



Demonstrativo Financeiro e Investimentos
Julho 2025

Resumo Econômico – Julho de 2025

Mercado Financeiro (Brasil):

- **Ibovespa:** O Ibovespa fechou o mês em queda de **4,17%**, pior resultado desde Dezembro/2024.
- **Dólar comercial:** O dólar comercial fechou em alta de **0,19%**, cotado a **R\$ 5,60**.

Cenário Internacional:

- **EUA:** Novas tarifas comerciais + possibilidade de manutenção dos juros pelo Fed – aumentaram a volatilidade.
- **China:** Atividade industrial caiu pela 4º mês seguido, a pressão no minério de ferro impactou mineradoras globais.

Economia Brasileira:

Tarifas dos **EUA** seguem no foco, com possível impacto de **– 0,3 p.p. no PIB** – exceções cobrem 42% das exportações e amenizam danos. Governo ainda precisa apresentar medidas concretas para os setores industrial e agropecuário.

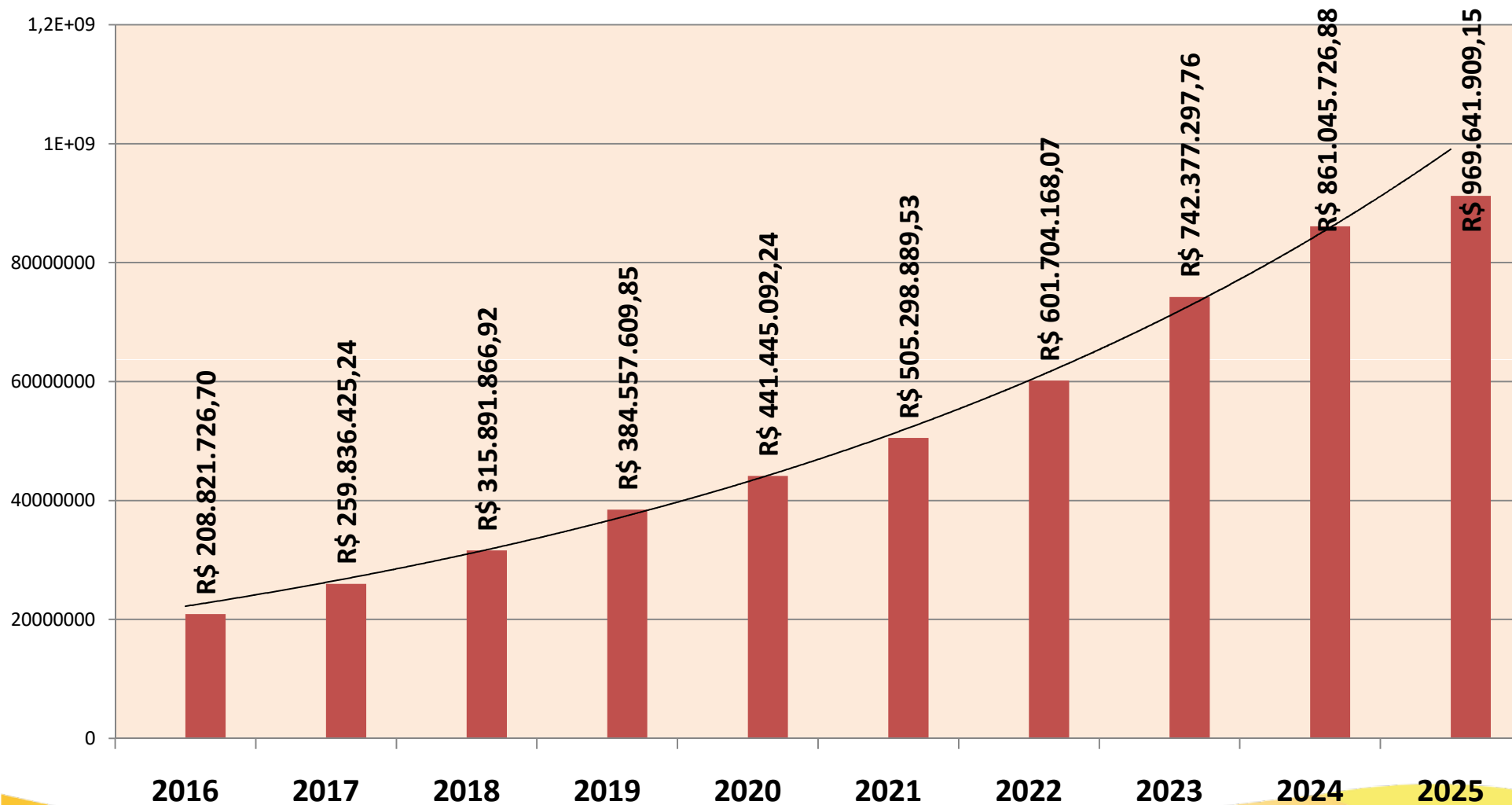
Perspectiva: O cenário global permanece desafiador, exigindo atenção contínua dos investidores diante das pressões externas, incertezas fiscais e impactos tarifários.

Patrimônio Líquido 2010 - 2025

ANO	TOTAL
2010	R\$ 46.223.244,38
2011	R\$ 59.809.231,64
2012	R\$ 84.882.691,96
2013	R\$ 95.443.377,15
2014	R\$ 123.929.364,18
2015	R\$ 161.060.478,74
2016	R\$ 208.821.726,70
2017	R\$ 259.836.425,24
2018	R\$ 315.891.866,92
2019	R\$ 384.557.609,85
2020	R\$ 441.445.092,24
2021	R\$ 505.298.889,53
2022	R\$ 601.704.168,07
2023	R\$ 742.377.297,76
2024	R\$ 861.045.726,88
2025	R\$ 969.641.909,15
Jan/25	R\$ 881.412.995,64
Fev/25	R\$ 897.634.372,06
Mar/25	R\$ 912.105.887,43
Abr/25	R\$ 927.662.901,81
Maio/25	R\$ 941.866.243,58
Junho/25	R\$ 955.197.311,17
Julho/25	R\$ 969.641.909,15

