

# Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2025



**IPREJI**  
Instituto de Previdência dos  
Servidores de Ji-Paraná

Este relatório atende a Portaria MTP N° 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
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	9.748.932,72	2,64%	414	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	1.248.325,28	0,34%	120	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	D+0	Não há	17.599.056,98	4,77%	297	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	12.513.640,36	3,39%	293	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	35.982.130,08	9,75%	520	1,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	14.926.000,43	4,04%	655	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	34.131.618,96	9,24%	729	0,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	4.927.047,31	1,33%	187	0,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	10.749.869,64	2,91%	494	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	22.753.553,25	6,16%	1.119	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	16.600.949,77	4,50%	180	2,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	17.368.274,49	4,70%	303	1,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	32.577.054,82	8,82%	834	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	467.826,61	0,13%	506	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	5.591.903,84	1,51%	1.069	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	1.245.796,72	0,34%	1.348	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	D+1	Não há	9.787.286,99	2,65%	93	1,85%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	10.775,35	0,00%	385	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	48.698.424,38	13,19%	630	0,56%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	22.947.378,38	6,22%	1.285	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

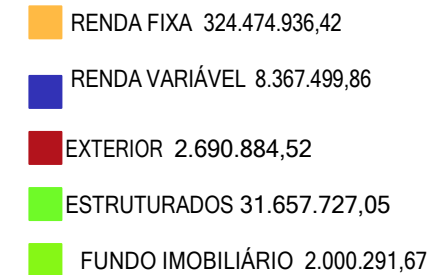
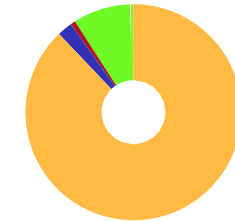
**Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2025)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	4.599.090,06	1,25%	18	15,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMIT...	D+15	Não há	5.457.554,00	1,48%	175	0,81%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	1.897.687,21	0,51%	8.430	1,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.012.258,65	0,27%	1.368	3,25%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	2.690.884,52	0,73%	375	0,11%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	4.208.874,79	1,14%	66	1,57%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA...	D+2 du	720 dias	10.769.745,57	2,92%	229	6,15%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF M...	D+1	Não há	8.825.606,78	2,39%	7.656	0,46%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+0	Não há	7.853.499,89	2,13%	1.607	0,97%	Artigo 10º, Inciso I
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	Não se ...	Não se aplica	0,02	0,00%	38	0,00%	Artigo 10º, Inciso II
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	2.000.291,67	0,54%		0,00%	Artigo 11º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>369.191.339,52</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>2,43</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>369.191.341,95</b>				

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

IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/07/2025

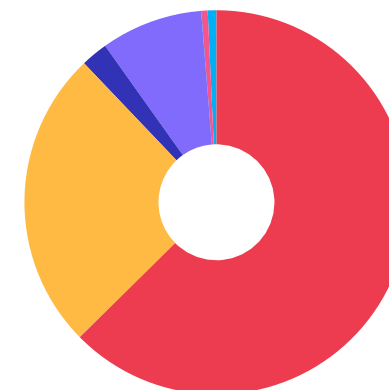
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	10,00%	15,00%	30,00%	110.757.401,86
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	231.126.454,09	62,60%	30,00%	40,00%	90,00%	101.145.751,48
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	93.348.482,33	25,28%	10,00%	15,00%	60,00%	128.166.321,38
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	73.838.267,90
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	18.459.566,98
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	18.459.566,98
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>324.474.936,42</b>	<b>87,89%</b>	<b>50,00%</b>	<b>75,00%</b>	<b>210,00%</b>	



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

IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/07/2025

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	8.367.499,86	2,27%	2,00%	10,00%	30,00%	102.389.902,00
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	110.757.401,86
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	31.657.727,03	8,57%	5,25%	7,00%	10,00%	5.261.406,92
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,02	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	18.459.566,96
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	18.459.566,98
Artigo 11º	5,00%	2.000.291,67	0,54%	0,25%	2,00%	5,00%	16.459.275,31
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>42.025.518,58</b>	<b>11,38%</b>	<b>7,50%</b>	<b>20,00%</b>	<b>85,00%</b>	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.690.884,52	0,73%	0,50%	5,00%	10,00%	34.228.249,43
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>2.690.884,52</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,50%</b>	<b>5,00%</b>	<b>10,00%</b>	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	18.459.566,98

