

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2025

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

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 73.726.817,48

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 73.726.817,48

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		3.022.668,97	4,10%		0,00%	7º I a
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	500.268,81	0,68%	693	0,01%	7º I b
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	156.880,08	0,21%	644	0,00%	7º I b
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	32.209,90	0,04%	422	0,00%	7º I b
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	2.191.370,65	2,97%	1.118	0,02%	7º I b
05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	2.172.632,69	2,95%	277	0,08%	7º I b
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	4.157.397,29	5,64%	536	0,13%	7º I b
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	5.692.727,63	7,72%	746	0,10%	7º I b
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	384.065,77	0,52%	502	0,02%	7º I b
11.087.118/0001-15 SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	143.576,31	0,19%	224	0,03%	7º I b
24.634.187/0001-43 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	4.758.895,14	6,45%	5.048	0,10%	7º I b
07.277.931/0001-80 SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	7.128.667,53	9,67%	20.840	0,43%	7º I b

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	62.906,52	0,09%	521	0,00%	7º III a
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	4.717.009,27	6,40%	1.072	0,10%	7º III a
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	8.217.357,35	11,15%	1.347	0,04%	7º III a
28.515.874/0001-09 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+4 Não há	1.379.702,39	1,87%	87	0,39%	7º III a
15.188.380/0001-07 FORTE FI RENDA FIXA LP	D+1 Não há	140.011,31	0,19%	607	5,18%	7º III a
19.196.599/0001-09 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	4.595.392,64	6,23%	381	0,47%	7º III a
28.206.220/0001-95 SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du Não há	3.381.410,56	4,59%	775	0,92%	7º V b
09.550.197/0001-07 4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+20 du Não há	1.705.401,57	2,31%	606	0,37%	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	948.221,33	1,29%	942	0,16%	8º I
15.154.441/0001-15 CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	427.883,32	0,58%	135	0,04%	8º I
15.154.220/0001-47 CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	435.307,71	0,59%	3.701	0,09%	8º I
11.182.064/0001-77 CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	D+15 Não há	1.084.528,21	1,47%	1.463	0,11%	8º I
05.964.067/0001-60 FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	1.279.675,84	1,74%	341	0,24%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
14.550.994/0001-24 MAG BRASIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	337.161,18	0,46%	1.177	0,14%	8º I
11.628.883/0001-03 OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 ou ... Não há	630.057,80	0,85%	585	0,10%	8º I
11.898.280/0001-13 PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	1.730.525,48	2,35%	18.074	0,25%	8º I
11.403.850/0001-57 PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIF CIC	D+3 du ... Não há	2.304.537,82	3,13%	348	0,39%	8º I
24.078.020/0001-43 RIO BRAVO FIF AÇÕES	D+3 Não há	560.086,04	0,76%	30	0,58%	8º I
06.051.151/0001-55 SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.153.437,57	1,56%	3.100	0,76%	8º I
29.722.466/0001-82 SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du Não há	953.972,86	1,29%	31	3,51%	8º I
22.632.237/0001-28 BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+5 Não há	2.908.116,91	3,94%	11.529	0,44%	9º III
20.147.389/0001-00 ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	D+3 Não há	562.565,75	0,76%	1.299	0,57%	9º III
10.418.362/0001-50 BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4 Não há	13.536,70	0,02%	125	0,01%	10º I
18.079.540/0001-78 BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+4 Não há	1.020.530,71	1,38%	409	0,51%	10º I
24.633.818/0001-00 SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du Não há	2.836.119,87	3,85%	13.495	0,46%	10º I

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2025) - Resolução CMN nº 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	3.022.668,97	4,10%	0,00%	5,00%	32,00%	20.569.912,62
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	27.318.691,80	37,05%	0,00%	28,00%	58,00%	15.442.862,34
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.686.340,87
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	19.112.379,48	25,92%	0,00%	12,00%	65,00%	28.810.051,88
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	65,00%	47.922.431,36
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,00%	20,00%	14.745.363,50
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.686.340,87
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	3.381.410,56	4,59%	0,00%	2,00%	5,00%	304.930,31
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.686.340,87
Total Renda Fixa	100,00%	52.835.150,81	71,66%	0,00%	55,00%	260,00%	

