

Relatório Analítico dos Investimentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BOA
ESPERANÇA
em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2025

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

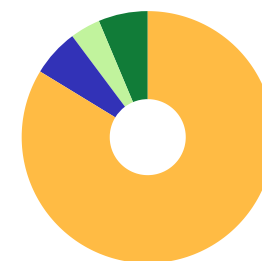
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			3.589.642,42	10,53%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	1.143.746,02	3,35%	644	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	1.477.968,14	4,34%	414	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP L...	D+0	Não há	1.444.814,62	4,24%	104	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	D+0	Não há	4.386.399,19	12,87%	277	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	D+0	16/05/2027	506.646,63	1,49%	86	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	894.027,85	2,62%	288	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	86.398,53	0,25%	746	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	710.531,04	2,08%	1.118	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	685.588,79	2,01%	307	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA L...	D+1 du	Não há	990.899,93	2,91%	60.584	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	364.437,67	1,07%	1.072	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	2.280.811,99	6,69%	1.347	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	2.643.072,40	7,75%	707	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	269.546,95	0,79%	620	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	D+0	Não há	594.545,55	1,74%	501	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LF DAYCOVAL - IPCA + 8,31% - VECTO: 13/02/2030	D+0	13/02/2030	3.762.395,83	11,04%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,01% - VECTO: 27/02/2...	D+0	27/02/2030	1.221.272,49	3,58%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	D+5 du	Não há	732.481,48	2,15%	150	0,03%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	D+4	Não há	659.426,88	1,93%	1.909	0,08%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA F...	D+3	Não há	624.990,86	1,83%	22	0,71%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	494.879,35	1,45%	738	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC...	D+24	Não há	234.814,62	0,69%	35	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	1.288.190,68	3,78%	380	0,06%	Artigo 9º, Inciso III
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO...	D+4	Não há	335.711,36	0,98%	125	0,13%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+0	Não há	526.555,65	1,54%	1.629	0,06%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MU...	D+1 du	Não há	1.240.582,75	3,64%	13.495	0,20%	Artigo 10º, Inciso I
EMPRESTIMO CONSIGNADO	D+0		900.342,43	2,64%		0,00%	Artigo 12º
BB VOTORANTIM HIGHLAND INFRAESTRUTURA RESP LIMIT...	Não se ...	Não se aplica	1.806,40	0,01%	2.071	0,02%	Desenquadrado - RF
Total para cálculo dos limites da Resolução			34.092.528,50				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			622,28	Artigo 6º			
PL Total			34.093.150,78				

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Junho / 2025)

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	3.589.642,42	10,53%	0,00%	16,00%	32,00%	7.319.966,70
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	11.336.120,81	33,25%	0,00%	30,00%	88,84%	18.951.681,51
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	7.143.314,49	20,95%	0,00%	12,00%	65,00%	15.016.829,04
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	65,00%	22.160.143,53
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	4.983.668,32	14,62%	0,00%	3,21%	20,00%	1.834.837,38
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.704.626,43
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	732.481,48	2,15%	0,00%	1,37%	5,00%	972.144,95
Desenquadrado - RF	0,00%	1.806,40	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.806,40
Total Renda Fixa	100,00%	27.787.033,92	81,50%	0,00%	62,58%	280,84%	

