

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
TERENOS - MS / IAPESEM**

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**AGOSTO
2025**

12 de setembro de 2025

SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

Taxa de Juros (anual): 5,08% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,41%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,08% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,43%

Data Focal: 29/08/2025

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,65%	0,48%	1,33%	1,72%	1,22%	0,99%	0,39%	1,24%				
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%				
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%	0,24%	0,26%	-0,11%				
META ATUARIAL	0,57%	1,72%	0,97%	0,84%	0,67%	0,65%	0,67%	0,30%				
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	1,65%	2,14%	3,50%	5,29%	6,57%	7,63%	8,05%	9,39%				
TAXA DE JUROS	0,41%	0,83%	1,25%	1,67%	2,09%	2,51%	2,93%	3,36%				
VARIAÇÃO IPCA	0,16%	1,47%	2,04%	2,48%	2,75%	2,99%	3,26%	3,15%				
META ATUARIAL	0,57%	2,31%	3,30%	4,18%	4,88%	5,56%	6,27%	6,60%				
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	7
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	8
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	9
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	9
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	12
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	13
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	15
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	16
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	17
4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	18
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	19
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	21
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	21
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	22
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	23
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	24
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	25
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	27
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	33
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	48
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	48
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	49
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	51
9.4 - Meta Atuarial	51
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2025	51
10 – ANÁLISE DO MERCADO	52
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	56
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	59
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60

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 IAPESEM.

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 - IAPESEM

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	63.815.676,39	100.000,00	-	-	1.082.030,00	(27.532,44)	1.054.497,56	64.970.173,95
2	FEVEREIRO	64.970.173,95	9.750.702,50	(9.650.645,50)	-	487.962,72	(173.261,66)	314.701,06	65.384.932,01
3	MARÇO	65.384.932,01	250.000,00	-	-	884.016,64	(13.916,72)	870.099,92	66.505.031,93
4	ABRIL	66.505.031,93	1.349.364,30	(1.065.011,44)	-	1.201.789,27	(56.561,18)	1.145.228,09	67.934.612,88
5	MAIO	67.934.612,88	227.246,49	(73.575,24)	-	828.358,87	-	828.358,87	68.916.643,00
6	JUNHO	68.916.643,00	1.363.355,5	(1.128.183,6)	-	682.387,21	-	682.387,21	69.834.202,13
7	JULHO	69.834.202,13	20.365.797,18	(20.259.357,74)	27.066,77	545.656,53	(297.985,58)	274.737,72	70.215.379,29
8	AGOSTO	70.215.379,29	944.899,52	(794.899,52)	65.020,02	814.763,50	(10.720,66)	869.062,86	71.234.442,15
9	SETEMBRO	71.234.442,15	-	-	-	-	-	-	71.234.442,15
10	OUTUBRO	71.234.442,15	-	-	-	-	-	-	71.234.442,15
11	NOVEMBRO	71.234.442,15	-	-	-	-	-	-	71.234.442,15
12	DEZEMBRO	71.234.442,15	-	-	-	-	-	-	71.234.442,15

*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	63.815.676,39	100.000,00	-	-	1.082.030,00	(27.532,44)	1.054.497,56	64.970.173,95
2	FEVEREIRO	64.970.173,95	9.850.702,50	(9.650.645,50)	-	1.569.992,72	(200.794,10)	1.369.198,62	65.384.932,01
3	MARÇO	65.384.932,01	10.100.702,50	(9.650.645,50)	-	2.454.009,36	(214.710,82)	2.239.298,54	66.505.031,93
4	ABRIL	66.505.031,93	11.450.066,80	(10.715.656,94)	-	3.655.798,63	(271.272,00)	3.384.526,63	67.934.612,88
5	MAIO	67.934.612,88	11.677.313,29	(10.789.232,18)	-	4.484.157,50	(271.272,00)	4.212.885,50	68.916.643,00
6	JUNHO	68.916.643,00	13.040.668,8	(11.917.415,7)	-	5.166.544,71	(271.272,00)	4.895.272,71	69.834.202,13
7	JULHO	69.834.202,13	33.406.465,94	(32.176.773,47)	27.066,77	5.712.201,24	(569.257,58)	5.170.010,43	70.215.379,29
8	AGOSTO	70.215.379,29	34.351.365,46	(32.971.672,99)	92.086,79	6.526.964,74	(579.978,24)	6.039.073,29	71.234.442,15
9	SETEMBRO	71.234.442,15	-	-	-	-	-	-	71.234.442,15
10	OUTUBRO	71.234.442,15	-	-	-	-	-	-	71.234.442,15
11	NOVEMBRO	71.234.442,15	-	-	-	-	-	-	71.234.442,15
12	DEZEMBRO	71.234.442,15	-	-	-	-	-	-	71.234.442,15

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

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

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	13,7%	9.778.209,66	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	57,3%	100,0%	45,6%	32.562.969,90	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	29,6%	50,0%	37,2%	26.523.146,32	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					96,5%	68.864.325,88	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	6,2%	16,0%	3,0%	2.153.927,02	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º (30%)				3,0%	2.153.927,02	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	5,7%	10,0%	0,2%	115.789,66	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10 (15%)				0,2%	115.789,66	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	1,2%	10,0%	0,1%	100.399,59	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º (10%)				0,1%	100.399,59	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)				0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,2%	151.704,70	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	71.386.146,85	7

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

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	5,7%	100,0%	37,4%	26.683.226,12	-
2	IRF - M 1	5,7%	100,0%	8,2%	5.836.882,51	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	2,4%	1.701.970,89	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	6,0%	4.257.084,00	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	2,4%	1.693.868,61	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,9%	673.035,70	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	0,4%	276.640,03	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	25,2%	17.963.408,36	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	3,0%	2.153.927,02	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	30,0%	0,3%	216.189,25	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,2%	151.704,70	-

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	Cód.: 30078408	NTN - B (IPCA + 7,69% a.a. / Venc. 15/08/2032)	9.778.209,66	13,70%	SIM	Títulos Públicos Federal, Art. 7, I, a (100%)	13,70%	SIM
2	24.634.187/0001-43	SICREDI - FIF RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI – Resp Ltda	2.671.626,54	3,74%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	45,62%	SIM
3	55.969.096/0001-92	BRADESCO FIF RF ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIM	8.614.992,89	12,07%	SIM			
4	11.484.558/0001-06	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	5.509.897,76	7,72%	SIM			
5	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	1.693.868,61	2,37%	SIM			
6	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	3.724.148,18	5,22%	SIM			
7	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	673.035,70	0,94%	SIM			
8	49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	6.804.064,77	9,53%	SIM			
9	46.134.096/0001-81	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	2.544.350,70	3,56%	SIM			
10	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	326.984,75	0,46%	SIM			
11	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	1.701.970,89	2,38%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	37,15%	SIM
12	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	4.257.084,00	5,96%	SIM			
13	24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	276.640,03	0,39%	SIM			
14	03.399.411/0001-90	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	6.582.372,19	9,22%	SIM			
15	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	4.048.453,30	5,67%	SIM			
16	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	9.656.625,91	13,53%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			68.864.325,88	96,47%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTO ESTRUTURADO								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
17	07.187.751/0001-08	BRADESCO FIF - CIA IS SUSTENTAB. EMPRESARIAL - RESP LIM	689.960,10	0,97%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	3,02%	SIM
18	05.100.221/0001-55	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FIF – RESP LIM	1.201.023,40	1,68%	SIM			
19	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	262.943,52	0,37%	SIM			
20	24.633.818/0001-00	SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM	115.789,66	0,16%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	0,16%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			2.269.716,68	3,18%				

* 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?
21	21.321.454/0001-34	BRABESCO INSTITUCIONAL FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	100.399,59	0,14%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,14%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			100.399,59	0,14%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
22	Banco do Brasil S.A.	66.449,82	0,09%
23	Caixa Econômica Federal	2.210,00	0,003%
24	Banco Bradesco S.A.	83.044,88	0,12%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		151.704,70	0,21%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	68.864.325,88	96,47%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	2.269.716,68	3,18%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	100.399,59	0,14%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	151.704,70	0,21%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	71.386.146,85	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	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	326.984,75	9.555.718.767,07	0,003%	SIM
	2	46.134.096/0001-81	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	2.544.350,70	1.309.137.366,19	0,194%	SIM
	3	49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	6.804.064,77	224.813.253,24	3,027%	SIM
	4	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	673.035,70	704.593.605,53	0,096%	SIM
	5	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	3.724.148,18	10.859.387.902,97	0,034%	SIM
	6	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	1.693.868,61	2.278.609.430,39	0,074%	SIM
	7	11.484.558/0001-06	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	5.509.897,76	974.927.726,98	0,565%	SIM
	8	55.969.096/0001-92	BRADESCO FIF RF ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIM	8.614.992,89	642.685.117,98	1,340%	SIM
	9	24.634.187/0001-43	SICREDI - FIF RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI – Resp Ltda	2.671.626,54	5.204.201.753,75	0,051%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	10	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	9.656.625,91	23.604.990.012,88	0,041%	SIM
	11	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	262.943,52	610.546.166,13	0,043%	SIM
	12	05.100.221/0001-55	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FIF – RESP LIM	1.201.023,40	188.782.786,31	0,636%	SIM
	13	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	4.048.453,30	25.063.887.944,50	0,016%	SIM
	14	03.399.411/0001-90	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	6.582.372,19	19.399.074.440,19	0,034%	SIM
	15	24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	276.640,03	195.904.444,35	0,141%	SIM
	16	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	4.257.084,00	491.047.831,64	0,867%	SIM
	17	07.187.751/0001-08	BRADESCO FIF - CIA IS SUSTENTAB. EMPRESARIAL - RESP LIM	689.960,10	5.157.554,88	13,378%	SIM
	18	21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	100.399,59	267.718.160,18	0,038%	SIM
	19	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	1.701.970,89	433.112.059,76	0,393%	SIM
	20	24.633.818/0001-00	SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM	115.789,66	698.261.848,19	0,017%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				61.456.232,49			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS				9.778.209,66			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				151.704,70			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				71.386.146,85			

* 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 IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM		100,00%	326.984,75	0,46%	9.555.718.767,07	0,003%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	45,6%
	BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	326.988,02	0,46%	9.555.772.676,51	0,003%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM		100,00%	9.656.625,91	13,53%	23.604.990.012,88	0,041%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	37,2%
	BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	100,00%	9.656.722,48	13,53%	36.336.184.629,03	0,03%	SIM		
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FIF – RESP LIM		100,00%	1.201.023,40	1,68%	188.782.786,31	0,636%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	3,0%
	BB TOP AÇÕES SMALL CAPS FI	100,00%	1.201.071,44	1,68%	189.318.657,62	0,63%	SIM		
SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM		100,10%	115.789,66	0,16%	698.261.848,19	0,017%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	0,2%
	FI MULT BOLSA AMERICANA ALOCAÇÃO LP	100,01%	115.805,87	0,16%	700.167.644,28	0,02%	SIM		
	SICREDI FI RF CASH ALOCAÇÃO	0,09%	100,74	0,0001%	369.993.808,85	0,00003%	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	1568	575269636-0	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	03.737.206/0001-97	5,983141996	6,052606992	668877,6102	0	0	668877,6102
2	1568	575269636-0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	05.164.356/0001-84	6,396149016	6,469924028	575609,2597	0	0	575609,2597
3	1568	575269636-0	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	10.740.658/0001-93	4,693236973	4,73162902	357988,465	0	0	357988,465
4	4992-1	5127-6	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	13.327.340/0001-73	4,047691011	4,06941175	165388,9411	0	0	165388,9411
5	4992-1	5127-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	13.077.418/0001-49	3,665024664	3,707057382	2460797,426	144132,8232	0	2604930,249
6	4992-1	5127-6	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	46.134.096/0001-81	1,275876116	1,289553555	1973047,719	0	0	1973047,719
7	4992-1	5127-6	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	49.963.803/0001-30	1,102098062	1,115378742	6293875,57	0	193647,4442	6100228,126
8	2576-3	120515-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	11.328.882/0001-35	4,158751705	4,209239967	77682,61078	0	0	77682,61078
9	0913	23845-3	SICREDI - FIF RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI – Resp Ltda	24.634.187/0001-43	1,641202401	1,659944601	1518816,1	90651,19102	0	1609467,291
10	0914	23845-3	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	13.081.159/0001-20	4,143772811	4,215957505	403697,3541	0	0	403697,3541
11	01849	2764-2	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	03.399.411/0001-90	19,91974217	20,15264274	313548,986	13076,771	0	326625,757
12	01849	2764-2	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	11.484.558/0001-06	3,94228429	3,990414294	1380783,386	0	0	1380783,386
13	01849	2764-2	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	2,919430096	2,953573207	1441333,497	0	0	1441333,497
14	01849	2764-2	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	24.022.566/0001-82	2,269184675	2,308967792	119811,1255	0	0	119811,1255
15	01849	2764-2	BRADESCO FIF RF ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIM	55.969.096/0001-92	1,0811007	1,0928331	8124805,209	0	241631,7517	7883173,458
16	4992-1	5127-6	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FIF – RESP LIM	05.100.221/0001-55	6,567038316	7,058769603	170146,2815	0	0	170146,2815
17	4992-1	5127-6	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	30.518.554/0001-46	4,789024936	4,619101068	56925,25799	0	0	56925,25799
18	-	-	ADESCO FIF - CIA IS SUSTENTAB. EMPRESARIAL - RESP LIM	07.187.751/0001-08	2,101669527	2,282328202	302305,3824	0	0	302305,3824
19	1849	0002764-2	BRADESCO INSTITUCIONAL FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	21.321.454/0001-34	13,25329851	13,11642466	7654,493705	0	0	7654,493705
20	0913	23845-3	ICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM	24.633.818/0001-00	2,532283327	2,599113443	44549,67531	0	0	44549,67531

