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.

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 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	2.850.826,74	1,52%	693	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.718.818,15	1,99%	644	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	4.718.288,53	2,52%	185	0,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	15.984.060,89	8,54%	422	0,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	4.094.861,83	2,19%	75	1,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	15.081.270,73	8,06%	1.118	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	12.391.329,99	6,62%	56	7,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.280.062,21	1,22%	462	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	2.981.290,20	1,59%	222	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	1.818.303,08	0,97%	138	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	1.254.947,31	0,67%	288	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.094.220,69	0,58%	536	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	90.996,26	0,05%	669	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	24.816.060,93	13,26%	746	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	1.124.267,17	0,60%	188	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	21.657.004,45	11,57%	502	0,93%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	3.015.319,23	1,61%	98	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.289.594,85	0,69%	1.118	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	5.644.133,87	3,02%	182	0,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.504.200,63	0,80%	808	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, nº 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

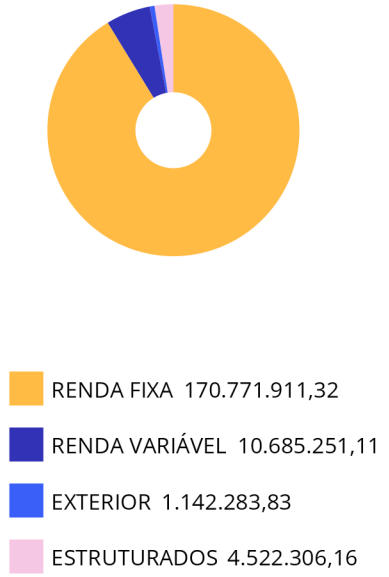
Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	10.415.258,90	5,57%	521	0,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	4.527.346,45	2,42%	60.584	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	614.354,48	0,33%	1.072	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	11.972.988,56	6,40%	158	2,53%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	11.273.709,93	6,02%	1.347	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RE...	D+0	Não há	3.731.927,35	1,99%	1.273	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	826.467,91	0,44%	620	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	6.695.579,93	3,58%	942	1,16%	Artigo 8º, Inciso I
BB ASG BRASIL IS FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	1.122.269,62	0,60%	505	16,39%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.145.615,35	0,61%	1.909	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	820.374,25	0,44%	21.993	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	226.375,26	0,12%	14.335	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	675.036,70	0,36%	738	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.142.283,83	0,61%	11.529	0,17%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	376.915,67	0,20%	63	0,40%	Artigo 10º, Inciso I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	3.746.585,72	2,00%	125	1,40%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	398.804,77	0,21%	1.629	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			**187.121.752,42**				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			**1.018.289,27**				Artigo 6º
PL Total			**188.140.041,69**				

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 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%	187.121.752,42
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	127.409.857,74	68,09%	0,00%	53,00%	100,00%	59.711.894,68
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	187.121.752,42
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.356.087,62
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	43.362.053,58	23,17%	0,00%	15,00%	60,00%	68.910.997,87
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	112.273.051,45
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	37.424.350,48
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.356.087,62
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.356.087,62
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.356.087,62
Total Renda Fixa	100,00%	170.771.911,32	91,26%	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!

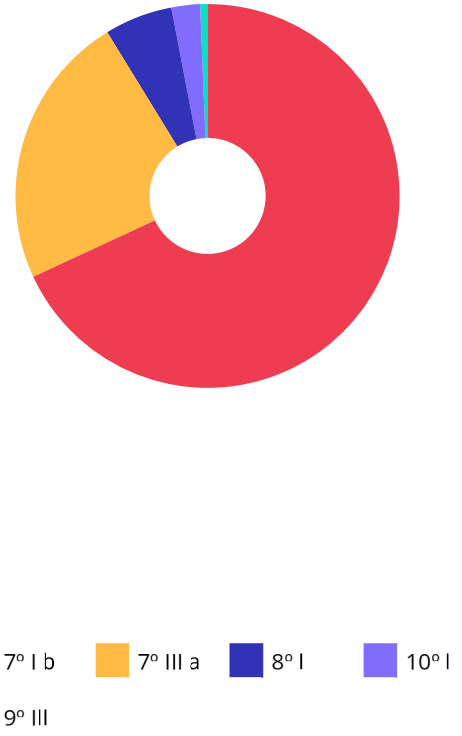
AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, nº 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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%	10.685.251,11	5,71%	0,00%	10,00%	30,00%	45.451.274,62
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	56.136.525,73
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.522.306,16	2,42%	0,00%	5,00%	10,00%	14.189.869,08
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	18.712.175,24
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.356.087,62
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	15.207.557,27	8,13%	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%	18.712.175,24
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	18.712.175,24
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.142.283,83	0,61%	0,00%	4,00%	10,00%	17.569.891,41
Total Exterior	10,00%	1.142.283,83	0,61%	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%	18.712.175,24



AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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	127.409.857,74	68,09	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	43.362.053,58	23,17	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	10.685.251,11	5,71	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	1.142.283,83	0,61	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	4.522.306,16	2,42	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

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	119.998.770,30	64,13	-
CAIXA DTVM	67.122.982,12	35,87	0,31

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)

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,41%	1,95%	2,58%	1,95%	-	-	0,63%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46%	7,49%	3,44%	7,49%	8,08%	12,87%	1,05%	4,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,14%	5,68%	2,29%	5,68%	8,02%	14,62%	0,79%	2,83%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,25%	5,88%	2,69%	5,88%	8,58%	17,67%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	5,56%	2,41%	5,56%	8,10%	16,83%	0,81%	2,55%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,30%	5,55%	2,58%	5,55%	8,59%	17,39%	0,79%	2,38%
IMA Geral (Benchmark)	1,27%	7,91%	4,26%	7,91%	10,73%	19,84%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,29%	7,88%	4,30%	7,88%	10,52%	19,29%	0,55%	2,09%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,28%	7,79%	4,27%	7,79%	10,54%	19,33%	0,52%	2,01%
IRF-M 1+ (Benchmark)	2,09%	12,89%	7,04%	12,89%	10,62%	17,92%	-	-
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,07%	12,67%	6,95%	12,67%	10,26%	17,00%	1,56%	5,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,08%	12,75%	6,99%	12,75%	10,33%	17,32%	1,56%	5,42%
IMA-B 5+ (Benchmark)	1,86%	10,74%	6,79%	10,74%	6,56%	5,03%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,84%	10,57%	6,70%	10,57%	6,42%	4,92%	2,16%	7,72%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,82%	10,61%	6,69%	10,61%	6,42%	4,58%	2,13%	7,74%

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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
IRF-M 1 (Benchmark)	1,06%	6,87%	3,42%	6,87%	11,93%	24,18%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,04%	6,74%	3,38%	6,74%	11,70%	23,75%	0,10%	0,48%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03%	6,71%	3,35%	6,71%	11,58%	23,48%	0,10%	0,48%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,45%	6,04%	2,85%	6,04%	8,96%	17,92%	-	-
BB IMA-B 5 FIC 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 FI RENDA FIXA LP	0,43%	5,95%	2,81%	5,95%	8,73%	17,42%	0,83%	2,32%
IMA-B (Benchmark)	1,30%	8,80%	5,17%	8,80%	7,32%	10,61%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,28%	8,68%	5,11%	8,68%	7,03%	10,11%	1,47%	5,24%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,25%	8,67%	5,11%	8,67%	7,06%	10,02%	1,44%	5,21%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,26%	8,62%	5,09%	8,62%	7,00%	9,86%	1,44%	5,19%
IRF-M (Benchmark)	1,78%	10,77%	5,87%	10,77%	11,15%	19,92%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,77%	10,62%	5,81%	10,62%	10,91%	19,23%	1,09%	3,67%
CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	-0,52%	1,33%	0,62%	1,33%	12,10%	25,46%	1,37%	4,43%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	6,51%	3,20%	6,51%	10,91%	21,76%	0,12%	0,76%