**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/07/2025

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	10,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	231.126.454,09	62,60	30,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	93.348.482,33	25,28	10,00	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 8º, Inciso I	8.367.499,86	2,27	2,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	2.690.884,52	0,73	0,50	10,00
Artigo 10º, Inciso I	31.657.727,03	8,57	5,25	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,02	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	2.000.291,67	0,54	0,25	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	344.289.172,60	93,25	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.302.785,17	4,96	-
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	4.599.090,06	1,25	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	2.000.291,67	0,54	-
ARENA CAPITAL	0,02	0,00	-

**Artigo 20º** - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

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

IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/07/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>	0,81%	6,31%	2,10%	5,75%	10,60%	21,35%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,91%	2,88%	2,14%	1,35%	-	-	0,31%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,91%	5,97%	2,13%	4,39%	8,65%	-	0,31%	2,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,91%	6,70%	1,50%	4,37%	-	-	0,61%	-
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,59%	6,51%	1,37%	4,36%	8,41%	17,21%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,66%	6,25%	1,29%	4,14%	8,03%	16,53%	0,67%	2,49%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	-0,25%	12,61%	2,81%	8,91%	8,65%	16,68%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	-0,26%	12,46%	2,77%	8,81%	8,38%	16,08%	1,55%	5,36%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	-1,52%	9,06%	2,78%	8,59%	1,65%	2,70%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	-1,49%	8,92%	2,76%	8,49%	1,58%	2,60%	1,96%	7,48%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	1,21%	8,16%	3,40%	6,79%	12,23%	24,36%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,21%	8,03%	3,34%	6,70%	12,00%	23,92%	0,09%	0,44%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,29%	6,35%	1,36%	4,38%	8,28%	17,12%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,28%	6,24%	1,32%	4,30%	8,07%	16,64%	0,64%	2,29%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-1,17%	-13,56%	-10,22%	-12,77%	-19,59%	-30,16%	0,37%	7,72%

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

IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/07/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-0,79%	7,93%	2,20%	6,80%	4,29%	8,86%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	-0,81%	7,80%	2,14%	6,69%	4,01%	8,35%	1,32%	5,11%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	0,29%	11,10%	3,10%	8,30%	10,00%	19,22%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,27%	10,94%	3,04%	8,17%	9,73%	18,62%	1,00%	3,58%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,28%	7,77%	3,55%	6,69%	12,54%	25,49%	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO...	1,25%	7,62%	3,49%	6,56%	12,27%	24,90%	0,00%	0,10%
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%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,29%	7,91%	3,59%	6,74%	12,60%	25,66%	0,02%	0,11%
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%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,26%	7,85%	3,37%	6,56%	11,15%	22,33%	0,09%	0,71%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,27%	7,90%	3,56%	6,74%	12,59%	25,91%	0,02%	0,12%
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%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,36%	3,36%	0,86%	3,20%	5,33%	10,07%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,80%	7,49%	2,66%	5,87%	10,52%	18,77%	0,59%	1,37%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,36%	6,16%	1,57%	4,35%	8,67%	17,91%	0,54%	2,00%

