

Relatório Analítico dos Investimentos

em maio de 2025

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2025)

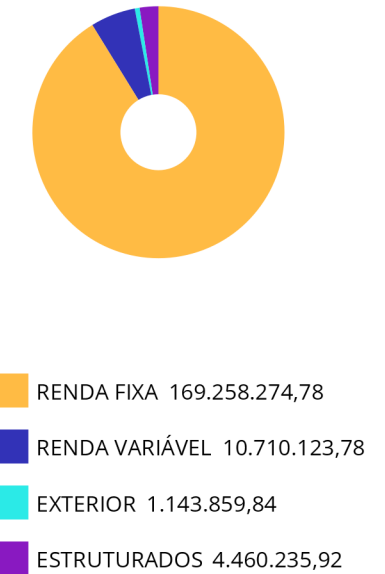
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.842.358,13	1,53%	705	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.702.999,29	2,00%	653	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	4.633.868,74	2,50%	192	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	15.787.217,67	8,51%	426	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	4.043.326,58	2,18%	74	1,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	14.904.939,61	8,03%	1.117	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	12.140.078,80	6,54%	56	7,98%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.240.507,39	1,21%	461	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	2.977.163,68	1,60%	222	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	1.810.000,81	0,98%	138	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	1.249.783,80	0,67%	285	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.083.131,79	0,58%	544	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	90.813,97	0,05%	674	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	21.709.793,19	11,70%	753	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	1.103.977,43	0,59%	198	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	21.501.479,04	11,59%	509	0,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.867.952,97	1,01%	1.117	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	5.585.907,34	3,01%	177	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	20.254.601,28	10,91%	532	0,42%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	3.554.861,11	1,92%	60.690	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	495.553,14	0,27%	1.066	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	11.823.574,90	6,37%	160	2,46%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	8.376.851,54	4,51%	1.340	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	1.977.832,57	1,07%	386	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.621.753,59	0,87%	1.263	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.877.946,42	1,01%	613	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	6.692.509,14	3,61%	960	1,08%	Artigo 8º, Inciso I
BB ASG BRASIL IS FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	347.622,48	0,19%	516	5,79%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	989.736,94	0,53%	1.947	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	203.129,35	0,11%	22.278	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	227.714,59	0,12%	14.483	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	668.331,97	0,36%	747	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	1.581.079,31	0,85%	8.735	0,75%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.143.859,84	0,62%	11.860	0,17%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	372.215,86	0,20%	65	0,39%	Artigo 10º, Inciso I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	3.693.994,72	1,99%	131	1,30%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	394.025,34	0,21%	1.671	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			185.572.494,32				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.021.289,69				Artigo 6º
PL Total			186.593.784,01				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Maio / 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%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%	185.572.494,32
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	119.275.300,23	64,27%	0,00%	53,00%	100,00%	66.297.194,09
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	185.572.494,32
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.278.624,72
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	49.982.974,55	26,93%	0,00%	15,00%	60,00%	61.360.522,04
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	111.343.496,59
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	37.114.498,86
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.278.624,72
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.278.624,72
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.278.624,72
Total Renda Fixa	100,00%	169.258.274,78	91,21%	0,00%	80,00%	460,00%	

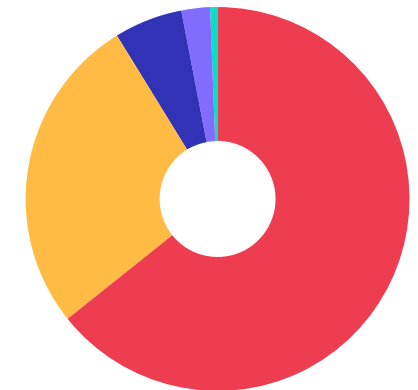


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



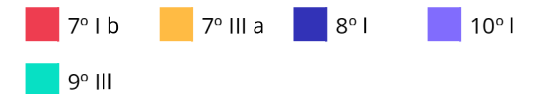
Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Maio / 2025)