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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 MATRIZ FI RENDA FIXA	1,11%	6,55%	3,34%	6,55%	12,25%	25,76%	0,03%	0,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,10%	6,53%	3,32%	6,53%	12,24%	25,38%	0,01%	0,11%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,02%	5,91%	3,07%	5,91%	11,03%	22,79%	0,01%	0,10%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI L...	1,10%	6,54%	3,34%	6,54%	12,27%	25,96%	0,02%	0,11%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,11%	6,40%	3,30%	6,40%	12,09%	24,80%	0,03%	0,12%
IPCA (Benchmark)	0,24%	2,99%	0,93%	2,99%	5,35%	9,80%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,02%	6,63%	3,51%	6,63%	10,69%	18,88%	0,50%	1,39%

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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 ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,26%	5,87%	3,09%	5,87%	9,27%	17,74%	0,71%	1,50%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1,21%	6,27%	3,29%	6,27%	11,54%	22,78%	0,26%	0,31%
BB FI 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%	-	-
BB ASG BRASIL IS FIC AÇÕES	1,61%	14,78%	12,47%	14,78%	7,30%	3,51%	6,86%	17,98%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,00%	18,10%	11,99%	18,10%	8,02%	6,12%	5,96%	15,86%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,05%	9,05%	7,75%	9,05%	4,61%	8,37%	5,03%	13,67%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-0,59%	6,17%	5,92%	6,17%	2,39%	2,93%	5,09%	13,49%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2,21%	12,20%	8,61%	12,20%	10,96%	8,95%	5,56%	14,31%
IDIV (Benchmark)	1,76%	13,71%	7,09%	13,71%	14,64%	28,50%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,09%	17,07%	17,26%	17,07%	13,97%	14,14%	7,97%	16,95%

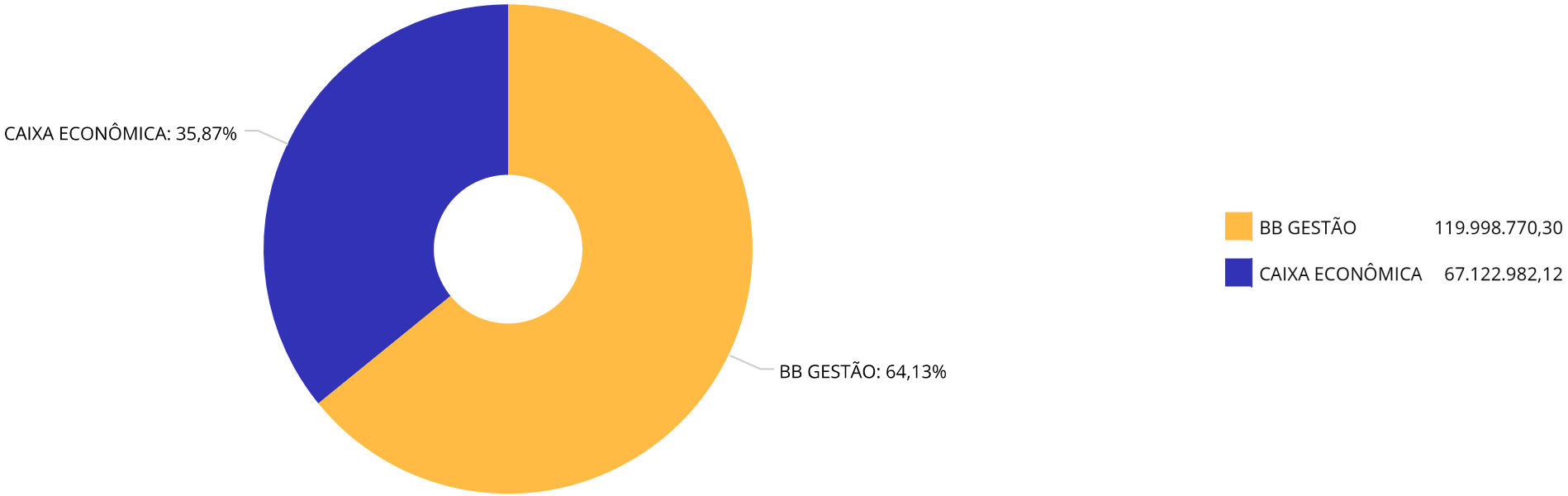
AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	0,32%	-7,52%	5,41%	-7,52%	11,31%	56,95%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,14%	-11,00%	6,06%	-11,00%	5,94%	49,33%	4,96%	19,656%