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

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

IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/07/2025

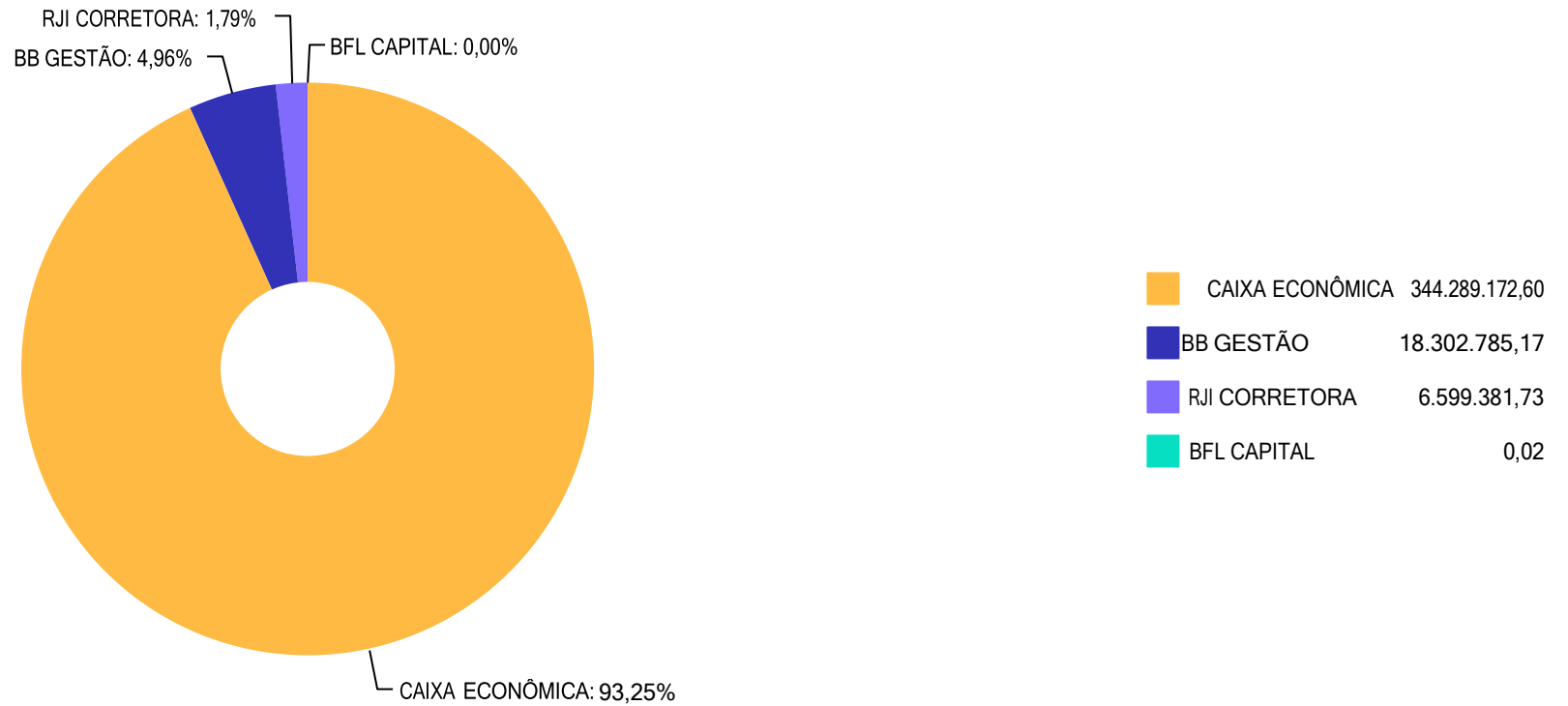
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-6,01%	12,72%	-14,00%	6,68%	-0,49%	2,45%	7,16%	21,94%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,28%	7,77%	3,55%	6,69%	12,54%	25,49%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	1,01%	7,24%	3,92%	5,79%	5,77%	12,10%	0,44%	3,66%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,00%	7,33%	3,29%	6,26%	11,70%	22,79%	0,26%	0,33%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-4,17%	10,63%	-1,48%	5,50%	4,25%	9,13%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMER...	2,91%	7,05%	7,08%	6,14%	11,18%	15,59%	1,53%	6,29%
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,30%	10,00%	-0,81%	5,31%	2,33%	3,28%	5,89%	14,67%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,69%	12,90%	3,00%	8,50%	10,46%	14,35%	7,93%	18,89%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	-1,36%	10,27%	0,69%	13,76%	2,13%	7,48%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	3,97%	-0,04%	10,37%	2,79%	12,97%	55,33%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	3,07%	11,68%	16,48%	8,81%	21,44%	53,67%	2,74%	19,06%
<b>IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark)</b>	1,11%	8,33%	2,94%	7,49%	14,28%	29,58%	-	-
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,13%	0,89%	0,38%	0,76%	-	-	0,20%	3.241.993.400,01%