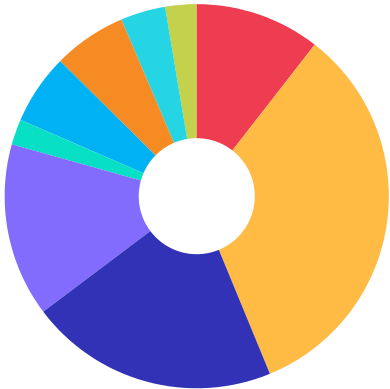


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

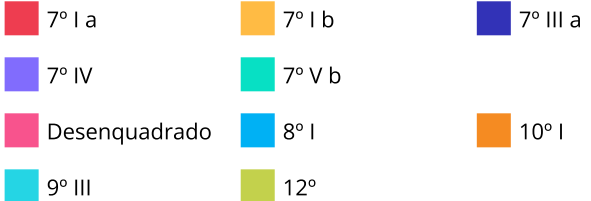


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	2.014.111,71	5,91%	0,00%	11,18%	35,00%	9.918.273,27
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,79%	35,00%	11.932.384,98
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.102.849,76	6,17%	0,00%	8,26%	10,00%	1.306.403,09
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,75%	5,00%	1.704.626,43
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.704.626,43
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.704.626,43
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	4.116.961,47	12,08%	0,00%	26,98%	95,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.409.252,85
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,22%	10,00%	3.409.252,85
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.288.190,68	3,78%	0,00%	4,22%	10,00%	2.121.062,17
Total Exterior	10,00%	1.288.190,68	3,78%	0,00%	8,44%	30,00%	



Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	900.342,43	2,64%	0,00%	2,00%	10,00%	2.508.910,42

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	3.589.642,42	10,53	0,00	32,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	11.336.120,81	33,25	0,00	88,84
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	7.143.314,49	20,95	0,00	65,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	65,00
Artigo 7º, Inciso IV	4.983.668,32	14,62	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	732.481,48	2,15	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	2.014.111,71	5,91	0,00	35,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	35,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	1.288.190,68	3,78	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.102.849,76	6,17	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	900.342,43	2,64	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	9.848.764,66	28,89	0,05
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.697.816,61	25,51	-
BANCO DAYCOVAL S.A	3.762.395,83	11,04	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	3.589.642,42	10,53	-
BANCO BRADESCO	3.375.553,88	9,90	0,00
ITAÚ UNIBANCO	1.456.087,11	4,27	0,00
SICREDI	1.240.582,75	3,64	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	624.990,86	1,83	0,10
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	594.545,55	1,74	0,00
BV ASSET	1.806,40	0,01	-

Artigo 20º - 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 CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,63%	5,45%	2,17%	5,54%	10,62%	21,06%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA...	0,41%	-	-	-	-	-	0,63%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,41%	1,95%	2,58%	1,95%	-	-	0,63%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,41%	5,01%	2,57%	5,01%	8,42%	-	0,63%	2,10%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,14%	2,53%	-0,75%	2,53%	1,75%	1,98%	0,79%	4,86%
IPCA + 5,50% ao ano (Benchmark)	0,67%	5,70%	2,29%	5,79%	11,15%	22,22%	-	-
BB VOTORANTIM HIGHLAND INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIDC SÊNIOR 1	0,69%	-55,18%	-51,92%	-55,18%	-70,13%	-88,93%	-	-
IRF-M 1 (Benchmark)	1,06%	6,87%	3,42%	6,87%	11,93%	24,18%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,04%	6,74%	3,38%	6,74%	11,70%	23,75%	0,10%	0,48%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,45%	6,04%	2,85%	6,04%	8,96%	17,92%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,43%	5,97%	2,84%	5,97%	8,71%	17,38%	0,82%	2,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,43%	5,95%	2,81%	5,95%	8,73%	17,42%	0,83%	2,32%
IRF-M (Benchmark)	1,78%	10,77%	5,87%	10,77%	11,15%	19,92%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,77%	10,65%	5,81%	10,65%	10,89%	19,35%	1,09%	3,64%
CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,02%	5,91%	3,07%	5,91%	11,03%	22,79%	0,01%	0,10%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO...	1,08%	6,28%	3,26%	6,28%	11,86%	24,65%	0,00%	0,09%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11%	6,55%	3,35%	6,55%	12,43%	26,73%	0,01%	0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11%	6,51%	3,36%	6,51%	12,26%	26,33%	0,01%	0,10%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1,16%	6,99%	3,51%	6,99%	12,76%	28,03%	0,03%	0,23%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	-0,52%	1,33%	0,62%	1,33%	12,10%	25,46%	1,37%	4,43%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	6,55%	3,34%	6,55%	12,25%	25,76%	0,03%	0,12%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,10%	6,53%	3,32%	6,53%	12,24%	25,38%	0,01%	0,11%
IPCA (Benchmark)	0,24%	2,99%	0,93%	2,99%	5,35%	9,80%	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,01% - VECTO: 27/02/2030	-	-	-	-	-	-	-	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 8,31% - VECTO: 13/02/2030	-	-	-	-	-	-	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,21%	6,27%	3,29%	6,27%	11,54%	22,78%	0,26%	0,31%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,42%	6,20%	3,39%	6,20%	9,57%	19,65%	0,74%	1,36%