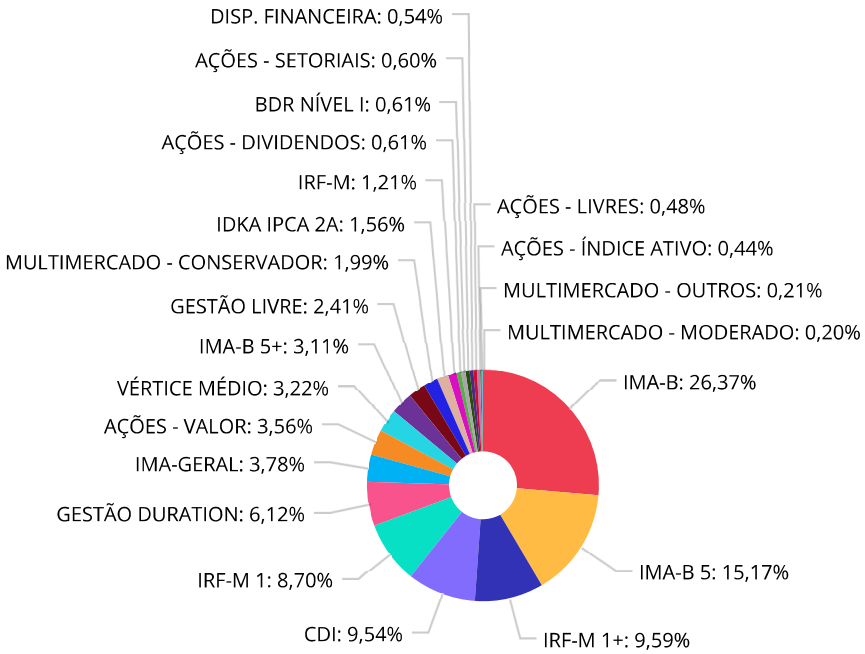
AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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



AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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

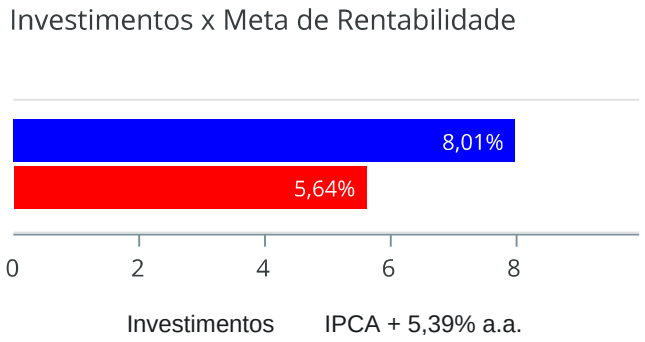


IMA-B	49.614.053,90	IMA-B 5	28.534.879,08	IRF-M 1+	18.035.463,86	CDI	17.950.660,30
IRF-M 1	16.370.865,58	GESTÃO DURATION	11.509.479,59	IMA-GERAL	7.110.181,06	AÇÕES - VALOR	6.695.579,93
VÉRTICE MÉDIO	6.054.540,59	IMA-B 5+	5.842.555,70	GESTÃO LIVRE	4.527.346,45	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	3.746.585,72
IDKA IPCA 2A	2.941.823,00	IRF-M	2.280.062,21	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.145.615,35	BDR NÍVEL I	1.142.283,83
AÇÕES - SETORIAIS	1.122.269,62	DISP. FINANCEIRA	1.018.289,27	AÇÕES - LIVRES	901.411,96	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	820.374,25
MULTIMERCADO - OUTROS	398.804,77	MULTIMERCADO - MODERADO	376.915,67				

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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%
Maio	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%
Junho	180.127.977,58	15.862.391,69	16.248.789,79	181.516.992,17	1.775.412,69	13.535.342,11	0,99%	8,01%	0,66%	5,64%	141,90%	1,22%