* 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.	21.469.028,75	1.766.384.823.181,96	0,0012%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	9.466.470,09	545.056.645.283,86	0,0017%	SIM
3	Banco Bradesco S.A.	26.031.346,56	738.467.614.510,44	0,0035%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	4.489.387,09	137.847.990.247,08	0,0033%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		61.456.232,49	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		9.778.209,66			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		151.704,70			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		71.386.146,85			

* 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	9.020.000,00	14,1%

*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	17.429.227,39	24,5%

Referência: AGOSTO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Recursos de Curto Prazo
	3.469.230,77	4,9%

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	1568	575269636-0	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	1.693.868,61	2,38%	53.478.230,01	75,07%
2			4992-1	5127-6	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	673.035,70	0,94%		
3			4992-1	5127-6	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	2.544.350,70	3,57%		
4			4992-1	5127-6	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	6.804.064,77	9,55%		
5			0913	23845-3	SICREDI - FIF RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI – Resp Ltda	2.671.626,54	3,75%		
6			0914	23845-3	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	1.701.970,89	2,39%		
7			01849	2764-2	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	6.582.372,19	9,24%		
8			01849	2764-2	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	5.509.897,76	7,73%		
9			01849	2764-2	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	4.257.084,00	5,98%		
10			01849	2764-2	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	276.640,03	0,39%		
11			01849	2764-2	BRADESCO FIF RF ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIM	8.614.992,89	12,09%		
12			4992	5127	NTN - B (IPCA + 7,69% a.a. / Venc. 15/08/2032)	9.778.209,66	13,73%		
13			4992-1	5127-6	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FIF – RESP LIM	1.201.023,40	1,69%		
14			4992-1	5127-6	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	262.943,52	0,37%		
15			-	-	BRADESCO FIF - CIA IS SUSTENTAB. EMPRESARIAL - RESP LIM	689.960,10	0,97%		
16			1849	0002764-2	BRADESCO INSTITUCIONAL FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	100.399,59	0,14%		
17			0913	23845-3	SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM	115.789,66	0,16%		

Continuação....

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

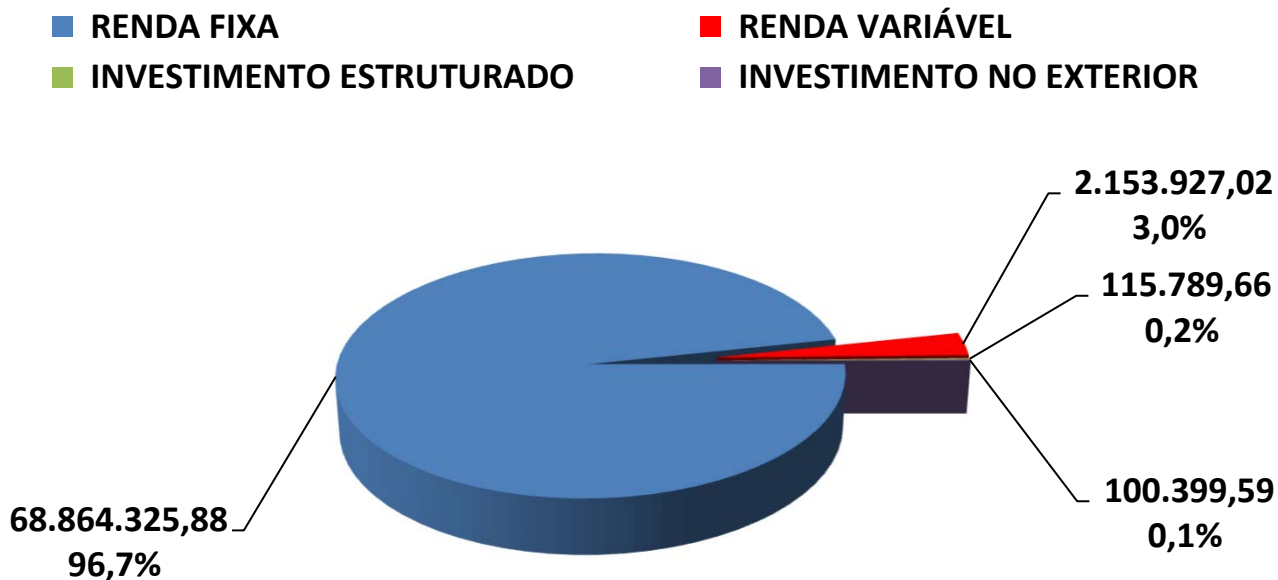
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
22	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS DE CURTO PRAZO	1568	575269636-0	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	4.048.453,30	5,68%	17.429.227,39	24,47%
23			1568	575269636-0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	3.724.148,18	5,23%		
24			4992-1	5127-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	9.656.625,91	13,56%		
26	RESERVA ADMINISTRATIVA	SOBRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2576-3	120515-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	326.984,75	0,46%	326.984,75	0,46%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						71.234.442,15	100,00%	71.234.442,15	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	68.864.325,88	96,7%
RENDA VARIÁVEL	2.153.927,02	3,0%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	115.789,66	0,2%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.399,59	0,1%
TOTAL	71.234.442,15	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

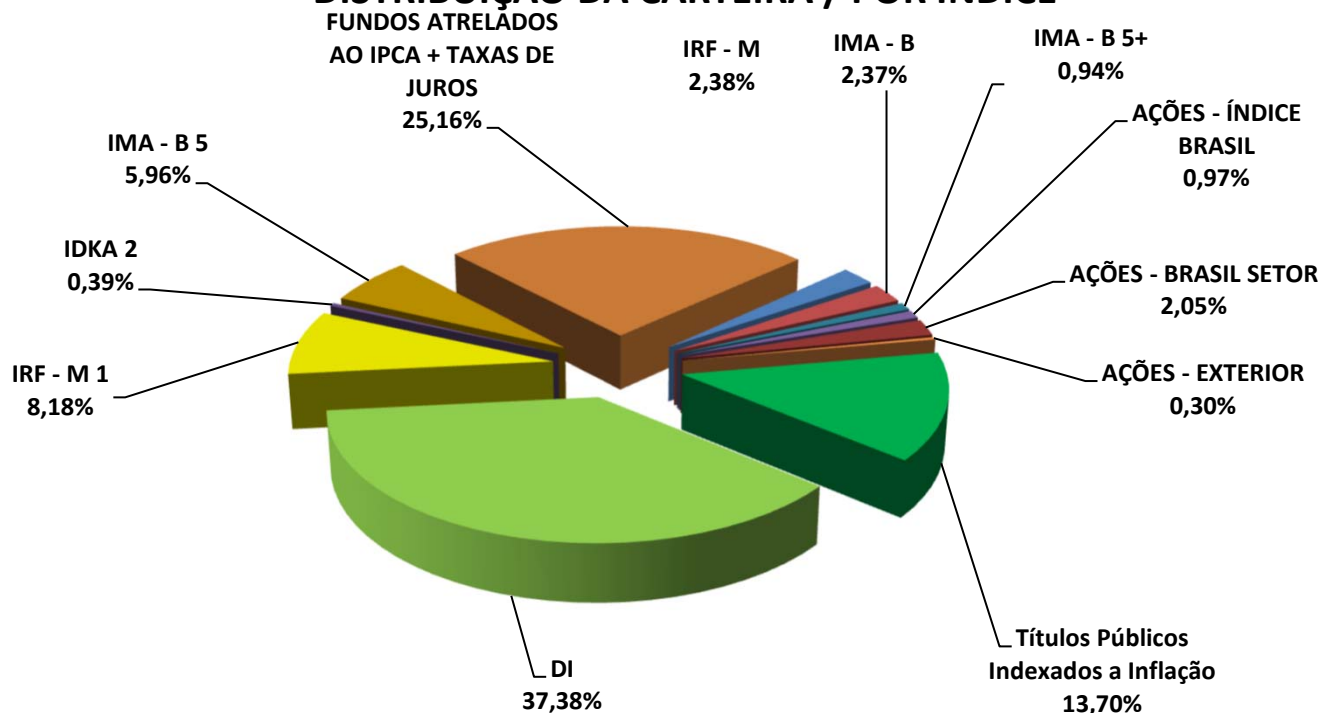


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
Títulos Públicos Pré-Fixado (NTN-F)	-	0,00%	PRÉ-FIXADO	-	0,00%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	9.778.209,66	13,70%	INDEXADO À INFLAÇÃO	9.778.209,66	13,70%
DI	26.683.226,12	37,38%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	32.520.108,63	45,56%
IRF - M 1	5.836.882,51	8,18%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	4.533.724,03	6,35%
IDKA 2	276.640,03	0,39%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE JUROS	17.963.408,36	25,16%
IMA - B 5	4.257.084,00	5,96%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	3.395.839,50	4,76%
IPCA	8.614.992,89	12,068%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	673.035,70	0,94%
IPCA + 5,00% a.a.	9.348.415,47	13,10%	MULTIMERCADO	-	0,00%
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	689.960,10	0,97%
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	1.463.966,92	2,05%
IRF - M	1.701.970,89	2,38%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMA - B	1.693.868,61	2,37%	AÇÕES - EXTERIOR	216.189,25	0,30%
IRF - M 1+	-	0,00%			
IMA - B 5+	673.035,70	0,94%			
MULTIMERCADO	-	0,00%			
IBOVESPA	-	0,00%			
IBR - X	-	0,00%			
IGC	689.960,10	0,97%			
PETROBRÁS	262.943,52	0,37%			
SMALL CAPS	1.201.023,40	1,68%			
SETOR FINANCEIRO	-	0,00%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	100.399,59	0,14%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	115.789,66	0,16%			
TOTAL	71.234.442,15	99,79%		71.234.442,15	99,79%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

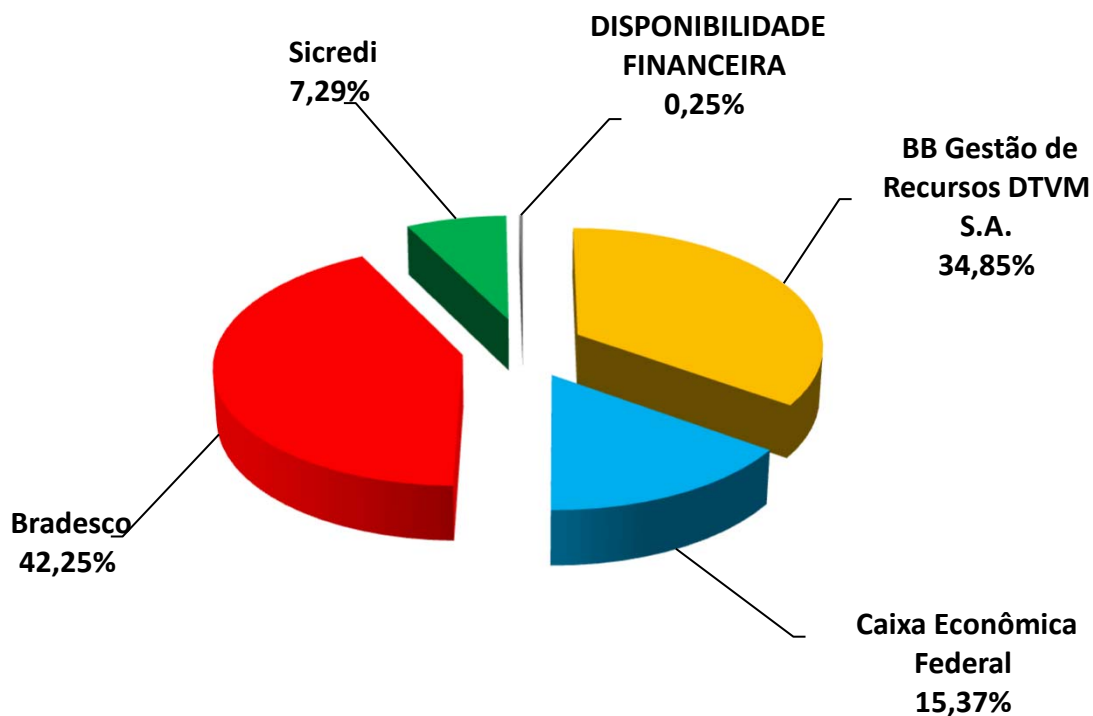


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	21.469.028,75	30,07%
Caixa Econômica Federal	9.466.470,09	13,26%
Bradesco	26.031.346,56	36,47%
Sicredi	4.489.387,09	6,29%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	151.704,70	0,21%
TOTAL	71.386.146,85	100,00%