Ibovespa (Benchmark)	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,00%	18,10%	11,99%	18,10%	8,02%	6,12%	5,96%	15,86%
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,35%	20,43%	11,36%	20,43%	13,02%	-0,66%	7,27%	15,54%

IBX (Benchmark)	1,37%	15,23%	6,53%	15,23%	12,11%	18,37%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,51%	15,88%	7,35%	15,88%	13,79%	15,59%	5,48%	14,91%

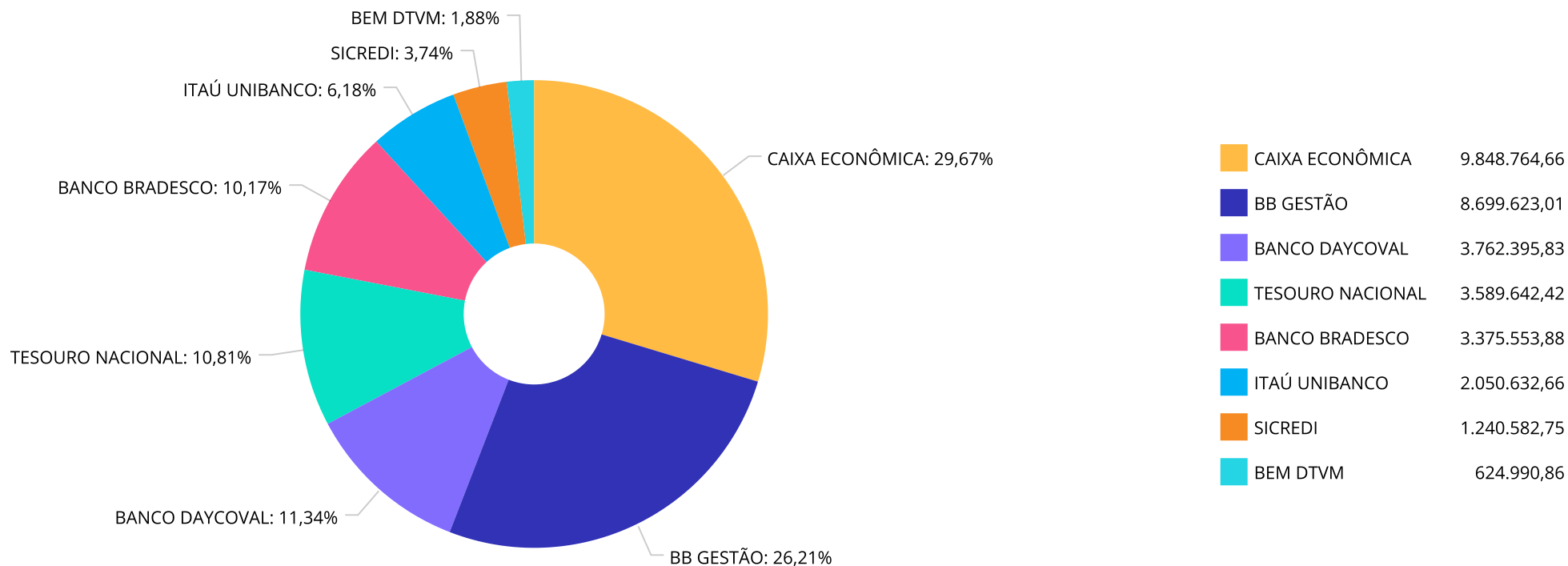
IDIV (Benchmark)	1,76%	13,71%	7,09%	13,71%	14,64%	28,50%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,09%	17,07%	17,26%	17,07%	13,97%	14,14%	7,97%	16,95%

