Relatório de Investimentos Agosto de 2025



Ficha Cadastral

Junho de 2021

Dados do Ente Federativo

Ente Federativo Prefeitura de Poxoréu CNPJ 03.408.911/0001-40 Endereço Av. Brasília nº 809

E-mail <u>sad@poxoreu.mt.gov.br</u>

Telefone (66) 99642-7168

Prefeito Luciano Hudson Sol da Costa

Início 01/01/2025

E-mail gabinetepoxoreu@gmail.com

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Poxoréu

Unidade Gestora Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Poxoréu

CNPJ 32.972.572/0001-29 Endereço Rua Mato Grosso nº 432

Telefone (66) 3436-2269

E-mail <u>poxoreuprevi@hotmail.com</u>

Representante Legal Alan Pereira da Silva Gestor de Recursos Alan Pereira da Silva **Diretor Presidente Diretor Presidente** Cargo Cargo Início da Gestão Início da Gestão 01/01/2025 01/01/2025 Certificação **APIMEC CGRPPS** Certificação **APIMEC CGRPPS** Validade 01/01/2029 Validade 01/01/2029

Membros dos Conselhos do Poxoréu-Previ

Conselho Previdenciário Conselho Fiscal Comitê de Investimentos

Alan Pereira Julia de Barros Agnaldo Luz

Gaudêncio Amorim Agnaldo Luz Edinho Soares Lisboa Tatianne Santos José Reinaldo Alan Pereira da Silva

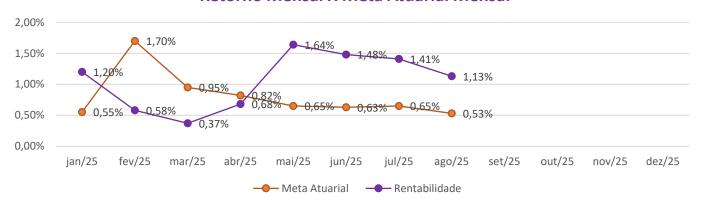
Leomar Ferreira Gedeão Lopes

Relatório de Risco

Performance Absoluta

	Jan-2025	Fev-2025	Mar-2025	Abr-2025	Mai-2025	Jun-2025
Carteira	1,20%	1,78%	2,15%	2,83%	4,47%	5,95%
Retorno Financeiro	283.675,54	134.228,54	80.234,87	147.306,96	397.219,33	286.009,99
Meta Atuarial	0,55%	1,70%	0,95%	0,82%	0,65%	0,63%
	Jul-2025	Ago-2025	Set-2025	Out-2025	Nov-2025	Dez-2025
Carteira	7,36%	8,49%	%	%	%	%
Retorno Financeiro	357.072,48	293.807,37				
Meta Atuarial	0,65%	0,53%	%	%	%	%

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



/				
Estatística			Consolidado	
Meses acima da Meta Atuarial	5		Carteira	8,49%
Meses abaixo da Meta Atuarial	3		Retorno Ano	R\$1.979.555,08
Retorno Mensal Máximo	1,64%	Mai-2025	Meta	6,48%
Retorno Mensal Médio	1,06%		Retorno 2019	R\$ 1.140.216,07
Retorno Mensal Mínimo	0,37%	Mar-2025	Retorno 2020	R\$ 727.870,96
			Retorno 2021	R\$ 165.238,38
			Retorno 2022	
			Retorno 2023	
			Retorno 2024	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			Retorno 2025	
	8,49%			
	0,4370			
			6,48%	
		•		

■ Carteira ■ Meta

Extrato Consolidado janeiro de 2025

Extrato Consolidado						janeiro de	e 2025	
Aplicações	Сс	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amo	Rendimento	Rent.	Total
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	Ag. 3927 cc 60156-7	959.608,92				11.501,59	1,19%	971.110,51
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	264.087,24				-11.300,76	-4,28%	252.786,48
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	202.707,79				2.184,69	1,07%	204.892,48
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00				0,00	0,00%	0,00
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00				0,00	0,00%	0,00
CAIXA AÇÕES DIVIDENDO	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB RF CP Automático	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.052.297,43				13.219,73	1,25%	1.065.517,16
BB PREVID IMAB 5+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.355.305,51				29.801,77	1,27%	2.385.107,28
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RF IMA-B 5	Ag. 1458 cc 24227-6	1.335.674,30				24.700,34	1,85%	1.360.374,64
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	107.385,40				5.700,73	5,31%	113.086,13
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00				0,00	0,00%	0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.160.790,45				22.189,99	1,03%	2.182.980,44
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF- M1	Ag. 0802 cc 2181-6	3.755.445,15				49.228,80	1,31%	3.804.673,95
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00				0,00	0,00%	0,00
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	1.339.522,56				35.596,96	2,66%	1.375.119,52
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00				0,00	0,00%	0,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	3.636.978,86				38.496,57	1,06%	3.675.475,43
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	570.313,12				22.563,34	3,96%	592.876,46
SICOOB PREVI FI RENDA FIXA	Ag. 4345 cc 31847-7	305.649,66				3.173,06	0,72%	308.822,72
BB AÇÕES GLOBAIS INSTIT	Ag. 553-3 cc 10459-0	545.259,86				-20.051,23	-3,67%	525.208,63
BB PREVID VERT 2024 Aplicações	Ag. 553-3 cc 10459-0	5.166.404,39				56.669,96	1,09%	5.223.074,35
Imóveis		23.757.430,64						24.041.106,18
Conta Corrente		1.471.192,13						985.493,93
Caixa 60156-7		1.553,52						1.494,45
Bradesco 26530		319,16						319,16
BB 7885-9		1.468.488,12	170.578,14	665.632,22		9.414,95		982.848,99
SICREDI 2181-6		831,33						831,33
					1			

Extrato Consolidado fevereiro de 2025

Aplicações	Сс	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amo	Rendimento	Rent.	Total
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO	Ag. 3927 cc	971.110,51				7.455,42	0,76%	978.565,93
MULTIMERCADO	60156-7							
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	252.786,48				-6.817,39	-2,70%	245.969,09
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	Ag. 3927 cc 60156-7	204.892,48				2.059,20	1,00%	206.951,68
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00				0,00	0,00%	0,00
CAIXA INDEXA BOLSA	Ag. 3927 cc	0,00				0,00	0,00%	0,00
AMERICANA MM	60156-7					·		•
CAIXA AÇÕES DIVIDENDO	Ag. 3927 cc 60156-7	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB RF CP Automático	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	1.065.517,16	1.000.000,00			11.492,19	0,99%	2.077.009,35
BB PREVID IMAB 5+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS	Ag. 1458 cc	2.385.107,28				23.679,24	0,99%	2.408.786,52
PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24227-6							
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RF IMA-B 5	Ag. 1458 cc 24227-6	1.360.374,64				8.477,25	0,62%	1.368.851,89
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00					0,00%	0,00
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	113.086,13				-3.745,15	-3,31%	109.340,98
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00				0,00	0,00%	0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.182.980,44				20.941,82	0,96%	2.203.922,26
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF- M1	Ag. 0802 cc 2181-6	3.804.673,95				38.538,25	1,01%	3.843.212,20
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00				0,00	0,00%	0,00
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	1.375.119,52				-11.982,18	-0,87%	1.363.137,34
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00				0,00	0,00%	0,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	3.675.475,43				36.032,44	0,98%	3.711.507,87
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc	592.876,46				-27.262,42	-4,60%	565.614,04
SICOOB PREVI FI RENDA FIXA IMA-B	2181-6 Ag. 4345 cc 31847-7	308.822,72				1.594,02	1,24%	310.416,74
BB AÇÕES GLOBAIS INSTIT	Ag. 553-3 cc 10459-0	525.208,63				-16.462,50	-3,13%	508.746,13
BB PREVID VERT 2024	Ag. 553-3 cc 10459-0	5.223.074,35		1.000.000,00		50.228,35	1,00%	4.273.302,70
Aplicações	11 10 100 0	24.041.106,18						24.175.334,72
Imóveis		·						
Conta Corrente		985.493,93						1.021.653,17
Caixa 60156-7		1.494,45						1.436,15
Bradesco 26530		319,16						319,45
BB 7885-9		982.848,99						1.019.247,24
SICREDI 2181-6		831,33						650,33
Final		25.026.600,11	1.000.000	1.000.000	0,00	134.228,54	-0,18%	25.196.987,89

