



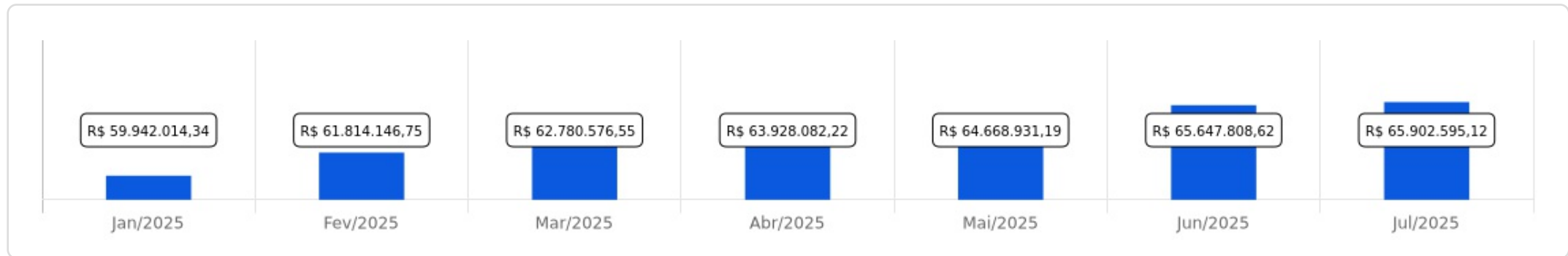
FUNPREMN

 Julho/2025

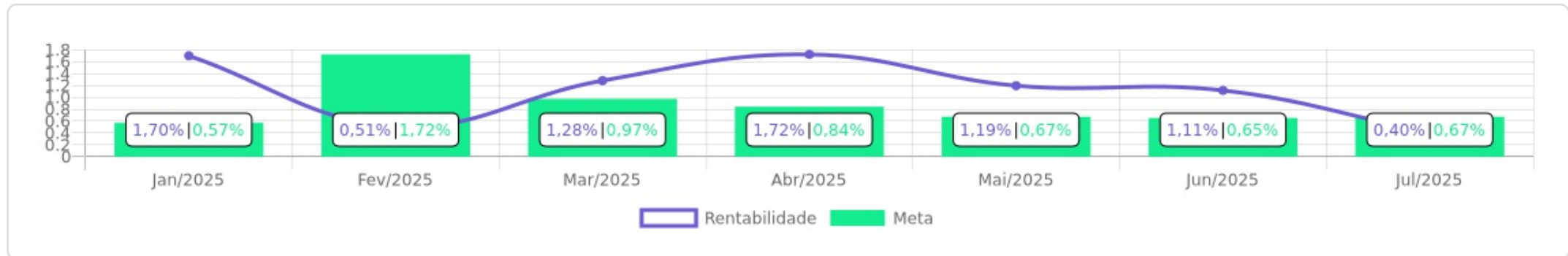


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 65.902.595,12</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,40%</td> <td>8,18%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,40%	8,18%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,67%</td> <td>6,27%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,67%	6,27%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,27p.p.</td> <td>1,91p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,27p.p.	1,91p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,25%</p>
Mês	Acum.															
0,40%	8,18%															
Mês	Acum.															
0,67%	6,27%															
Mês	Acum.															
-0,27p.p.	1,91p.p.															