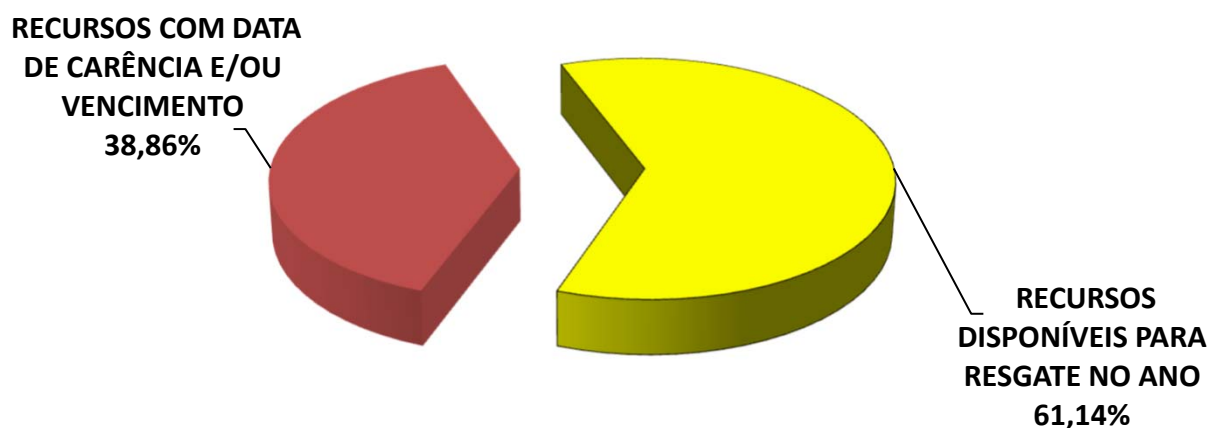
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	43.644.528,83	61,14%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	27.741.618,02	38,86%
TOTAL	71.386.146,85	100,00%

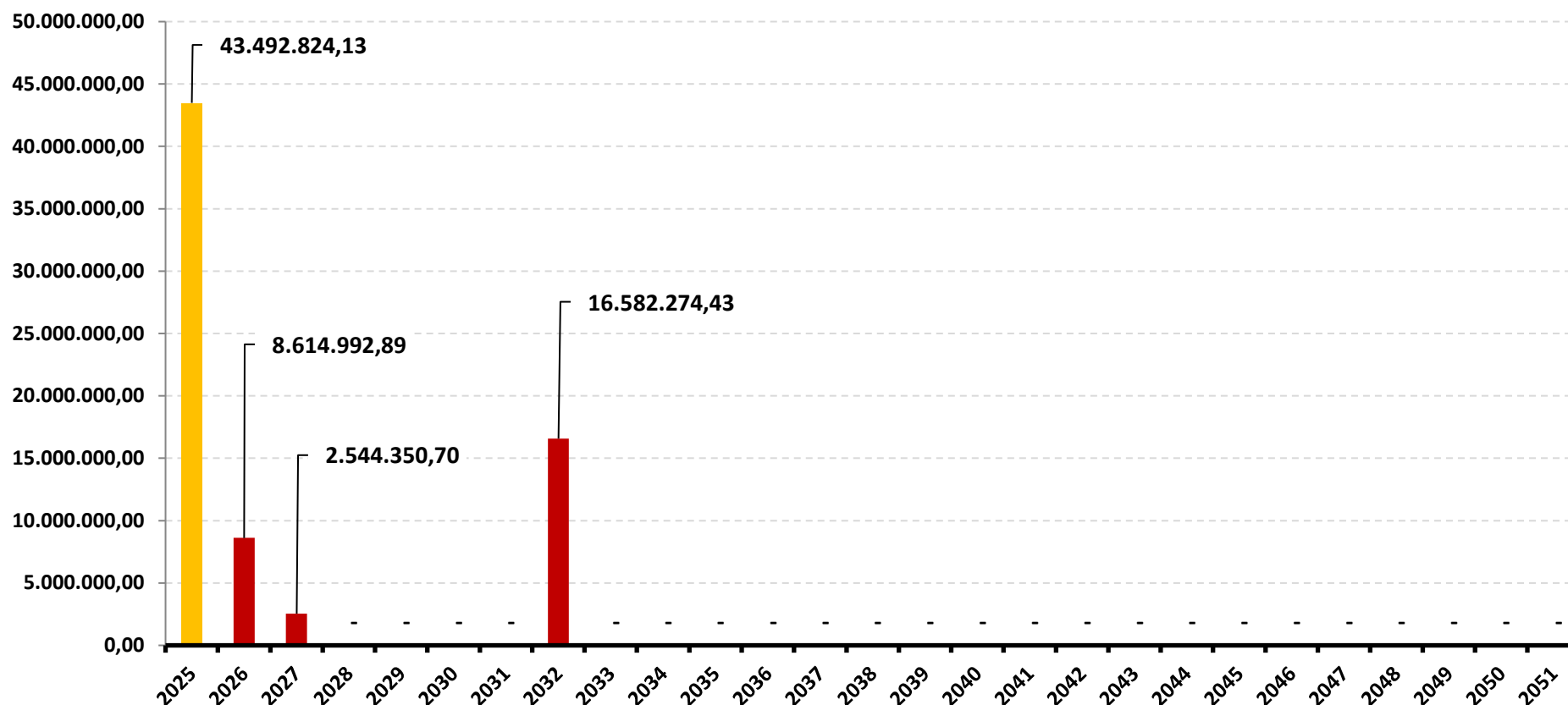
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

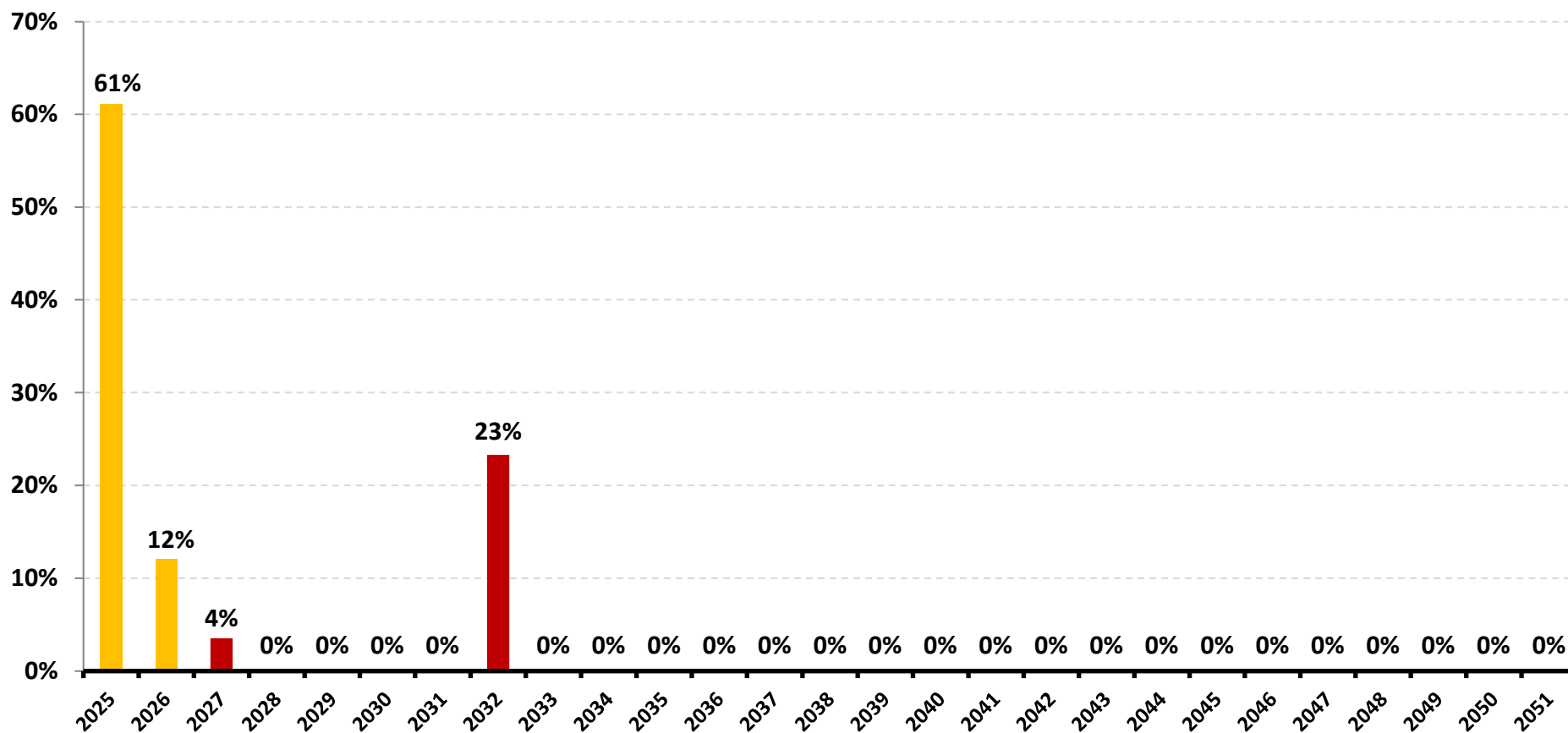
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	46.134.096/0001-81	49.963.803/0001-30
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	CDI	IRF - M 1	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	02/12/2009	10/06/2022	16/03/2023
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a 0,30% a.a.	0,10% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	100000	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	10000	10000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	100000	100000
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	100000	100000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 15/05/2027	Até o dia 16/08/2032
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	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	23.604.990.012,88	9.555.718.767,07	1.309.137.366,19	224.813.253,24
NÚMERO DE COTISTAS **	1.356	1.126	222	38
VALOR DA COTA **	3,70705738200	4,20923999500	1,28955355400	1,11537874200
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/05/2025	08/05/2025	02/05/2025	02/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FIF – RESP LIM	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM
CNPJ	13.327.340/0001-73	30.518.554/0001-46	05.100.221/0001-55	05.164.356/0001-84
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Fundos de Mono Ação	Ações Small Caps	Renda Fixa Duração Média Soberano
ÍNDICE	IMA - B 5+	PETR3	SMLL	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	06/08/2018	23/03/2005	10/02/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	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)	2	0	1	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	704.593.605,53	610.546.166,13	188.782.786,31	10.859.387.902,97
NÚMERO DE COTISTAS **	177	31.556	6.357	840
VALOR DA COTA **	4,06941172400	4,61910100000	7,05876958000	6,46992400000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/05/2025	06/06/2025	08/05/2025	20/02/2025
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)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	BRASESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	BRASESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM
CNPJ	03.737.206/0001-97	10.740.658/0001-93	03.399.411/0001-90	11.484.558/0001-06
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	CDI	IMA - B	CDI	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	04/07/2006	08/03/2010	05/10/1999	02/07/2010
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	1000000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	50	5000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	50	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	1000	5000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	0	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	1 - Muito Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	25.063.887.944,50	2.278.609.430,39	19.399.074.440,19	974.927.726,98
NÚMERO DE COTISTAS **	1.297	485	739	256
VALOR DA COTA **	6,05260700000	4,73162900000	20,15264280000	3,99041430000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/02/2025	25/02/2025	23/04/2025	02/06/2025
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. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	BRADESCO FIF RF ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIM	BRADESCO FIF - CIA IS SUSTENTAB. EMPRESARIAL - RESP LIM
CNPJ	24.022.566/0001-82	20.216.216/0001-04	55.969.096/0001-92	07.187.751/0001-08
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.	Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre	Ações Livre
ÍNDICE	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA	IGC
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	17/06/2016	08/08/2014	12/08/2024	30/11/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,09% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	50000	0	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	5000	0	100
RESGATE MÍNIMO	1000	0	0	100
SALDO MÍNIMO	0	5000	0	100
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até 15/08/2026	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	0	0	0	1
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	195.904.444,35	491.047.831,64	642.685.117,98	5.157.554,88
NÚMERO DE COTISTAS **	57	95	70	294
VALOR DA COTA **	2,30896780000	2,95357320000	1,09283310000	2,28232820000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/06/2025	21/08/2024	01/07/2025	18/06/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 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	BRADESCO INSTITUCIONAL FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	SICREDI - FIF RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI – Resp Ltda	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM
CNPJ	21.321.454/0001-34	24.634.187/0001-43	13.081.159/0001-20	24.633.818/0001-00
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre	Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Renda Fixa Indexados	Multimercados Estrat. Específica
ÍNDICE	BDR	CDI	IRF - M	S&P 500
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	27/08/2015	13/09/2019	24/01/2011	24/08/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.	0,15% a.a.	0,18% a.a.	0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	20000	50000	50000	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	1000	1000	100
RESGATE MÍNIMO	1000	1000	1000	100
SALDO MÍNIMO	1000	1000	1000	100
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	1	0	0	1
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	267.718.160,18	5.204.201.753,75	433.112.059,76	698.261.848,19
NÚMERO DE COTISTAS **	65	5.899	355	14.968
VALOR DA COTA **	13,11642510000	1,65994460000	4,21595750000	2,59911350000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	24/06/2025	11/07/2025	25/04/2025	23/06/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% 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.