Extrato Consolidado março de 2025

			~			março de		
Aplicações	Cc	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amo	Rendimento	Rent.	Total
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO	Ag. 3927 cc	978.565,93				8.011,05	0,81%	986.576,98
MULTIMERCADO	60156-7							
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR	Ag. 3927 cc	245.969,09				-23.660,04	-9,62%	222.309,05
NIVELI	60156-7	•				•	,	,
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO	Ag. 3927 cc	206.951,68				2.035,81	0,98%	208.987,49
DOCE	60156-7	200.551,00				2.033,01	0,3070	200.307,13
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc	0,00				0,00	0,00%	0,00
CAINATT BINASIL IDINA ZA INI LI	60156-7	0,00				0,00	0,0076	0,00
CAIXA INDEXA BOLSA	Ag. 3927 cc	0,00				0,00	0,00%	0,00
AMERICANA MM	60156-7	0,00				0,00	0,00%	0,00
	Ag. 3927 cc	0.00				2.22	0.000/	0.00
CAIXA AÇÕES DIVIDENDO	60156-7	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	Ag. 553-3							
RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
	Ag. 553-3				_			
BB AÇÕES GOVERNANÇA	cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
DD DE CD A de su (1) e e								
BB RF CP Automático	Ag. 553-3	0,00				0,00	0,00%	0,00
	cc 10459-0							
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3	0,00				0,00	0,00%	0,00
	cc 10459-0							
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3	0,00				0,00	0,00%	0,00
	cc 10459-0							
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3	2.077.009,35				20.183,21	0,97%	2.097.192,56
	cc 10459-0							
BB PREVID IMAB 5+	Ag. 553-3	0,00				0,00	0,00%	0,00
	cc 10459-0							
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS	Ag. 1458 cc	2.408.786,52				23.619,20	0,98%	2.432.405,72
PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24227-6							
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RF	Ag. 1458 cc	1.368.851,89				7.118,65	0,52%	1.375.970,54
IMA-B 5	24227-6	,				•	,	,
BRADESCO ALOCAÇÃO	Ag. 1458 cc	0,00					0,00%	0,00
DINÂMICA FIC RENDA FIXA	24227-6	0,00					0,0070	3,33
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc	109.340,98				3.974,13	3,63%	113.315,11
	24227-6	20310 10,50				0.57 .,10	5,0070	110.010,11
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES	Ag. 1458 cc	0,00				0,00	0,00%	0,00
IBOVESPA RPPS	24227-6	0,00				0,00	0,0070	0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL	Ag. 1458 cc	2.203.922,26				20.494,96	0,93%	2.224.417,22
EXTRA	24227-6	2.203.322,20				20.434,30	0,5570	2.224.417,22
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-	Ag. 0802 cc	3.843.212,20				36.090,62	0,94%	3.879.302,82
M1	2181-6	3.843.212,20				30.090,02	0,3470	3.879.302,82
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-	Ag. 0802 cc	0,00				0,00	0,00%	0.00
M	2181-6	0,00				0,00	0,00%	0,00
	Ag. 0802 cc	4 262 427 24				50 705 05	F 400/	1 202 102 02
SICREDI BOLSA AMERICANA	2181-6	1.363.137,34				-69.735,26	-5,12%	1.293.402,08
					+			
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00				0,00	0,00%	0,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc	3.711.507,87				35.340,45	0,95%	3.746.848,32
~	2181-6							
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc	565.614,04				19.385,51	3,43%	584.999,55
SICOOB PREVI FI RENDA FIXA	2181-6							
IMA-B	Ag. 4345 cc 31847-7	310.416,74				5.705,47	0,70%	316.122,21
BB AÇÕES GLOBAIS INSTIT	Ag. 553-3	508.746,13				-50.043,70	-9,83%	458.702,43
	cc 10459-0				+			
BB PREVID VERT 2024	Ag. 553-3	4.273.302,70				41.714,81	0,97%	4.315.017,51
Aplicações	cc 10459-0	24 475 224 72						24 255 562 52
Aplicações		24.175.334,72						24.255.569,59
Imóveis		4 604 655 45						074 507 0
Conta Corrente		1.021.653,17						974.565,24
Caixa 60156-7		1.436,15	·					1.340,52
Bradesco 26530		319,45						318,16
BB 7885-9		1.019.247,24		+	+			972.256,23
				<u> </u>				
SICREDI 2181-6		650,33		<u> </u>				650,33
Final		25.196.987,89	0,00	0,00	0,00	80.234,87	-0,31%	25.230.134,83
			-,			.,,,,,,,,		,,,,,,

