91%	324.210,88
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)	0	5,47%	223.010,71	15,38%	573.043,84
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	6,17%	182.207,26	14,90%	406.505,76
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)	1	10,26%	1.187.886,38	21,37%	2.248.210,46
35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	1	3,28%	59.714,28	8,69%	150.079,67
15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	Não menciona	-	-0,03%	(415,63)	-0,42%	(5.438,53)
37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	1	-2,20%	(31.378,85)	6,24%	82.210,15
11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS FIF - CI AÇÕES – RESP LIM	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	6,81%	116.919,70	23,89%	65.003,66
Nº DA NOTA 1806365	NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	Vencimento (01/01/2035)	0	0,93%	108.710,08	7,71%	865.576,81
Nº DA NOTA 2211863	NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	Vencimento (01/01/2031)	0	1,10%	155.282,93	9,15%	1.232.031,64
Nº DA NOTA 1804478	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	Vencimento (15/05/2045)	0	0,39%	63.806,29	7,32%	907.264,47
Nº DA NOTA 1809121	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	Vencimento (15/05/2035)	0	0,39%	73.604,81	7,36%	1.042.030,33
Nº DA NOTA 1822135	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	Vencimento (15/08/2028)	0	0,42%	129.772,04	7,55%	898.134,25
Nº DA NOTA 2096256	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	Vencimento (15/08/2028)	0	0,44%	13.073,50	7,71%	177.853,50
Nº DA NOTA 2219173	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	Vencimento (15/08/2030)	0	0,48%	78.325,56	8,09%	1.030.615,85
Nº DA NOTA 109212	NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)	Vencimento (01/01/2029)	0	1,18%	51.056,04	9,83%	391.799,81
Nº DA NOTA 114976	NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)	Vencimento (01/01/2029)	0	1,19%	17.299,04	9,97%	130.311,73