7.1-RESUMO DO REGULAMENTO DOS ATIVOS FINANCEIROS

8

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]

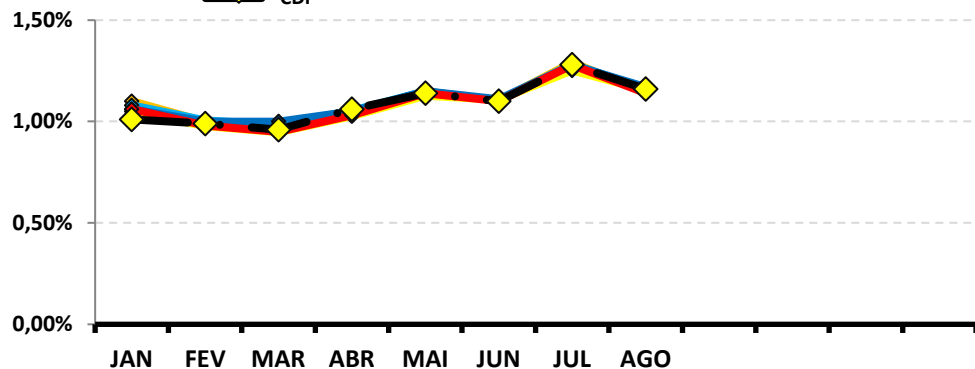
8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

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%			105.363,85	9,15%	683.950,90
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP L	1,05%	0,98%	0,95%	1,03%	1,13%	1,11%	1,25%	1,15%			42.465,58	8,97%	306.758,30
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%			46.463,58	9,17%	330.220,99
BRABESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	1,06%	1,00%	1,00%	1,05%	1,15%	1,11%	1,28%	1,17%			74.036,51	9,17%	462.836,42
SICREDI - FIF RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - Resp	1,06%	0,98%	0,95%	1,03%	1,14%	1,10%	1,28%	1,14%			28.941,91	9,02%	174.740,98
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%			-	9,04%	-

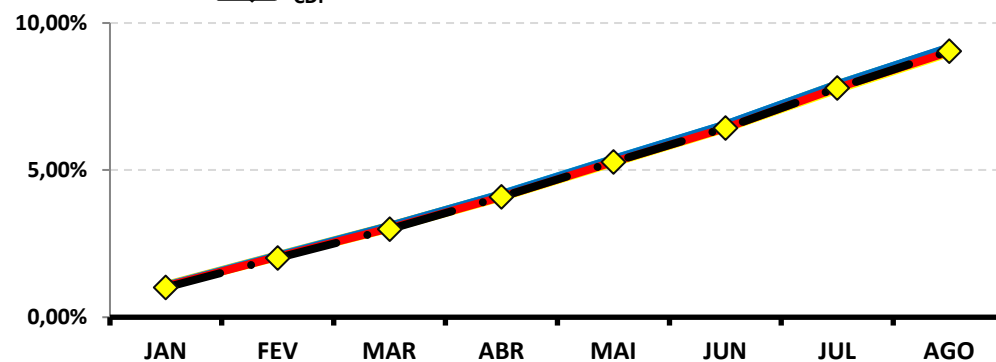
Rentabilidade Mensal

◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF - RESP LIM
 ◆ CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM
 ◆ CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO - RESP LIM
 ◆ BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM
 ◆ SICREDI - FIF RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - Resp Ltda
 ◆ CDI



Rentabilidade Acumulada

◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF - RESP LIM
 ◆ CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM
 ◆ CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO - RESP LIM
 ◆ BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM
 ◆ SICREDI - FIF RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - Resp Ltda
 ◆ CDI

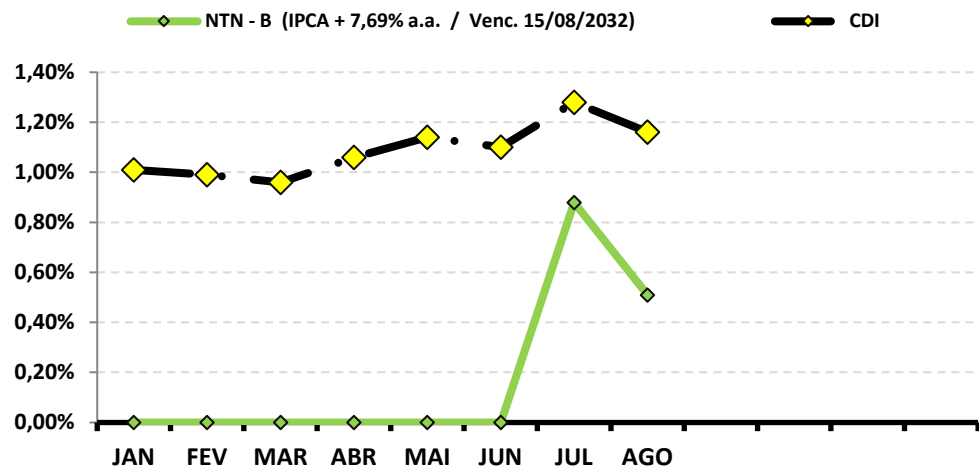


Continuação....

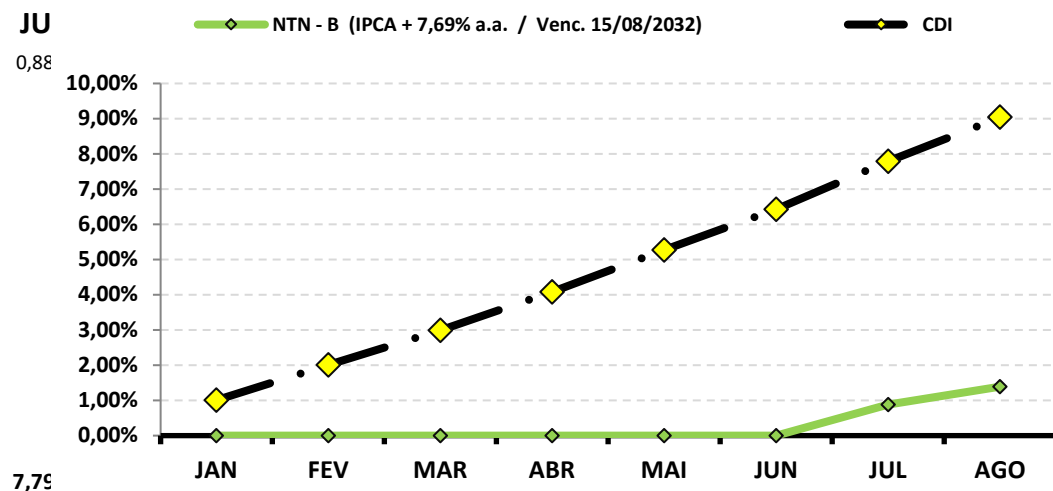
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(R\$)	(%)	(R\$)
NTN - B (IPCA + 7,69% a.a. / Venc. 15/08/2032)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,88%	0,51%					65.020,02	1,39%	92.086,79
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%					-	9,04%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

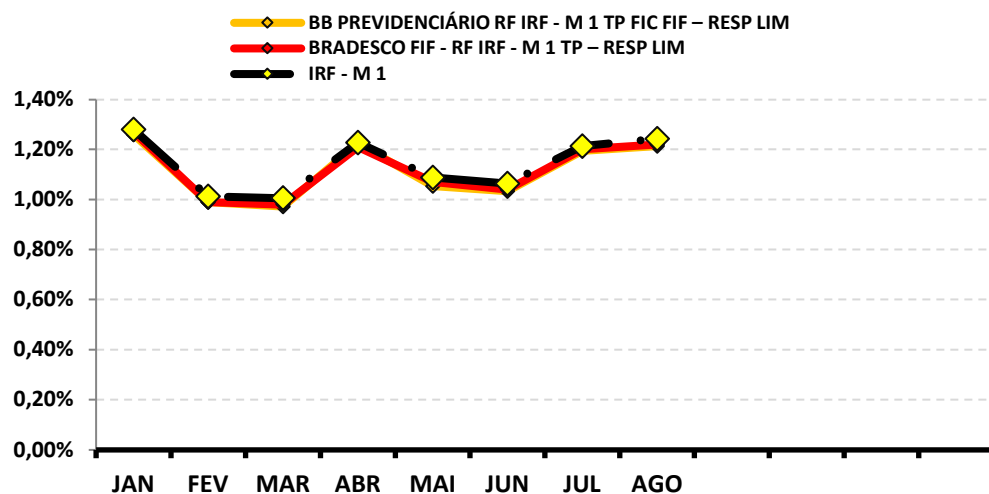


Continuação....

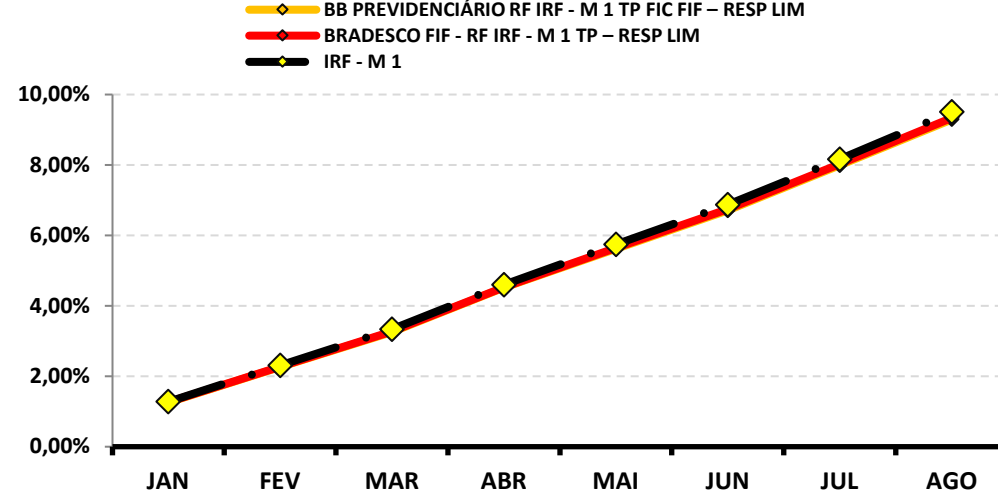
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP	1,26%	0,99%	0,97%	1,22%	1,05%	1,03%	1,19%	1,21%					3.922,06	9,30%	31.136,18
BRADERCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	1,27%	0,99%	0,98%	1,21%	1,07%	1,04%	1,20%	1,22%					66.457,11	9,34%	510.321,75
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

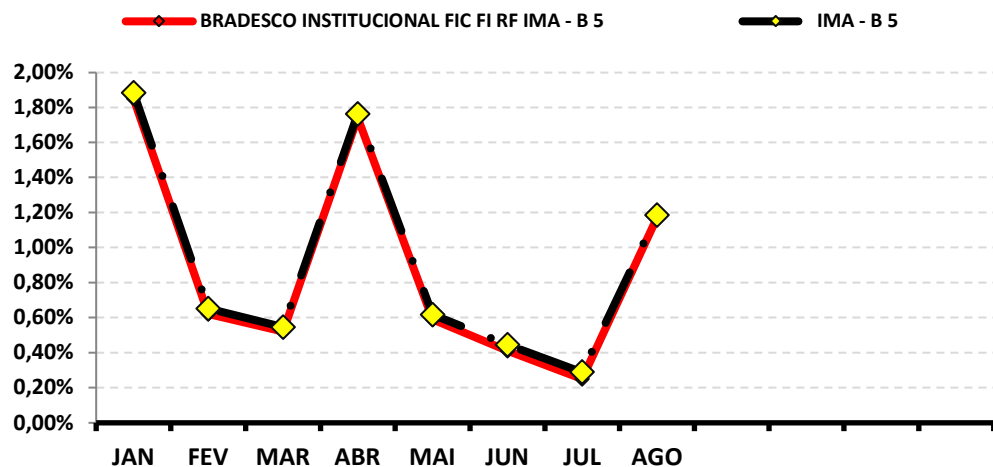


Continuação....

