

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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	8.150.543,31	4,37%	414	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	10.327.611,40	5,54%	120	1,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA F...	D+0	15/08/2028	6.070.278,49	3,26%	138	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	D+0	Não há	3.525.668,22	1,89%	250	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	15/08/2028	18.611.630,45	9,99%	77	3,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	15.489.371,21	8,31%	288	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	14.748.860,05	7,92%	88	2,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	4.985.757,09	2,68%	746	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	18.047.717,00	9,69%	1.118	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	2.794.185,30	1,50%	307	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	2.020.903,10	1,08%	808	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	622.643,78	0,33%	148	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	2.318.606,52	1,24%	5.048	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA L...	D+1 du	Não há	2.376.249,26	1,28%	60.584	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	3.483.821,31	1,87%	1.347	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC...	D+4	Não há	4.043.921,43	2,17%	87	1,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA F...	D+1	Não há	2.602.548,10	1,40%	22	1,94%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	17.483.326,29	9,38%	707	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	D+1	Não há	1.994.750,79	1,07%	96	0,33%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	15.872.230,94	8,52%	1.273	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

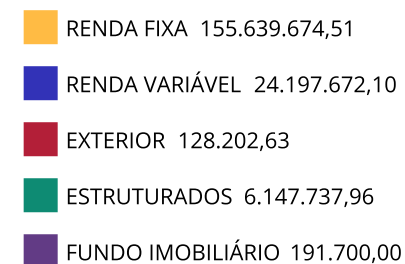
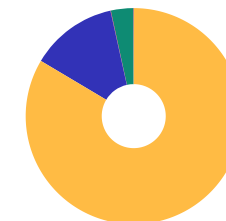
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	69.050,47	0,04%	98	0,27%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+30	Não há	521.343,39	0,28%	1.652	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	400.790,09	0,22%	22.277	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33	Não há	1.267.776,00	0,68%	942	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	2.149.273,67	1,15%	181	0,86%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	2.886.503,91	1,55%	101	1,32%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	2.566.856,27	1,38%	738	0,72%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMIT...	D+15	Não há	4.205.402,40	2,26%	174	0,59%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	268.171,36	0,14%	4.885	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF ...	D+23	Não há	2.422.290,36	1,30%	103	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24	Não há	1.083.358,77	0,58%	15.284	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	489.501,32	0,26%	18.074	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB RESP LIMITADA FIF CIC A...	D+3 du	Não há	1.017.391,97	0,55%	48	2,23%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕ...	D+4	Não há	1.434.777,39	0,77%	3.100	0,95%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32	Não há	3.484.235,20	1,87%	38	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	128.202,63	0,07%	380	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+4	Não há	2.043.907,89	1,10%	2.936	0,23%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	2.408.036,66	1,29%	67	0,89%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF M...	D+4 du	25 meses	1.695.793,41	0,91%	35	0,55%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	191.700,00	0,10%		0,00%	Artigo 11º

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			186.304.987,20				

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Junho / 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%	0,00%	2,50%	30,00%	55.891.496,16
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	107.713.775,92	57,82%	25,00%	45,00%	80,00%	41.330.213,84
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	47.856.848,12	25,69%	5,00%	28,00%	50,00%	45.295.645,48
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	18.630.498,72
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	69.050,47	0,04%	0,00%	0,10%	1,00%	1.793.999,40
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	9.315.249,36
Total Renda Fixa	100,00%	155.639.674,51	83,54%	30,00%	77,60%	176,00%	

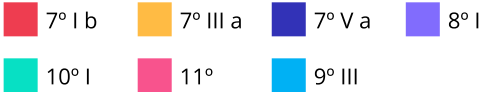
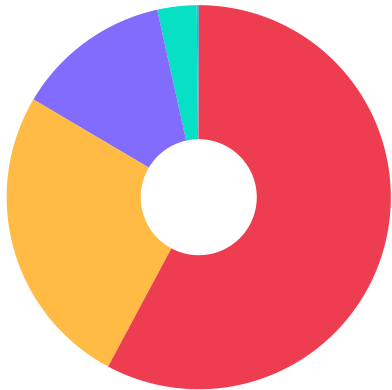