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%	10.710.123,78	5,77%	0,00%	10,00%	30,00%	44.961.624,52
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	55.671.748,30
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.460.235,92	2,40%	0,00%	5,00%	10,00%	14.097.013,51
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	18.557.249,43
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.278.624,72
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	15.170.359,70	8,17%	0,00%	16,00%	85,00%	



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%	18.557.249,43
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	18.557.249,43
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.143.859,84	0,62%	0,00%	4,00%	10,00%	17.413.389,59
Total Exterior	10,00%	1.143.859,84	0,62%	0,00%	4,00%	30,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	18.557.249,43



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	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	119.275.300,23	64,27	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	49.982.974,55	26,93	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	60,00
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	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	10.710.123,78	5,77	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
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	1.143.859,84	0,62	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	4.460.235,92	2,40	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	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Maio / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	123.258.685,59	66,42	-
CAIXA DTVM	62.313.808,73	33,58	-

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 Maio/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,67%	4,79%	2,50%	5,83%	10,59%	20,67%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,79%	1,53%	2,37%	1,64%	-	-	0,52%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,41%	7,00%	3,72%	5,55%	7,26%	14,18%	1,37%	4,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,43%	5,53%	2,61%	5,04%	7,85%	15,55%	0,81%	2,88%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,53%	5,62%	2,86%	5,37%	8,50%	18,52%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43%	5,35%	2,62%	5,04%	8,09%	17,81%	0,86%	2,55%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,53%	5,23%	2,64%	5,08%	8,54%	18,24%	0,77%	2,39%
IMA Geral (Benchmark)	1,25%	6,55%	4,26%	5,92%	9,39%	20,40%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,24%	6,43%	4,23%	5,88%	9,18%	19,85%	0,71%	2,05%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,95%	10,58%	6,55%	7,31%	7,58%	18,57%	-	-
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	10,39%	6,44%	7,12%	7,21%	17,64%	1,69%	5,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,94%	10,46%	6,48%	7,18%	7,28%	17,96%	1,70%	5,51%
IMA-B 5+ (Benchmark)	2,45%	8,72%	7,81%	3,97%	2,26%	6,59%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,43%	8,57%	7,72%	3,89%	2,15%	6,42%	2,78%	7,79%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,46%	8,63%	7,71%	3,97%	2,13%	6,10%	2,81%	7,81%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M 1 (Benchmark)	1,09%	5,74%	3,36%	6,48%	11,45%	24,33%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,06%	5,65%	3,31%	6,38%	11,22%	23,90%	0,10%	0,49%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,05%	5,62%	3,28%	6,33%	11,11%	23,64%	0,10%	0,49%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,62%	5,57%	2,95%	5,27%	8,90%	18,63%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,64%	5,52%	2,94%	5,22%	8,66%	18,08%	0,84%	2,31%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,61%	5,50%	2,91%	5,17%	8,67%	18,13%	0,82%	2,31%

IMA-B (Benchmark)	1,70%	7,41%	5,74%	4,59%	4,92%	11,81%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,67%	7,30%	5,68%	4,45%	4,63%	11,28%	1,94%	5,27%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,71%	7,33%	5,71%	4,52%	4,70%	11,24%	1,95%	5,24%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,68%	7,26%	5,66%	4,51%	4,63%	11,08%	1,94%	5,22%

IRF-M (Benchmark)	1,00%	8,84%	5,46%	7,03%	8,89%	20,33%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,97%	8,71%	5,39%	6,91%	8,64%	19,61%	1,18%	3,74%