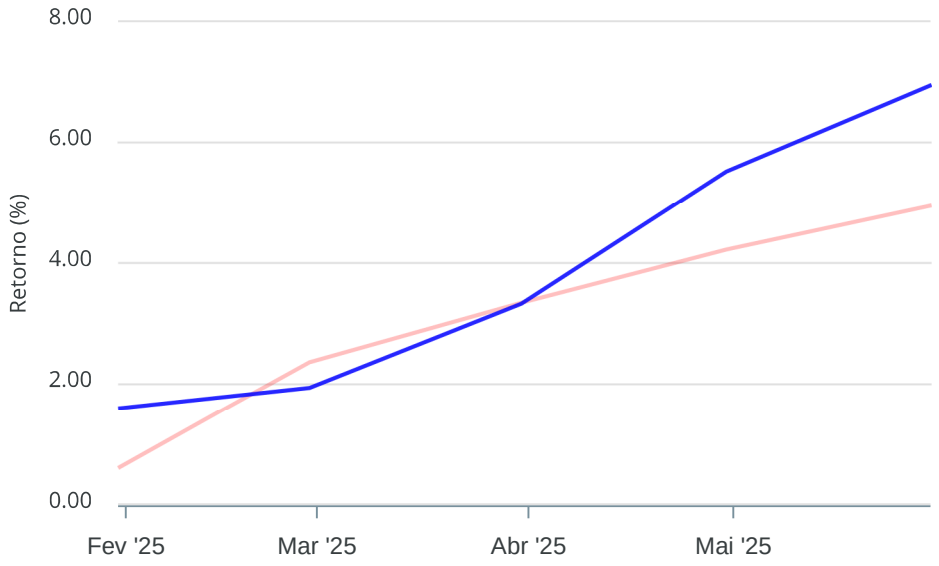
AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, nº 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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 IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.140.078,80	0,00	0,00	12.391.329,99	251.251,19	2,07%	2,07%	1,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	5.585.907,34	0,00	57.205,68	5.644.133,87	115.432,21	2,07%	2,08%	1,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.103.977,43	0,00	0,00	1.124.267,17	20.289,74	1,84%	1,84%	2,16%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	4.633.868,74	0,00	0,00	4.718.288,53	84.419,79	1,82%	1,82%	2,13%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.240.507,39	0,00	0,00	2.280.062,21	39.554,82	1,77%	1,77%	1,09%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	21.501.479,04	0,00	118.530,31	21.657.004,45	274.055,72	1,27%	1,28%	1,47%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	4.043.326,58	0,00	0,00	4.094.861,83	51.535,25	1,27%	1,27%	0,52%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.823.574,90	0,00	0,00	11.972.988,56	149.413,66	1,26%	1,26%	1,44%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	15.787.217,67	0,00	0,00	15.984.060,89	196.843,22	1,25%	1,25%	1,44%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	14.904.939,61	22.347,36	0,00	15.081.270,73	153.983,76	1,03%	1,03%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.083.131,79	0,00	0,00	1.094.220,69	11.088,90	1,02%	1,02%	0,50%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.877.946,42	128.951,06	1.200.000,00	826.467,91	19.570,43	0,98%	1,11%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	8.376.851,54	2.788.122,53	0,00	11.273.709,93	108.735,86	0,97%	1,10%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.867.952,97	823.886,02	1.426.275,71	1.289.594,85	24.031,57	0,89%	1,04%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	20.254.601,28	0,00	10.000.000,00	10.415.258,90	160.657,62	0,79%	0,93%	0,12%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	495.553,14	181.616,38	67.678,81	614.354,48	4.863,77	0,72%	1,02%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	1.977.832,57	0,00	1.991.727,32	0,00	13.894,75	0,70%	1,01%	0,00%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	1.621.753,59	2.086.508,30	0,00	3.731.927,35	23.665,46	0,64%	1,10%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	0,00	3.000.000,00	0,00	3.015.319,23	15.319,23	0,51%	1,29%	0,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	1.810.000,81	0,00	0,00	1.818.303,08	8.302,27	0,46%	0,46%	1,05%