Enquadramento e Política de Investimento (REND A VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	24.197.672,10	12,99%	0,00%	15,00%	25,00%	22.378.574,70
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	6.147.737,96	3,30%	0,00%	4,00%	10,00%	12.482.760,76
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.315.249,36
Artigo 11º	5,00%	191.700,00	0,10%	0,00%	0,40%	5,00%	9.123.549,36
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	30.537.110,06	16,39%	0,00%	19,40%	45,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	128.202,63	0,07%	0,00%	2,00%	10,00%	18.502.296,09
Total Exterior	10,00%	128.202,63	0,07%	0,00%	2,00%	10,00%	

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%	1,00%	5,00%	9.315.249,36



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	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	107.713.775,92	57,82	25,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	47.856.848,12	25,69	5,00	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	69.050,47	0,04	0,00	1,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	24.197.672,10	12,99	0,00	25,00
Artigo 9º, Inciso III	128.202,63	0,07	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	6.147.737,96	3,30	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	191.700,00	0,10	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	108.799.973,50	58,40	0,50
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	32.077.069,86	17,22	-
BANCO BRADESCO	27.939.419,85	15,00	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	4.751.821,77	2,55	0,73
TARPON INVESTIMENTOS	3.484.235,20	1,87	-
SICREDI	2.318.606,52	1,24	0,00
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT	1.706.002,55	0,92	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	1.695.793,41	0,91	0,12
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	1.434.777,39	0,77	0,01
SAFRA ASSET MANAGEMENT	1.017.391,97	0,55	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	521.343,39	0,28	0,00
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	489.501,32	0,26	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	69.050,47	0,04	0,09

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 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 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,15%	5,74%	2,32%	5,74%	-	-	0,79%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,41%	5,01%	2,57%	5,01%	8,42%	-	0,63%	2,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,46%	7,49%	3,44%	7,49%	8,08%	12,87%	1,05%	4,01%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,46%	4,28%	3,44%	4,28%	1,95%	0,85%	1,05%	5,83%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,15%	2,61%	-0,71%	2,61%	-	-	0,79%	-

IMA Geral (Benchmark)	1,27%	7,91%	4,26%	7,91%	10,73%	19,84%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,24%	7,68%	4,15%	7,68%	10,28%	18,38%	0,53%	2,07%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,06%	6,87%	3,42%	6,87%	11,93%	24,18%	-	-
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,04%	6,74%	3,36%	6,74%	11,69%	23,68%	0,10%	0,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,04%	6,74%	3,38%	6,74%	11,70%	23,75%	0,10%	0,48%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,45%	6,04%	2,85%	6,04%	8,96%	17,92%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,43%	5,95%	2,81%	5,95%	8,73%	17,42%	0,83%	2,32%

IRF-M (Benchmark)	1,78%	10,77%	5,87%	10,77%	11,15%	19,92%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,77%	10,65%	5,81%	10,65%	10,89%	19,35%	1,09%	3,64%

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
CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,10%	6,54%	3,34%	6,54%	12,27%	25,96%	0,02%	0,11%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,10%	6,43%	3,31%	6,43%	12,14%	25,23%	0,01%	0,10%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	-0,52%	1,33%	0,62%	1,33%	12,10%	25,46%	1,37%	4,43%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,10%	6,53%	3,32%	6,53%	12,24%	25,38%	0,01%	0,11%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11%	6,55%	3,35%	6,55%	12,43%	26,73%	0,01%	0,10%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF 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%	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,30%	7,95%	4,37%	7,95%	8,92%	16,74%	0,59%	2,77%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,57%	5,78%	2,87%	5,78%	9,21%	18,66%	0,75%	1,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	1,36%	6,57%	3,45%	6,57%	10,85%	18,66%	0,93%	1,38%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,65%	-7,96%	-6,65%	-7,96%	-11,78%	-18,48%	0,29%	6,01%

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
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	1,51%	8,65%	5,85%	8,65%	14,98%	-	2,77%	14,53%

CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,22%	6,34%	3,43%	6,34%	9,74%	19,14%	0,23%	2,28%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	1,17%	6,17%	3,43%	6,17%	6,17%	12,64%	0,45%	4,14%

Ibovespa (Benchmark)	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,35%	16,94%	8,74%	16,94%	11,38%	14,05%	5,11%	14,38%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,16%	21,20%	14,86%	21,20%	15,12%	6,33%	5,03%	16,53%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	1,60%	26,00%	9,57%	26,00%	28,99%	55,68%	5,85%	15,25%
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,83%	21,35%	12,71%	21,35%	8,96%	-8,50%	6,35%	20,82%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,27%	20,56%	9,47%	20,56%	12,15%	15,32%	4,99%	14,12%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,00%	18,10%	11,99%	18,10%	8,02%	6,12%	5,96%	15,86%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,87%	13,56%	6,02%	13,56%	10,47%	9,62%	5,02%	14,25%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,23%	19,71%	17,56%	19,71%	17,94%	23,55%	6,20%	18,76%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,66%	18,65%	9,42%	18,65%	19,24%	35,89%	4,56%	14,10%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,05%	7,61%	4,72%	7,61%	10,70%	24,32%	9,87%	17,91%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,05%	9,05%	7,75%	9,05%	4,61%	8,37%	5,03%	13,67%

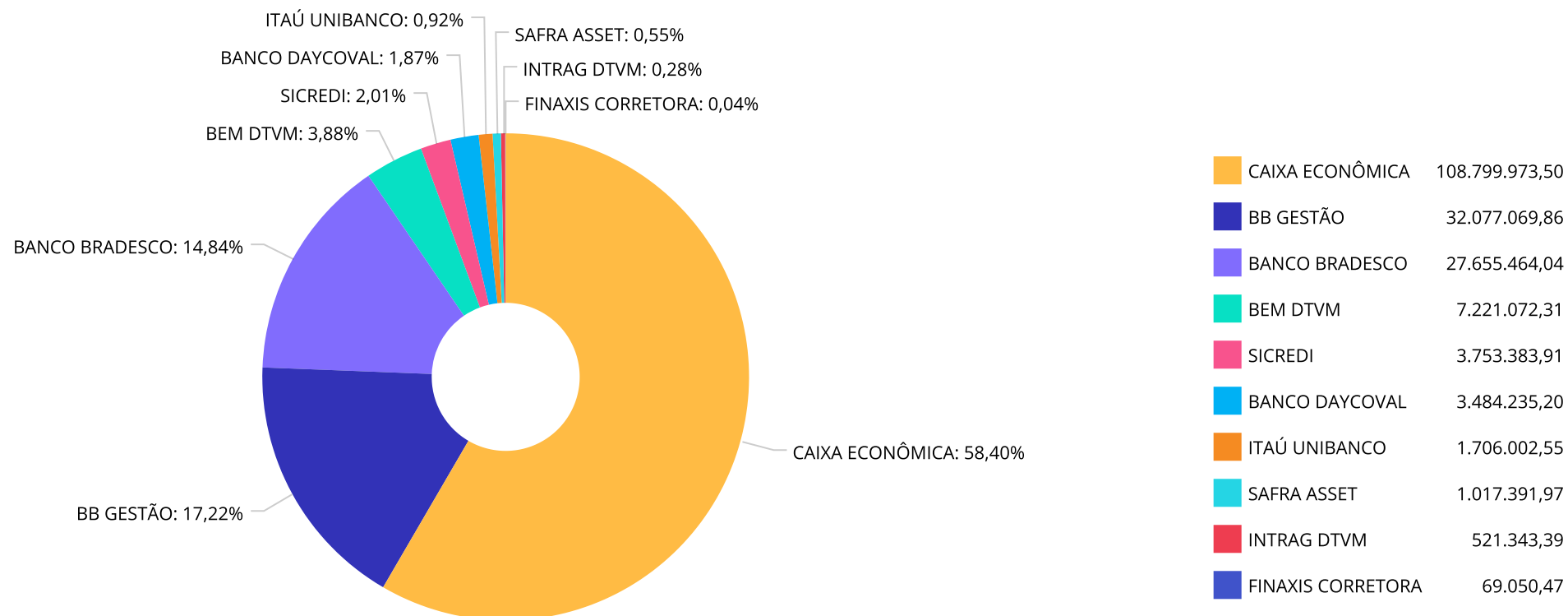
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)	0,63%	11,79%	5,15%	11,79%	4,08%	10,41%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,08%	-4,77%	1,20%	-4,77%	-22,07%	-18,79%	-	-
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	4,96%	5,50%	10,57%	5,50%	13,63%	39,43%	-	-
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,69%	6,90%	11,23%	6,90%	17,14%	49,23%	4,34%	19,05%
SMLL (Benchmark)	1,04%	26,43%	16,12%	26,43%	11,31%	-2,00%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,32%	19,87%	17,68%	19,87%	22,40%	21,58%	6,81%	13,95%
BRADESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,57%	26,63%	18,47%	26,63%	6,89%	-7,45%	4,92%	18,55%

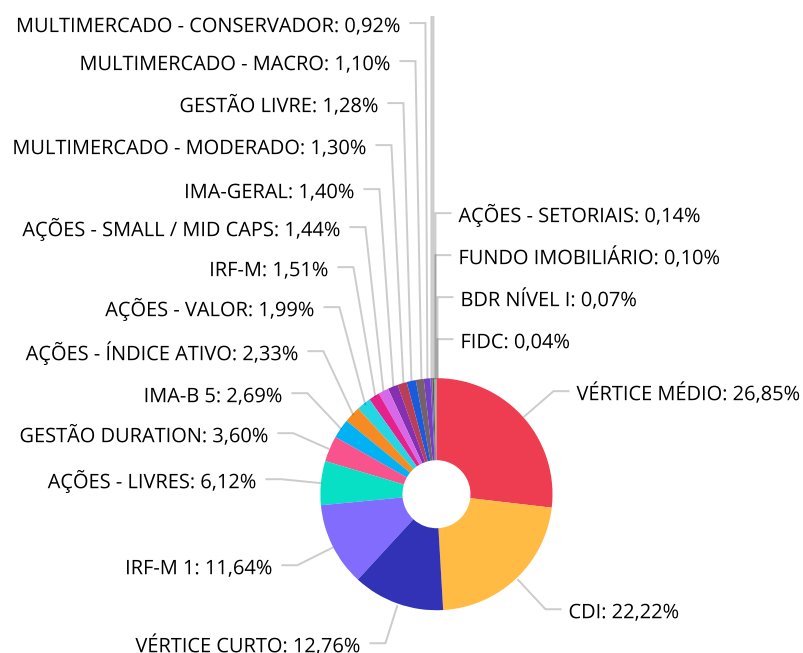
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	1,55%	-7,39%	9,84%	-7,39%	11,99%	73,34%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	1,47%	-7,79%	9,54%	-7,79%	11,22%	69,25%	5,95%	21,897%

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



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

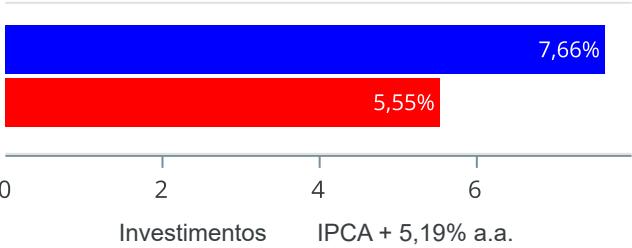


■ VÉRTICE MÉDIO	49.758.380,39	■ CDI	41.178.888,16	■ VÉRTICE CURTO	23.639.914,52	■ IRF-M 1	21.573.385,22
■ AÇÕES - LIVRES	11.339.852,64	■ GESTÃO DURATION	6.661.316,00	■ IMA-B 5	4.985.757,09	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.321.281,30
■ AÇÕES - VALOR	3.690.066,36	■ IRF-M	2.794.185,30	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	2.670.617,06	■ IMA-GERAL	2.602.548,10
■ MULTIMERCADO - MODERADO	2.408.036,66	■ GESTÃO LIVRE	2.376.249,26	■ MULTIMERCADO - MACRO	2.043.907,89	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.695.793,41
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	489.501,32	■ AÇÕES - EXTERIOR	400.790,09	■ AÇÕES - SETORIAIS	268.171,36	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	191.700,00
■ BDR NÍVEL I	128.202,63	■ FIDC	69.050,47				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