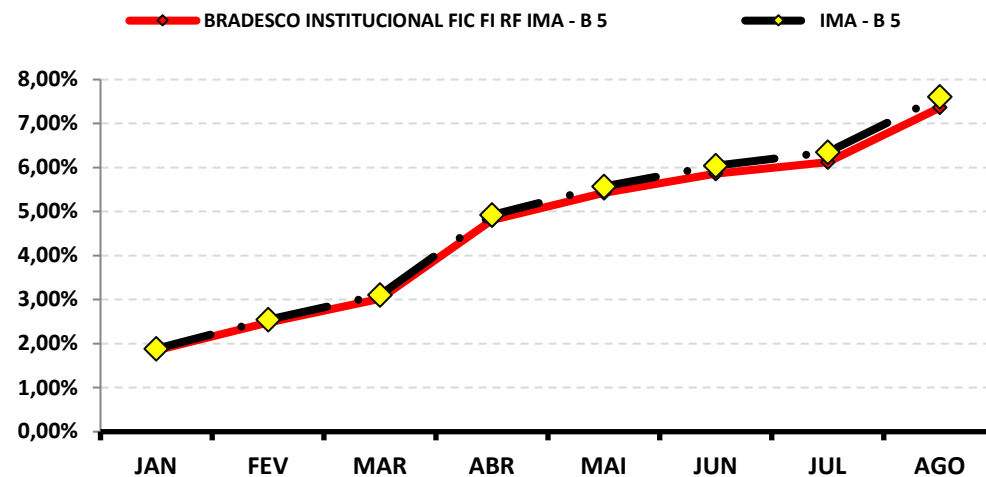
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO						(%)	(R\$)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1,85%	0,62%	0,52%	1,74%	0,59%	0,41%	0,25%	1,17%					49.211,61	7,36%	340.596,38
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

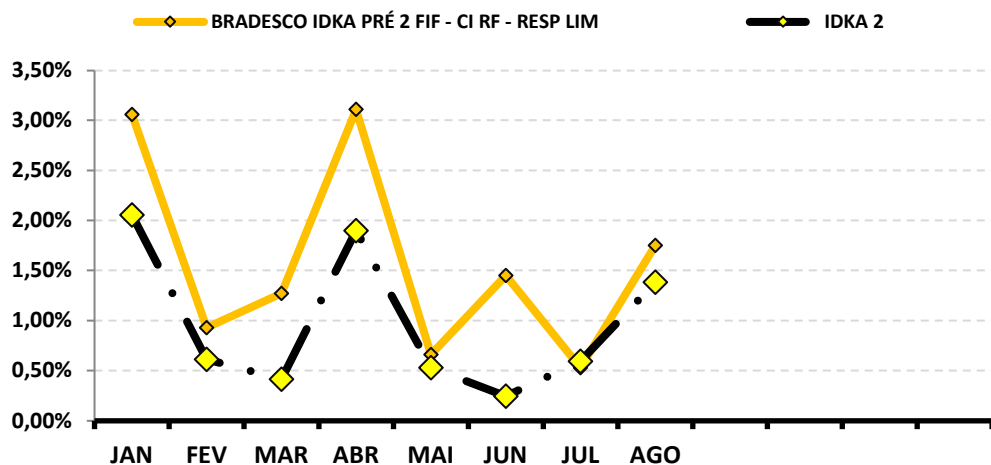


Continuação....

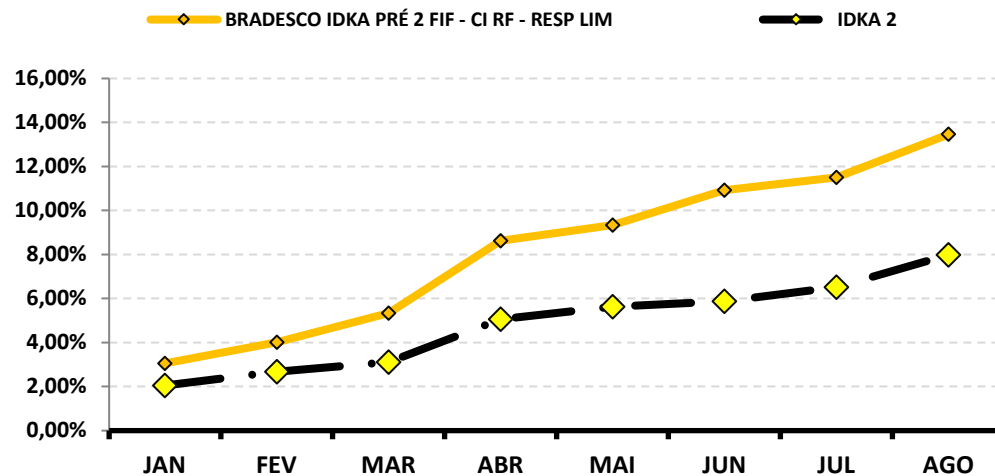
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			(R\$)	(%)
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	3,06%	0,93%	1,27%	3,11%	0,66%	1,45%	0,53%	1,75%			4.766,46	13,46%
IDKA 2	2,06%	0,61%	0,41%	1,90%	0,53%	0,25%	0,59%	1,38%			-	7,98%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

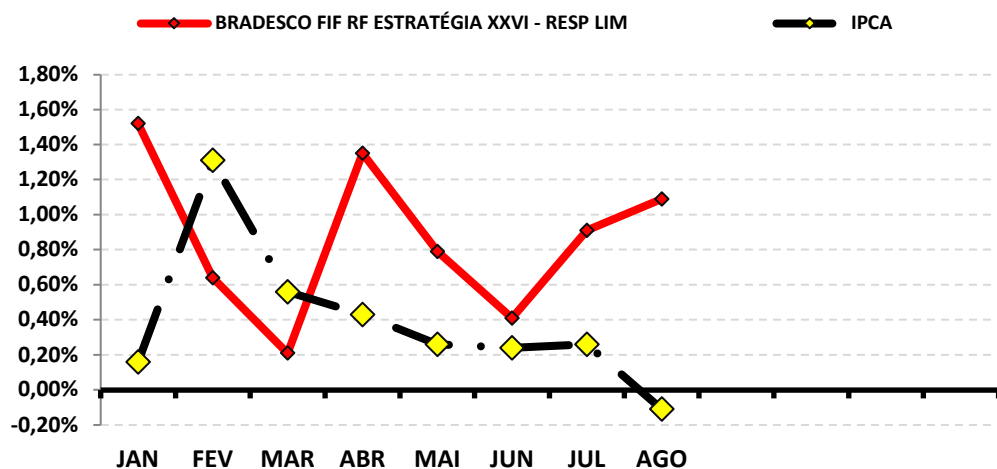


Continuação....

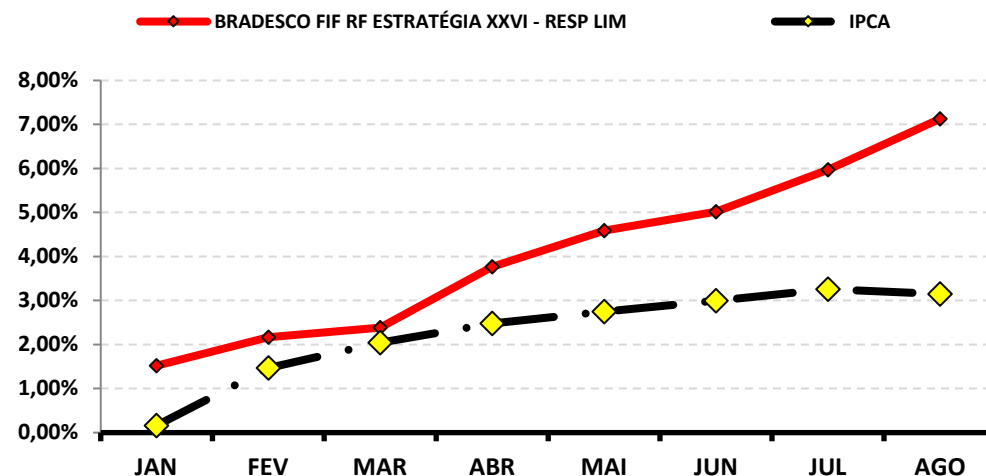
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO						(%)	(R\$)
BRADESCO FIF RF ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIM	1,52%	0,64%	0,21%	1,35%	0,79%	0,41%	0,91%	1,09%					93.781,01	7,13%	594.505,08
IPCA	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%	0,24%	0,26%	-0,11%					-	3,15%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

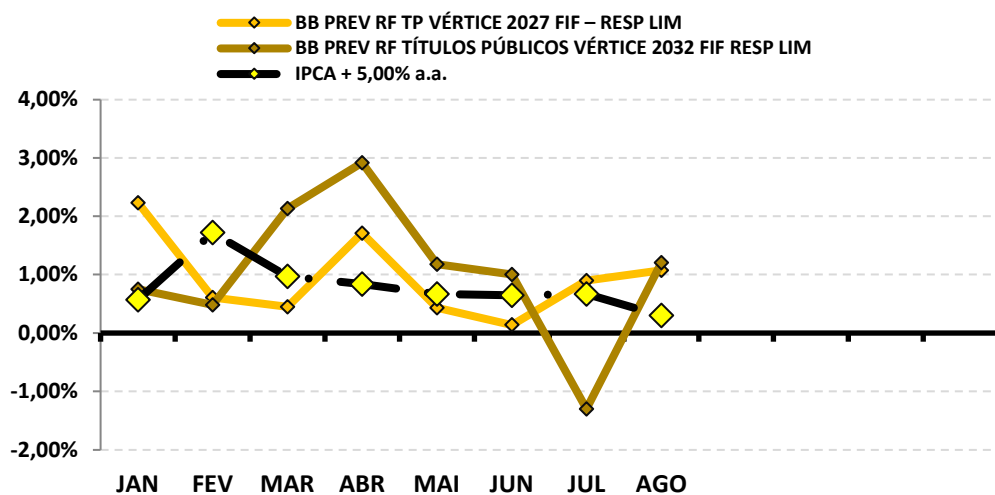


Continuação....

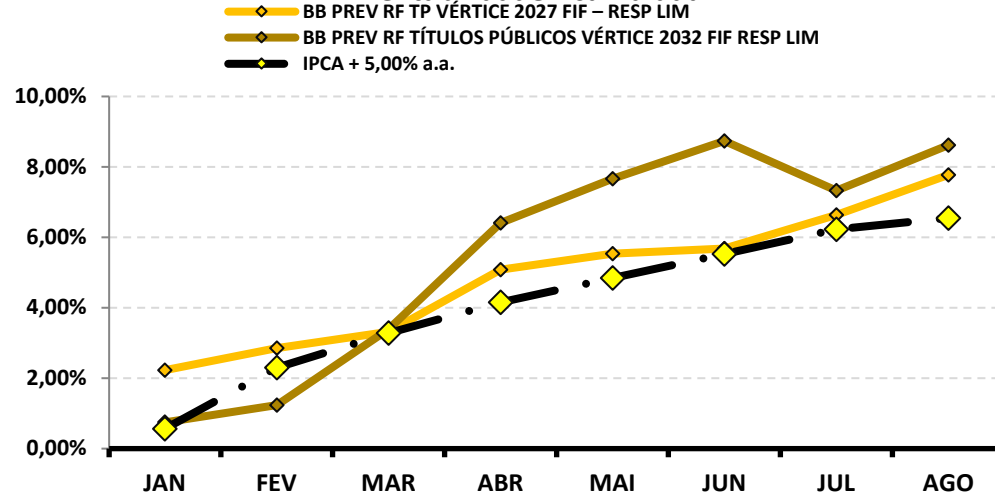
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	2,23%	0,61%	0,45%	1,71%	0,43%	0,14%	0,90%	1,07%			26.986,24	7,77%	187.173,84
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF R	0,75%	0,48%	2,13%	2,92%	1,18%	1,00%	-1,30%	1,21%			84.632,93	8,62%	562.511,93
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

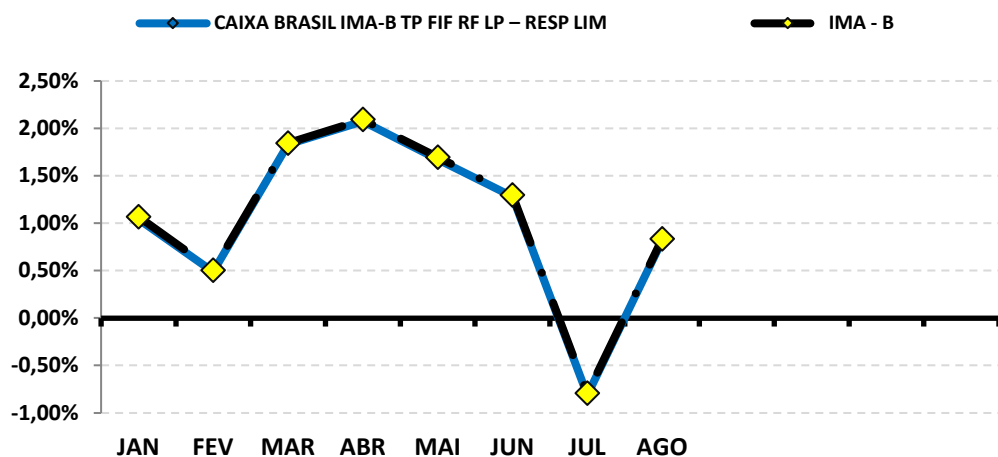


Continuação....