CDI (Benchmark)	1,14%	5,26%	3,19%	6,23%	11,78%	25,21%	-	-
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	3,03%	1,85%	1,44%	5,97%	14,06%	26,63%	1,44%	4,47%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,15%	5,53%	3,29%	5,71%	10,31%	22,82%	0,12%	0,81%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,14%	5,38%	3,21%	6,25%	11,90%	25,81%	0,02%	0,11%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,05%	4,81%	2,93%	5,69%	10,64%	22,70%	0,01%	0,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,15%	5,37%	3,19%	6,21%	11,89%	25,37%	0,02%	0,10%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,06%	4,84%	2,93%	5,70%	10,70%	22,76%	0,01%	0,09%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,15%	5,38%	3,22%	6,25%	11,96%	25,98%	0,01%	0,10%
IPCA (Benchmark)	0,26%	2,75%	1,25%	3,28%	5,32%	9,45%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,81%	5,55%	3,17%	5,76%	9,76%	20,15%	0,64%	1,45%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	-4,52%	25,15%	11,90%	27,36%	25,53%	24,41%	9,53%	22,76%

CDI (Benchmark)	1,14%	5,26%	3,19%	6,23%	11,78%	25,21%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,56%	4,55%	2,53%	5,03%	8,13%	17,36%	0,65%	1,60%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1,04%	5,00%	2,99%	5,84%	10,93%	22,79%	0,25%	0,29%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,55%	4,71%	2,70%	5,25%	8,43%	19,03%	0,57%	1,41%

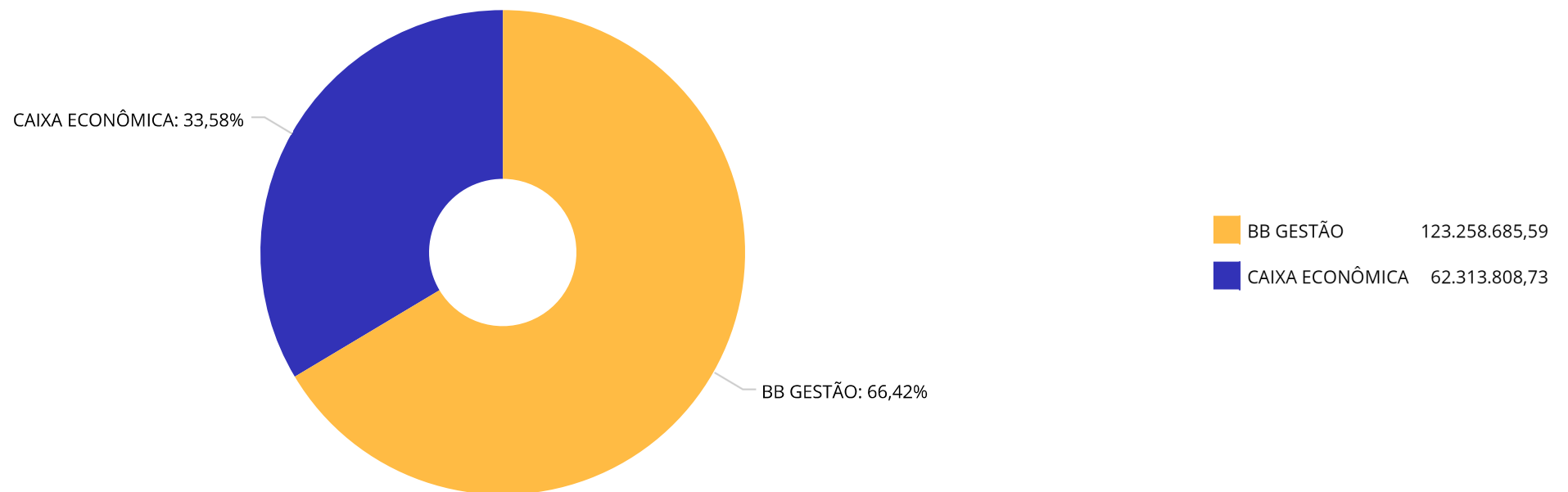
Ibovespa (Benchmark)	1,45%	13,92%	11,59%	9,04%	12,23%	26,48%	-	-
BB ASG BRASIL IS FIC AÇÕES	4,03%	12,96%	14,00%	5,24%	8,81%	6,93%	9,27%	18,15%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3,10%	16,93%	16,16%	11,03%	8,01%	14,40%	6,97%	15,96%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2,81%	9,00%	11,62%	3,78%	5,74%	17,18%	6,95%	13,72%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1,92%	6,79%	8,20%	2,68%	4,95%	12,82%	7,08%	13,49%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	3,54%	9,77%	9,46%	5,49%	8,59%	16,38%	6,98%	14,38%