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.709.793,19	3.000.319,97	0,00	24.816.060,93	105.947,77	0,43%	0,43%	0,83%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.702.999,29	0,00	0,00	3.718.818,15	15.818,86	0,43%	0,43%	0,82%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	1.249.783,80	0,00	0,00	1.254.947,31	5.163,51	0,41%	0,41%	0,63%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.842.358,13	0,00	0,00	2.850.826,74	8.468,61	0,30%	0,30%	0,79%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	1.500.000,00	0,00	1.504.200,63	4.200,63	0,28%	1,11%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	90.813,97	0,00	0,00	90.996,26	182,29	0,20%	0,20%	0,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.977.163,68	0,00	0,00	2.981.290,20	4.126,52	0,14%	0,14%	0,79%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	3.554.861,11	1.000.000,00	0,00	4.527.346,45	-27.514,66	-0,60%	-0,52%	1,37%
Total Renda Fixa	**169.258.274,78**	**14.531.751,62**	**14.861.417,83**	**170.771.911,32**	**1.843.302,75**	**1,09%**		**0,94%**

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, nº 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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
BB ASG BRASIL IS FIC AÇÕES	347.622,48	756.128,22	0,00	1.122.269,62	18.518,92	1,68%	1,61%	6,86%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	203.129,35	604.902,58	0,00	820.374,25	12.342,32	1,53%	2,21%	5,56%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	3.693.994,72	0,00	0,00	3.746.585,72	52.591,00	1,42%	1,42%	0,74%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	372.215,86	0,00	0,00	376.915,67	4.699,81	1,26%	1,26%	0,71%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	394.025,34	0,00	0,00	398.804,77	4.779,43	1,21%	1,21%	0,26%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	668.331,97	0,00	0,00	675.036,70	6.704,73	1,00%	1,00%	5,96%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	989.736,94	151.225,65	0,00	1.145.615,35	4.652,76	0,41%	0,09%	7,97%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.692.509,14	0,00	0,00	6.695.579,93	3.070,79	0,05%	0,05%	5,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	227.714,59	0,00	0,00	226.375,26	-1.339,33	-0,59%	-0,59%	5,09%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	1.581.079,31	0,00	1.512.256,45	0,00	-68.822,86	-4,35%	-4,17%	6,32%
Total Renda Variável	**15.170.359,70**	**1.512.256,45**	**1.512.256,45**	**15.207.557,27**	**37.197,57**	**0,22%**		**4,17%**

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.143.859,84	0,00	0,00	1.142.283,83	-1.576,01	-0,14%	-0,14%	4,96%
Total Exterior	**1.143.859,84**	**0,00**	**0,00**	**1.142.283,83**	**-1.576,01**	**-0,14%**		**4,96%**

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, nº 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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 BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	20.933.407,16	0,00	340.664,96	21.657.004,45	1.064.262,25	5,08%	5,11%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.585.637,90	0,00	0,00	12.391.329,99	805.692,09	6,95%	6,95%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	15.207.045,70	0,00	0,00	15.984.060,89	777.015,19	5,11%	5,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	19.809.474,07	0,00	10.000.000,00	10.415.258,90	605.784,83	3,06%	3,20%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.393.029,25	0,00	0,00	11.972.988,56	579.959,31	5,09%	5,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	17.992.393,44	7.690.121,68	1.412.254,64	24.816.060,93	545.800,45	2,13%	2,81%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	14.165.035,15	430.187,31	0,00	15.081.270,73	486.048,27	3,33%	3,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	4.456.335,27	1.000.000,00	175.920,22	5.644.133,87	363.718,82	6,67%	6,99%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	4.422.421,86	0,00	0,00	4.718.288,53	295.866,67	6,69%	6,69%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	7.256.230,09	3.736.040,03	0,00	11.273.709,93	281.439,81	2,56%	3,32%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	3.807.896,21	120.000,00	0,00	4.094.861,83	166.965,62	4,25%	4,27%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.154.918,32	0,00	0,00	2.280.062,21	125.143,89	5,81%	5,81%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.616.198,86	0,00	0,00	3.718.818,15	102.619,29	2,84%	2,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.786.819,99	2.005.427,37	3.581.794,26	1.289.594,85	79.141,75	1,65%	3,38%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.779.132,11	0,00	0,00	2.850.826,74	71.694,63	2,58%	2,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.053.636,82	0,00	0,00	1.124.267,17	70.630,35	6,70%	6,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	3.000.707,52	0,00	87.917,50	2.981.290,20	68.500,18	2,28%	2,29%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.599.126,92	610.009,26	1.444.494,36	826.467,91	61.826,09	2,80%	3,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	1.757.791,46	0,00	0,00	1.818.303,08	60.511,62	3,44%	3,44%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	1.460.886,43	2.213.630,81	0,00	3.731.927,35	57.410,11	1,56%	3,34%