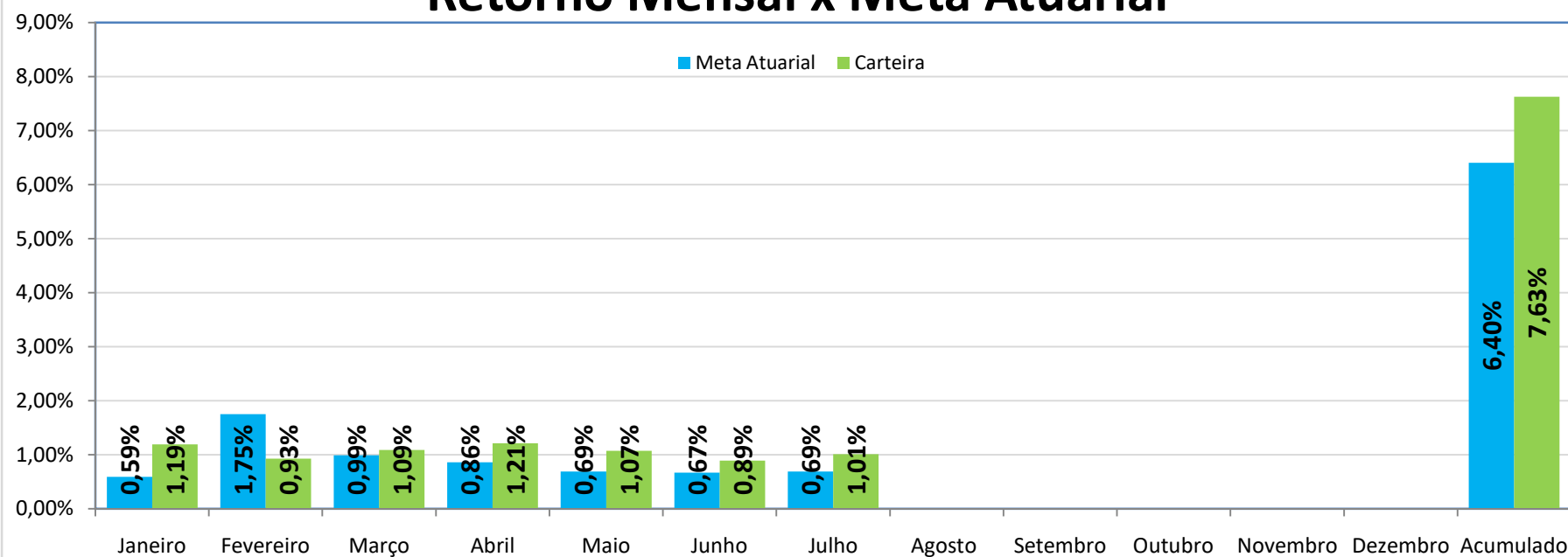
Crescimento da Carteira – 12,61%

Evolução da Carteira 2016 a 2025



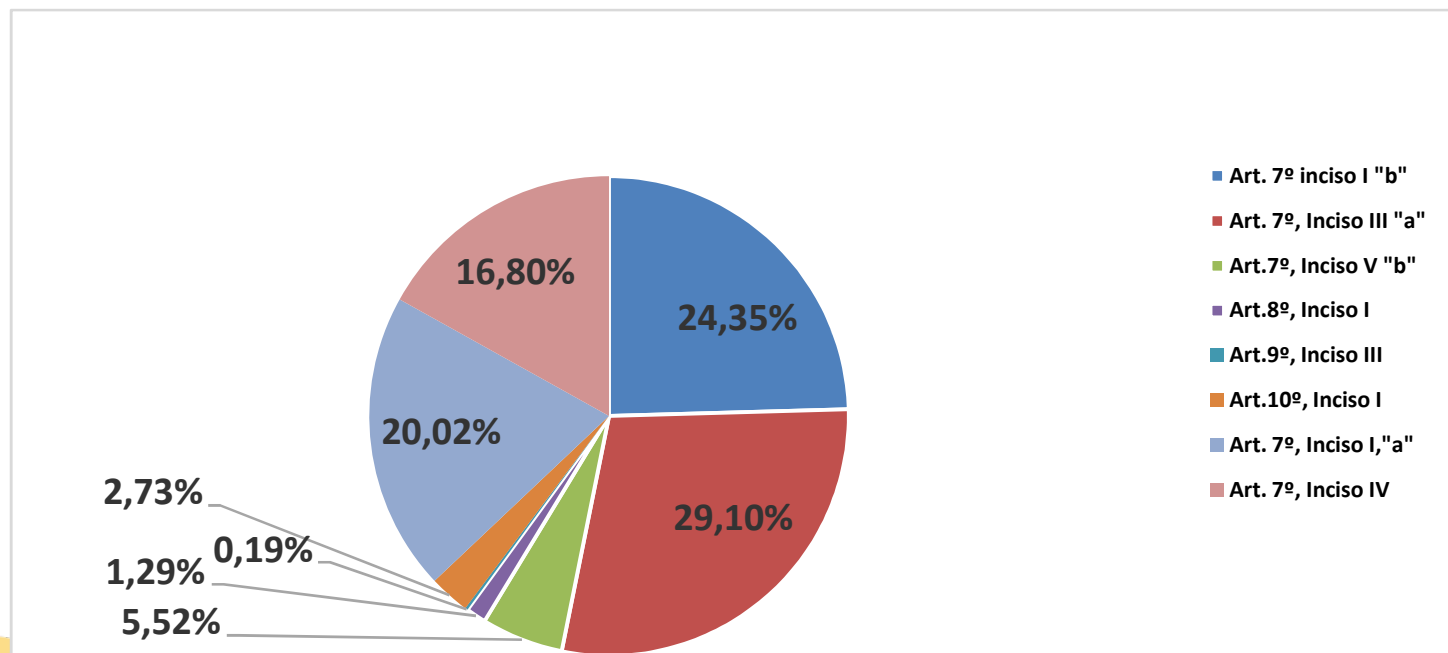
Carteira X Meta IPCA+ 5,07%			
Período	Carteira	Meta Atuarial	Retorno Financeiro
2025	7,63%	6,40%	R\$ 67.084.740,51
Janeiro	1,19%	0,59%	R\$ 10.207.970,91
Fevereiro	0,93%	1,75%	R\$ 8.011.830,39
Março	1,09%	0,99%	R\$ 9.739.556,75
Abril	1,21%	0,86%	R\$ 11.079.488,52
Maio	1,07%	0,69%	R\$ 10.003.741,34
Junho	0,89%	0,67%	R\$ 8.575.330,23
Julho	1,01%	0,69%	R\$ 9.466.822,37
Acumulado	7,63%	6,40%	R\$ 67.084.740,51

Retorno Mensal x Meta Atuarial

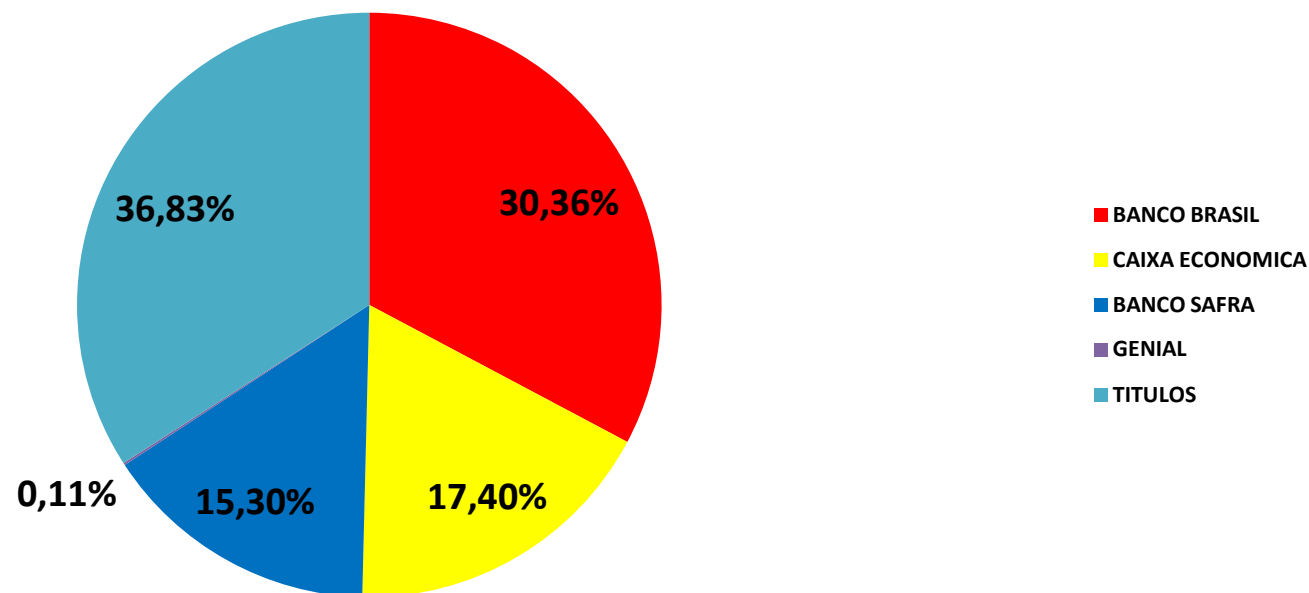


Carteira	Saldo Anterior	RENDIMENTO	Saldo	Participação	Rentabilidade	Enquadramento CMN 4.963
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI R FIXA	R\$ 33.213.145,92	R\$ 400.703,82	R\$ 33.613.849,74	3,47%	1,21%	Art. 7º, Inciso I, "b"
CAIXA FI BRASIL IRF-M RENDA FIXA LP	R\$ 506,84	R\$ 1,36	R\$ 508,20	0,00%	0,27%	Art. 7º, Inciso I, "b"
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI R FIXA	R\$ 29.940.773,86	R\$ 195.907,39	R\$ 29.936.681,25	3,09%	0,66%	Art. 7º, Inciso I, "b"
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 13.183.890,76	R\$ 77.483,46	R\$ 13.254.935,35	1,37%	0,59%	Art. 7º, Inciso I, "b"
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 77.809.069,56	R\$ 929.268,12	R\$ 78.738.337,68	8,12%	1,20%	Art. 7º, Inciso I, "b"
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA RETORNO TOTAL	R\$ 14.973.997,41	R\$ 188.053,99	R\$ 15.162.051,40	1,56%	1,26%	Art. 7º, Inciso I, "b"
CAIXA IMAB-5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP	R\$ 7.596.892,49	R\$ 21.117,48	R\$ 7.618.009,97	0,79%	0,28%	Art. 7º, Inciso I, "b"
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 57.639.897,01	R\$ 161.490,53	R\$ 57.801.387,54	5,96%	0,28%	Art. 7º, Inciso I, "b"
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 420.213,89	R\$ 13.950,02	R\$ 540.252,94	0,06%	1,19%	Art.7º, Inciso III "a"
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 112.443.381,81	R\$ 1.477.157,73	R\$ 118.888.685,51	12,26%	1,29%	Art.7º, Inciso III "a"
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.089.903,29	-R\$ 32.145,01	R\$ 4.057.758,28	0,42%	-0,79%	Art.7º, Inciso III "a"
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 60.434.524,12	R\$ 776.117,79	R\$ 61.210.641,91	6,31%	1,28%	Art.7º, Inciso III "a"
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 1.310.632,20	R\$ 37.967,27	R\$ 1.465.656,44	0,15%	1,05%	Art.7º, Inciso III "a"
TOP FI RENDA FIXA	R\$ 1.103.446,95	R\$ 6.456,20	R\$ 1.109.903,15	0,11%	0,20%	Art.7º, Inciso III "a"
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 93.653.936,53	R\$ 1.199.195,64	R\$ 94.853.132,17	9,78%	1,28%	Art.7º, Inciso III "a"
SAFRA EXTRA BANCOS FIC REFERENCIADO C PRIVADO	R\$ 52.812.208,18	R\$ 678.087,01	R\$ 53.490.295,19	5,52%	1,28%	Art.7º, Inciso V "b"
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 7.208.178,47	-R\$ 431.984,32	R\$ 6.776.194,15	0,70%	-5,99%	Art.8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 327.047,97	-R\$ 19.158,50	R\$ 307.889,47	0,03%	-5,86%	Art.8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 5.306.864,97	R\$ 141.635,58	R\$ 5.448.500,55	0,56%	5,69%	Art.8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.265.937,64	R\$ 76.318,95	R\$ 1.342.256,59	0,14%	6,03%	Art.9º, Inciso III
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR	R\$ 489.253,85	R\$ 27.958,13	R\$ 517.211,98	0,05%	5,71%	Art.9º, Inciso III
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	R\$ 604.678,32	R\$ 18.571,60	R\$ 623.249,92	0,06%	3,07%	Art.10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 25.548.980,64	R\$ 254.841,22	R\$ 25.803.821,86	2,66%	1,00%	Art.10º, Inciso I
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 192.312.373,54	R\$ 1.856.518,89	R\$ 194.168.892,43	20,02%	0,97%	Art. 7º, Inciso I, "a"
TÍTULOS PRIVADO	R\$ 161.500.497,46	R\$ 1.411.308,02	R\$ 162.911.805,48	16,80%	0,87%	Art. 7º, Inciso IV,
Corrente	R\$ 7.077,49		R\$ 0,00	0,00%	0,00%	
TOTAL	R\$ 955.197.311,17	R\$ 9.466.822,37	R\$ 969.641.909,15	100,00%	1,01%	

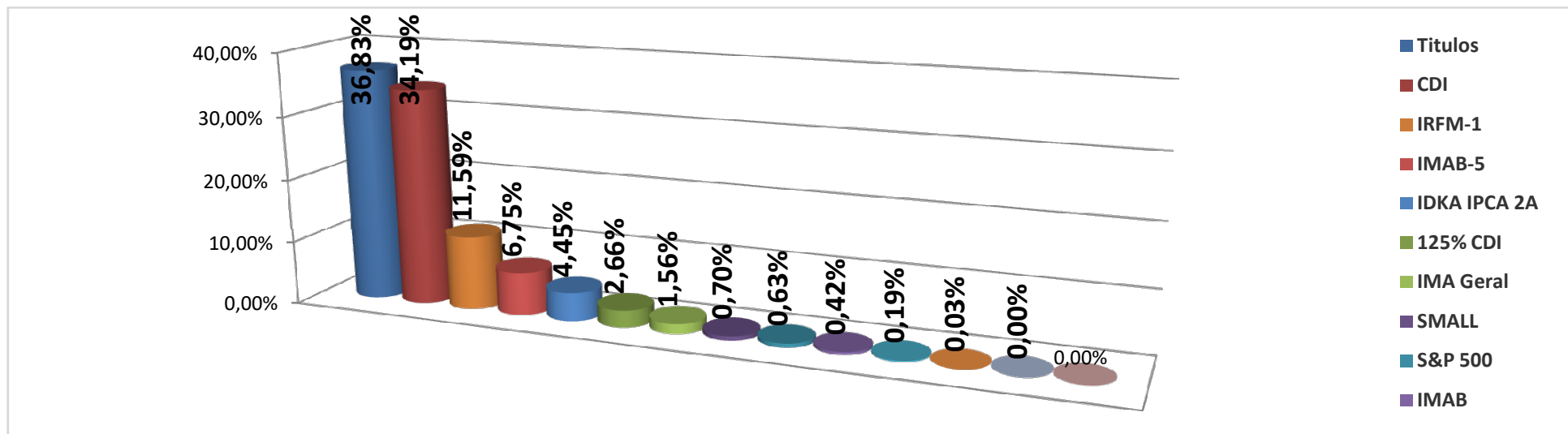
Distribuição da Carteira					
Instituição	Saldo	Participação	Inferior (%)	Alvo (%)	Superior (%)
Art. 7º inciso I "b"	R\$ 236.125.761,13	24,35%	10%	30%	100%
Art. 7º, Inciso III "a"	R\$ 282.126.030,40	29,10%	0%	23%	70%
Art.7º, Inciso V "b"	R\$ 53.490.295,19	5,52%	0%	5%	10%
Art.8º, Inciso I	R\$ 12.532.584,17	1,29%	0%	1%	30%
Art.9º, Inciso III	R\$ 1.859.468,57	0,19%	0%	1%	30%
Art.10º, Inciso I	R\$ 26.427.071,78	2,73%	0%	3%	10%
Art. 7º, Inciso I,"a"	R\$ 194.168.892,43	20,02%	0%	14%	70%
Art. 7º, Inciso IV	R\$ 162.911.805,48	16,80%	0%	17%	20%
Total	R\$ 969.641.909,15	100,00%			



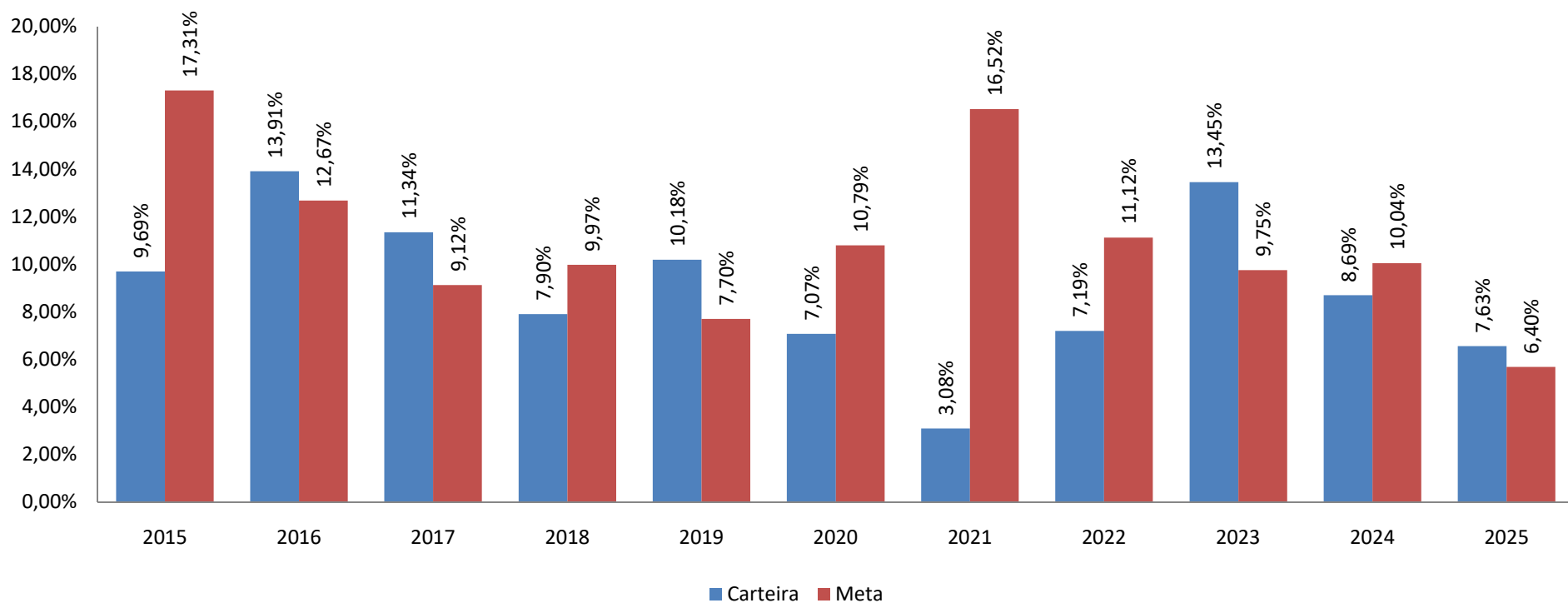
Participação das Instituições Financeiras		
Instituição	Saldo	Percentual
BANCO BRASIL	R\$ 294.409.121,23	30,36%
CAIXA ECONOMICA	R\$ 168.698.759,50	17,40%
BANCO SAFRA	R\$ 148.343.427,36	15,30%
GENIAL	R\$ 1.109.903,15	0,11%
TITULOS	R\$ 357.080.697,91	36,83%
Total	R\$ 969.641.909,15	100,00%



Benchmark Carteira		
Exposição	Exposição da Carteira	
Titulos	R\$ 357.080.697,91	36,83%
CDI	R\$ 331.558.567,31	34,19%
IRFM-1	R\$ 112.352.187,42	11,59%
IMAB-5	R\$ 65.419.397,51	6,75%
IDKA IPCA 2A	R\$ 43.191.616,60	4,45%
125% CDI	R\$ 25.803.821,86	2,66%
IMA Geral	R\$ 15.162.051,40	1,56%
SMALL	R\$ 6.776.194,15	0,70%
S&P 500	R\$ 6.071.750,47	0,63%
IMAB	R\$ 4.057.758,28	0,42%
BDR	R\$ 1.859.468,57	0,19%
IBOVESPA	R\$ 307.889,47	0,03%
IRFM	R\$ 508,20	0,00%
Disponibilidade	R\$ 0,00	0,00%
Total	R\$ 969.641.909,15	100,00%



Ano	Rentabilidade	Carteira	Meta	Índice
2015	13.190.820,68	9,69%	17,31%	IPCA + 6%
2016	23.987.416,55	13,91%	12,67%	IPCA + 6%
2017	25.307.094,29	11,34%	9,12%	IPCA + 6%
2018	22.215.228,89	7,90%	9,97%	IPCA + 6%
2019	36.662.311,12	10,18%	7,70%	IPCA + 6%
2020	28.358.808,20	7,07%	10,79%	IPCA + 6%
2021	14.857.867,68	3,08%	16,52%	IPCA + 5,87%
2022	37.738.217,92	7,19%	11,12%	IPCA + 5,04%
2023	85.810.777,33	13,45%	9,75%	IPCA + 4,90%
2024	68.314.943,24	8,69%	10,04%	IPCA + 4,97%
2025	67.084.740,51	7,63%	6,40%	IPCA + 5,07%

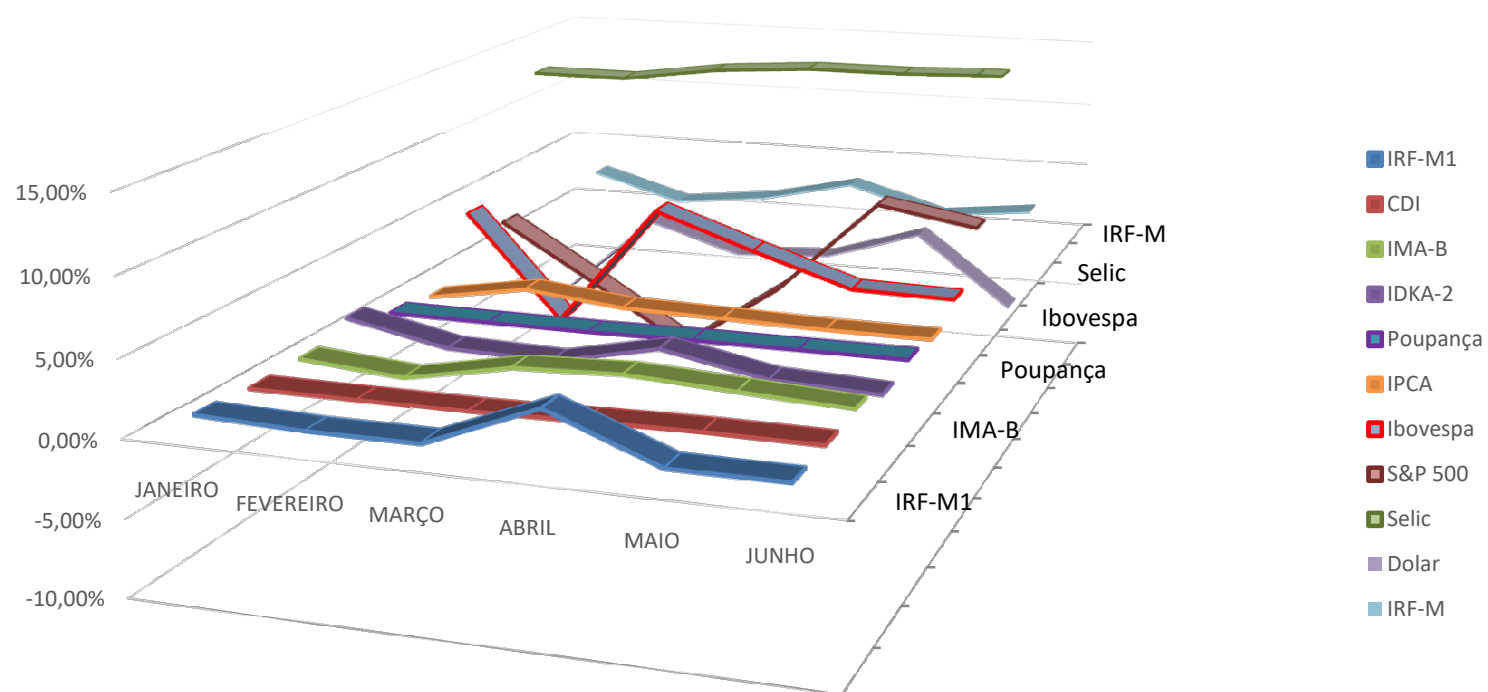


Carteira	Conta Vinculada	Saldo Anterior	RENDIMENTO	Saldo	Participação	Rentabilidade %	Rentabilidade Acumulada
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 31.549.176,98	R\$ 380.628,67	R\$ 31.929.805,65	3,39%	1,21%	8,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 27.732.291,37	R\$ 182.223,94	R\$ 27.914.515,31	2,96%	0,66%	8,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	142-0	R\$ 2.262.684,63	R\$ 6.289,71	R\$ 2.268.974,34	0,24%	0,28%	6,24%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 4.075.850,89	R\$ 23.957,00	R\$ 4.099.807,89	0,43%	0,59%	6,17%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 5.109.659,14	R\$ 30.033,50	R\$ 5.139.692,64	0,55%	0,59%	6,17%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 77.809.069,56	R\$ 929.268,12	R\$ 78.738.337,68	8,35%	1,20%	7,98%
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA RETORNO TOTAL	32050-1	R\$ 12.288.970,95	R\$ 154.333,54	R\$ 12.443.304,49	1,32%	1,26%	7,85%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	32049-8	R\$ 55.528.872,98	R\$ 155.576,04	R\$ 55.684.449,02	5,91%	0,28%	6,27%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 24.663,77	R\$ 9.222,87	R\$ 137.794,24	0,01%	1,19%	7,19%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 395.308,81	R\$ 4.701,96	R\$ 400.010,77	0,04%	1,19%	7,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 107.296.398,37	R\$ 1.412.376,64	R\$ 113.972.043,46	12,09%	1,29%	7,91%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 4.089.903,29	-R\$ 32.145,01	R\$ 4.057.758,28	0,43%	-0,79%	7,77%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	142-0	R\$ 56.756.530,91	R\$ 728.883,93	R\$ 57.485.414,84	6,10%	1,28%	7,91%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 1.031.121,81	R\$ 33.928,81	R\$ 1.066.613,68	0,11%	1,05%	4,81%
TOP FI RENDA FIXA	0000	R\$ 1.103.446,95	R\$ 6.456,20	R\$ 1.109.903,15	0,12%	0,59%	2,17%
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	051-9	R\$ 93.653.936,53	R\$ 1.199.195,64	R\$ 94.853.132,17	10,06%	1,28%	7,81%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC REFERENCIADO CREDITO PRIVADO	051-9	R\$ 52.812.208,18	R\$ 678.087,01	R\$ 53.490.295,19	5,67%	1,28%	7,78%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	142-0	R\$ 7.208.178,47	-R\$ 431.984,32	R\$ 6.776.194,15	0,72%	-5,99%	16,41%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	142-0	R\$ 327.047,97	-R\$ 19.158,50	R\$ 307.889,47	0,03%	-5,86%	11,18%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	32049-8	R\$ 1.347.180,26	R\$ 35.955,06	R\$ 1.383.135,32	0,15%	2,67%	9,75%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	32050-1	R\$ 3.959.684,71	R\$ 105.680,52	R\$ 4.065.365,23	0,43%	2,67%	9,75%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	142-0	R\$ 1.008.359,57	R\$ 60.790,47	R\$ 1.069.150,04	0,11%	6,03%	-2,23%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	466-6	R\$ 257.578,07	R\$ 15.528,48	R\$ 273.106,55	0,03%	6,03%	-2,23%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR	32049-8	R\$ 489.253,85	R\$ 27.958,13	R\$ 517.211,98	0,05%	5,71%	-5,45%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	142-0	R\$ 604.678,32	R\$ 18.571,60	R\$ 623.249,92	0,07%	3,07%	11,68%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	142-0	R\$ 25.548.980,64	R\$ 254.841,22	R\$ 25.803.821,86	2,74%	1,00%	7,33%
NTN-B 2027 IPCA 8,51% 15052025	32049-8	R\$ 30.151.707,07	R\$ 329.705,58	R\$ 30.481.412,65	3,23%	1,09%	1,61%
NTN-B 2026 IPCA 6,20% 15052026	32049-8	R\$ 17.039.936,38	R\$ 153.104,64	R\$ 17.193.041,02	1,82%	0,90%	7,09%
NTN-B 2026 IPCA 6,60% 15052026	051-9	R\$ 48.343.349,45	R\$ 449.296,14	R\$ 48.792.645,59	5,18%	0,93%	7,29%
NTN-B 2027 IPCA 6,24% 15052027	32049-8	R\$ 11.349.938,61	R\$ 102.419,66	R\$ 11.452.358,27	1,21%	0,90%	7,13%
NTN-B 2028 IPCA 6,14% 15082028	32049-8	R\$ 11.342.065,20	R\$ 101.278,32	R\$ 11.443.343,52	1,21%	0,89%	7,05%
NTN-B 2028 IPCA 7,26% 15082028	32049-8	R\$ 62.760.062,63	R\$ 619.496,41	R\$ 63.379.559,04	6,72%	0,99%	7,68%
NTN-B 2030 IPCA 6,15% 15082030	32049-8	R\$ 11.325.314,20	R\$ 101.218,14	R\$ 11.426.532,34	1,21%	0,89%	7,06%
LF SAFRA IPCA 2029 - 6,80%	051-9	R\$ 30.327.066,01	R\$ 260.552,34	R\$ 30.587.618,35	3,24%	0,86%	7,54%
LF SAFRA IPCA 2034 - 6,23%	051-9	R\$ 33.054.973,29	R\$ 279.474,58	R\$ 33.334.447,87	3,54%	0,85%	7,15%
LF BTG PACTUAL IPCA 2033 - 6,15%	051-9	R\$ 34.349.195,81	R\$ 281.804,03	R\$ 34.630.999,84	3,67%	0,82%	7,23%
LF BTG PACTUAL IPCA 2033 - 6,40%	051-9	R\$ 17.971.770,06	R\$ 153.917,32	R\$ 18.125.687,38	1,92%	0,86%	7,31%
LF BANCO MASTER IPCA 2034 - 7,80%	051-9	R\$ 45.797.492,29	R\$ 435.559,75	R\$ 46.233.052,04	4,90%	0,95%	8,12%
Corrente		R\$ 7.077,49		R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL		928.090.985,47	9.239.028,14	942.691.675,23	100,00%	1,00%	0,00%

Carteira Administrativa	Conta Vinculada	Saldo Anterior	RENDIMENTO	Saldo	Participação	Rentabilidade	Rentabilidade Acumulada
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	143-8	R\$ 1.663.968,94	R\$ 20.075,15	R\$ 1.684.044,09	6,25%	1,21%	8,03%
CAIXA FI BRASIL IRF-M RENDA FIXA LP	143-8	R\$ 506,84	R\$ 1,36	R\$ 508,20	0,00%	0,27%	10,94%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI R FIXA	143-8	R\$ 2.208.482,49	R\$ 13.683,45	R\$ 2.022.165,94	7,50%	0,66%	6,25%
CAIXA IMAB-5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP	143-8	R\$ 5.334.207,86	R\$ 14.827,77	R\$ 5.349.035,63	19,85%	0,28%	6,24%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 3.998.380,73	R\$ 23.492,96	R\$ 4.015.434,82	14,90%	0,59%	6,17%
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA RETORNO TOTAL	32051-x	R\$ 2.685.026,46	R\$ 33.720,45	R\$ 2.718.746,91	10,09%	1,26%	7,85%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	32051-x	R\$ 2.111.024,03	R\$ 5.914,49	R\$ 2.116.938,52	7,85%	0,28%	6,27%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 241,31	R\$ 25,19	R\$ 2.447,93	0,01%	1,19%	7,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 5.146.983,44	R\$ 64.781,09	R\$ 4.916.642,05	18,24%	1,29%	7,91%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	143-8	R\$ 3.677.993,21	R\$ 47.233,86	R\$ 3.725.227,07	13,82%	1,28%	7,91%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	143-8	R\$ 46.672,05	R\$ 1.298,27	R\$ 163.464,23	0,61%	1,18%	7,11%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	71853-7	R\$ 116.420,49	R\$ 1.370,11	R\$ 117.790,60	0,44%	1,18%	7,11%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	71854-5	R\$ 116.417,85	R\$ 1.370,08	R\$ 117.787,93	0,44%	1,18%	7,11%
Corrente		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL		27.106.325,70	227.794,23	26.950.233,92	100,00%	0,85%	

Indicadores do Mercado Financeiro

REFERÊNCIA	IRF-M	IRF-M1	CDI	IMA-B	IDKA-2	Poupança	IPCA	Ibovespa	S&P 500	Dolar	Selic
2024	1,80%	9,40%	10,82%	-2,49%	5,78%	7,03%	4,83%	-10,36%	23,84%	27,91%	12,25%
JANEIRO	2,58%	1,28%	1,01%	1,07%	2,06%	0,67%	0,16%	4,86%	2,70%	-5,85%	13,25%
FEVEREIRO	0,61%	1,01%	0,99%	0,50%	0,61%	0,63%	1,31%	-2,64%	-1,42%	0,32%	13,25%
MARÇO	1,39%	1,01%	0,96%	1,84%	0,41%	0,60%	0,56%	6,08%	-5,75%	-1,82%	14,25%
ABRIL	2,99%	3,86%	1,06%	2,09%	1,90%	0,67%	0,43%	3,69%	-0,76%	-1,42%	14,75%
MAIO	1,00%	1,09%	1,14%	1,70%	0,53%	0,67%	0,26%	1,45%	6,15%	0,85%	14,75%
JUNHO	1,78%	1,06%	1,10%	1,30%	0,25%	0,67%	0,24%	1,33%	4,96%	-4,41%	15,00%
JULHO	0,29%	1,21%	1,28%	-0,79%	0,59%	0,64%	0,26%	-4,17%	2,17%	2,66%	15,00%
Acumulado 2025	11,11%	10,97%	7,79%	7,94%	6,51%	4,64%	3,26%	10,62%	7,79%	-9,53%	15,00%



Contribuições Previdenciária Patronal/Funcional e Outras Receitas

Ano	Valor	Qtd	TRT	Câmara	Parcel	Créd Comp	Deb Comp	Ap Óbito	Outr Rec
2018	49.349.725,50	6690	108.564,32	245.564,62	844.274,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	183.758,13
2019	52.093.154,55	6512	110.664,06	248.909,20	1.418.667,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	273.743,56
2020	55.549.066,18	6377	112.574,15	251.830,03	1.555.462,88	176.722,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	374.807,17
2021	73.810.079,83	6320	146.319,28	355.169,46	1.781.461,39	16.329,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	397.441,30
2022	88.459.169,44	6143	180.495,16	404.691,23	2.073.423,48	225.516,56	1.146,78	R\$ 0,00	664.924,96
2023	103.120.471,13	5995	228.258,40	428.478,61	2.304.469,61	5.514.236,26	131.200,20	R\$ 0,00	871.873,29
2024	110.506.261,50	5719	346.018,30	469.732,71	2.553.044,78	4.292.123,43	1.032.929,68	4.867,55	791.668,14
Jan/25	8.593.087,80	5719	30.054,83	39.715,97	225.259,32	111.181,07	73.189,73	0,00	285.279,25
Fev/25	8.561.771,13	5711	28.525,60	45.695,03	226.747,84	252.189,44	138.529,94	0,00	211.620,16
Mar/25	8.557.979,26	5713	28.525,60	44.023,46	375.123,01	178.778,85	67.346,53	23.206,31	71.444,73
Abr/25	8.541.589,48	5731	28.737,48	44.145,52	382.727,47	146.856,43	194.339,18	112.699,64	52.809,08
Mai/25	9.005.896,22	5693	29.055,30	46.339,01	386.285,80	144.918,35	253.281,33	18.695,86	59.826,32
Jun/25	8.986.624,86	5668	32.472,20	44.598,71	389.217,02	122.086,05	65.846,58	9.154,68	83.437,88
Jul/25	8.981.788,18	5661	30.771,17	44.598,71	392.073,51	127.748,90	65.573,49	1.062,60	108.105,99
Total	61.228.736,93		208.142,18	309.116,41	2.377.433,97	1.083.759,09	858.106,78	164.819,09	872.523,41

Total Geral R\$ 65.386.424,30

Taxa de Administração

Taxa Administrativa	Total	Gastos	Media 12 Meses
2021	R\$ 11.011.246,91	R\$ 3.282.677,37	R\$ 273.556,45
2022	R\$ 13.189.433,47	R\$ 4.275.150,64	R\$ 356.262,55
2023	R\$ 16.109.970,85	R\$ 5.611.989,02	R\$ 467.665,75
2024	R\$ 19.731.590,72	R\$ 5.204.322,26	R\$ 433.693,52
2025	R\$ 26.950.233,92	R\$ 2.404.149,61	R\$ 343.449,94
Acumulado 2009 a 2024			R\$ 27.248.113,44
Taxa de Adm 2025			R\$ 7.832.379,98
Sobra da Taxa Adm 2025			R\$ 5.428.230,37
Acumulado 2025			R\$ 26.950.233,92

Despesas Administrativas

DESPESA JULHO	VALOR
ADIANTAMENTO	R\$ 24.976,00
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA - Self	R\$ 9.983,33
ATUARIO - Atuar	R\$ 9.500,00
BCO BRASIL	R\$ 460,04
CAIXA ECONOMICA	R\$ 1.685,40
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 12.294,67
DATAPREV	R\$ 5.301,00
EQUATORIAL	R\$ 1.560,57
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 198.330,26
INSS	R\$ 19.630,38
JETON	R\$ 3.133,06
LOC IMPRESSORA – Lc Sistema	R\$ 1.258,33
LANCHE – Alegre/WK /VB Seis	R\$ 3.045,37
MANUT PREDIAL – New World	R\$ 142.999,28
MATERIAL MANUTENÇÃO – Digital Home	R\$ 1.487,24
PRIUS - AVISO URGENTE	R\$ 391,66
SEGURANÇA - Dimivig	R\$ 21.845,31
SEGURANÇA TRABALHO -Evolue	R\$ 2.702,90
SANEAGO	R\$ 831,08
TELEFONE/ INTERNET	R\$ 3.146,73
TOTAL	R\$ 464.562,61

Despesas Previdenciárias

COMPETÊNCIA	Aposentadoria	Pensão por Morte	Salário Família	Acumulado
2019	R\$ 13.032.716,90	R\$ 2.975.469,18	R\$ 174.848,22	R\$ 16.183.034,30
2020	R\$ 16.786.947,82	R\$ 3.332.992,33	R\$ 234.812,53	R\$ 20.354.752,68
2021	R\$ 19.236.594,66	R\$ 4.194.920,33	R\$ 6.254,94	R\$ 23.437.769,93
2022	R\$ 24.523.384,90	R\$ 5.379.088,79	R\$ 6.719,93	R\$ 29.909.193,62
2023	R\$ 32.481.255,88	R\$ 6.183.530,82	R\$ 6.041,82	R\$ 38.670.828,52
2024	R\$ 42.662.520,64	R\$ 7.084.544,56	R\$ 3.598,32	R\$ 49.750.663,52
JANEIRO	R\$ 3.776.812,38	R\$ 576.178,87	R\$ 130,00	R\$ 4.353.121,25
FEVEREIRO	R\$ 3.765.294,74	R\$ 574.812,65	R\$ 130,00	R\$ 4.340.237,39
MARÇO	R\$ 3.754.509,66	R\$ 567.347,51	R\$ 130,00	R\$ 4.321.987,17
ABRIL	R\$ 3.758.599,35	R\$ 620.002,67	R\$ 130,00	R\$ 4.378.732,02
MAIO	R\$ 3.946.020,89	R\$ 583.823,79	R\$ 130,00	R\$ 4.529.974,68
JUNHO	R\$ 4.043.709,89	R\$ 583.586,46	R\$ 130,00	R\$ 4.627.426,35
JULHO	R\$ 4.059.166,34	R\$ 604.052,75	R\$ 130,00	R\$ 4.663.349,09
TOTAL	R\$ 27.104.113,25	R\$ 4.109.804,70	R\$ 910,00	R\$ 31.214.827,95

COMP	Aposentadoria	Pensão por Morte	Salário Família
2017	557	166	62
2018	613	175	64
2019	726	189	49
2020	818	209	33
2021	883	252	11
2022	959	277	9
2023	1064	292	4
2024	1198	309	3
JANEIRO	1209	308	2
FEVEREIRO	1208	308	2
MARÇO	1203	304	2
ABRIL	1202	311	2
MAIO	1210	311	2
JUNHO	1235	311	2
JULHO	1241	315	2

Carteira Sugerida

Os fundos de investimentos sugeridos neste documento foram escolhidos com base em um modelo desenvolvido pela GERDI – Gerência Nacional de Relacionamento e Distribuição que leva em conta o desempenho histórico e as perspectivas futuras de acordo com o cenário econômico prospectivo. Todas as alternativas de fundos aqui apresentadas estão adequadas à Resolução CMN nº 4.963/2021 e alterações posteriores, respeitando inclusive seus limites.

Fundo	Benchmark	Limite	Carteira	
			Mês anterior	Mês atual
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	IBOV	30%	1,00%	1,00% 
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	CDI	10%	1,00%	1,00% 
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	IBOV	30%	5,00%	3,00% 
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	CDI	60%	1,00%	1,00% 
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	CDI	10%	1,00%	1,00% 
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDI	60%	18,00%	17,00% 
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	IPCA	100%	6,00%	7,00% 
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	IDKA IPCA 2A	100%	2,00%	3,00% 
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	IDKA PRÉ 2A	100%	8,00%	8,00% 
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	IMA-B 5	100%	7,00%	6,00% 
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	IMA-B 5+	100%	0,00%	1,00% 
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	IMA-B	100%	10,00%	10,00% 
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	IRF-M 1	100%	4,00%	4,00% 
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	IRF-M 1+	100%	0,00%	1,00% 
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	IRF-M	100%	2,00%	2,00% 
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	CDI	60%	16,00%	15,00% 
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	CDI	100%	5,00%	6,00% 
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	IDIV	30%	1,00%	1,00% 
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	IBOV	30%	2,00%	2,00% 
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	S&P 500	10%	2,00%	2,00% 
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	BDRX	10%	3,00%	3,00% 
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	CDI	10%	1,00%	1,00% 
CAIXA EXPERT SULAMÉRICA CRÉDITO ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	CDI	5%	2,00%	2,00% 
CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	CDI	5%	2,00%	2,00% 

Retorno da Carteira Sugerida 2025