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2025) - Resolução CMN nº 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	13.550.796,73	18,38%	0,00%	15,00%	35,00%	12.253.589,39
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	35,00%	25.804.386,12
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.870.187,28	5,25%	0,00%	10,00%	10,00%	3.502.494,47
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	3.686.340,87
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.686.340,87
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.686.340,87
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	17.420.984,01	23,63%	0,00%	34,00%	95,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.372.681,75
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	7.372.681,75
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.470.682,66	4,71%	0,00%	5,00%	10,00%	3.901.999,09
Total Exterior	10,00%	3.470.682,66	4,71%	0,00%	10,00%	30,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	7.372.681,75

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	3.022.668,97	4,10	0,00	32,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	27.318.691,80	37,05	20,00	58,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	19.112.379,48	25,92	7,00	65,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	65,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	3.381.410,56	4,59	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	13.550.796,73	18,38	15,00	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	3.470.682,66	4,71	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	3.870.187,28	5,25	5,00	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	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
SICREDI	20.616.089,06	27,96	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	19.747.877,52	26,79	-
CAIXA DTVM S.A	13.270.014,41	18,00	0,06
SOMMA INVESTIMENTOS	4.335.383,42	5,88	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	3.022.668,97	4,10	-
BANCO BRADESCO	2.400.233,10	3,26	0,00
CLARITAS INVESTIMENTOS	2.304.537,82	3,13	-
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	1.730.525,48	2,35	-
4UM INVESTIMENTOS	1.705.401,57	2,31	0,04
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	1.279.675,84	1,74	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	1.084.528,21	1,47	0,07
OCCAM BRASIL	630.057,80	0,85	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	562.565,75	0,76	0,00
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	560.086,04	0,76	0,04
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	337.161,18	0,46	-
ARM CAPITAL	140.011,31	0,19	-

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
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,24%	2,99%	0,93%	2,99%	5,35%	9,80%	-	-
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,30%	7,95%	4,37%	7,95%	8,92%	16,74%	0,59%	2,77%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,02%	6,63%	3,51%	6,63%	10,69%	18,88%	0,50%	1,39%
CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,18%	6,95%	3,51%	6,95%	12,55%	28,52%	0,09%	0,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,93%	6,51%	3,20%	6,51%	10,91%	21,76%	0,12%	0,76%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,10%	6,43%	3,31%	6,43%	12,14%	25,23%	0,01%	0,10%
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%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,09%	6,39%	3,29%	6,39%	12,08%	25,07%	0,01%	0,10%
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%
IRF-M (Benchmark)	1,78%	10,77%	5,87%	10,77%	11,15%	19,92%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,05%	6,82%	3,41%	6,82%	11,57%	24,00%	0,09%	0,57%
IMA-B (Benchmark)	1,30%	8,80%	5,17%	8,80%	7,32%	10,61%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,30%	8,77%	5,18%	8,77%	7,09%	9,98%	1,47%	5,36%

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
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,28%	8,68%	5,11%	8,68%	7,03%	10,11%	1,47%	5,24%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,25%	8,67%	5,11%	8,67%	7,06%	10,02%	1,44%	5,21%
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 1 (Benchmark)	1,06%	6,87%	3,42%	6,87%	11,93%	24,18%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,03%	6,71%	3,35%	6,71%	11,58%	23,48%	0,10%	0,48%
IMA-B 5+ (Benchmark)	1,86%	10,74%	6,79%	10,74%	6,56%	5,03%	-	-
FORTE FI RENDA FIXA LP	-1,62%	-6,54%	-3,68%	-6,54%	-20,17%	-27,80%	1,28%	2,38%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,25%	5,88%	2,69%	5,88%	8,58%	17,67%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,30%	5,55%	2,58%	5,55%	8,59%	17,39%	0,79%	2,38%

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%	-	-
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%	-	-
RIO BRAVO FIF AÇÕES	1,24%	17,02%	9,88%	17,02%	14,57%	12,19%	5,65%	14,77%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,05%	9,05%	7,75%	9,05%	4,61%	8,37%	5,03%	13,67%
SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,87%	13,56%	6,02%	13,56%	10,47%	9,62%	5,02%	14,25%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	-0,04%	14,46%	7,16%	14,46%	13,97%	9,99%	3,03%	11,98%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,93%	12,35%	5,82%	12,35%	9,73%	12,06%	5,19%	12,01%
MAG BRASIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,56%	15,02%	6,81%	15,02%	11,09%	12,92%	5,29%	14,47%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,97%	15,84%	12,19%	15,84%	11,30%	16,64%	5,36%	15,78%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,27%	20,56%	9,47%	20,56%	12,15%	15,32%	4,99%	14,12%
SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,64%	17,09%	7,08%	17,09%	2,27%	-1,91%	5,36%	17,33%
IBX (Benchmark)	1,37%							