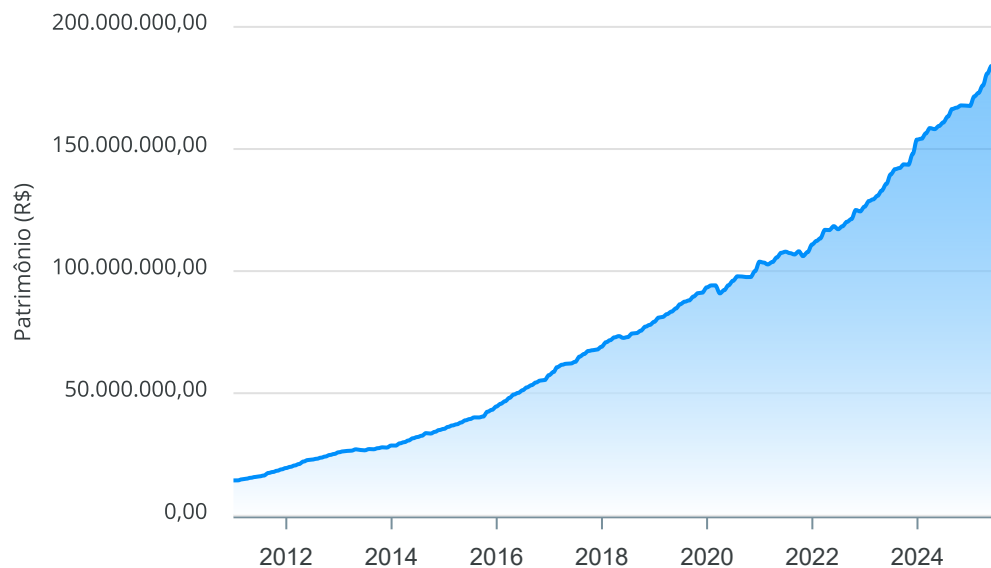
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	167.633.011,01	487.502,46	61.770,00	171.525.878,29	3.467.134,82	3.467.134,82	2,06%	2,06%	0,60%	0,60%	341,90%	2,15%
Fevereiro	171.525.878,29	12.391.752,02	11.522.381,36	172.927.999,11	532.750,16	3.999.884,98	0,31%	2,38%	1,72%	2,33%	102,02%	2,51%
Março	172.927.999,11	2.932.255,17	1.446.688,63	176.009.171,31	1.595.605,66	5.595.490,64	0,91%	3,32%	0,94%	3,30%	100,52%	1,71%
Abril	176.009.171,31	5.508.118,53	4.431.962,34	180.855.420,40	3.770.092,90	9.365.583,54	2,13%	5,51%	0,83%	4,16%	132,58%	1,93%
Maiο	180.855.420,40	2.842.910,62	1.926.472,01	183.946.523,79	2.174.664,78	11.540.248,32	1,20%	6,78%	0,68%	4,87%	139,11%	1,75%
Junho	183.946.523,79	2.547.527,56	1.714.482,99	186.304.987,20	1.525.418,84	13.065.667,16	0,83%	7,66%	0,64%	5,55%	138,08%	1,20%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