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	4,96%	5,50%	10,57%	5,50%	13,63%	39,43%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	5,79%	8,60%	12,47%	8,60%	20,15%	56,26%	4,84%	19,39%

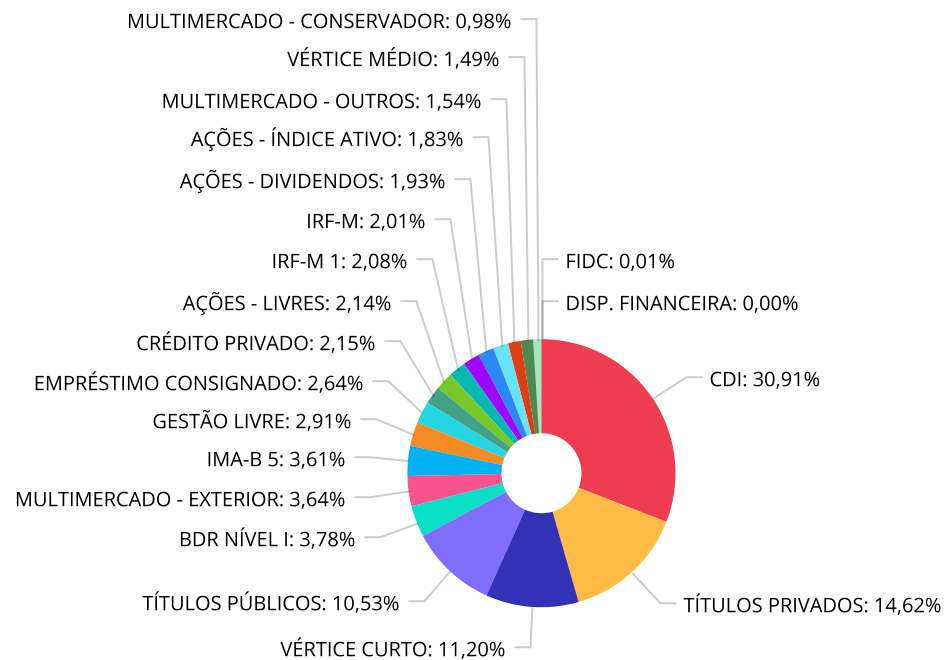
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	1,55%	-7,39%	9,84%	-7,39%	11,99%	73,34%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	1,47%	-7,79%	9,54%	-7,79%	11,22%	69,25%	5,95%	21,897%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2025)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2025)



CDI	10.538.813,75	TÍTULOS PRIVADOS	4.983.668,32	VÉRTICE CURTO	3.816.810,61	TÍTULOS PÚBLICOS	3.589.642,42
BDR NÍVEL I	1.288.190,68	MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.240.582,75	IMA-B 5	1.230.144,55	GESTÃO LIVRE	990.899,93
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	900.342,43	CRÉDITO PRIVADO	732.481,48	AÇÕES - LIVRES	729.693,97	IRF-M 1	710.531,04
IRF-M	685.588,79	AÇÕES - DIVIDENDOS	659.426,88	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	624.990,86	MULTIMERCADO - OUTROS	526.555,65
VÉRTICE MÉDIO	506.646,63	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	335.711,36	FIDC	1.806,40	DISP. FINANCEIRA	622,28