Evolução do Patrimônio

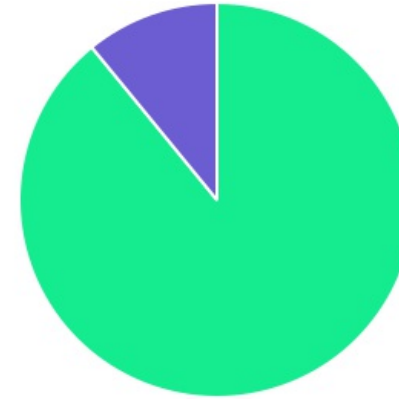







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

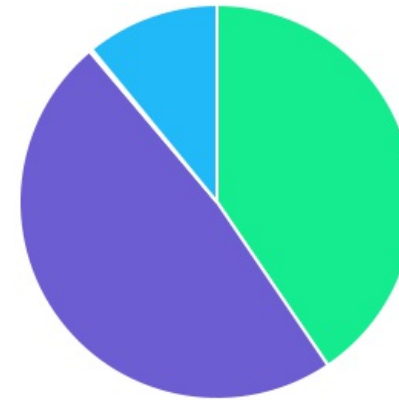










ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 8.889.550,02	13,50%	D+0	7, I "b"	R\$ 104.914,28	1,19%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 3.820.837,43	5,80%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.226,92	0,27%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 4.155.771,62	6,31%	D+0	7, I "b"	R\$ 37.580,52	0,91%	0,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 3.238.074,83	4,92%	D+0	7, I "b"	R\$ 38.600,42	1,21%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FI...	R\$ 3.084.300,63	4,68%	D+0	7, I "b"	R\$ 38.961,32	1,28%	0,15%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 3.501.887,82	5,32%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.887,82	0,05%	0,20%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF ...	R\$ 139.421,87	0,21%	D+76	7, III "a"	R\$ 1.779,19	1,29%	1,12%
VANQUISH CORAL FIRF LP	R\$ 289.346,37	0,44%	D+76	7, III "a"	R\$ 5.499,64	1,94%	0,75%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFE...	R\$ 3.196.170,02	4,85%	D+1	7, III "a"	R\$ 38.649,38	1,22%	0,18%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.872.694,26	4,36%	D+0	7, III "a"	R\$ 35.549,87	1,02%	1,00%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 6.325.909,63	9,60%	D+0	7, III "a"	R\$ 79.077,24	1,27%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 7.914.722,30	12,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 99.978,77	1,28%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 11.096.814,77	16,85%	D+0	7, III "a"	R\$ 184.449,49	1,29%	0,20%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	R\$ 156.553,09	0,24%	VR	7, V "a"	R\$ -68.555,91	-30,45%	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 2.660.541,19	4,04%	D+32	8, I	R\$ -117.681,16	-4,24%	0,96%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 1.346.498,59	2,04%	D+3	8, I	R\$ -98.108,08	-6,79%	2,00%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.616.915,01	3,97%	D+14	8, I	R\$ -92.488,68	-3,41%	0,03%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 564.176,33	0,86%	D+3	8, I	R\$ -35.966,40	-5,99%	1,50%
Total investimentos	R\$ 65.870.185,78	100.00%			R\$ 264.354,63	0,40%	
Disponibilidade	R\$ 32.409,34	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 65.902.595,12	100.00%			-	-	

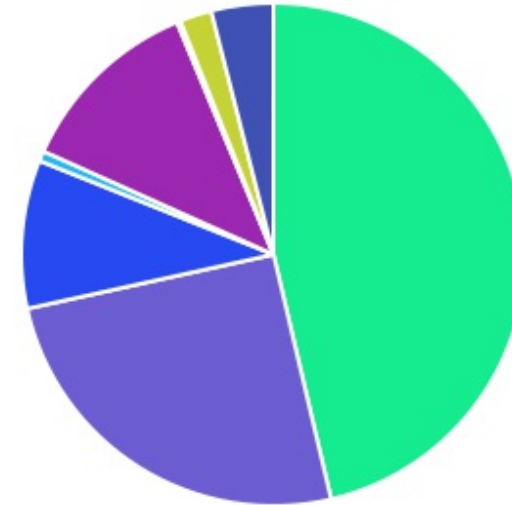
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,09%	R\$ 58.682.054,66	
Renda Variável	10,91%	R\$ 7.188.131,12	
Total	100,00%	R\$ 65.870.185,78	