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, nº 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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 BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	1.938.526,02	0,00	1.991.727,32	0,00	53.201,30	2,74%	3,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.057.144,98	0,00	0,00	1.094.220,69	37.075,71	3,51%	3,51%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	765.289,62	443.429,63	1.145.762,35	90.996,26	28.039,36	2,32%	2,41%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	1.227.287,25	0,00	1.247.453,87	0,00	20.166,62	1,64%	-
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	0,00	3.000.000,00	0,00	3.015.319,23	15.319,23	0,51%	4,30%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.274.553,17	535.192,70	1.209.623,56	614.354,48	14.232,17	0,79%	3,07%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	3.274.206,56	1.240.000,00	0,00	4.527.346,45	13.139,89	0,29%	0,62%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	1.247.453,87	0,00	1.254.947,31	7.493,44	0,60%	2,58%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	1.500.000,00	0,00	1.504.200,63	4.200,63	0,28%	3,30%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	886.859,24	0,00	887.207,50	0,00	348,26	0,04%	2,51%
Total Renda Fixa	**161.661.991,37**	**25.771.492,66**	**23.524.820,54**	**170.771.911,32**	**6.863.247,83**	**4,19%**	

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.214.025,52	0,00	0,00	6.695.579,93	481.554,41	7,75%	7,75%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	4.246.255,19	0,00	4.002.919,93	675.036,70	431.701,44	10,17%	11,99%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	844.779,38	151.225,65	0,00	1.145.615,35	149.610,32	15,02%	17,26%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	3.308.107,65	316.358,97	0,00	3.746.585,72	122.119,10	3,37%	3,39%
BB ASG BRASIL IS FIC AÇÕES	314.047,24	756.128,22	0,00	1.122.269,62	52.094,16	4,87%	12,47%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	191.170,64	604.902,58	0,00	820.374,25	24.301,03	3,05%	8,61%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	386.118,33	0,00	0,00	398.804,77	12.686,44	3,29%	3,29%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	213.716,58	0,00	0,00	226.375,26	12.658,68	5,92%	5,92%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	365.615,44	0,00	0,00	376.915,67	11.300,23	3,09%	3,09%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	1.507.243,15	0,00	1.512.256,45	0,00	5.013,30	0,33%	0,52%
Total Renda Variável	**17.591.079,12**	**1.828.615,42**	**5.515.176,38**	**15.207.557,27**	**1.303.039,11**	**6,71%**	

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.077.049,79	0,00	0,00	1.142.283,83	65.234,04	6,06%	6,06%
Total Exterior	**1.077.049,79**	**0,00**	**0,00**	**1.142.283,83**	**65.234,04**	**6,06%**	