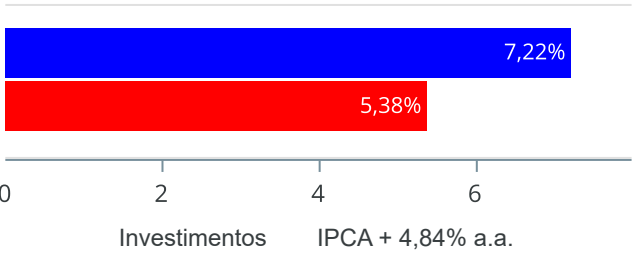
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2025)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	07/04/2025	345	4.342,545986	4.470,448375	1.498.178,37	1.542.304,68	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	30/05/2025	221	4.429,556508	4.468,662091	978.931,99	987.574,32	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	20/06/2025	238	4.441,074362	4.452,87044	1.056.975,70	1.059.783,16	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	27.965.047,37	4.865.118,24	3.080.711,30	30.182.083,85	432.629,54	432.629,54	1,45%	1,45%	0,57%	0,57%	253,29%	1,40%
Fevereiro	30.182.083,85	8.291.241,56	7.505.791,97	31.083.641,39	116.107,95	548.737,49	0,37%	1,83%	1,69%	2,27%	80,66%	1,77%
Março	31.083.641,39	3.005.594,24	2.826.232,90	31.538.942,74	275.940,01	824.677,50	0,88%	2,73%	0,92%	3,21%	85,04%	1,72%
Abril	31.538.942,74	6.533.705,02	6.134.888,64	32.503.826,84	566.067,72	1.390.745,22	1,77%	4,55%	0,81%	4,05%	112,51%	2,79%
Maiο	32.503.826,84	7.153.256,92	7.100.501,14	33.070.588,73	514.006,11	1.904.751,33	1,58%	6,21%	0,66%	4,73%	131,18%	1,84%
Junho	33.070.588,73	5.579.018,06	5.992.877,87	32.972.439,67	315.710,75	2.220.462,08	0,95%	7,22%	0,62%	5,38%	134,28%	1,36%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