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

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

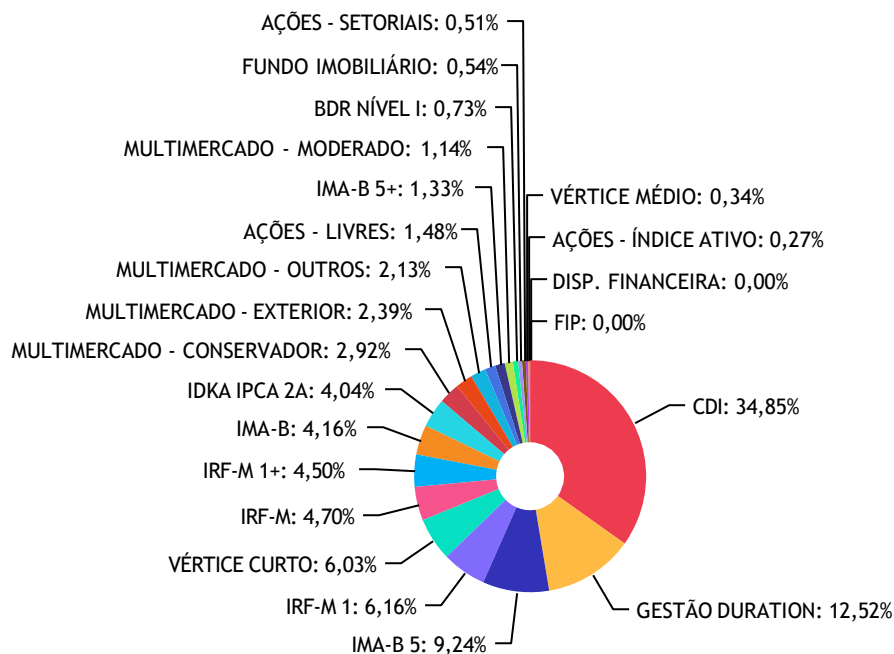
IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/07/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	6,15%	-1,70%	16,35%	2,64%	18,54%	80,17%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	6,03%	-2,23%	15,59%	2,14%	17,33%	75,73%	5,19%	21,582%



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

IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/07/2025



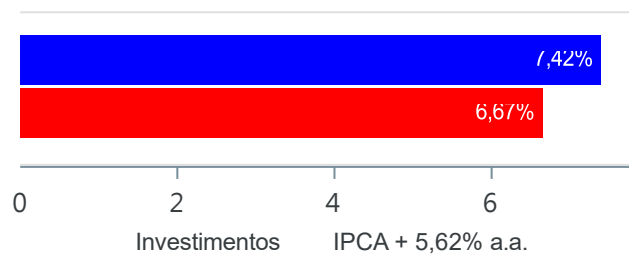
■ CDI	128.670.390,47	■ GESTÃO DURATION	46.237.243,68	■ IMA-B 5	34.131.618,96	■ IRF-M 1	22.753.553,25
■ VÉRTICE CURTO	22.262.573,08	■ IRF-M	17.368.274,49	■ IRF-M 1+	16.600.949,77	■ IMA-B	15.348.959,70
■ IDKA IPCA 2A	14.926.000,43	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	10.769.745,57	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	8.825.606,78	■ MULTIMERCADO - OUTROS	7.853.499,89
■ AÇÕES - LIVRES	5.457.554,00	■ IMA-B 5+	4.927.047,31	■ MULTIMERCADO - MODERADO	4.208.874,79	■ BDR NÍVEL I	2.690.884,52
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	2.000.291,67	■ AÇÕES - SETORIAIS	1.897.687,21	■ VÉRTICE MÉDIO	1.248.325,28	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.012.258,65
■ DISP. FINANCEIRA	2,43	■ FIP	0,02				

**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025**

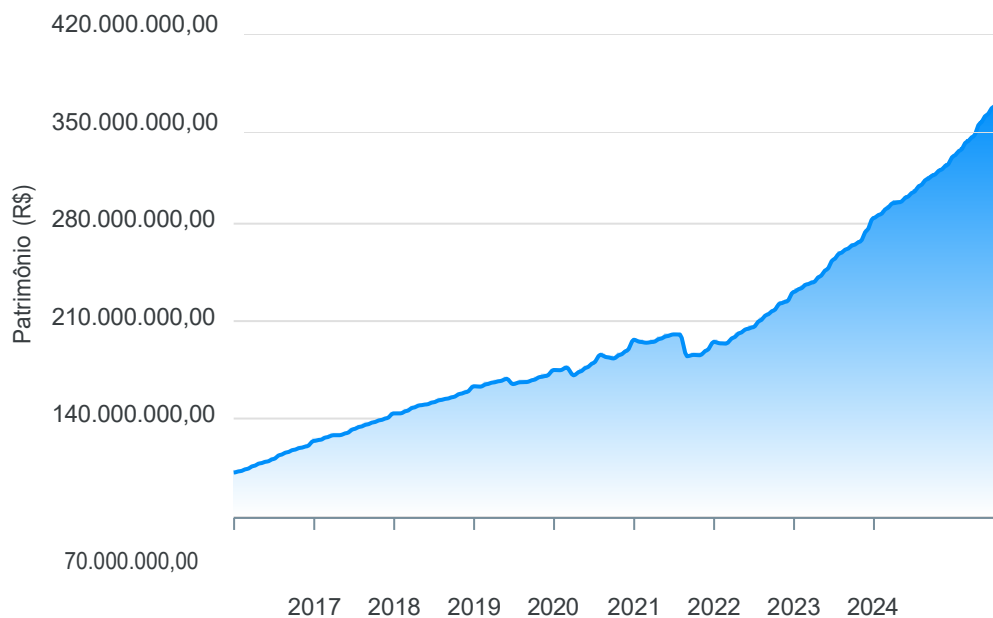
IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/07/2025