Extrato Consolidado abril de 2025

Extrato Consolidado			~			5 11	.023	
Aplicações	Cc	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amo	Rendimento	Rent.	Total
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO	Ag. 3927 cc	986.576,98				7.216,31	0,73%	993.793,29
MULTIMERCADO	60156-7	300.370,30				7.1210,01	0,7070	333.733,23
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR	Ag. 3927 cc	222 200 05				4.052.07	0.470/	222 262 02
NIVEL I	60156-7	222.309,05				1.053,87	0,47%	223.362,92
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO	Ag. 3927 cc	208.987,49				2.200,81	1,05%	211.188,30
DOCE	60156-7							
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc	0				0,00	0,00%	0,00
	60156-7						·	•
CAIXA INDEXA BOLSA	Ag. 3927 cc	0				0,00	0,00%	0,00
AMERICANA MM	60156-7	O .				0,00	0,0070	0,00
	Ag. 3927 cc						/	
CAIXA AÇÕES DIVIDENDO	60156-7	0				0,00	0,00%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	Ag. 553-3	0				0,00	0,00%	0,00
RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	cc 10459-0							
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3	0				0,00	0,00%	0,00
	cc 10459-0							·
BB RF CP Automático	Ag. 553-3	0				0,00	0,00%	0,00
	cc 10459-0	U				0,00	0,0076	0,00
		_						
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3	0				0,00	0,00%	0,00
	cc 10459-0							
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3	0				0,00	0,00%	0,00
	cc 10459-0							
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3	2.097.192,56				25.652,91	1,22%	2.122.845,47
	cc 10459-0						_,,	
DD DDEVID IMAD E :	Ag. 553-3	0				0.00	0,00%	0.00
BB PREVID IMAB 5+	cc 10459-0	U				0,00	0,00%	0,00
DRADESCO IDE NA A TÍTULOS								
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS	Ag. 1458 cc	2.432.405,72				29.530,39	1,21%	2.461.936,11
PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24227-6							
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RF	Ag. 1458 cc	1.375.970,54				23.881,68	1,74%	1.399.852,22
IMA-B 5	24227-6	·					·	
BRADESCO ALOCAÇÃO	Ag. 1458 cc	0					0,00%	0,00
DINÂMICA FIC RENDA FIXA	24227-6	U					0,0076	0,00
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc	113.315,11				7.632,46	6,74%	120.947,57
	24227-6							
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES	Ag. 1458 cc	0				0,00	0,00%	0,00
IBOVESPA RPPS	24227-6							
BRADESCO FI REF DI FEDERAL	Ag. 1458 cc	2.224.417,22				22.568,54	1,01%	2.246.985,76
EXTRA	24227-6	,					_,,,-	
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-	Ag. 0802 cc	2 070 202 02				48.036,52	1 240/	2.027.220.24
M1	2181-6	3.879.302,82				48.036,52	1,24%	3.927.339,34
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-	Ag. 0802 cc	0				0,00	0,00%	0,00
М	2181-6							
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc	1.293.402,08				-7.612,33	-0,59%	1.285.789,75
	2181-6							
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc	0				0,00	0,00%	0,00
SIGNEDI TAXA SELIC	2181-6					0,00	0,0070	0,00
CICREDI LIQUIDEZ ENARRECARIAL	Ag. 0802 cc	2.746.040.22				20 720 54	4.020/	2 705 506 06
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL		3.746.848,32				38.738,54	1,03%	3.785.586,86
	2181-6				1			
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc	584.999,55				-101.056,95	4= ====	483.942,60
CICOOR PRESENTATIONS	2181-6				1		17,27%	
SICOOB PREVI FI RENDA FIXA	Ag. 4345 cc	316.122,21				6.416,44	1,08%	322.538,65
IMA-B	31847-7							
BB AÇÕES GLOBAIS INSTIT	Ag. 553-3	458.702,43				-1.624,66	-0,35%	457.077,77
	cc 10459-0							
BB PREVID VERT 2024	Ag. 553-3	4.315.017,51				44.672,43	1,04%	4.359.689,94
	cc 10459-0	1.313.017,31				11.072,73	_,0 170	1.555.005,54
Aplicações		24 255 560 50						24 402 976 55
Imóveis		24.255.569,59						24.402.876,55
		4.654.6==						4 40- 0
Conta Corrente		1.021.653,17						1.137.279,82
Caixa 60156-7		1.436,15						2.412,33
		319,45			1			318,64
Bradesco 26530		•						
BB 7885-9		1.019.247,24						1.134.548,85
SICREDI 2191 6		650,33			1			0,00
SICREDI 2181-6		•						•
Final		25.196.987,89	0,00	0,00	0,0	147.306,96	0,01%	25.540.156,37

Extrato Consolidado maio de 2025

Extrato Consolidado			~			illaio de 2		
Aplicações	Cc	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amo	Rendimento	Rent.	Total
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO	Ag. 3927 cc	993.793,29				14.301,73	1,44%	1.008.095,02
MULTIMERCADO	60156-7					, ,		
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR	Ag. 3927 cc	222 262 02				16 600 07	7.440/	220 071 70
NIVEL I	60156-7	223.362,92				16.609,07	7,44%	239.971,79
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO	Ag. 3927 cc	211.188,30				2.427,07	1,15%	213.615,37
DOCE	60156-7							
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc	0,00				0,00	0,00%	0,00
	60156-7							
CAIXA INDEXA BOLSA	Ag. 3927 cc	0,00				0,00	0,00%	0,00
AMERICANA MM	60156-7	3,00				3,00	0,0070	0,00
CANVA ACÕEC DIVUDENDO	Ag. 3927 cc	0.00				0.00	0.000/	0.00
CAIXA AÇÕES DIVIDENDO	60156-7	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	Ag. 553-3	0,00				0,00	0,00%	0,00
RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	cc 10459-0							
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3	0,00				0,00	0,00%	0,00
	cc 10459-0							
BB RF CP Automático	Ag. 553-3	0,00				0,00	0,00%	0,00
	cc 10459-0	3,23				-,	0,00,1	5,55
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB PREV RF IRF-IVI 1+	cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3	0,00				0,00	0,00%	0,00
	cc 10459-0							
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3	2.122.845,47				22.359,56	1,05%	2.145.205,03
	cc 10459-0							
BB PREVID IMAB 5+	Ag. 553-3	0,00				0,00	0,00%	0,00
	cc 10459-0	-,				-,	.,	-,
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS	Ag. 1458 cc	2.461.936,11				26.284,60	1,07%	2.488.220,71
PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24227-6	2.401.930,11				20.264,00	1,0776	2.400.220,71
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RF	Ag. 1458 cc	1.399.852,22				8.306,19	0,59%	1.408.158,41
IMA-B 5	24227-6							
BRADESCO ALOCAÇÃO	Ag. 1458 cc	0,00				0,00	0,00%	0,00
DINÂMICA FIC RENDA FIXA	24227-6							
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc	120.947,57				6.449,53	5,33%	127.397,10
	24227-6	ŕ				•	·	,
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES	Ag. 1458 cc	0,00				0,00	0,00%	0,00
IBOVESPA RPPS	24227-6	0,00				0,00	0,0070	0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL	Ag. 1458 cc	2 246 005 76				25 427 20	4.420/	2 272 442 06
EXTRA	24227-6	2.246.985,76				25.127,20	1,12%	2.272.112,96
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-	Ag. 0802 cc	3.927.339,34				42.522,21	1,08%	3.969.861,55
M1	2181-6							
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-	Ag. 0802 cc	0,00				0,00	0,00%	0,00
M	2181-6							
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc	1.285.789,75				89.319,23	6,95%	1.375.108,98
SIGNEDI BOESKI WIENGEN W	2181-6	1.203.703,73				03.313,23	0,5570	1.373.100,30
CICDEDI TAVA CELIC	Ag. 0802 cc	0.00				0.00	0.000/	0.00
SICREDI TAXA SELIC	2181-6	0,00				0,00	0,00%	0,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc	3.785.586,86				43.189,29	1,14%	3.828.776,15
	2181-6							
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc	483.942,60				13.938,85	2,88%	497.881,45
	2181-6							
SICOOB PREVI FI RENDA FIXA	Ag. 4345 cc	322.538,65				5.394,66	0,60%	327.933,31
IMA-B	31847-7							
BB AÇÕES GLOBAIS INSTIT	Ag. 553-3	457.077,77				30.871,08	6,75%	487.948,85
,	cc 10459-0	·				•		
BB PREVID VERT 2024	Ag. 553-3	4.359.689,94				50.119,06	1,15%	4.409.809,00
BET REVIS VERT 2021	cc 10459-0	1.333.003,31				30.113,00	1,1370	1. 103.003,00
Aplicações		24.402.876,55						24.800.095,68
Imóveis		24.402.070,33						24.000.033,08
		4.40= 0== 0=						4 400 0== 1=
Conta Corrente	<u> </u>	1.137.279,82		<u> </u>			<u> </u>	1.130.875,17
Caixa 60156-7		2.412,33						2.354,57
Bradesco 26530	1	318,64						345,95
	ļ	•						•
BB 7885-9		1.134.548,85						1.128.079,46
SICREDI 2181-6		0,00						95,19
		•					1 430/	
Final		25.540.156,37	0,00	0,00	0,0	397.219,33	1,42%	25.930.970,85
								