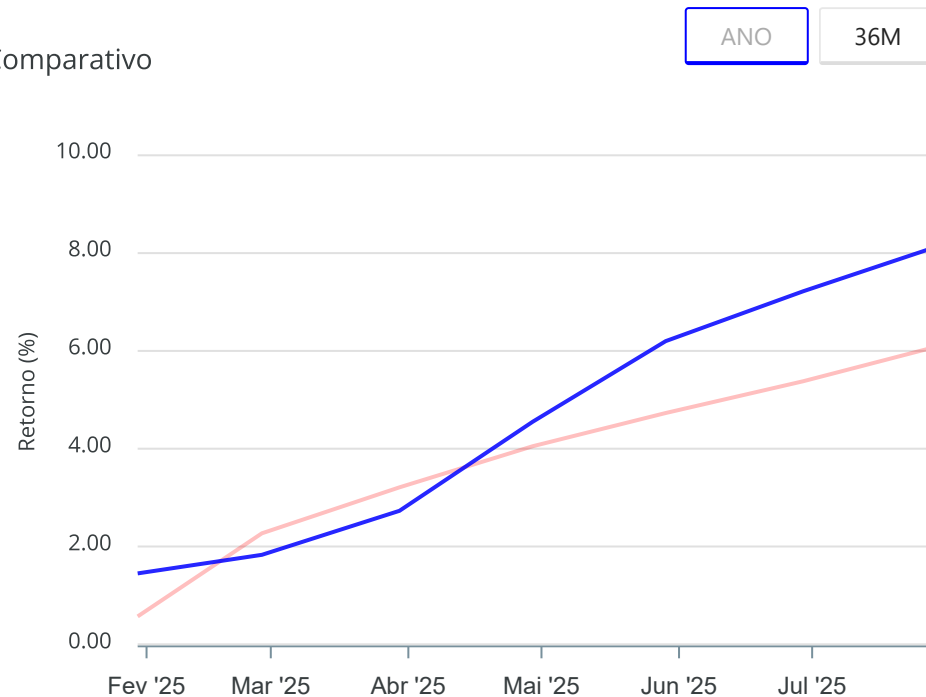


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B
- ☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1
- ☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV
- Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B
- ☐ IMA-B 5
- ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1 ☐ IRF-M 1+
- ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	673.697,67	0,00	0,00	685.588,79	11.891,12	1,77%	1,77%	1,09%
BRASESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F...	724.088,60	0,00	0,00	732.481,48	8.392,88	1,16%	1,16%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	266.579,75	0,00	0,00	269.546,95	2.967,20	1,11%	1,11%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	588.013,82	0,00	0,00	594.545,55	6.531,73	1,11%	1,11%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	2.565.943,30	160.764,19	474.614,01	2.280.811,99	28.718,51	1,05%	1,10%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	703.246,27	0,00	0,00	710.531,04	7.284,77	1,04%	1,04%	0,10%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	5.618.442,22	17.899,10	1.305.505,90	4.386.399,19	55.563,77	0,99%	1,08%	0,00%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	401.020,13	79.298,73	120.458,16	364.437,67	4.576,97	0,95%	1,02%	0,01%
LF DAYCOVAL - IPCA + 8,31% - VECTO: 13/02/2030	3.728.699,75	0,00	0,00	3.762.395,83	33.696,08	0,90%	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,01% - VECTO: 27/02/203...	1.210.351,30	0,00	0,00	1.221.272,49	10.921,19	0,90%	-	-
BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	2.911.067,43	1.725.421,74	2.030.486,49	2.643.072,40	37.069,72	0,80%	1,11%	0,01%
BB VOTORANTIM HIGHLAND INFRAESTRUTURA RESP LIMITAD...	1.794,07	0,00	0,00	1.806,40	12,33	0,69%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	2.508.538,81	1.056.975,70	0,00	3.589.642,42	24.127,91	0,68%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	86.028,55	0,00	0,00	86.398,53	369,98	0,43%	0,43%	0,83%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	1.138.880,83	0,00	0,00	1.143.746,02	4.865,19	0,43%	0,43%	0,82%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	890.349,35	0,00	0,00	894.027,85	3.678,50	0,41%	0,41%	0,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	1.438.873,03	0,00	0,00	1.444.814,62	5.941,59	0,41%	0,41%	0,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	1.471.907,22	0,00	0,00	1.477.968,14	6.060,92	0,41%	0,41%	0,63%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	505.950,74	0,00	0,00	506.646,63	695,89	0,14%	0,14%	0,79%
BB TOP ATIVA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,00	1.000.000,00	999.779,36	0,00	-220,64	-0,02%	-0,50%	1,40%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,00	1.000.000,00	0,00	990.899,93	-9.100,07	-0,91%	-0,52%	1,37%
Total Renda Fixa	27.433.472,84	5.040.359,46	4.930.843,92	27.787.033,92	244.045,54	0,89%		0,32%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	627.478,88	576.787,76	0,00	1.240.582,75	36.316,11	3,02%	5,79%	4,84%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF...	615.711,57	0,00	0,00	624.990,86	9.279,29	1,51%	1,51%	5,48%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	330.998,96	0,00	0,00	335.711,36	4.712,40	1,42%	1,42%	0,74%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	520.245,20	0,00	0,00	526.555,65	6.310,45	1,21%	1,21%	0,26%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	489.964,02	0,00	0,00	494.879,35	4.915,33	1,00%	1,00%	5,96%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A...	234.000,65	0,00	0,00	234.814,62	813,97	0,35%	0,35%	7,27%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	658.838,27	0,00	0,00	659.426,88	588,61	0,09%	0,09%	7,97%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.087.075,39	0,00	1.076.787,76	0,00	-10.287,63	-0,95%	0,05%	5,03%
Total Renda Variável	4.564.312,94	576.787,76	1.076.787,76	4.116.961,47	52.648,53	1,02%		4,79%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Junho / 2025)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.269.466,08	0,00	0,00	1.288.190,68	18.724,60	1,47%	1,47%	5,95%
Total Exterior	1.269.466,08	0,00	0,00	1.288.190,68	18.724,60	1,47%		5,95%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Junho / 2025)

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Consignado	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
EMPRESTIMO CONSIGNADO	949.037,73	41.169,57	103.347,41	900.342,43	13.482,54	1,36%	-	-
Total Consignado	949.037,73	41.169,57	103.347,41	900.342,43	13.482,54	1,36%		0,00%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	5.551.503,18	159.675,45	1.500.931,53	4.386.399,19	176.152,09	3,08%	3,26%
LF DAYCOVAL - IPCA + 8,31% - VECTO: 13/02/2030	3.627.856,73	0,00	0,00	3.762.395,83	134.539,10	3,71%	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	3.707.890,82	2.875.559,98	4.403.421,41	2.280.811,99	100.782,60	1,53%	3,32%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	510.420,01	7.863.366,55	5.812.336,31	2.643.072,40	81.622,15	0,97%	3,35%
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.534.086,04	0,00	3.589.642,42	55.556,38	1,57%	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	3.058.036,79	471.620,26	3.211.623,70	364.437,67	46.404,32	1,31%	3,07%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	647.936,81	0,00	0,00	685.588,79	37.651,98	5,81%	5,81%
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,01% - VECTO: 27/02/203...	1.183.971,59	0,00	0,00	1.221.272,49	37.300,90	3,15%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	1.440.882,09	0,00	0,00	1.477.968,14	37.086,05	2,57%	2,57%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	1.112.184,81	0,00	0,00	1.143.746,02	31.561,21	2,84%	2,84%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F...	0,00	708.873,66	0,00	732.481,48	23.607,82	3,33%	3,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	687.286,28	0,00	0,00	710.531,04	23.244,76	3,38%	3,38%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	871.583,51	0,00	0,00	894.027,85	22.444,34	2,58%	2,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	575.235,64	0,00	0,00	594.545,55	19.309,91	3,36%	3,36%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.241.251,42	0,00	1.256.964,31	0,00	15.712,89	1,27%	2,58%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	510.468,24	0,00	15.458,17	506.646,63	11.636,56	2,28%	-0,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	0,00	1.433.394,69	0,00	1.444.814,62	11.419,93	0,80%	-
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	260.828,99	0,00	0,00	269.546,95	8.717,96	3,34%	3,34%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	586.339,28	0,00	590.667,71	0,00	4.328,43	0,74%	5,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	84.039,37	0,00	0,00	86.398,53	2.359,16	2,81%	2,81%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TOP ATIVA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,00	1.000.000,00	999.779,36	0,00	-220,64	-0,02%	0,79%
BB VOTORANTIM HIGHLAND INFRAESTRUTURA RESP LIMITAD...	3.757,11	0,00	0,00	1.806,40	-1.950,71	-51,92%	-51,92%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,00	1.000.000,00	0,00	990.899,93	-9.100,07	-0,91%	0,62%
Total Renda Fixa	25.661.472,67	19.046.576,63	17.791.182,50	27.787.033,92	870.167,12	3,23%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	0,00	1.144.774,15	0,00	1.240.582,75	95.808,60	8,37%	12,47%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	427.300,51	155.603,57	0,00	659.426,88	76.522,80	13,13%	17,26%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.009.354,50	0,00	1.076.787,76	0,00	67.433,26	6,68%	7,75%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	441.913,88	0,00	0,00	494.879,35	52.965,47	11,99%	11,99%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF...	582.213,27	0,00	0,00	624.990,86	42.777,59	7,35%	7,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A...	210.864,55	0,00	0,00	234.814,62	23.950,07	11,36%	11,36%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	509.805,31	0,00	0,00	526.555,65	16.750,34	3,29%	3,29%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	491.287,16	0,00	504.860,14	0,00	13.572,98	2,76%	14,52%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	324.716,89	0,00	0,00	335.711,36	10.994,47	3,39%	3,39%
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	150.641,18	0,00	155.603,57	0,00	4.962,39	3,29%	0,52%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	124.759,35	0,00	126.144,70	0,00	1.385,35	1,11%	12,30%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	876.163,29	0,00	877.425,07	0,00	1.261,78	0,14%	3,43%
Total Renda Variável	5.149.019,89	1.300.377,72	2.740.821,24	4.116.961,47	408.385,10	6,33%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2025

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.176.027,98	0,00	0,00	1.288.190,68	112.162,70	9,54%	9,54%
Total Exterior	1.176.027,98	0,00	0,00	1.288.190,68	112.162,70	9,54%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	5.388.479,25	474.310,65	1.809.838,54	4.386.399,19	333.447,83	7,15%	6,28%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	2.460.129,26	8.709.547,91	9.104.199,92	2.280.811,99	215.334,74	5,71%	6,53%
LF DAYCOVAL - IPCA + 8,31% - VECTO: 13/02/2030	0,00	3.563.867,68	0,00	3.762.395,83	198.528,15	0,00%	-
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	4.494.491,58	10.400.323,63	12.410.023,63	2.643.072,40	158.280,82	5,06%	6,55%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	1.018.429,34	3.583.173,04	4.342.286,58	364.437,67	105.121,87	5,33%	5,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	1.449.556,87	0,00	42.981,48	1.477.968,14	71.392,75	5,95%	5,01%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	619.619,57	0,00	0,00	685.588,79	65.969,22	10,70%	10,65%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	1.079.314,89	0,00	0,00	1.143.746,02	64.431,13	6,26%	5,97%
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,01% - VECTO: 27/02/203...	0,00	1.160.000,00	0,00	1.221.272,49	61.272,49	0,00%	-
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.534.086,04	0,00	3.589.642,42	55.556,38	1,57%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.206.344,25	0,00	1.256.964,31	0,00	50.620,06	4,21%	5,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	665.639,46	0,00	0,00	710.531,04	44.891,58	8,04%	6,74%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	876.918,09	0,00	26.104,02	894.027,85	43.213,78	5,95%	1,95%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	558.224,82	0,00	0,00	594.545,55	36.320,73	7,87%	6,51%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	494.142,03	0,00	15.458,17	506.646,63	27.962,77	6,62%	2,53%
BRANCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F...	0,00	708.873,66	0,00	732.481,48	23.607,82	0,00%	6,99%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	567.287,46	0,00	590.667,71	0,00	23.380,25	4,13%	8,62%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	252.981,18	0,00	0,00	269.546,95	16.565,77	7,89%	6,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	738.485,78	0,00	753.876,26	0,00	15.390,48	2,09%	6,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	0,00	1.433.394,69	0,00	1.444.814,62	11.419,93	0,00%	-

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	342.837,60	0,00	351.250,85	0,00	8.413,25	2,45%	6,63%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	81.547,73	0,00	0,00	86.398,53	4.850,80	6,25%	5,95%
BB TOP ATIVA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,00	1.000.000,00	999.779,36	0,00	-220,64	0,00%	1,72%
BB VOTORANTIM HIGHLAND INFRAESTRUTURA RESP LIMITAD...	4.029,91	0,00	0,00	1.806,40	-2.223,51	-97,22%	-55,18%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,00	1.000.000,00	0,00	990.899,93	-9.100,07	0,00%	1,33%
Total Renda Fixa	22.298.459,07	35.567.577,30	31.703.430,83	27.787.033,92	1.624.428,38	6,21%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	0,00	1.144.774,15	0,00	1.240.582,75	95.808,60	17,34%	8,60%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF...	537.397,04	0,00	0,00	624.990,86	87.593,82	10,97%	15,88%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	997.349,49	0,00	1.076.787,76	0,00	79.438,27	7,95%	9,05%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	419.032,10	0,00	0,00	494.879,35	75.847,25	11,18%	18,10%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	428.026,87	155.603,57	0,00	659.426,88	75.796,44	7,41%	17,06%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	454.354,03	0,00	504.860,14	0,00	50.506,11	11,12%	23,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A...	194.973,43	0,00	0,00	234.814,62	39.841,19	12,37%	20,43%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	495.481,63	0,00	0,00	526.555,65	31.074,02	7,32%	6,27%
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	126.261,62	0,00	155.603,57	0,00	29.341,95	23,25%	19,93%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	853.579,03	0,00	877.425,07	0,00	23.846,04	2,78%	6,17%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	316.102,11	0,00	0,00	335.711,36	19.609,25	6,23%	6,20%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	129.304,17	0,00	126.144,70	0,00	-3.159,47	-2,45%	8,35%
Total Renda Variável	4.951.861,52	1.300.377,72	2.740.821,24	4.116.961,47	605.543,47	9,69%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2025

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	207.299,84	1.106.925,48	0,00	1.288.190,68	-26.034,64	0,15%	-7,79%
Total Exterior	207.299,84	1.106.925,48	0,00	1.288.190,68	-26.034,64	-1,98%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