IDIV (Benchmark)	1,31%	11,75%	11,05%	6,28%	14,90%	37,36%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	5,63%	16,96%	19,54%	10,11%	15,11%	25,97%	8,92%	16,81%

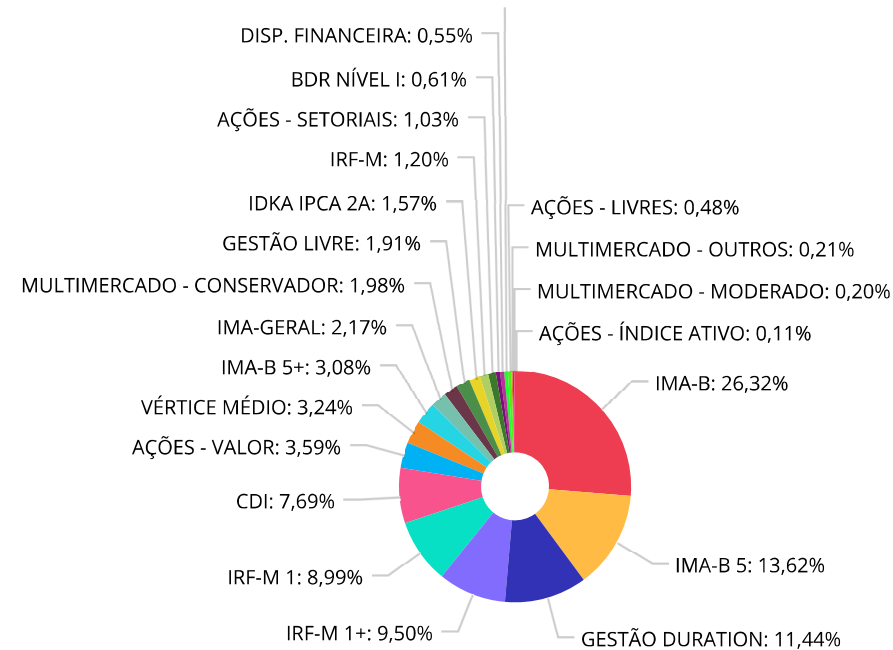
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	7,34%	-7,82%	-3,10%	-8,21%	21,64%	57,32%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6,67%	-10,87%	-4,32%	-8,09%	16,35%	51,61%	8,72%	19,910%

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



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

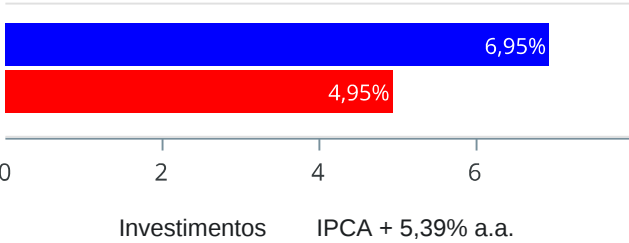


IMA-B	49.112.271,61	IMA-B 5	25.412.792,48	GESTÃO DURATION	21.337.733,07	IRF-M 1+	17.725.986,14
IRF-M 1	16.772.892,58	CDI	14.349.937,26	AÇÕES - VALOR	6.692.509,14	VÉRTICE MÉDIO	6.036.948,29
IMA-B 5+	5.737.846,17	IMA-GERAL	4.043.326,58	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	3.693.994,72	GESTÃO LIVRE	3.554.861,11
IDKA IPCA 2A	2.933.172,10	IRF-M	2.240.507,39	AÇÕES - SETORIAIS	1.928.701,79	BDR NÍVEL I	1.143.859,84
DISP. FINANCEIRA	1.021.289,69	AÇÕES - DIVIDENDOS	989.736,94	AÇÕES - LIVRES	896.046,56	MULTIMERCADO - OUTROS	394.025,34
MULTIMERCADO - MODERADO	372.215,86	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	203.129,35				