Extrato Consolidado junho de 2025

Extrato Consolidado						junho de	2025	
Aplicações	Cc	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amo	Rendimento	Rent.	Total
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	Ag. 3927 cc 60156-7	1.008.095,02				12.309,30	1,22%	1.020.404,32
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	239.971,79				3.539,58	1,47%	243.511,37
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO	Ag. 3927 cc	213.615,37				2.354,98	1,10%	215.970,35
DOCE CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	60156-7 Ag. 3927 cc	0,00				0,00	0,00%	0,00
CAIXA INDEXA BOLSA	60156-7 Ag. 3927 cc	0,00				0,00	0,00%	0,00
AMERICANA MM CAIXA AÇÕES DIVIDENDO	60156-7 Ag. 3927 cc	0,00				·	0,00%	
	60156-7	,				0,00	,	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB AÇÕES GOVERNANÇA	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB RF CP Automático	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB PREV RF IRF-M 1+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	0,00				0,00	0,00%	0,00
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	2.145.205,03				22.154,06	1,03%	2.167.359,09
BB PREVID IMAB 5+	Ag. 553-3	0,00				0,00	0,00%	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS	cc 10459-0 Ag. 1458 cc	2.488.220,71		2.492.497,23		4.276,52	1,04%	0,00
PÚBLICOS FI RENDA FIXA BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RF	24227-6 Ag. 1458 cc	1.408.158,41		1.406.747,36		-1.411,05	0,41%	0,00
IMA-B 5	24227-6							
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00				0,00	0,00%	0,00
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	127.397,10		127.627,75		230,65	2,16%	0,00
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0,00				0,00	0,00%	0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	2.272.112,96		2.276.954,12		4.841,16	1,07%	0,00
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF- M1	Ag. 0802 cc 2181-6	3.969.861,55				41.843,55	1,05%	4.011.705,10
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00				0,00	0,00%	0,00
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	1.375.108,98				79.586,12	5,79%	1.454.695,10
SICREDI TAXA SELIC	Ag. 0802 cc 2181-6	0,00				0,00	0,00%	0,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc	3.828.776,15				41.949,59	1,10%	3.870.725,74
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	2181-6 Ag. 0802 cc	497.881,45				21.818,37	4,38%	519.699,82
SICOOB PREVI FI RENDA FIXA	2181-6 Ag. 4345 cc	327.933,31				4.159,53	-0,94%	332.092,84
IMA-B BB AÇÕES GLOBAIS INSTIT	31847-7 Ag. 553-3	487.948,85				-282,15	-0,06%	487.666,70
BB PREVID VERT 2024	cc 10459-0 Ag. 553-3	4.409.809,00				48.639,78	1,10%	4.458.448,78
Anlicações	cc 10459-0	24 800 805 60						10 702 270 21
Aplicações Imóveis		24.800.095,68						18.782.279,21
Conta Corrente		1.130.875,17						7.502.088,73
Caixa 60156-7		2.354,57		 				2.191,78
		· ·		1				•
BB 7885-9		345,95 1.128.079,46						346,00 7.499.455,76
SICREDI 2181-6		95,19					1	95,19
Final		25.930.970,85	0,00	6.303.826	0,0	286.009,99	0,78%	26.284.367,94
			0,00	013031020	7.0	200,000,00		2012041307,34