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	328.665.179,00	1.883.662,85	2.608.723,80	332.788.851,57	4.848.733,52	4.848.733,52	1,48%	1,48%	0,64%	0,64%	230,78%	1,26%
Fevereiro	332.788.851,57	6.380.854,97	2.431.938,32	338.755.743,12	2.017.974,90	6.866.708,42	0,60%	2,08%	1,75%	2,40%	86,77%	1,25%
Março	338.755.743,12	2.039.737,13	205.000,00	342.642.003,42	2.051.523,17	8.918.231,59	0,60%	2,70%	0,98%	3,40%	79,36%	1,15%
Abril	342.642.003,42	4.148.176,88	130.000,00	352.131.785,15	5.471.604,85	14.389.836,44	1,58%	4,32%	0,87%	4,30%	100,54%	1,70%
Mai	352.131.785,15	3.473.312,11	1.542.667,55	357.979.325,83	3.916.896,12	18.306.732,56	1,11%	5,47%	0,72%	5,04%	108,49%	1,17%
Junho	357.979.325,83	2.051.123,61	130.400,00	363.821.085,21	3.921.035,77	22.227.768,33	1,09%	6,62%	0,68%	5,75%	115,08%	0,80%
Julho	363.821.085,21	5.949.865,92	3.308.728,12	369.191.339,52	2.729.116,51	24.956.884,84	0,74%	7,42%	0,86%	6,67%	111,25%	0,71%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