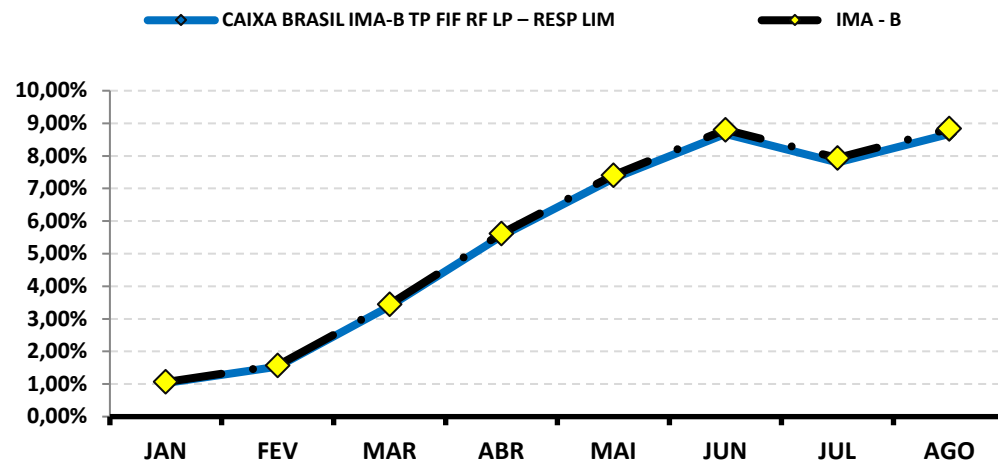
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(R\$)	
CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	1,04%	0,49%	1,83%	2,08%	1,67%	1,28%	-0,81%	0,82%				13.743,91	8,68%
IMA - B	1,07%	0,50%	1,84%	2,09%	1,70%	1,30%	-0,79%	0,84%				-	8,84%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

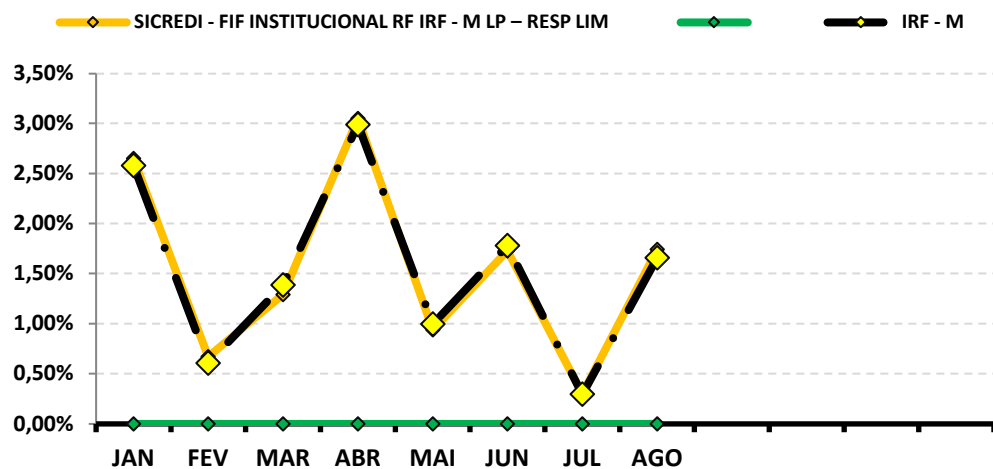


Continuação....

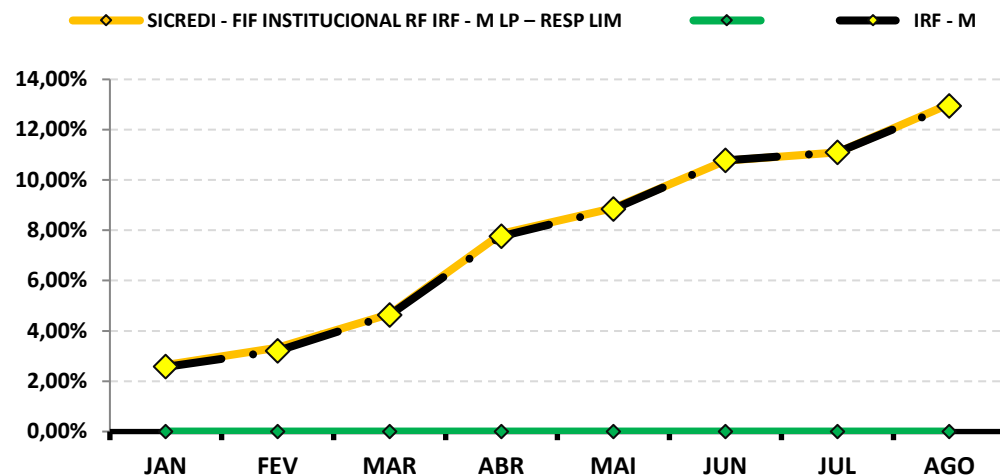
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(R\$)	
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP L	2,65%	0,67%	1,29%	3,05%	0,94%	1,73%	0,30%	1,74%				29.140,77	13,03%
IRF - M	2,58%	0,61%	1,39%	2,99%	1,00%	1,78%	0,29%	1,66%				-	12,94%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

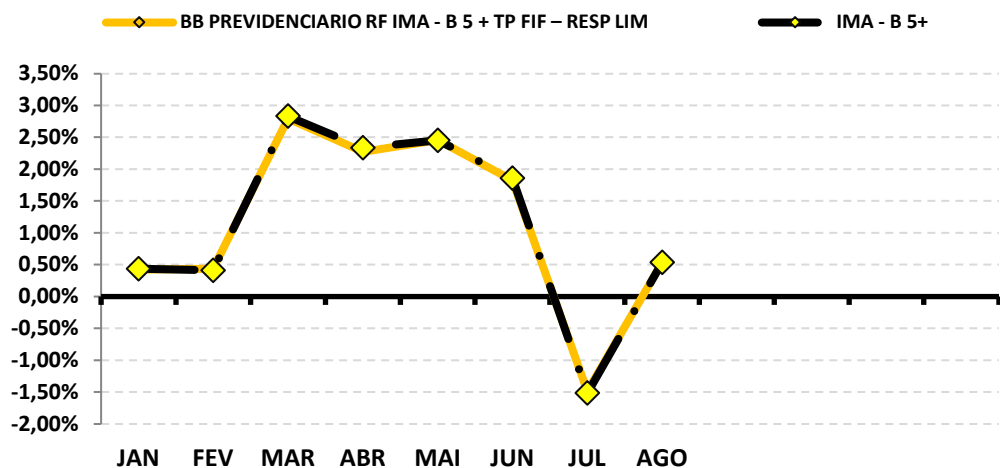


Continuação....

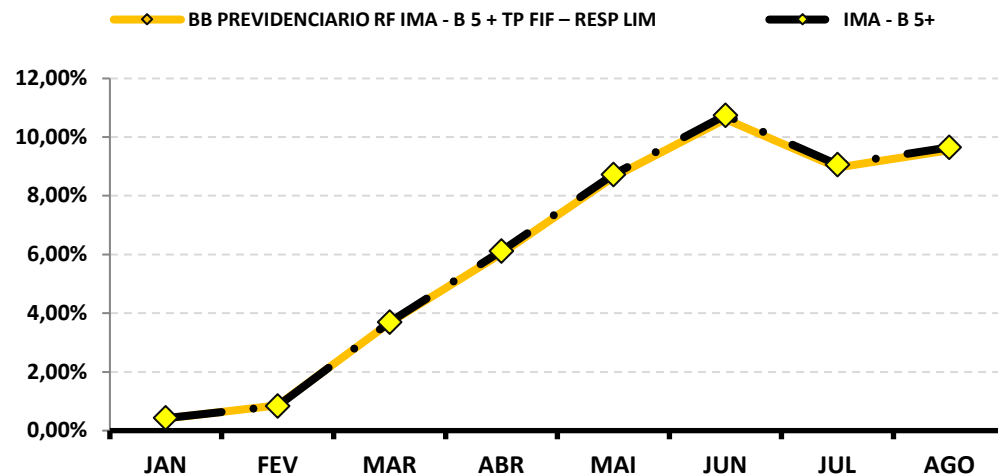
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												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%					3.592,37	9,55%
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

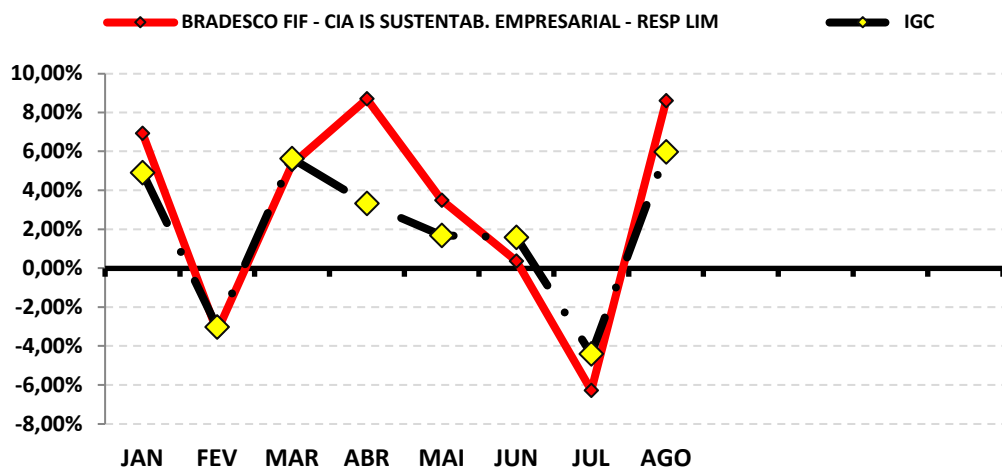


Continuação....

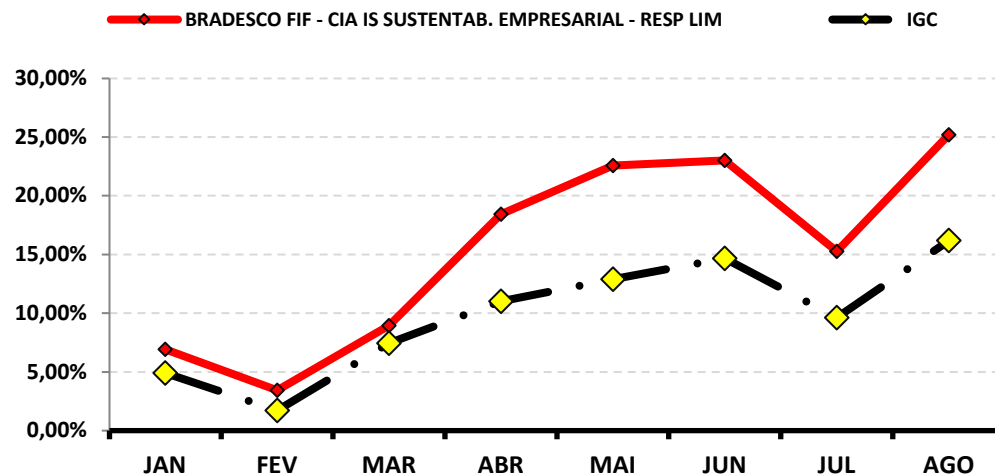
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IGC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
BRADESCO FIF - CIA IS SUSTENTAB. EMPRESARIAL	6,92%	-3,26%	5,33%	8,70%	3,49%	0,36%	-6,28%	8,60%			54.614,09	25,19%	138.761,67
IGC	4,90%	-3,03%	5,63%	3,33%	1,68%	1,58%	-4,40%	5,98%			-	16,19%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

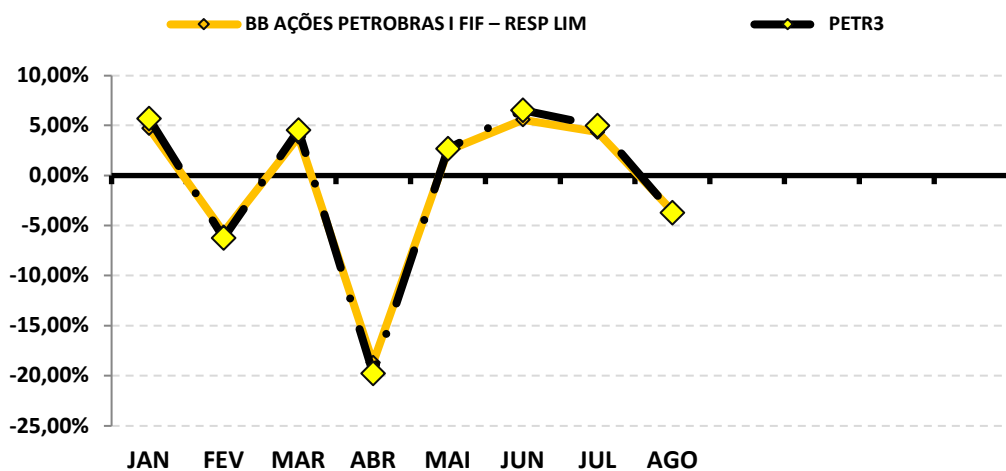


Continuação....