Extrato Consolidado julho de 2025

MANUSTIMENOOD May 3877 to	Extrato Consolidado						juillo de 2		
MOLTIMERADO S0156-7 A21.51.37 A21.	Aplicações	Cc	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amo	Rendimento	Rent.	Total
MOLTIMERADO S0156-7 A21.51.37 A21.	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO	Ag. 3927 cc	1 020 404 32		1 025 440 73	-	11 781 26	1 15%	1 032 185 58
MANUSCI MANU	•	_	1.020.404,32	1.025.440,73	1.025.440,75		11.761,20	1,15%	1.052.165,56
NOVEL SOUTH SOUT									
CANCA FI BRASIL IDEA 24 NF UP 01665 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0			243.511,37				14.680,45	6,03%	258.191,82
CAMA F BRASIL DIA 2A RF LP 60156-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0	NIVELI								
CADAS FIBRASE DINS 2A RF DE CADAS CA	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	Ag. 3927 cc	215.970,35	217.162,10	217.162,10		2.773,55	1,10%	218.743,90
STATE STAT		60156-7							
STATE STAT	CAIYA EL BRASIL IDKA 2A RE LD	Ag. 3927 cc	n				0.00	0.00%	0.00
CAMAR BIRCHARD ROLSA Ap. 3327 cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CAINA IT BRASIL IDRA ZA RI EF		U				0,00	0,0076	0,00
MAMERICAN AMM	CAINA INDENA BOLCA								
A		_	0				0,00	0,00%	0,00
BI DIACA ZITULOS PUBLICOSATI RENDA TRAY PREVIDENCIARIO CE 10459-0 BI NISTITULO DIAL REN RENDA EXPENDENCIARIO CE 10459-0 BI RISTITULO DIAL REN RENDA EXPENDENCIARIO CE 10459-0 BI PREVIDENCIARIO CE 10459-0 CE	AMERICANA MM	60156-7							
BRIDERY OF PUBLICOS 1	CAIXA AÇÕES DIVIDENDO	Ag. 3927 cc	0				0,00	0,00%	0,00
BINSTITUCIONAL RF Rep. 5533 Ct. 10459-0 Ct. 2000.000.00 Ct. 2000.000.000.00 Ct. 2000.000.000 Ct. 2000.000.000.000 Ct. 2000.000.000.000.000.000 Ct. 2000.000.000.000.000.000.000.000.000.0	•	60156-7							
BINSTITUCIONAL RF Rep. 5533 Ct. 10459-0 Ct. 2000.000.00 Ct. 2000.000.000.00 Ct. 2000.000.000 Ct. 2000.000.000.000 Ct. 2000.000.000.000.000.000 Ct. 2000.000.000.000.000.000.000.000.000.0	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	Ag. 553-3	Λ				0.00	0.00%	0,00
BRADESCO REM 1 TITULOS Ag. 1583 a		_	O				0,00	0,0070	0,00
BR FC PAUTOMATICO R. \$533 Ct 10459-0									
SB RF CP Automático	BB INSTITUCIONAL RF	_	0	2.500.000,00			31.012,27	1,30%	2.531.012,27
BB PREVIOR FIRM—B 5									
B PREV V Esp 2026	BB RF CP Automático	Ag. 553-3	0				0,00	0,00%	0,00
BB PREVID RF IMA-B 5		cc 10459-0					•	,	•
BB PREVID RF IMA-B 5	DD DDEV/V For 2026	Δσ 553-3	0	2 000 000 00			17 402 51	0.010/	2.017.402.51
BB PREVID RF IMA-B 5 C c 10459 0 C C C C C C C C C	BB PREV V ESP 2026	Ü	U	2.000.000,00			17.402,51	0,91%	2.017.402,51
BB PREVID RETIREM 1									
BRADESCO IRF.M.1	BB PREVID RF IMA-B 5	_	0				0,00	0,00%	0,00
BB PREVID INMAB 5 - A6, 553-3 AC 1045-90 AC		cc 10459-0							
BB PREVID INMAB 5 - A6, 553-3 AC 1045-90 AC	BR PREVID RE IRE-M1	Ag. 553-3	2 167 359 09				25 884 61	1 19%	2 193 243 70
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS R. 24227-6 R.	DOT NEVID N. IN. IVII	_	2.107.333,03				23.00 1,01	1,1370	2.133.2 13,70
RADESCO IRF. MI TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA AB. 1458 CC JA227-6 BRADESCO INSTITUCIONAL FICR AB. 1458 CC JA227-6 BRADESCO ALOCAÇÃO DIMÁMICA FIC RENDA FIXA AB. 1458 CC JA227-6 BRADESCO ALOCAÇÃO DIMÁMICA FIC RENDA FIXA AB. 1458 CC JA227-6 BRADESCO FIRE DI FEDERAL ZA227-6 BRADESCO FIRE DI FEDRAL ZA227-6 BRADESC								/	
BRADESCO IRF-M 1 TITULOS Ag. 1458 cc 24227-6 242	BB PREVID IMAB 5+		0				0,00	0,00%	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FICE Representation Represen									
BRADESCO INSTITUCIONAL FICE Ag. 1458 cc 24227-6	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS	Ag. 1458 cc	0				0,00	0,00	0,00
MA-B S 24227-6	PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24227-6							•
MABS 24227-6	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RE	Ag. 1458 cc	0				0.00	0.00	0.00
BRADESCO ALOCAÇÃO 24227-6 2422		_	U				0,00	0,00	0,00
DINÂMICA FIC RENDA FIXA 24227-6									
BRADESCO FIA SELECTION Ag. 1458 ct 2427-6 0 0 0.00 0.00 0.00 BRADESCO H RICFI EM AÇÕES 180VESPA RPPS Ag. 1458 cc 24227-6 0 0 0 0.00 0.00 0.00 BRADESCO FI REF DI FEDERAL 2427-6 Q. 1458 cc 24227-6 0 0 0.00 0.00 0.00 SICREDI FI INSTITUCIONAL RE IRF- MI Ag. 0.802 cc 2181-6 1.300.000,00 1.300.000,00 4.9104,96 1,22% 4.060.810,00 SICREDI FI INSTITUCIONAL RE IRF- MI Ag. 0.802 cc 2181-6 1.454.695,10 1.300.000,00 4.087,17 0,30% 1.304.087,17 SICREDI BOLSA AMERICANA 28. 0.802 cc 2181-6 1.454.695,10 1.000.000,00 45.089,48 3,10% 1.499.784,5 SICREDI FI CRE FI REF IMA-BS LP RL 2181-6 28. 0.802 cc 2181-6 1.000.000,00 2.413,55 0,21% 1.002.413,5 SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS Ag. 0.802 cc 2181-6 3.870.725,74 2.8 2.0.582,8 3,86% 539.758,1 SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS Ag. 0.802 cc 2181-6 3.32.092,84 2.2.240,96 0,67% 3.292.548,8 <t< td=""><td></td><td>_</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></t<>		_	0				0,00	0,00	0,00
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES BRADESCO H FICFI EM AÇÕES BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA Ag. 1458 cc 24227-6 BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA Ag. 1458 cc 24227-6 BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA Ag. 1458 cc 24227-6 Ag	DINÂMICA FIC RENDA FIXA	24227-6							
RADDESCO H FICE I MAÇÕES Ag. 1458 cc 24227-6 242	BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc	0				0.00	0,00	0,00
BOVESPA RPPS 24227-6		24227-6							•
BOVESPA RPPS 24227-6	BRADESCO H FICELEM ACÕES	Ag. 1458 cc	0				0.00	0.00	0.00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL Ag. 1458 cc Ag. 100 A	•		U				0,00	0,00	0,00
EXTRA 24227-6								0.00	
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF- Mg. 0802 cc 2181-6 1.300.000,00 1.300.000,00 1.22% 1.304.087,17 1.304.087,17 1.305.000,00 1.300.000,00 1.			0				0,00	0,00	0,00
M1 2181-6	EXTRA	24227-6							
M1 2181-6	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-	Ag. 0802 cc	4.011.705,10				49.104,96	1,22%	4.060.810,06