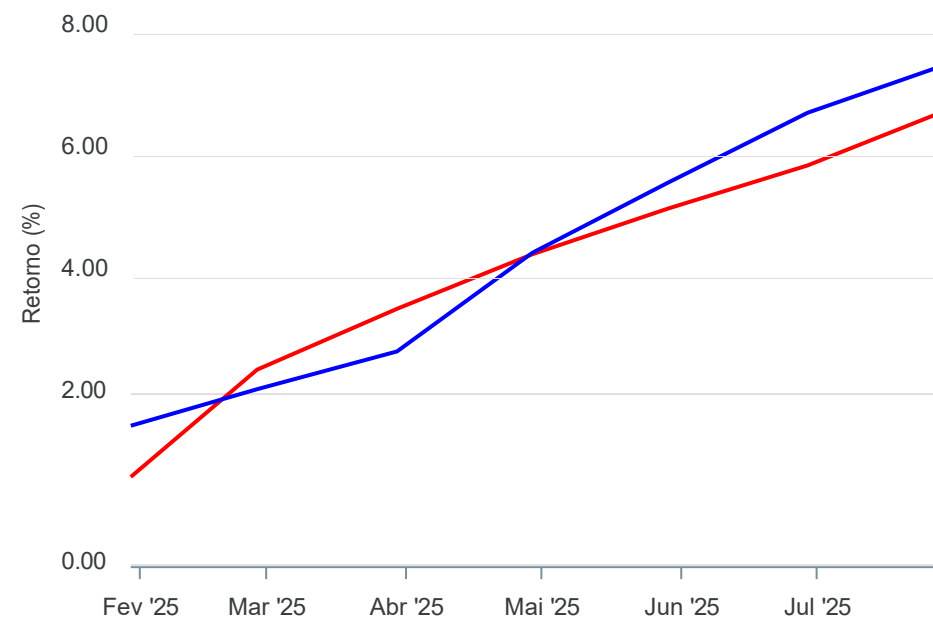


### Evolução do Patrimônio



### 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

Investimentos Meta de Rentabilidade  CDI  IMA-B

IMA-B 5

IMA-B 5+  IMA Geral  IRF-M  IRF-M 1  IRF-M 1+

Ibovespa  IBX  SMLL  IDIV

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

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	1.229.897,16	0,00	0,00	1.245.796,72	15.899,56	1,29%	1,29%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	22.162.216,84	500.000,00	0,00	22.947.378,38	285.161,54	1,26%	1,28%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	462.024,18	0,00	0,00	467.826,61	5.802,43	1,26%	1,26%	0,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	47.563.425,68	532.611,54	0,00	48.698.424,38	602.387,16	1,25%	1,27%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	31.637.314,90	543.099,62	0,00	32.577.054,82	396.640,30	1,23%	1,25%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	22.489.250,95	0,00	7.000,00	22.753.553,25	271.302,30	1,21%	1,21%	0,09%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	5.435.996,31	90.412,08	0,00	5.591.903,84	65.495,45	1,19%	1,19%	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	16.297.703,12	1.096.602,88	0,00	17.599.056,98	204.750,98	1,18%	1,25%	0,00%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	12.400.289,18	0,00	0,00	12.513.640,36	113.351,18	0,91%	0,91%	0,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	9.660.773,40	0,00	0,00	9.748.932,72	88.159,32	0,91%	0,91%	0,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	1.237.067,38	0,00	0,00	1.248.325,28	11.257,90	0,91%	0,91%	0,61%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	35.725.024,04	0,00	30.000,00	35.982.130,08	287.106,04	0,80%	0,80%	0,59%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	14.828.564,58	0,00	0,00	14.926.000,43	97.435,85	0,66%	0,66%	0,67%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	0,00	3.187.139,80	3.191.728,12	10.775,35	15.363,67	0,48%	1,18%	0,00%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	9.752.153,81	0,00	0,00	9.787.286,99	35.133,18	0,36%	0,36%	0,54%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	34.037.004,54	0,00	0,00	34.131.618,96	94.614,42	0,28%	0,28%	0,64%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	17.401.703,97	0,00	80.000,00	17.368.274,49	46.570,52	0,27%	0,27%	1,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	16.644.108,22	0,00	0,00	16.600.949,77	-43.158,45	-0,26%	-0,26%	1,55%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	10.837.804,30	0,00	0,00	10.749.869,64	-87.934,66	-0,81%	-0,81%	1,32%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4.653.729,42	0,00	0,00	4.599.090,06	-54.639,36	-1,17%	-1,17%	0,37%
<b>Ativos Renda Fixa</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instit</b>	<b>Var - Mês</b>
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	5.001.622,09	0,00	0,00	4.927.047,31	-74.574,78	-1,49%	-1,49%	1,96%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>319.457.674,07</b>	<b>5.949.865,92</b>	<b>3.308.728,12</b>	<b>324.474.936,42</b>	<b>2.376.124,55</b>	<b>0,74%</b>		<b>0,43%</b>

**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
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	8.562.621,35	0,00	0,00	8.825.606,78	262.985,43	3,07%	3,07%	2,74%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA F...	10.464.798,44	0,00	0,00	10.769.745,57	304.947,13	2,91%	2,91%	1,53%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	4.166.854,78	0,00	0,00	4.208.874,79	42.020,01	1,01%	1,01%	0,44%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	7.775.937,89	0,00	0,00	7.853.499,89	77.562,00	1,00%	1,00%	0,26%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00%	0,13%	0,20%
ÁQUILLA FII - AQLL11	2.002.774,32	0,00	0,00	2.000.291,67	-2.482,65	-0,12%	-	-
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.046.780,71	0,00	0,00	1.012.258,65	-34.522,06	-3,30%	-3,30%	5,89%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	5.786.709,75	0,00	0,00	5.457.554,00	-329.155,75	-5,69%	-5,69%	7,93%
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.019.049,54	0,00	0,00	1.897.687,21	-121.362,33	-6,01%	-6,01%	7,16%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>41.825.526,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.025.518,58</b>	<b>199.991,78</b>	<b>0,48%</b>		<b>2,68</b>

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

**FUNDOS EXTERIOR**

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	2.537.884,34	0,00	0,00	2.690.884,52	153.000,18	6,03%	6,03%	5,19%
<b>Total Exterior</b>	<b>2.537.884,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.690.884,52</b>	<b>153.000,18</b>	<b>6,03%</b>		<b>5,19%</b>