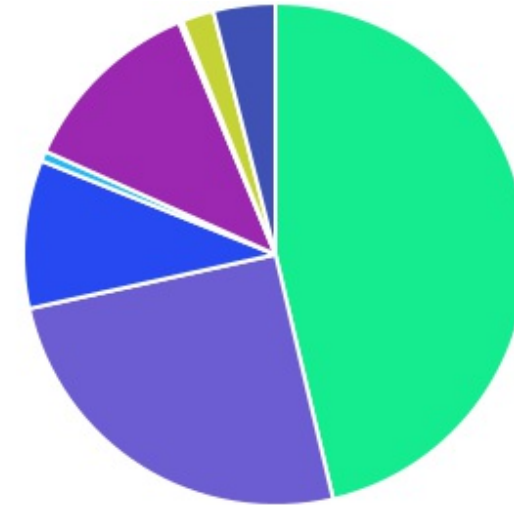
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	48,33%	R\$ 31.835.079,22	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	40,52%	R\$ 26.690.422,35	
Artigo 8º, Inciso I	10,91%	R\$ 7.188.131,12	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,24%	R\$ 156.553,09	
Total	100,00%	R\$ 65.870.185,78	










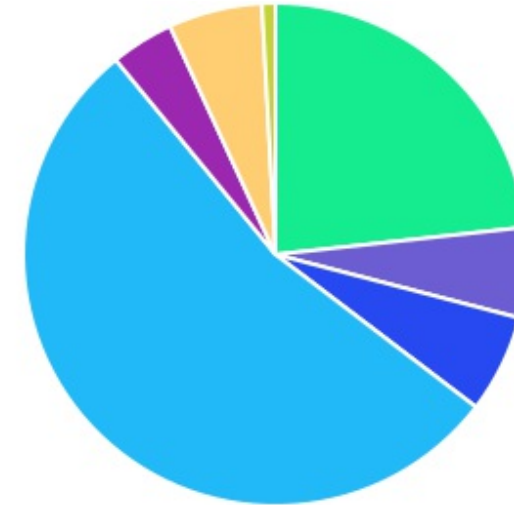
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
BB GESTAO	46,33%	R\$ 30.516.718,49	
CAIXA DISTRIBUIDORA	25,22%	R\$ 16.609.539,41	
BANCO BRADESCO	12,02%	R\$ 7.914.722,30	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	9,53%	R\$ 6.280.470,65	
DAYCOVAL ASSET	3,97%	R\$ 2.616.915,01	
AZ QUEST	2,04%	R\$ 1.346.498,59	
ARM CAPITAL	0,65%	R\$ 428.768,24	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,24%	R\$ 156.553,09	
Total	100,00%	R\$ 65.870.185,78	