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	168.378.955,23	2.299.459,47	2.443.861,44	170.924.988,13	2.690.434,87	2.690.434,87	1,60%	1,60%	0,62%	0,62%	257,68%	2,11%
Fevereiro	170.924.988,13	3.129.087,09	2.522.049,20	172.106.304,39	574.278,37	3.264.713,24	0,33%	1,94%	1,73%	2,36%	81,99%	1,91%
Março	172.106.304,39	3.184.715,21	2.451.817,46	175.207.688,53	2.368.486,39	5.633.199,63	1,37%	3,33%	0,96%	3,35%	99,69%	1,64%
Abril	175.207.688,53	2.723.716,97	3.396.349,63	178.233.516,90	3.698.461,03	9.331.660,66	2,11%	5,52%	0,85%	4,22%	130,62%	2,20%
Mai	178.233.516,90	7.478.806,72	8.012.614,80	180.127.977,58	2.428.268,76	11.759.929,42	1,36%	6,95%	0,70%	4,95%	140,42%	1,51%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

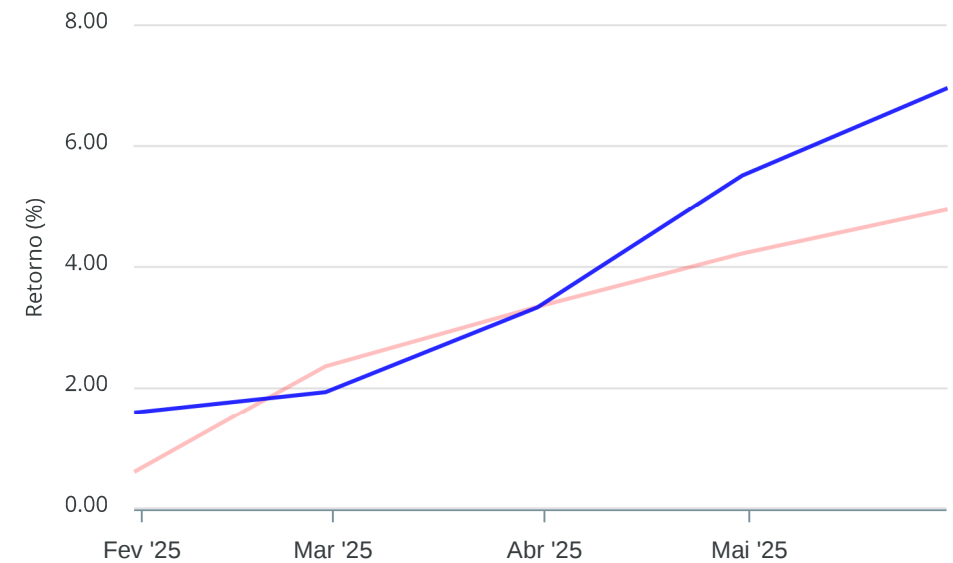
Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO

36M



☐ 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 Maio/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	3.450.288,71	0,00	0,00	3.554.861,11	104.572,40	3,03%	3,03%	1,44%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	4.522.727,17	0,00	0,00	4.633.868,74	111.141,57	2,46%	2,46%	2,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.077.760,01	0,00	0,00	1.103.977,43	26.217,42	2,43%	2,43%	2,78%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	15.521.324,81	0,00	0,00	15.787.217,67	265.892,86	1,71%	1,71%	1,95%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.628.092,97	0,00	0,00	11.823.574,90	195.481,93	1,68%	1,68%	1,94%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	21.261.500,62	0,00	115.925,36	21.501.479,04	355.903,78	1,67%	1,67%	1,94%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	3.993.807,95	0,00	0,00	4.043.326,58	49.518,63	1,24%	1,24%	0,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	20.024.383,18	0,00	0,00	20.254.601,28	230.218,10	1,15%	1,15%	0,12%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.476.270,88	127.122,36	0,00	1.621.753,59	18.360,35	1,15%	1,15%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	7.694.506,46	587.917,50	0,00	8.376.851,54	94.427,58	1,14%	1,15%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.856.810,22	0,00	0,00	1.877.946,42	21.136,20	1,14%	1,14%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	14.729.343,35	20.417,92	0,00	14.904.939,61	155.178,34	1,05%	1,05%	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	1.957.341,78	0,00	0,00	1.977.832,57	20.490,79	1,05%	1,05%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.138.247,76	710.825,46	0,00	1.867.952,97	18.879,75	1,02%	1,06%	0,10%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.218.912,16	0,00	0,00	2.240.507,39	21.595,23	0,97%	0,97%	1,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	5.593.893,98	0,00	60.506,76	5.585.907,34	52.520,12	0,94%	0,94%	1,70%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.028.995,06	0,00	0,00	12.140.078,80	111.083,74	0,92%	0,92%	1,69%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.074.471,38	0,00	0,00	1.083.131,79	8.660,41	0,81%	0,81%	0,64%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	401.354,32	176.788,16	86.460,51	495.553,14	3.871,17	0,67%	1,06%	0,01%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.679.300,40	0,00	0,00	3.702.999,29	23.698,89	0,64%	0,64%	0,84%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	1.240.011,23	0,00	1.247.453,87	0,00	7.442,64	0,60%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.403.202,74	4.593.839,24	1.412.254,64	21.709.793,19	125.005,85	0,54%	0,61%	0,82%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.827.309,07	0,00	0,00	2.842.358,13	15.049,06	0,53%	0,53%	0,77%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.230.118,25	0,00	1.145.762,35	90.813,97	6.458,07	0,52%	0,43%	0,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	3.052.072,44	0,00	87.917,50	2.977.163,68	13.008,74	0,43%	0,43%	0,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	1.802.558,74	0,00	0,00	1.810.000,81	7.442,07	0,41%	0,41%	1,37%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	1.247.453,87	0,00	1.249.783,80	2.329,93	0,19%	0,79%	0,52%
Total Renda Fixa	163.884.605,64	7.464.364,51	4.156.280,99	169.258.274,78	2.065.585,62	1,24%		1,10%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	936.954,60	0,00	0,00	989.736,94	52.782,34	5,63%	5,63%	8,92%
BB ASG BRASIL IS FIC AÇÕES	334.141,81	0,00	0,00	347.622,48	13.480,67	4,03%	4,03%	9,27%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	196.180,15	0,00	0,00	203.129,35	6.949,20	3,54%	3,54%	6,98%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.509.482,33	0,00	0,00	6.692.509,14	183.026,81	2,81%	2,81%	6,95%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	4.563.229,47	0,00	4.000.000,00	668.331,97	105.102,50	2,30%	3,10%	6,97%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	223.436,22	0,00	0,00	227.714,59	4.278,37	1,91%	1,91%	7,08%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	366.503,39	0,00	0,00	372.215,86	5.712,47	1,56%	1,56%	0,65%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	3.446.643,43	191.230,37	0,00	3.693.994,72	56.120,92	1,54%	1,55%	0,57%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	389.959,41	0,00	0,00	394.025,34	4.065,93	1,04%	1,04%	0,25%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	1.655.954,71	0,00	0,00	1.581.079,31	-74.875,40	-4,52%	-4,52%	9,53%
Total Renda Variável	18.622.485,52	191.230,37	4.000.000,00	15.170.359,70	356.643,81	1,90%		5,52%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.072.385,26	0,00	0,00	1.143.859,84	71.474,58	6,67%	6,67%	8,72%
Total Exterior	1.072.385,26	0,00	0,00	1.143.859,84	71.474,58	6,67%		8,72%

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 AMX CAPITAL CONSULTORIA LTDA. 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.