MRL 2181-6 1.454.695,10 2.181-6 1.454.695,10 2.413,55 0,21% 1.402.413,55 0,21% 1.002.413,55 0,21%	M1	2181-6							•
MRL 2181-6 1.454.695,10 2.181-6 1.454.695,10 2.413,55 0,21% 1.402.413,55 0,21% 1.002.413,55 0,21%	SICREDI EL INSTITUCIONAL RE IRE-	Ag. 0802 cc	0	1 200 000 00			1 007 17	0.20%	1 204 097 17
SICREDI BOLSA AMERICANA Ag. 0802 cc 2181-6 1.454.695,10 1.000.000,00 2.413,55 0,21% 1.002.413,5			Ü	1.300.000,00			4.007,17	0,3070	1.304.007,17
SICREDI FIC RF REF IMA-BS LP RL Ag. 0802 cc 2181-6								-	
SICREDI FIC RF REF IMA-B5 LP RL 28.0802 cc 2181-6 3.870.725,74 3.970.000,000 4.9521,11 1,28% 3.920.246,88 3.	SICREDI BOLSA AMERICANA		1.454.695,10				45.089,48	3,10%	1.499.784,58
2181-6		2181-6							
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL Ag. 0802 cc 2181-6	SICREDI FIC RF REF IMA-B5 LP RL	Ag. 0802 cc	0	1.000.000,00			2.413,55	0,21%	1.002.413,55
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL Ag. 0802 cc 2181-6							-,	'	-,,
2181-6	SICREDI LIQUIDEZ EMPRECARIAL		2 070 725 74				40 E21 11	1 200/	2 020 246 05
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS Ag. 0802 cc 2181-6	SICKEDI LIQUIDEZ EIVIPKESAKIAL	_	3.8/0./25,/4				49.521,11	1,28%	3.920.246,85
SICOOB PREVI FI RENDA FIXA Ag. 4345 cc 332.092,84									
SICOOB PREVI FI RENDA FIXA IMA-B Ag. 4345 cc 31847-7 332.092,84 -2.240,96 -0,67% 329.851,8 BB AÇÕES GLOBAIS INSTIT Ag. 553-3 cc 10459-0 487.666,70 27.867,43 5,71% 515.534,1 BB PREVID RF Perfil Ag. 553-3 cc 10459-0 4.458.448,78 cc 10459-0 57.636,81 1,29% 4.516.085,5 Aplicações 18.782.279,21 25.939.351,6 25.939.351,6 25.939.351,6 Imóveis 7.502.088,73 654.017,4 654.017,4 Caixa 60156-7 2.191,78 654.017,4 0.0 Bradesco 26530 346 346,2 95.99 95.99 95.99 95.99 95.99 95.99 95.99 95.99 95.99 95.99 96.63,94 653.666,5	SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS		519.699,82				20.058,28	3,86%	539.758,10
IMA-B 31847-7 487.666,70 27.867,43 5,71% 515.534,1 BB AÇÕES GLOBAIS INSTIT Ag. 553-3 cc 10459-0 4458.448,78 cc 10459-0 57.636,81 1,29% 4.516.085,5 Aplicações 18.782.279,21 25.939.351,6 25.939.351,6 Imóveis 7.502.088,73 654.017,4 654.017,4 Caixa 60156-7 2.191,78 654.017,4 653.666,5 BB 7885-9 7.499.455,76 1.429.299,93 485.297,31 9.663,94 653.666,5 SICREDI 2181-6 95,19 46.66 46.66 46.66									
BB AÇÕES GLOBAIS INSTIT Ag. 553-3 cc 10459-0 487.666,70 27.867,43 5,71% 515.534,1 BB PREVID RF Perfil Ag. 553-3 cc 10459-0 4.458.448,78 cc 10459-0 57.636,81 1,29% 4.516.085,5 Aplicações 18.782.279,21 25.939.351,6 25.939.351,6 25.939.351,6 Imóveis 7.502.088,73 57.636,81 1,29% 4.516.085,5 Conta Corrente 7.502.088,73 57.636,81 1,29% 4.516.085,5 Conta Corrente 7.502.088,73 57.636,81 1,29% 4.516.085,5 Bradesco 26530 346 57.636,81 1,29% 4.516.085,5 BB 7885-9 7.499.455,76 1.429.299,93 485.297,31 9.663,94 653.666,5 SICREDI 2181-6 95,19 485.297,31 9.663,94 653.666,5	SICOOB PREVI FI RENDA FIXA	Ag. 4345 cc	332.092,84				-2.240,96	-0,67%	329.851,88
BB PREVID RF Perfil Ag. 553-3 cc 10459-0 4.458.448,78 cc 10459-0 57.636,81 1,29% 4.516.085,55 Aplicações 18.782.279,21 25.939.351,6 25.939.35	IMA-B	31847-7							
BB PREVID RF Perfil Ag. 553-3 cc 10459-0 4.458.448,78 57.636,81 1,29% 4.516.085,5 Aplicações 18.782.279,21 25.939.351,6 Imóveis 7.502.088,73 654.017,4 Caixa 60156-7 2.191,78 0.0 Bradesco 26530 346 346,2 BB 7885-9 7.499.455,76 1.429.299,93 485.297,31 9.663,94 653.666,5 SICREDI 2181-6 95,19 4,6 4,6	RR ACÕES GLORAIS INSTIT	Ag. 553-3	487 666 70				27 867 43	5 71%	515 534 13
BB PREVID RF Perfil Ag. 553-3 cc 10459-0 4.458.448,78 57.636,81 1,29% 4.516.085,5 Aplicações 18.782.279,21 25.939.351,6 Imóveis 7.502.088,73 654.017,4 Caixa 60156-7 2.191,78 0,0 Bradesco 26530 346 346,2 BB 7885-9 7.499.455,76 1.429.299,93 485.297,31 9.663,94 653.666,5 SICREDI 2181-6 95,19 4,6 4,6	DD AÇOES GEODAIS INSTIT	_	107.000,70				27.007,13	3,7 170	313.33 1,13
Aplicações 18.782.279,21 25.939.351,6 Imóveis 7.502.088,73 654.017,4 Caixa 60156-7 2.191,78 0,0 Bradesco 26530 346 346,2 SICREDI 2181-6 95,19 485.297,31 9.663,94 653.666,5	DD DDEVID RE 2 - 61		4 450 110 55				F7 600 0:	4.0001	
Aplicações 18.782.279,21 25.939.351,6 Imóveis 654.017,4 Conta Corrente 7.502.088,73 654.017,4 Caixa 60156-7 2.191,78 0,0 Bradesco 26530 346 346,2 BB 7885-9 7.499.455,76 1.429.299,93 485.297,31 9.663,94 653.666,5 SICREDI 2181-6 95,19 4,6 4,6	BB PREVID RF Perfil		4.458.448,78				57.636,81	1,29%	4.516.085,59
Imóveis 7.502.088,73 654.017,4 Conta Corrente 7.502.088,73 654.017,4 Caixa 60156-7 2.191,78 0,0 Bradesco 26530 346 346,2 BB 7885-9 7.499.455,76 1.429.299,93 485.297,31 9.663,94 653.666,5 SICREDI 2181-6 95,19 4,6 4,6		cc 10459-0							
Conta Corrente 7.502.088,73 654.017,4 Caixa 60156-7 2.191,78 0,0 Bradesco 26530 346 346,2 BB 7885-9 7.499.455,76 1.429.299,93 485.297,31 9.663,94 653.666,5 SICREDI 2181-6 95,19 4,6 4,6	Aplicações		18.782.279,21						25.939.351,69
Caixa 60156-7 2.191,78 0,0 Bradesco 26530 346 346,2 BB 7885-9 7.499.455,76 1.429.299,93 485.297,31 9.663,94 653.666,5 SICREDI 2181-6 95,19 4,6 4,6	Imóveis								
Caixa 60156-7 2.191,78 0,0 Bradesco 26530 346 346,2 BB 7885-9 7.499.455,76 1.429.299,93 485.297,31 9.663,94 653.666,5 SICREDI 2181-6 95,19 4,6 4,6	Conta Corrente		7,502,088 73						654.017 47
Bradesco 26530 346 346,2 BB 7885-9 7.499.455,76 1.429.299,93 485.297,31 9.663,94 653.666,5 SICREDI 2181-6 95,19 4,6 4,6			· ·					 	·
BB 7885-9 7.499.455,76 1.429.299,93 485.297,31 9.663,94 653.666,5 SICREDI 2181-6 95,19 485.297,31 9.663,94 47,60	Caixa 60156-/		2.191,78			<u> </u>		<u>L</u>	0,00
BB 7885-9 7.499.455,76 1.429.299,93 485.297,31 9.663,94 653.666,5 SICREDI 2181-6 95,19 485.297,31 9.663,94 47,60	Bradesco 26530		346						346,22
SICREDI 2181-6 95,19 4,6			7 400 455 70	1 420 200 02	40F 207 24	-	0.663.04		
5.51.25.25.2	DD /885-3		7.499.455,/6	1.429.299,93	485.297,31		9.663,94		053.666,56
	SICREDI 2181-6		95,19					1	4,69
26.593.369,1			26 204 267 04	0.042.602	1 242 602	0.0	257.072.40	1 179/	26 502 260 46
	Tillal		26.284.367,94	8.042.602	1.242.602	0,0	357.072,48	1,17%	26.593.369,16

Extrato Consolidado agosto de 2025

Extrato Consolidado						agosto de	2025	
Aplicações	Сс	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amo	Rendimento	Rent.	Total
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	Ag. 3927 cc 60156-7	1.032.185,58				12.776,03	1,24%	1.044.961,61
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Ag. 3927 cc 60156-7	258.191,82				-1.573,66	-0,61%	256.618,16
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	Ag. 3927 cc 60156-7	218.743,90				2.539,65	1,16%	221.283,55
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	Ag. 3927 cc 60156-7	0				0,00	0,00%	0,00
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	Ag. 3927 cc 60156-7	0				0,00	0,00%	0,00
CAIXA AÇÕES DIVIDENDO	Ag. 3927 cc 60156-7	0				0,00	0,00%	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 553-3 cc 10459-0	0				0,00	0,00%	0,00
BB INSTITUCIONAL RF	Ag. 553-3 cc 10459-0	2.531.012,27				28.606,98	1,13%	2.559.619,25
BB RF CP Automático	Ag. 553-3 cc 10459-0	0				0,00	0,00%	0,00
BB PREV V Esp 2026	Ag. 553-3 cc 10459-0	2.017.402,51		60.295,93		21.491,69	1,08%	1.978.598,27
BB PREVID RF IMA-B 5	Ag. 553-3 cc 10459-0	0				0,00	0,00%	0,00
BB PREVID RF IRF-M1	Ag. 553-3 cc 10459-0	2.193.243,70				26.626,53	1,21%	2.219.870,23
BB PREVID IMAB 5+	Ag. 553-3 cc 10459-0	0				0,00	0,00%	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0				0,00	1,04%	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RF IMA-B 5	Ag. 1458 cc 24227-6	0				0,00	0,41%	0,00
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Ag. 1458 cc 24227-6	0				0,00	0,00%	0,00
BRADESCO FIA SELECTION	Ag. 1458 cc 24227-6	0				0,00	2,16%	0,00
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	Ag. 1458 cc 24227-6	0				0,00	0,00%	0,00
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	Ag. 1458 cc 24227-6	0				0,00	1,07%	0,00
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF- M1	Ag. 0802 cc 2181-6	4.060.810,06				50.417,24	1,24%	4.111.227,30
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF- M RL	Ag. 0802 cc 2181-6	1.304.087,17				22.717,26	1,74%	1.326.804,43
SICREDI BOLSA AMERICANA	Ag. 0802 cc 2181-6	1.499.784,58				39.581,17	2,64%	1.539.365,75
SICREDI FIC RF REF IMA-B5 LP RL	Ag. 0802 cc 2181-6	1.002.413,55				9.740,32	1,18%	1.012.153,87
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Ag. 0802 cc 2181-6	3.920.246,85				44.768,43	1,14%	3.965.015,28
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	Ag. 0802 cc 2181-6	539.758,10				-13.683,14	-2,54%	526.074,96
SICOOB PREVI FI RENDA FIXA IMA-B	Ag. 4345 cc 31847-7	329.424,52				2.739,60	-0,41%	332.164,12
BB AÇÕES GLOBAIS INSTIT	Ag. 553-3 cc 10459-0	515.534,13				-4.733,93	-0,92%	510.800,20
BB PREVID RF Perfil Aplicações	Ag. 553-3 cc 10459-0	4.516.085,59 25.939.351,69				51.793,20	1,15%	4.567.878,79 26.172.435,77
Imóveis		23.333.331,09						20.172.433,77
Conta Corrente		654.017,47						752.307,28
Caixa 60156-7		034.017,47		+				600,58
							1	·
Bradesco 26530 BB 7885-9		346,22 653.666,56						346,51 751.355,50
SICREDI 2181-6		4,69						4,69
Final		26.593.369,16	0,00	60.295,93	0,0	293.807,37	0,54%	26.924.743,05

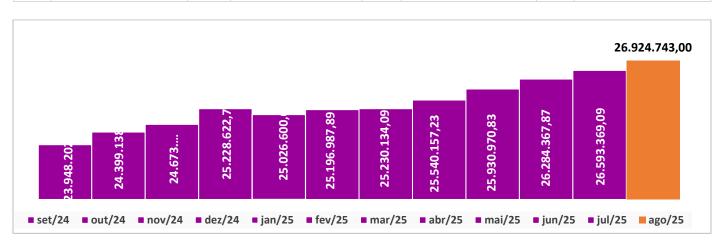
Evolução Patrimônio Líquido

Saldo Inicial (31/12/2024) R\$ **25.228.622,77**

Evolução nos últimos 12 meses **12,43%**

Evolução em 2025 **6,72%**

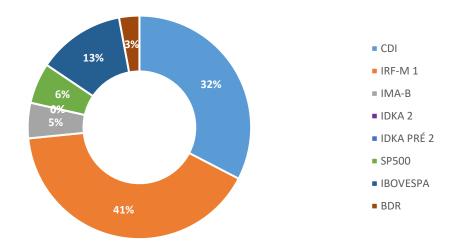
Jan	25.026.600,60	Fev	25.196.987,89	Mar	25.230.134,09	Abr	25.540.157,23
Mai	25.930.970,83	Jun	26.284.367,87	Jul	26.593.369,09	Ago	26.924.743,00
Set		Out		Nov		Dez	



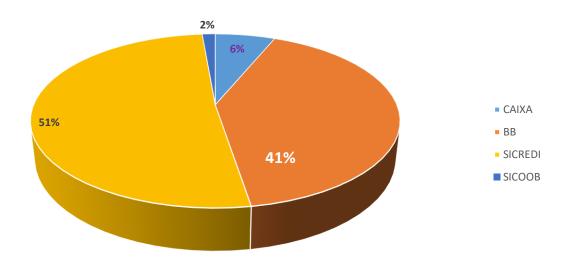
Durante o exercício de 2025, o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Poxoréu alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Caixa Econômica Federal	0,70%	BDR	D+1
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	04.885.820/0001-69	Caixa Econômica Federal	2,00%	IBOVESPA	D+3
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	D+0
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0
CAIXA AÇÕES DIVIDENDO	05.900.798/0001-41	Caixa Econômica Federal	1,50%	IBOVESPA	D+3
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	Caixa Econômica Federal	2,00%	CDI	D+3
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+1 du
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	18.270.783/0001-99	BB Gestão de Recursos DTVM	2,00%	IBOVESPA	D+3
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	IBOVESPA	D+3
BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M 1+ FI RF	32.161.826/0001-29	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IRF-M 1	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IRF-M 1	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	03.543.447/0001-03	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IRF-M 1	D+1
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	24.022.566/0001-82	Bradesco Asset Management	0,20%	IDKA Pré 2 A	D+0
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	Bradesco Asset Management	0,20%	IRF-M 1	D+0
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.986.880/0001-70	Bradesco Asset Management	0,20%	IMA-B	D+1 du
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	08.702.798/0001-25	Bradesco Asset Management	0,20%	IMA-B	D+1 du
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28.515.874/0001-09	Bradesco Asset Management	0,40%	IPCA	D+4 du
BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	03.660.879/0001-96	Bradesco Asset Management	1,50%	IBOVESPA	D+1
BRADESCO H FIC AÇÕES IBOVESPA RPPS	11.232.995/0001-32	Bradesco Asset Management	1,00%	IBOVESPA	D+2
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	Bradesco Asset Management	0,80%	CDI	D+1
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	19.196.599/0001-09	Cooperativa de Crédito Sicredi	0,20%	IRF-M 1	D+0
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	13.081.159/0001-20	Cooperativa de Crédito Sicredi	0,20%	IRF-M 1	D+0
SICREDI TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	Cooperativa de Crédito Sicredi	0,24%	CDI	D+1
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	24.634.187/0001-43	Cooperativa de Crédito Sicredi	0,15%	CDI	D+0
SICREDI BOLSA AMERICANA	24.633.818/0001-00	Cooperativa de Crédito Sicredi	0,30%	SP&500	D+1
SICOOB PREVI FI RF IMA-B	13.973.228/0001-00	BANCOOB DTVM LTDA	0,20%	IMA-B	D+1 du

Distribuição por Indicador – agosto de 2025



Distribuição por Instituição – agosto de 2025



Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Poxoréu seguem as diretrizes da Resolução CMN 4963/2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira. Sendo assim, o mesmo encontra-se devidamente enquadrado.

Limites Resolução 4.963

Fundos	Saldo no Mês	Limite do	Limite do RPPS	
Renda Fixa				
Art. 7º, I, "b" - FI 100% TÍTULOS TN	13.063.526,69	49,91%	100%	SIM
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	0,00	0,00%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%		
BB PREV RF V Esp	1.978.598,27	7,56%		
BB PREVID RF IMA-B 5	0,00	0,00%		
BB PREVID RF IRF-M1	2.219.870,23	8,48%		
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00%		
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	0,00	0,00%		
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	3.965.015,28	15,15%		
BB PREVID IMAB 5+	0,00	0,00%		
SICOOB PREVI FI RENDA FIXA IMA-B	332.164,12	1,27%		
BB PREVID VERT 2024	4.567.878,79	17,45%		
Art. 7º, III, "a" - FI RENDA FIXA "REFERENCIADO"	9.009.804,85	34,42%	40%	SIM
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC RF IMA-B 5	0,00	0,00%		
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00%		
BB INSTIT FI RF	2.559.619,25	9,78%		
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	4.111.227,30	15,71%		
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	1.326.804,43	5,07%		
SICREDI FIC RF REF IMA-B5 LP RL	1.012.153,87	3,87%		
Art. 8°, I - FI DE AÇÕES - (ÍNDICES C/ NO MÍNIMO 50)	747.358,51	2,86%	20%	SIM
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	0,00	0,00%		
BRADESCO FIA SELECTION	0,00	0,00%		
BB AÇÕES GOVERNANÇA	0,00	0,00%		
BRADESCO H FICFI EM AÇÕES IBOVESPA RPPS	0,00	0,00%		
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	221.283,55	0,85%		
SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS	526.074,96	2,01%		
CAIXA AÇÕES DIVIDENDO	0,00	0,00%		
Art. 8°, III - FI em BDR-Ações	767.418,36	3%	2%	SIM
BB AÇÕES GLOBAIS INSTIT	510.800,20	2%		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	256.618,16	1%		
Art. 9°, III – Investimentos Exterior	0,00	0,00%	10%	SIM
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I				
Art. 10, I - FI MULTIMERCADO – ABERTO	2.584.327,36	9,87%	10%	SIM
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	1.044.961,61	3,99%		
SICREDI BOLSA AMERICANA	1.539.365,75	5,88%		
Aplicações	26.172.435,77	97,21%		
Conta Corrente	752.307,28	2,79%		
CARTEIRA	26.924.743,05	100%		

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2025

Renda Fixa		Estrate	ıção (%)	
	Lt. Res. 4.963/2021 (%)	Mínimo Alvo	Máximo	
Art. 7°, I, "a" - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TN	100%	0%	0%	100%
Art. 7°, I, "b" - FI 100% TÍTULOS TN	100%	0%	60%	100%
Art. 7°, I, "c" - ETF - 100% TÍTULOS PÚBLICOS	100%	0%	0%	100%
Art. 7°, II, - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	5%	0%	0%	5%
Art. 7°, III, "a" - FI RENDA FIXA "REFERENCIADO"	60%	0%	15%	60%
Art. 7°, III, "b" - ETF - RENDA FIXA "REFERENCIADO"	60%	0%	0%	60%
Art. 7°, III, "a" - FI RENDA FIXA – GERAL	40%	0%	0%	40%
Art. 7°, III, "b" - ETF - DEMAIS INDICADORES DE RF	40%	0%	0%	40%
Art. 7°, IV - LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS	20%	0%	0%	20%
Art. 7°, IV - CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	15%	0%	0%	15%
Art. 7°, V, "a" - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - COTA SÊNIOR	5%	0%	0%	5%
Art. 7°, V, "b" - FI RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO"	5%	0%	0%	5%
Art. 7°, V, "c" - FI DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	5%	0%	0%	5%

Renda Variável		Estratégia de Alocação (%)		
	Lt. Res. 4.963/2021 (%)	Mínimo	Alvo	Máximo
Art. 8°, I - FI DE AÇÕES - ÍNDICES C/ NO MÍNIMO 50)	30%	0%	0%	30%
Art. 8°, II - ETF - ÍNDICE DE AÇÕES (C/ NO MÍNIMO 50)	30%	0%	8%	30%
Art. 8°, I - FI DE AÇÕES – GERAL	20%	0%	8%	20%
Art. 8°, II - ETF - DEMAIS ÍNDICES DE AÇÕES	20%	0%	0%	20%

Investimento no Exterior		Estratégia de Alocação (%)		
	Lt. Res. 4.963/2021 (%)	Mínimo	Alvo	Máximo
Art. 9°, I - FUNDO DE RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA	10%	0%	0%	10%
Art. 9°, II - FI - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10%	0%	0%	10%
Art. 9°, III - FI DE AÇÕES – BDR NÍVEL 1	10%	0%	2%	10%

		Estratégia de Alocação (%)		
Investimentos Estruturados	Lt. Res. 4.963/2021 (%)	Mínimo	Alvo	Máximo
Art. 10, I - FI MULTIMERCADO – ABERTO	10%	0%	7%	10%
Art. 10, II - FI EM PARTICIPAÇÕES	5%	0%	0%	5%
Art. 10, I - FI DE AÇÕES – GERAL	5%	0%	0%	5%

Fundos Imobiliários		Estratég	ia de Alocação (%)	
	Lt. Res. 4.963/2021 (%)	Mínimo	Alvo	Máximo
Art. 11 - FI IMOBILIÁRIOS	5%	0%	0%	5%

Consignados		Estratég	ia de Alocação (%)	
	Lt. Res. 4.963/2021 (%)	Mínimo	Alvo	Máximo
Art. 12 – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	5%	0%	0%	5%

COMENTÁRIO

No cenário prospectivo, seguimos avaliando o ano como desafiador para os ativos de risco, especialmente diante dos impactos da política tarifária americana, da desaceleração da atividade econômica e da trajetória de convergência da inflação doméstica. A elevada incerteza permanece como característica marcante do ambiente atual, exigindo atenção redobrada dos agentes econômicos.

Nesse contexto, ao longo do mês de agosto, nos sentimos confortáveis em manter posições aplicadas em juros nominais, beneficiadas pelo fechamento da curva e pela queda nas expectativas inflacionárias. Ainda assim, mantemos a convicção de que uma postura cautelosa e uma gestão rigorosa dos riscos são fundamentais para a geração de alpha, sobretudo em um ambiente global instável e sujeito a mudanças abruptas de cenário.

Fonte: Boletim CAIXA

Poxoréu-MT, 10 de agosto de 2025.

ALAN PEREIRA DA SIVA Diretor Presidente