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	20.517.147,75	0,00	615.414,39	21.657.004,45	1.755.271,09	8,65%	8,68%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.997.584,82	0,00	0,00	12.391.329,99	1.393.745,17	12,68%	12,67%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	14.709.039,91	0,00	0,00	15.984.060,89	1.275.020,98	8,67%	8,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	19.193.253,09	0,00	10.000.000,00	10.415.258,90	1.222.005,81	6,35%	6,51%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.525.945,01	7.690.121,68	3.539.891,92	24.816.060,93	1.139.886,16	5,86%	5,95%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.022.837,54	0,00	0,00	11.972.988,56	950.151,02	8,62%	8,62%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	13.710.510,03	493.274,32	54.002,00	15.081.270,73	931.488,38	6,69%	6,71%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	6.442.612,99	1.007.980,63	2.494.797,71	5.644.133,87	688.337,96	12,71%	12,75%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.698.269,43	5.090.008,37	0,00	11.273.709,93	485.432,13	6,34%	6,53%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	4.265.622,16	0,00	0,00	4.718.288,53	452.666,37	10,63%	10,61%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	3.683.489,00	120.000,00	0,00	4.094.861,83	291.372,83	7,77%	7,79%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.060.775,58	329,08	0,00	2.280.062,21	218.957,55	10,63%	10,62%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.664.053,66	868.728,34	0,00	3.718.818,15	186.036,15	5,90%	5,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.904.586,43	0,00	87.917,50	2.981.290,20	164.621,27	5,68%	5,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.428.060,01	4.336.688,23	5.626.096,43	1.289.594,85	150.943,04	5,90%	6,74%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.210.011,38	500.000,00	0,00	2.850.826,74	140.815,36	5,56%	5,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	1.743.063,81	0,00	53.209,55	1.818.303,08	128.448,82	7,50%	7,49%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.227.075,69	1.182.137,08	1.688.988,72	826.467,91	106.243,86	6,06%	6,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	926.054,85	93.097,53	0,00	1.124.267,17	105.114,79	10,39%	10,57%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	1.668.207,91	220.634,49	1.991.727,32	0,00	102.884,92	5,51%	5,87%

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, nº 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	1.149.193,04	2.731.040,31	242.942,52	3.731.927,35	94.636,52	5,65%	6,54%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.026.202,69	0,00	0,00	1.094.220,69	68.018,00	6,62%	6,63%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	1.194.055,65	0,00	1.247.453,87	0,00	53.398,22	4,48%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	659.974,86	771.335,13	1.389.514,53	90.996,26	49.200,80	5,50%	5,56%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	884.176,12	1.065.280,18	1.376.175,65	614.354,48	41.073,83	4,12%	5,91%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	2.749.776,69	1.740.000,00	0,00	4.527.346,45	37.569,76	1,30%	1,33%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	0,00	3.000.000,00	0,00	3.015.319,23	15.319,23	0,00%	7,88%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	1.247.453,87	0,00	1.254.947,31	7.493,44	0,00%	1,95%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	1.500.000,00	0,00	1.504.200,63	4.200,63	0,00%	6,40%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	886.859,24	887.207,50	0,00	348,26	0,00%	4,74%
Total Renda Fixa	**155.261.580,10**	**34.544.968,48**	**31.295.339,61**	**170.771.911,32**	**12.260.702,35**	**7,73%**	

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	4.026.389,01	0,00	4.002.919,93	675.036,70	651.567,62	17,17%	18,10%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.140.117,47	0,00	0,00	6.695.579,93	555.462,46	9,04%	9,05%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	1.263.313,07	0,00	1.512.256,45	0,00	248.943,38	19,72%	19,93%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.860.681,09	678.251,77	0,00	3.746.585,72	207.652,86	6,19%	6,20%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	846.215,41	151.225,65	0,00	1.145.615,35	148.174,29	17,44%	17,06%
BB ASG BRASIL IS FIC AÇÕES	307.732,30	756.128,22	0,00	1.122.269,62	58.409,10	14,85%	14,78%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	185.057,19	604.902,58	0,00	820.374,25	30.414,48	11,44%	12,20%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	367.369,08	7.980,63	0,00	398.804,77	23.455,06	6,24%	6,27%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	356.019,51	0,00	0,00	376.915,67	20.896,16	5,86%	5,87%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	213.230,20	0,00	0,00	226.375,26	13.145,06	6,16%	6,16%
Total Renda Variável	**16.566.124,33**	**2.198.488,85**	**5.515.176,38**	**15.207.557,27**	**1.958.120,47**	**10,44%**	

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, nº 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.283.418,35	0,00	0,00	1.142.283,83	-141.134,52	-10,99%	-11,00%
Total Exterior	**1.283.418,35**	**0,00**	**0,00**	**1.142.283,83**	**-141.134,52**	**-11,00%**	

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, nº 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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.

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC