

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2025

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



Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2025)

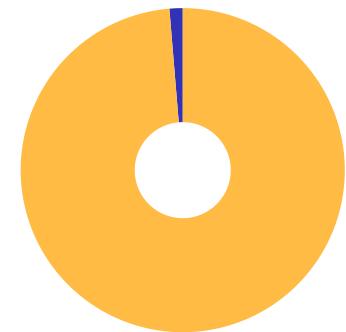
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|------------|---------------|----------------|-----------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | 178.731.632,24 | 50,49% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea a |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | D+0 | 16/05/2027 | 6.804.234,20 | 1,92% | 86 | 1,40% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA... | D+0 | 17/05/2027 | 394.768,18 | 0,11% | 95 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT... | D+0 | Não há | 20.311.199,22 | 5,74% | 1.119 | 0,22% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ... | D+0 | Não há | 16.926.891,00 | 4,78% | 834 | 0,16% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| ITAU INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF REN... | D+0 | Não há | 18.586.625,47 | 5,25% | 75 | 2,25% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA L... | D+1 du | Não há | 10.588.325,38 | 2,99% | 59.133 | 0,25% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE... | D+0 | Não há | 114.463,60 | 0,03% | 1.069 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ... | D+0 | Não há | 22.582.546,95 | 6,38% | 385 | 1,86% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE... | D+0 | Não há | 305.774,89 | 0,09% | 1.285 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| ITAU INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ... | D+0 | Não há | 44.464.733,19 | 12,56% | 502 | 0,57% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| ITAU PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO P... | D+0 | Não há | 33.623,71 | 0,01% | 1.367 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO | S/Info | Não se aplica | 16.195.179,01 | 4,57% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV |
| LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 8,93% - VECTO: 22/07/2... | D+0 | 22/07/2027 | 13.305.385,17 | 3,76% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV |
| OURO REC DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I RESP LIMI... | Não se ... | Não se aplica | 4.649.907,00 | 1,31% | | 0,00% | Artigo 11º |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | | 353.995.289,21 | | | |



CRÉDITO
& MERCADO

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Julho / 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% | 178.731.632,24 | 50,49% | 0,00% | 36,00% | 80,00% | 104.464.599,13 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 100,00% | 63.023.718,07 | 17,80% | 0,00% | 34,00% | 80,00% | 220.172.513,30 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea c | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 17.699.764,46 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 65,00% | 78.089.467,72 | 22,06% | 0,00% | 22,00% | 40,00% | 63.508.647,96 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea b | 65,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 70.799.057,84 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 29.500.564,18 | 8,33% | 0,00% | 4,00% | 20,00% | 41.298.493,66 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 17.699.764,46 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 5,00% | 17.699.764,46 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea c | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 17.699.764,46 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 349.345.382,21 | 98,69% | 0,00% | 98,00% | 260,00% | |



RENDA FIXA 349.345.382,21

FUNDO IMOBILIÁRIO 4.649.907,00

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!

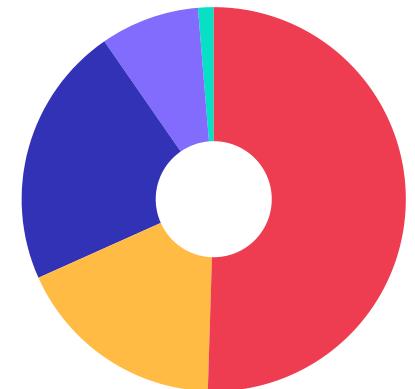




**CRÉDITO
& MERCADO**

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Julho / 2025)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução Pró Gestão - Nível 1 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2025 | | | GAP Superior |
|---|-----------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 35,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 7.079.905,78 |
| Artigo 8º, Inciso II | 35,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 7.079.905,78 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 7.079.905,78 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 3.539.952,89 |
| Artigo 11º | 5,00% | 4.649.907,00 | 1,31% | 0,00% | 2,00% | 3,00% | 5.969.951,68 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 35,00% | 4.649.907,00 | 1,31% | 0,00% | 2,00% | 10,00% | |



| Artigos - Exterior | Resolução Pró Gestão - Nível 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% | 35.399.528,92 |
| Artigo 9º, Inciso II | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 35.399.528,92 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 35.399.528,92 |
| Total Exterior | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | |

█ 7º I a █ 7º I b █ 7º III a █ 7º IV
█ 11º



CRÉDITO
& MERCADO

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 | 178.731.632,24 | 50,49 | 0,00 | 80,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 63.023.718,07 | 17,80 | 0,00 | 80,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 78.089.467,72 | 22,06 | 0,00 | 30,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 29.500.564,18 | 8,33 | 0,00 | 15,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Artigo 9º, Inciso I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Artigo 9º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Artigo 11º | 4.649.907,00 | 1,31 | 0,00 | 2,00 |

Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2025)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) | 178.731.632,24 | 50,49 | - |
| CAIXA DTVM S.A | 67.325.414,44 | 19,02 | - |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT | 63.051.358,66 | 17,81 | - |
| ITAÚ UNIBANCO | 29.534.187,89 | 8,34 | - |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 10.702.788,98 | 3,02 | - |
| PLANNER CORRETORA | 4.649.907,00 | 1,31 | - |

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)



**CRÉDITO
& MERCADO**

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|-------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark) | 0,71% | 6,20% | 2,00% | 5,64% | 10,49% | 21,23% | - | - |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 0,90% | 3,49% | -1,52% | 1,24% | 1,82% | 2,19% | 0,61% | 4,79% |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 0,90% | 3,45% | -1,54% | 1,20% | 1,74% | 2,06% | 0,61% | 4,79% |
| IRF-M 1 (Benchmark) | 1,21% | 8,16% | 3,40% | 6,79% | 12,23% | 24,36% | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA... | 1,21% | 8,03% | 3,34% | 6,70% | 12,00% | 23,92% | 0,09% | 0,44% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 1,23% | 8,09% | 3,40% | 6,70% | 12,09% | 24,02% | 0,08% | 0,44% |
| CDI (Benchmark) | 1,28% | 7,77% | 3,55% | 6,69% | 12,54% | 25,49% | - | - |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 1,25% | 7,73% | 3,53% | 6,61% | 12,46% | 25,05% | 0,03% | 0,12% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,28% | 7,87% | 3,58% | 6,76% | 12,63% | 26,49% | 0,01% | 0,10% |
| BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP | 3,04% | 4,40% | 5,61% | 4,77% | 15,43% | 27,79% | 1,96% | 4,51% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI... | 1,18% | 7,11% | 3,27% | 6,14% | 11,37% | 22,96% | 0,00% | 0,09% |
| ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 1,11% | 6,62% | 3,07% | 5,73% | 10,48% | 20,95% | 0,01% | 0,10% |
| BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 1,19% | 7,17% | 3,30% | 6,17% | 11,44% | 23,04% | 0,01% | 0,10% |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1,28% | 7,91% | 3,58% | 6,76% | 12,62% | 26,14% | 0,01% | 0,11% |
| IPCA (Benchmark) | 0,26% | 3,26% | 0,76% | 3,09% | 5,23% | 9,96% | - | - |
| LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,93% - VECTO: 22/07/2027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO | - | - | - | - | - | - | - | - |



CRÉDITO
& MERCADO

CAIXA DE ASSISTÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA - CAAPSM/L

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/07/2025

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

| Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|-----|-----|----|----|-----|-----|---------|------------------|
| | | | | | | | |



CRÉDITO
& MERCADO

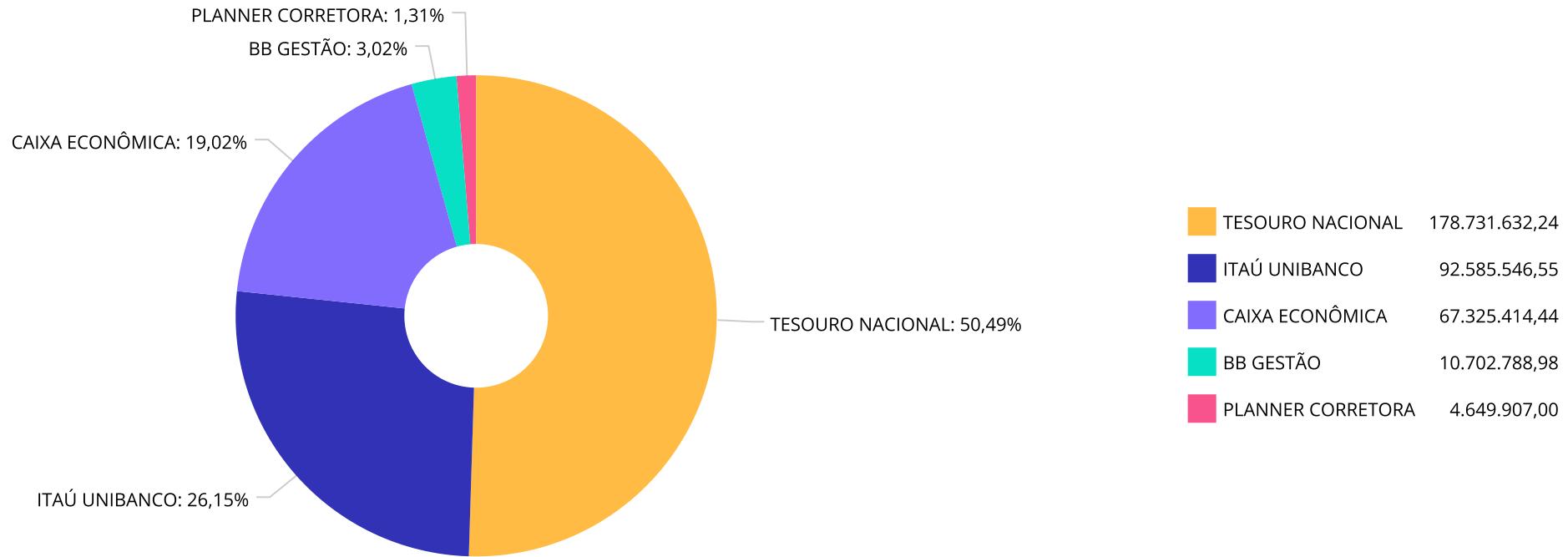
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|-------|--------|-------|-------|---------|------------------|
| IFIX (Benchmark) | -1,36% | 10,27% | 0,69% | 13,76% | 2,13% | 7,48% | - | - |
| OURO REC DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I RESP LIMITADA FII - ORPD11 | - | - | - | - | - | - | - | - |



CRÉDITO
& MERCADO

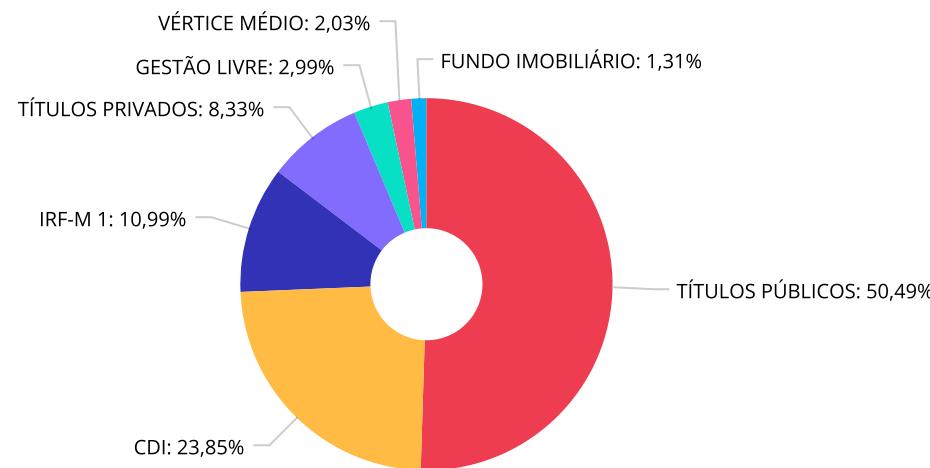
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Julho / 2025)





CRÉDITO
& MERCADO

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



| | | | | | | | |
|--------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|
| ■ TÍTULOS PÚBLICOS | 178.731.632,24 | ■ CDI | 84.428.033,34 | ■ IRF-M 1 | 38.897.824,69 | ■ TÍTULOS PRIVADOS | 29.500.564,18 |
| ■ GESTÃO LIVRE | 10.588.325,38 | ■ VÉRTICE MÉDIO | 7.199.002,38 | ■ FUNDO IMOBILIÁRIO | 4.649.907,00 | | |



**CRÉDITO
& MERCADO**

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Julho / 2025)

| Títulos Públicos | Vencimento | Compra | Qtde | P.U. Compra | P.U. Atual | \$ Pago | \$ Atual | Marcação |
|--|------------|------------|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| LTN - Letra do Tesouro Nacional | 01/07/2027 | 17/12/2024 | 6.739 | 697,425918 | 761,953755 | 4.699.953,26 | 5.134.806,35 | Curva |
| LTN - Letra do Tesouro Nacional | 01/01/2028 | 08/04/2025 | 9.477 | 699,740160 | 728,732088 | 6.631.437,50 | 6.906.194,00 | Curva |
| LTN - Letra do Tesouro Nacional | 01/01/2028 | 08/05/2025 | 9.287 | 714,047054 | 735,640342 | 6.631.354,99 | 6.831.891,86 | Curva |
| LTN - Letra do Tesouro Nacional | 01/01/2028 | 20/05/2025 | 4.767 | 718,905607 | 737,503411 | 3.427.023,03 | 3.515.678,76 | Curva |
| LTN - Letra do Tesouro Nacional | 01/01/2028 | 27/05/2025 | 18.450 | 718,996219 | 735,874815 | 13.265.480,24 | 13.576.890,34 | Curva |
| LTN - Letra do Tesouro Nacional | 01/01/2028 | 26/06/2025 | 18.231 | 727,537919 | 736,735457 | 13.263.743,80 | 13.431.424,12 | Curva |
| LTN - Letra Financeira do Tesouro | 01/04/2027 | 27/01/2025 | 8.163 | 735,031964 | 789,825974 | 6.000.065,92 | 6.447.349,43 | Curva |
| LTN - Letra Financeira do Tesouro | 01/04/2027 | 07/03/2025 | 8.811 | 752,724418 | 795,238710 | 6.632.254,85 | 7.006.848,27 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2029 | 07/06/2024 | 2.341 | 4.270,508839 | 4.570,478046 | 9.997.261,19 | 10.699.489,10 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2029 | 12/06/2024 | 14 | 4.256,971145 | 4.554,260234 | 59.597,60 | 63.759,64 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2029 | 13/06/2024 | 37 | 4.248,357269 | 4.545,384453 | 157.189,22 | 168.179,22 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2029 | 14/06/2024 | 1.059 | 4.240,369205 | 4.537,016897 | 4.490.550,99 | 4.804.700,89 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2029 | 20/06/2024 | 2.352 | 4.251,028458 | 4.540,597158 | 9.998.418,93 | 10.679.484,51 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2029 | 21/06/2024 | 13 | 4.265,616559 | 4.551,669196 | 55.453,02 | 59.171,69 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2029 | 23/07/2024 | 5.734 | 4.307,568176 | 4.558,126371 | 24.699.595,92 | 26.136.296,61 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2029 | 20/08/2024 | 4.996 | 4.367,502718 | 4.581,468404 | 21.820.043,58 | 22.889.016,14 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2029 | 28/11/2024 | 2.632 | 3.798,108894 | 4.466,478036 | 9.996.622,61 | 11.755.770,19 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2029 | 29/11/2024 | 521 | 4.200,074031 | 4.434,886427 | 2.188.238,57 | 2.310.575,82 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2029 | 03/02/2025 | 1.715 | 4.231,267061 | 4.382,257948 | 7.256.623,01 | 7.515.572,38 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2029 | 07/03/2025 | 1.551 | 4.276,591289 | 4.361,874509 | 6.632.993,09 | 6.765.267,36 | Curva |



CRÉDITO
& MERCADO

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Julho / 2025)

| Títulos Públicos | Vencimento | Compra | Qtde | P.U. Compra | P.U. Atual | \$ Pago | \$ Atual | Marcação |
|--|------------|------------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2029 | 07/06/2024 | 2.341 | 4.270,508839 | 4.570,478046 | 9.997.261,19 | 10.699.489,10 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2029 | 12/06/2024 | 14 | 4.256,971145 | 4.554,260234 | 59.597,60 | 63.759,64 | Curva |

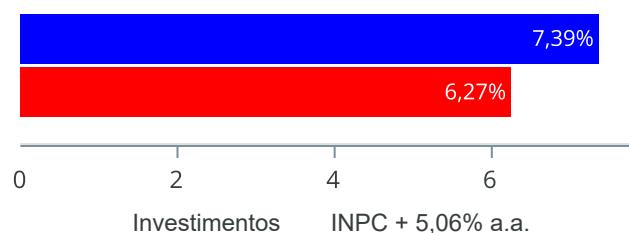


CRÉDITO
& MERCADO

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 | 216.409.000,55 | 122.287.870,71 | 118.227.629,40 | 222.543.605,86 | 2.074.364,00 | 2.074.364,00 | 0,94% | 0,94% | 0,43% | 0,43% | - | 0,34% |
| Fevereiro | 222.543.605,86 | 140.959.873,06 | 119.644.928,14 | 246.355.417,48 | 2.496.866,70 | 4.571.230,70 | 1,02% | 1,97% | 1,88% | 2,32% | 85,17% | 0,35% |
| Março | 246.355.417,48 | 199.468.070,95 | 187.740.912,36 | 260.719.703,83 | 2.637.127,76 | 7.208.358,46 | 1,02% | 3,02% | 0,88% | 3,22% | 93,57% | 0,25% |
| Abril | 260.719.703,83 | 216.204.893,93 | 197.714.110,60 | 282.155.199,84 | 2.944.712,68 | 10.153.071,14 | 1,05% | 4,10% | 0,87% | 4,13% | 99,44% | 0,34% |
| Maio | 282.155.199,84 | 207.146.166,94 | 193.227.424,71 | 299.366.247,35 | 3.292.305,28 | 13.445.376,42 | 1,11% | 5,26% | 0,76% | 4,92% | 106,89% | 0,43% |
| Junho | 299.366.247,35 | 199.673.493,94 | 179.014.639,58 | 322.720.409,41 | 2.695.307,70 | 16.140.684,12 | 0,84% | 6,15% | 0,62% | 5,58% | 110,25% | 0,18% |
| Julho | 322.720.409,41 | 202.185.430,31 | 180.176.179,12 | 348.769.842,43 | 4.040.181,83 | 20.180.865,95 | 1,17% | 7,39% | 0,66% | 6,27% | 117,79% | 0,21% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade





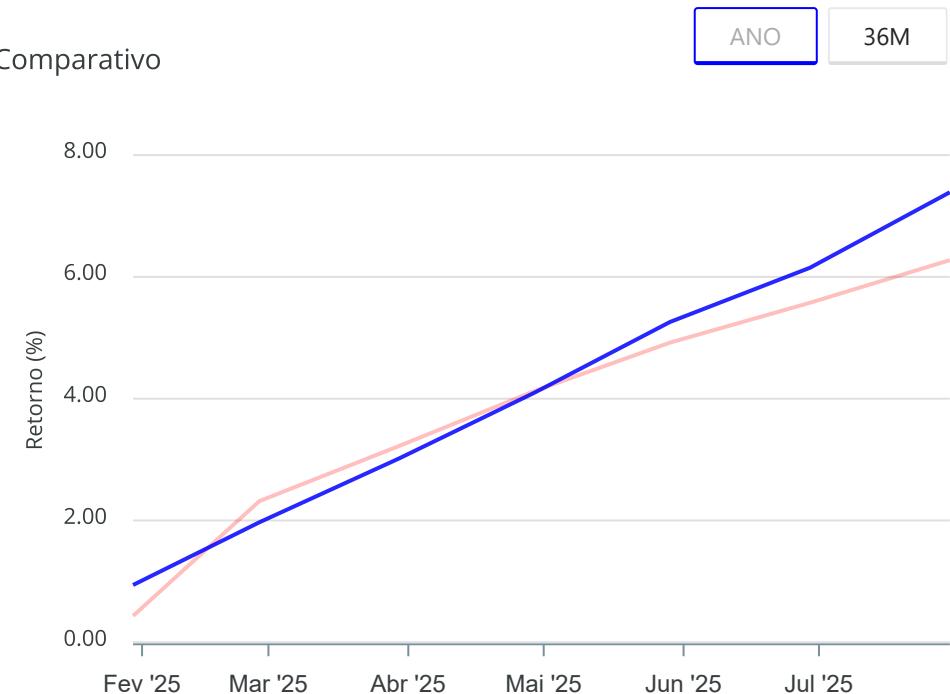
CRÉDITO
& MERCADO

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Investimentos

- CDI
- IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+
- IMA Geral
- IRF-M
- IRF-M 1
- IRF-M 1+
- Ibovespa
- IBX
- SMLL
- IDIV

Meta de Rentabilidade



CRÉDITO
& MERCADO

Retorno dos Investimentos apóas as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Julho/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP | 10.276.259,30 | 0,00 | 0,00 | 10.588.325,38 | 312.066,08 | 3,04% | 3,04% | 1,96% |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC... | 301.897,83 | 0,00 | 0,00 | 305.774,89 | 3.877,06 | 1,28% | 1,28% | 0,01% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE... | 43.902.165,25 | 0,00 | 0,00 | 44.464.733,19 | 562.567,94 | 1,28% | 1,28% | 0,01% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA... | 18.361.006,04 | 0,00 | 0,00 | 18.586.625,47 | 225.619,43 | 1,23% | 1,23% | 0,08% |
| BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ... | 113.615,92 | 0,00 | 500,36 | 114.463,60 | 1.348,04 | 1,19% | 1,19% | 0,01% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 176.908.259,30 | 0,00 | 0,00 | 178.731.632,24 | 1.823.372,94 | 1,03% | - | - |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE... | 12.045.543,34 | 28.587.251,51 | 24.080.728,82 | 16.926.891,00 | 374.824,97 | 0,92% | 1,25% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | 391.233,83 | 0,00 | 0,00 | 394.768,18 | 3.534,35 | 0,90% | 0,90% | 0,61% |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F... | 6.743.716,63 | 0,00 | 0,00 | 6.804.234,20 | 60.517,57 | 0,90% | 0,90% | 0,61% |
| LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO | 16.059.082,39 | 0,00 | 0,00 | 16.195.179,01 | 136.096,62 | 0,85% | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 15.269.363,57 | 42.859.127,19 | 38.247.918,75 | 20.311.199,22 | 430.627,21 | 0,74% | 1,21% | 0,09% |
| LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,93% - VECTO: 22/07/202... | 0,00 | 13.264.000,00 | 0,00 | 13.305.385,17 | 41.385,17 | 0,31% | - | - |
| ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRA... | 27.391,06 | 84.834,70 | 78.924,35 | 33.623,71 | 322,30 | 0,29% | 1,11% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI... | 22.780.293,48 | 119.914.810,43 | 120.237.932,27 | 22.582.546,95 | 125.375,31 | 0,09% | 1,18% | 0,00% |
| Total Renda Fixa | 323.179.827,94 | 204.710.023,83 | 182.646.004,55 | 349.345.382,21 | 4.101.534,99 | 1,19% | | 0,21% |



CRÉDITO
& MERCADO

CAIXA DE ASSISTÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA - CAAPSM

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/07/2025

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| OURO REC DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I RESP LIMITA... | 4.649.907,00 | 0,00 | 0,00 | 4.649.907,00 | 0,00 | 0,00% | - | - |
| Total Renda Variável | 4.649.907,00 | 0,00 | 0,00 | 4.649.907,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% |

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 CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. 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.