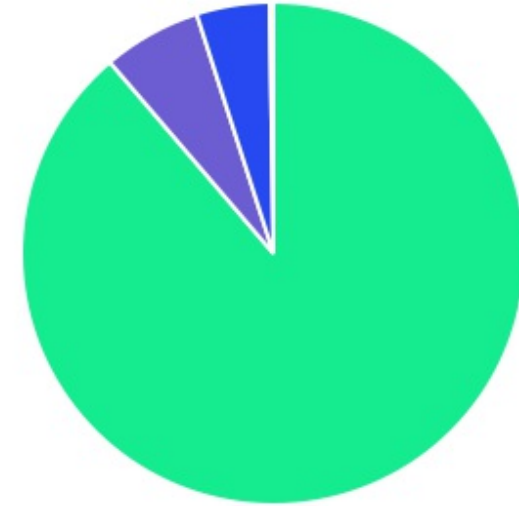
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	46,33%	R\$ 30.516.718,49	
CAIXA ECONOMICA	25,22%	R\$ 16.609.539,41	
BANCO BRADESCO	12,02%	R\$ 7.914.722,30	
BANCO COOPERATIVO	9,53%	R\$ 6.280.470,65	
BANCO DAYCOVAL	3,97%	R\$ 2.616.915,01	
INTRAG DTVM	2,04%	R\$ 1.346.498,59	
RJI CORRETORA	0,65%	R\$ 428.768,24	
FINAXIS CORRETORA	0,24%	R\$ 156.553,09	
Total	100,00%	R\$ 65.870.185,78	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	53,71%	R\$ 35.381.650,74	
IRF-M 1	23,26%	R\$ 15.323.794,87	
IPCA	6,31%	R\$ 4.155.771,62	
IBOVESPA	6,02%	R\$ 3.963.413,60	
IRF-M	5,80%	R\$ 3.820.837,43	
IDIV	4,04%	R\$ 2.660.541,19	
SMLL	0,86%	R\$ 564.176,33	
Total	100,00%	R\$ 65.870.185,78	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	88,76%	R\$ 58.468.551,64	
181 a 365 dias	6,31%	R\$ 4.155.771,62	
31 a 180 dias	4,69%	R\$ 3.089.309,43	
(vide regulamento)	0,24%	R\$ 156.553,09	
Total	100,00%	R\$ 65.870.185,78	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	10,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 26.690.422,35	40.52%	20,00%	40,00%	90,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 31.835.079,22	48.33%	10,00%	33,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 156.553,09	0.24%	0,00%	0,50%	2,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,50%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 58.682.054,66	89,09%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 7.188.131,12	10.91%	0,00%	11,00%	22,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 7.188.131,12	10,91%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 65.870.185,78	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.05% a.a.			
Janeiro	R\$ 59.029.611,80	R\$ 59.942.014,34	0,57%	R\$ 1.001.876,14	1,70%	1,13p.p.
Fevereiro	R\$ 59.942.014,34	R\$ 61.814.146,75	1,72%	R\$ 313.324,31	0,51%	-1,21p.p.
Março	R\$ 61.814.146,75	R\$ 62.780.576,55	0,97%	R\$ 789.658,54	1,28%	0,31p.p.
Abril	R\$ 62.780.576,55	R\$ 63.928.082,22	0,84%	R\$ 1.084.481,90	1,72%	0,88p.p.
Maiο	R\$ 63.928.082,22	R\$ 64.668.931,19	0,67%	R\$ 766.900,91	1,19%	0,52p.p.
Junho	R\$ 64.668.931,19	R\$ 65.647.808,62	0,65%	R\$ 723.167,12	1,11%	0,46p.p.
Julho	R\$ 65.647.808,62	R\$ 65.902.595,12	0,67%	R\$ 264.354,63	0,40%	-0,27p.p.
Total	R\$ 65.647.808,62	R\$ 65.902.595,12	6,27%	R\$ 4.943.763,55	8,18%	1,91p.p.
2024			IPCA + 4.86% a.a.			
Janeiro	R\$ 53.408.006,16	R\$ 54.329.011,28	0,82%	R\$ 40.950,84	0,07%	-0,74p.p.
Fevereiro	R\$ 54.329.011,28	R\$ 54.846.939,40	1,23%	R\$ 184.320,60	0,71%	-0,52p.p.
Março	R\$ 54.846.939,40	R\$ 55.267.197,32	0,56%	R\$ 266.791,70	0,49%	-0,07p.p.
Abril	R\$ 55.267.197,32	R\$ 55.118.577,48	0,78%	R\$ -162.889,05	-0,29%	-1,07p.p.
Maiο	R\$ 55.118.577,48	R\$ 56.173.828,86	0,86%	R\$ 236.662,75	0,43%	-0,43p.p.
Junho	R\$ 56.173.828,86	R\$ 56.518.029,32	0,61%	R\$ 270.153,23	0,61%	0,00p.p.
Julho	R\$ 56.518.029,32	R\$ 57.486.461,55	0,78%	R\$ 783.363,61	1,39%	0,61p.p.
Agosto	R\$ 57.486.461,55	R\$ 58.591.928,65	0,38%	R\$ 913.305,34	1,63%	1,26p.p.
Setembro	R\$ 58.591.928,65	R\$ 58.459.773,65	0,84%	R\$ 178.198,39	0,31%	-0,53p.p.
Outubro	R\$ 58.459.773,65	R\$ 59.395.053,61	0,96%	R\$ 306.121,55	0,52%	-0,43p.p.
Novembro	R\$ 59.395.053,61	R\$ 58.879.110,03	0,79%	R\$ 79.085,14	0,13%	-0,66p.p.
Dezembro	R\$ 58.879.110,03	R\$ 59.029.611,80	0,92%	R\$ -105.290,85	-0,17%	-1,09p.p.

Total	R\$ 58.879.110,03	R\$ 59.029.611,80	9,93%	R\$ 2.990.773,25	5,83%	-4,10p.p.
2023	IPCA + 4.71% a.a.					
Janeiro	R\$ 53.040.735,67	R\$ 54.439.106,70	0,91%	R\$ 763.395,04	1,42%	0,51p.p.
Fevereiro	R\$ 54.439.106,70	R\$ 55.042.365,70	1,22%	R\$ 115.994,99	0,21%	-1,02p.p.
Março	R\$ 55.042.365,70	R\$ 55.474.268,48	1,09%	R\$ 668.464,37	1,22%	0,12p.p.
Abril	R\$ 55.474.268,48	R\$ 55.922.872,76	0,99%	R\$ 692.065,01	1,24%	0,25p.p.
Maio	R\$ 55.922.872,76	R\$ 50.623.732,66	0,61%	R\$ -5.278.069,77	-10,57%	-11,19p.p.
Junho	R\$ 50.623.732,66	R\$ 50.914.155,75	0,30%	R\$ 1.058.229,52	2,10%	1,80p.p.
Julho	R\$ 50.914.155,75	R\$ 51.554.861,30	0,50%	R\$ 592.173,79	1,16%	0,65p.p.
Agosto	R\$ 51.554.861,30	R\$ 51.009.793,38	0,61%	R\$ -72.242,57	-0,15%	-0,76p.p.
Setembro	R\$ 51.009.793,38	R\$ 51.172.536,64	0,64%	R\$ 160.891,49	0,31%	-0,33p.p.
Outubro	R\$ 51.172.536,64	R\$ 51.203.295,07	0,62%	R\$ -123.752,74	-0,24%	-0,86p.p.
Novembro	R\$ 51.203.295,07	R\$ 52.284.485,88	0,66%	R\$ 1.303.679,65	2,57%	1,90p.p.
Dezembro	R\$ 52.284.485,88	R\$ 53.408.006,16	0,94%	R\$ 969.459,24	1,85%	0,91p.p.
Total	R\$ 52.284.485,88	R\$ 53.408.006,16	9,55%	R\$ 850.288,02	0,42%	-9,13p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,19%	7,98%	11,90%	-	20,74%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,02%	6,17%	9,53%	17,10%	22,11%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,29%	2,83%	-	-	2,83%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	8,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,21%	8,03%	11,49%	-	11,49%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	8,01%	-	17,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	8,79%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,27%	10,94%	9,31%	-	16,68%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	6,38%	-	18,77%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	-4,24%	11,39%	5,61%	10,09%	24,55%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,28%	7,91%	12,27%	-	12,27%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-	-	5,35%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	-	-	6,47%	-	18,85%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-5,99%	16,41%	0,64%	-	-1,78%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	14.507.699/0001-95	-	-	-	-	8,10%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	8,32%	-	20,27%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	07.279.657/0001-89	-6,79%	9,95%	5,38%	9,05%	20,78%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	5,58%	9,25%	19,70%	30,19%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	-	-	-	-	3,91%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	06.018.364/0001-85	-30,45%	-35,99%	-38,35%	-43,04%	-47,84%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	-	-	5,28%

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,27%	7,90%	12,28%	-	15,16%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	0,05%	0,05%	-	-	0,05%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	1,28%	2,50%	-	-	2,50%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	19.196.599/0001-09	1,22%	8,13%	11,93%	24,12%	33,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	11,03%	-	14,27%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	-	-	10,94%	-	14,17%
VANQUISH CORAL FIRF LP	09.319.052/0001-08	1,94%	3,89%	1,03%	2,36%	-88,15%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	15.188.380/0001-07	1,29%	-5,33%	-18,45%	-25,84%	-96,14%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	-3,41%	9,39%	3,48%	6,26%	12,91%
SICREDI FI INSTITUCIONAL...	13.081.159/0001-20	-	9,11%	8,60%	19,83%	28,63%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	4,55%	-	-	9,32%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,91%	5,97%	7,82%	-	7,82%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (NaN%)