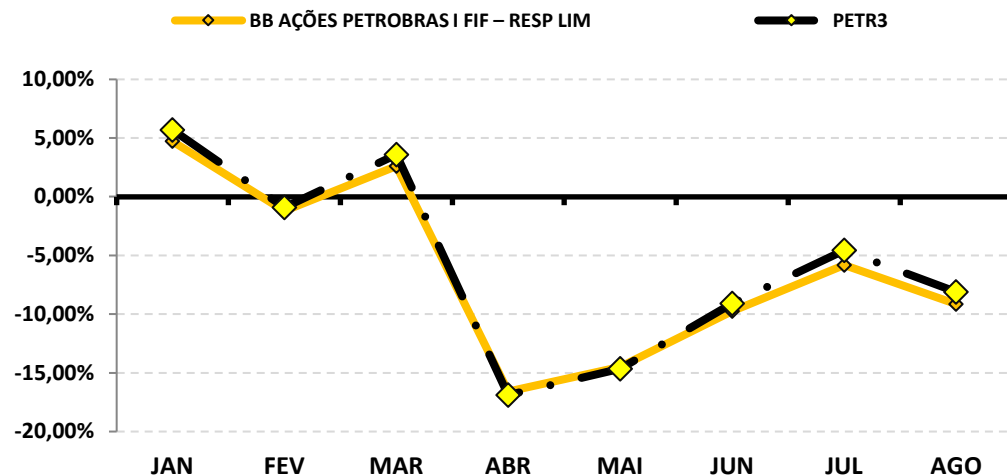
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao PETR3

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(%)	(R\$)
BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	4,72%	-5,67%	3,88%	-18,70%	2,48%	5,58%	4,35%	-3,55%					-9,15%	(27.009,44)
PETR3	5,68%	-6,24%	4,53%	-19,76%	2,68%	6,52%	4,99%	-3,72%					-8,12%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

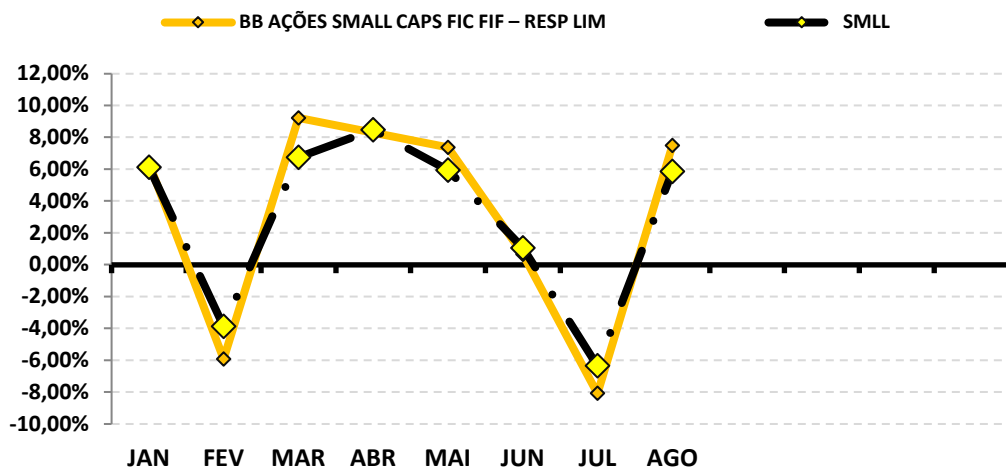


Continuação....

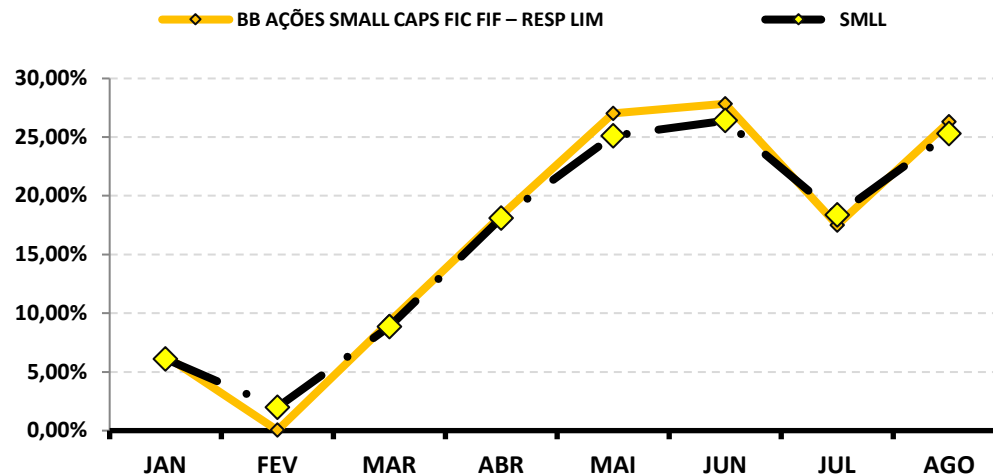
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao SMLL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FIF – RESP LIM	6,35%	-5,92%	9,22%	8,28%	7,36%	0,65%	-8,09%	7,49%			83.666,25	26,30%	250.059,76
SMLL	6,11%	-3,87%	6,73%	8,47%	5,94%	1,04%	-6,36%	5,86%			-	25,30%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

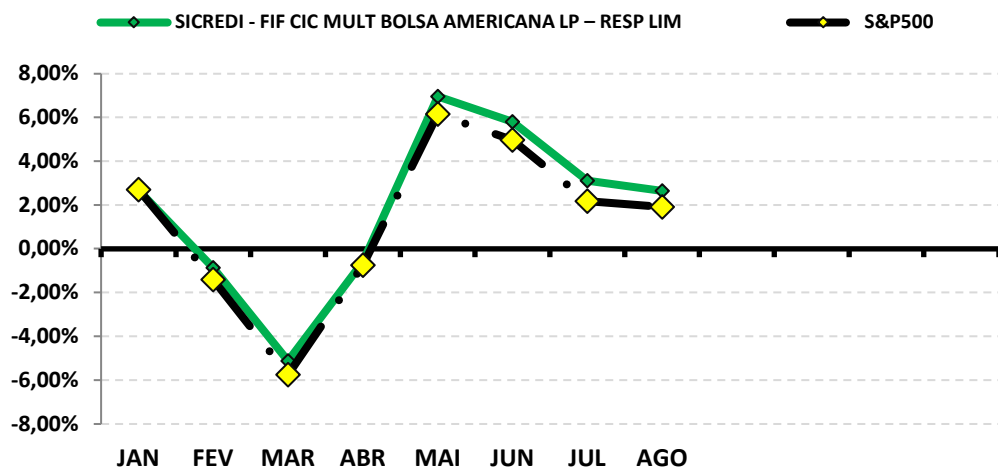


Continuação....

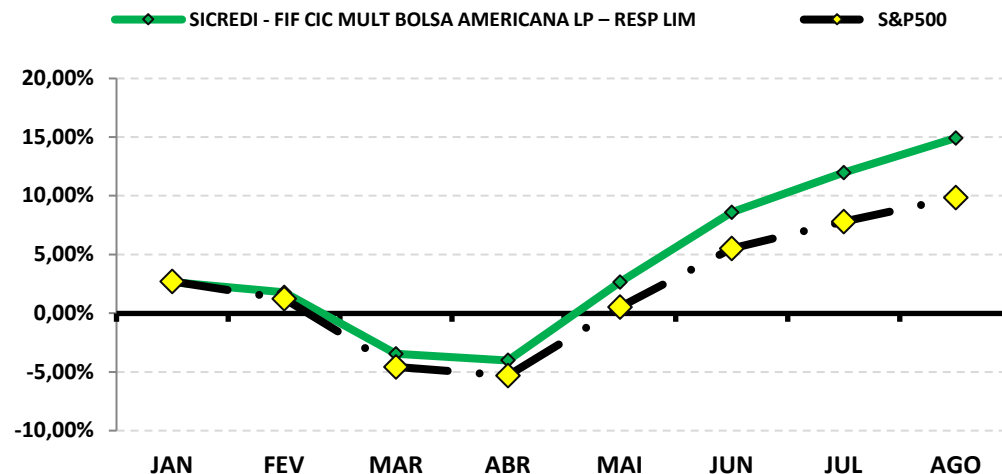
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(%)	(R\$)
SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RE	2,66%	-0,87%	-5,12%	-0,59%	6,95%	5,79%	3,10%	2,64%			2.977,26	14,92%	35.392,41
S&P500	2,70%	-1,42%	-5,75%	-0,76%	6,15%	4,96%	2,17%	1,91%			-	9,85%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

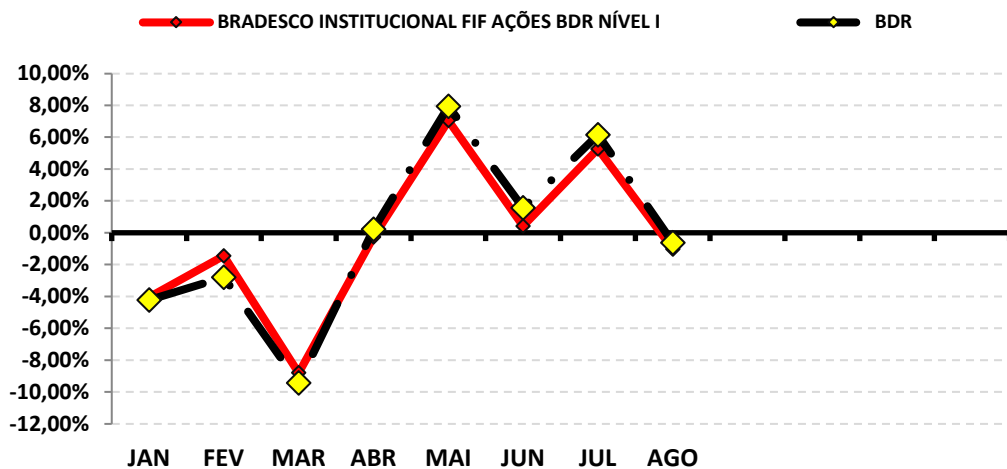


Continuação....

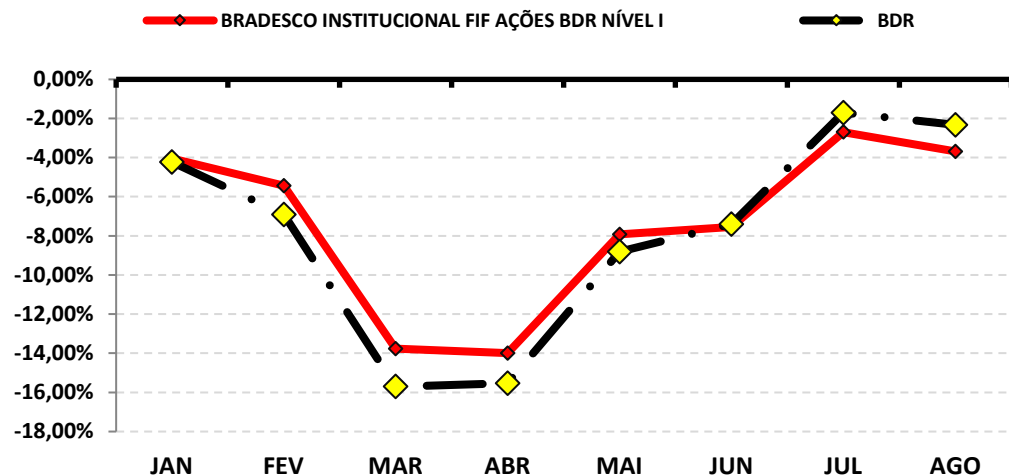
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao BDR

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(R\$)	(%)	(R\$)
BRDESCO INSTITUCIONAL FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,04%	-1,46%	-8,80%	-0,26%	7,04%	0,41%	5,26%	-1,03%					(1.047,70)	-3,69%	(33.388,75)
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 - IAPESEM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,65%	0,48%	1,33%	1,72%	1,22%	0,99%	0,39%	1,24%				
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	0,57%	1,72%	0,97%	0,84%	0,67%	0,65%	0,67%	0,30%				

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

R\$	869.062,86
-----	------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE AGOSTO FOI DE:

R\$	213.303,95
-----	------------

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - IAPESEM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,65%	2,14%	3,50%	5,29%	6,57%	7,63%	8,05%	9,39%				
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	0,57%	2,31%	3,30%	4,18%	4,88%	5,56%	6,27%	6,60%				

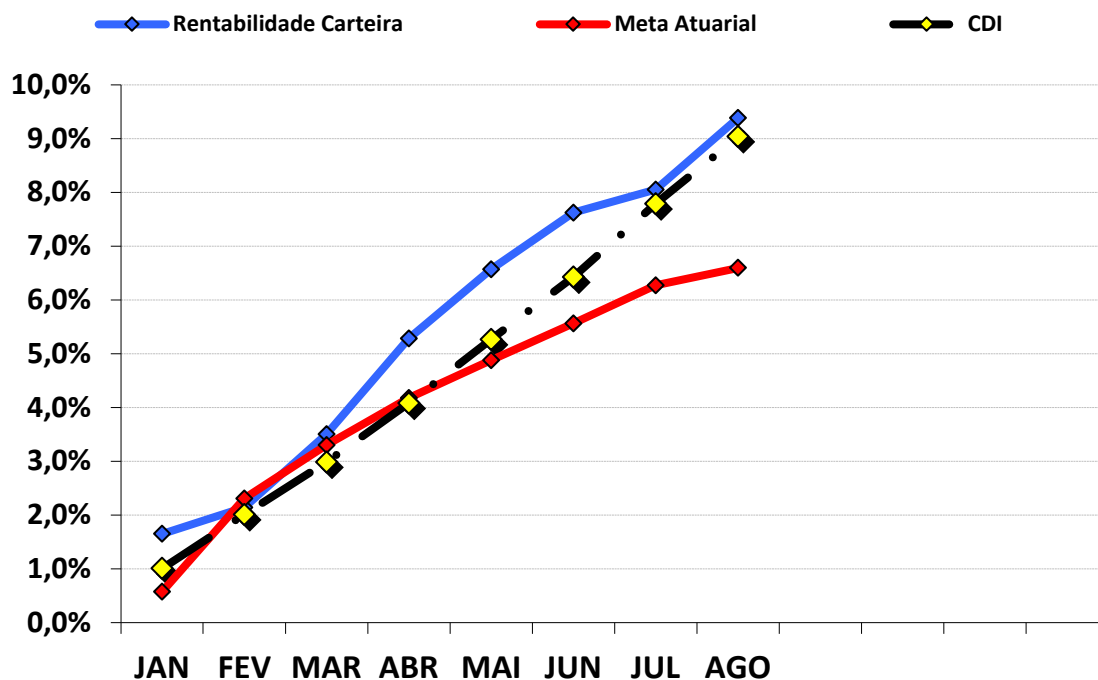
RENTABILIDADE ACUMULADA DO IAPESEM: R\$ **6.039.073,29**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **4.276.116,33**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ **1.762.956,96**

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2025



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,65%	0,57%	1,01%
FEV	2,14%	2,31%	2,01%
MAR	3,50%	3,30%	2,99%
ABR	5,29%	4,18%	4,08%
MAI	6,57%	4,88%	5,27%
JUN	7,63%	5,56%	6,43%
JUL	8,05%	6,27%	7,79%
AGO	9,39%	6,60%	9,04%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IAPESEM, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 9,39% 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 103,85% 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 5,08% a.a. mais a variação do IPCA. Até agosto/2025, o IAPESEM vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
AGO	9,39%	6,60%	142,28%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2025

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
10,43%	9,33%	10,26%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 05/09/2025, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,85% e a Meta Atuarial no final de 2025 em 10,43%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do IAPESEM poderá encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 59 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

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

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

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

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

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

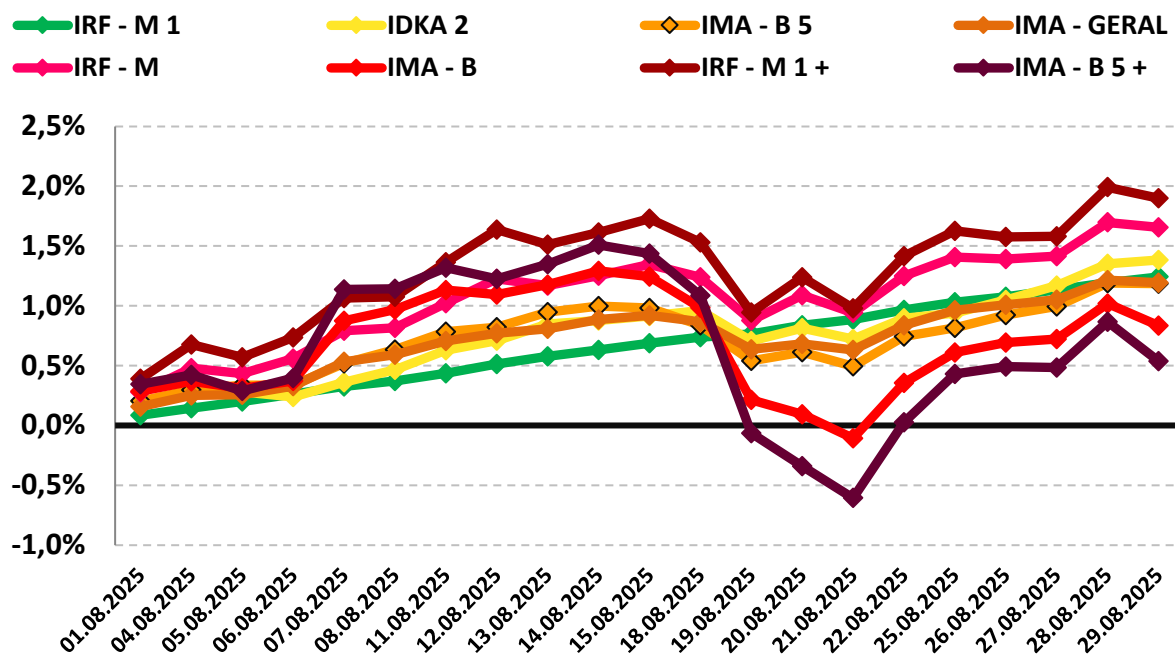
10.2-RENTA FIXA

O mês de 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

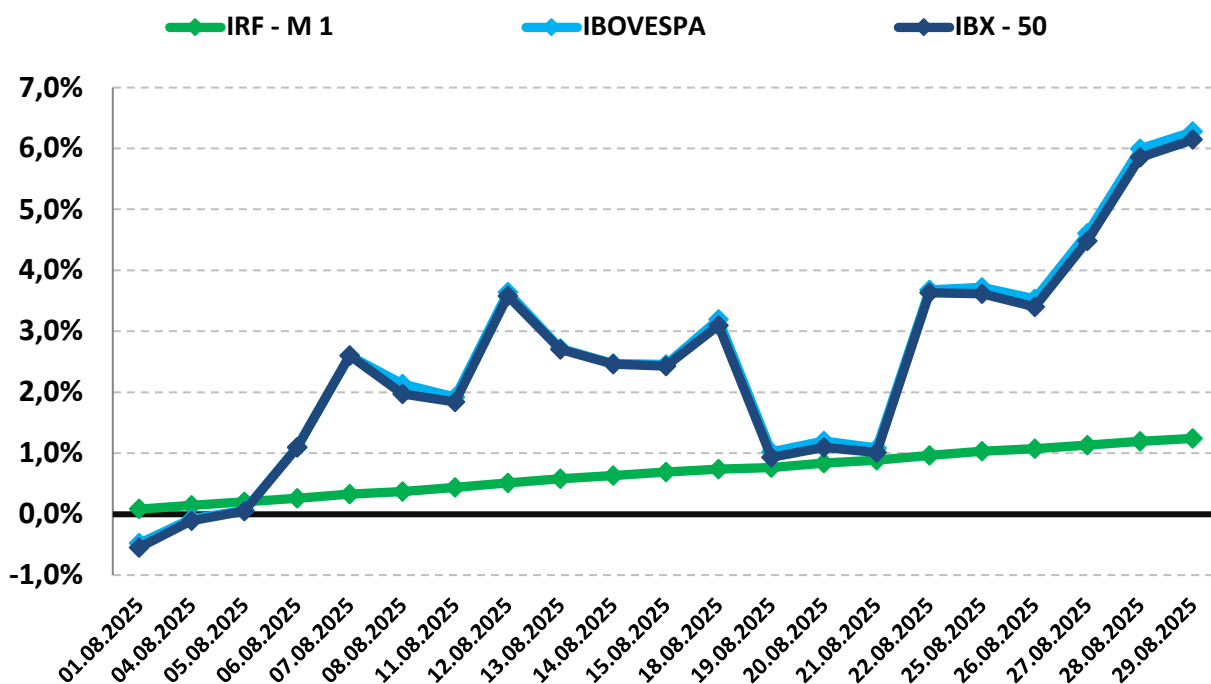
Em agosto, o segmento de Renda Variável se destacou com a máxima histórica do IBOVESPA, impulsionada pelo início da ação de aplicação de reciprocidade do Brasil sobre os produtos dos Estados Unidos e a repercussão de dados de inflação americana. Esse cenário fortaleceu o movimento de valorização, que 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)



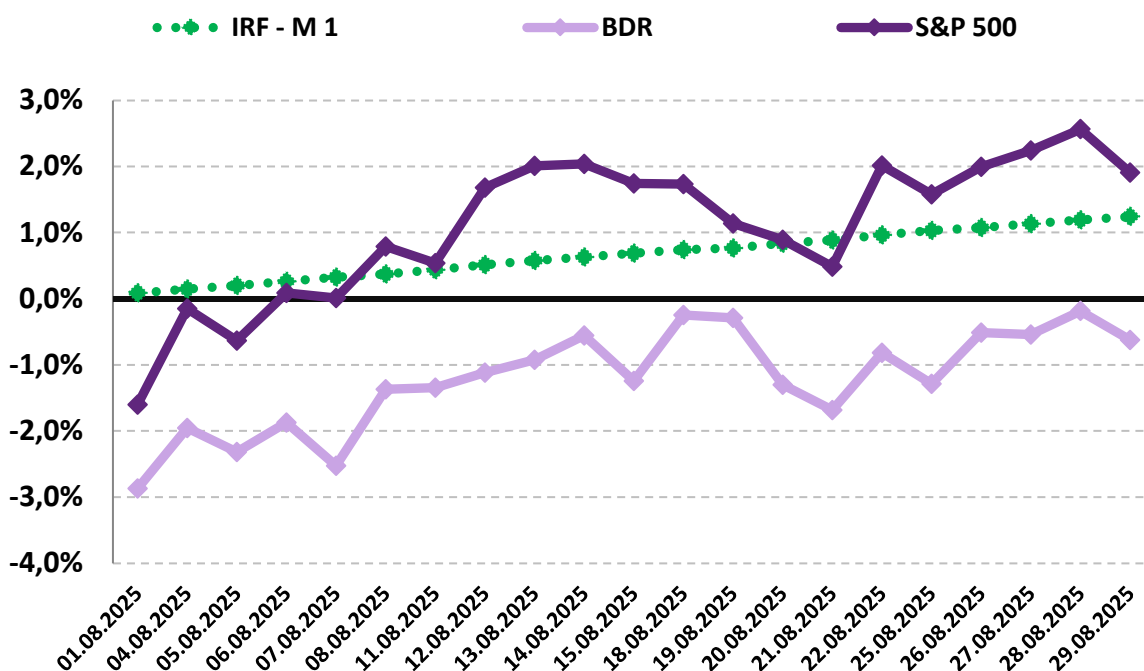
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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

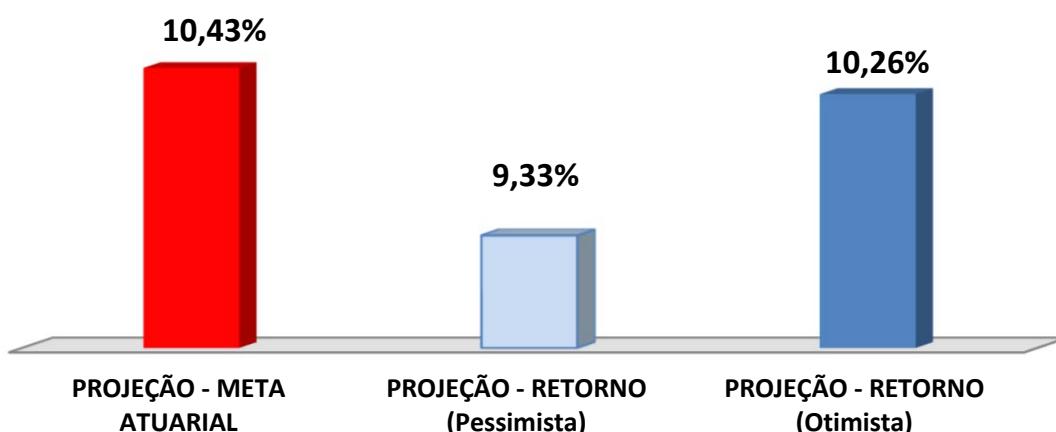
Em agosto, o cenário doméstico foi marcado pelo recorde histórico do IBOVESPA, principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3, que atingiu 142 mil pontos no dia 29/08, acumulando alta mensal de 6,28%, mesmo com os juros elevados. Esse desempenho foi impulsionado, principalmente pela decisão 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 05/09/2025, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,85% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,43%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 9,33% a 10,26% 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.

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 – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,15%	105.363,85	9,15%	683.950,90
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,21%	3.922,06	9,30%	31.136,18
46.134.096/0001-81	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,07%	26.986,24	7,77%	187.173,84
49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,21%	84.632,93	8,62%	562.511,93
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%	3.592,37	9,55%	103.352,96
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	0	-3,55%	(9.672,96)	-9,15%	(27.009,44)
05.100.221/0001-55	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FIF – RESP LIM	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	7,49%	83.666,25	26,30%	250.059,76
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,15%	42.465,58	8,97%	306.758,30
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,16%	46.463,58	9,17%	330.220,99
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,82%	13.743,91	8,68%	142.296,18
03.399.411/0001-90	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,17%	74.036,51	9,17%	462.836,42
11.484.558/0001-06	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,22%	66.457,11	9,34%	510.321,75
24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIF - CI RF - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,75%	4.766,46	13,46%	219.180,85
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,17%	49.211,61	7,36%	340.596,38
55.969.096/0001-92	BRADESCO FIF RF ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,09%	93.781,01	7,13%	594.505,08
07.187.751/0001-08	BRADESCO FIF - CIA IS SUSTENTAB. EMPRESARIAL - RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	8,60%	54.614,09	25,19%	138.761,67
21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	-1,03%	(1.047,70)	-3,69%	(33.388,75)
24.634.187/0001-43	SICREDI - FIF RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI – Resp Ltda	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,14%	28.941,91	9,02%	174.740,98
13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,74%	29.140,77	13,03%	100.742,54
24.633.818/0001-00	SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1	2,64%	2.977,26	14,92%	35.392,41
Cód.: 30078408	NTN - B (IPCA + 7,69% a.a. / Venc. 15/08/2032)	Vencimento (15/08/2032)	0	0,51%	65.020,02	1,39%	92.086,79