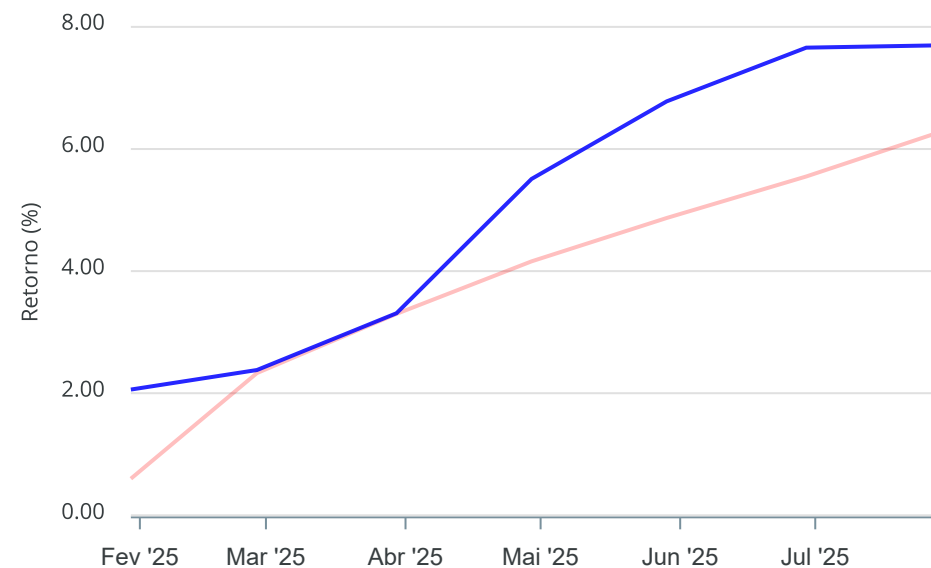
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	1.799.970,29	950.000,00	0,00	2.794.185,30	44.215,01	1,61%	1,77%	1,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	614.292,43	0,00	0,00	622.643,78	8.351,35	1,36%	1,36%	0,93%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	3.991.913,42	0,00	0,00	4.043.921,43	52.008,01	1,30%	1,30%	0,59%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF...	2.570.721,53	0,00	0,00	2.602.548,10	31.826,57	1,24%	1,24%	0,53%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	17.227.069,69	64.580,57	0,00	17.483.326,29	191.676,03	1,11%	1,11%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	1.998.771,27	0,00	0,00	2.020.903,10	22.131,83	1,11%	1,11%	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	15.699.157,38	0,00	0,00	15.872.230,94	173.073,56	1,10%	1,10%	0,02%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	3.401.042,68	44.918,26	0,00	3.483.821,31	37.860,37	1,10%	1,10%	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	2.293.478,26	0,00	0,00	2.318.606,52	25.128,26	1,10%	1,10%	0,01%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	3.489.317,40	0,00	0,00	3.525.668,22	36.350,82	1,04%	1,04%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	17.862.681,54	0,00	0,00	18.047.717,00	185.035,46	1,04%	1,04%	0,10%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	1.983.358,74	0,00	0,00	1.994.750,79	11.392,05	0,57%	0,57%	0,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	6.042.561,93	0,00	0,00	6.070.278,49	27.716,56	0,46%	0,46%	1,05%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	18.526.722,56	0,00	0,00	18.611.630,45	84.907,89	0,46%	0,46%	1,05%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	15.425.639,92	0,00	0,00	15.489.371,21	63.731,29	0,41%	0,41%	0,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	8.117.119,15	0,00	0,00	8.150.543,31	33.424,16	0,41%	0,41%	0,63%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	6.195.660,23	0,00	1.228.000,00	4.985.757,09	18.096,86	0,29%	0,43%	0,83%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	14.726.456,14	0,00	0,00	14.748.860,05	22.403,91	0,15%	0,15%	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	10.312.388,84	0,00	0,00	10.327.611,40	15.222,56	0,15%	0,15%	0,79%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	2.388.622,60	0,00	0,00	2.376.249,26	-12.373,34	-0,52%	-0,52%	1,37%

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
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	69.499,12	0,00	0,00	69.050,47	-448,65	-0,65%	-0,65%	0,29%
Total Renda Fixa	154.736.445,12	1.059.498,83	1.228.000,00	155.639.674,51	1.071.730,56	0,69%		0,51%

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 BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	379.210,90	0,00	0,00	400.790,09	21.579,19	5,69%	5,69%	4,34%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	509.527,18	0,00	0,00	521.343,39	11.816,21	2,32%	2,32%	6,81%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	4.113.751,71	0,00	0,00	4.205.402,40	91.650,69	2,23%	2,23%	6,20%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.825.474,41	0,00	0,00	2.886.503,91	61.029,50	2,16%	2,16%	5,03%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	189.660,00	0,00	1.770,00	191.700,00	3.810,00	2,01%	-	-
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.017.391,97	17.391,97	1,74%	2,66%	4,56%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	3.429.229,85	0,00	0,00	3.484.235,20	55.005,35	1,60%	1,60%	5,85%
BRADESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.115.976,07	0,00	0,00	2.149.273,67	33.297,60	1,57%	1,57%	4,92%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	1.670.568,77	0,00	0,00	1.695.793,41	25.224,64	1,51%	1,51%	2,77%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	2.389.993,23	0,00	0,00	2.422.290,36	32.297,13	1,35%	1,35%	5,11%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	2.019.251,90	0,00	0,00	2.043.907,89	24.655,99	1,22%	1,22%	0,23%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	2.380.215,04	0,00	0,00	2.408.036,66	27.821,62	1,17%	1,17%	0,45%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.072.059,25	0,00	0,00	1.083.358,77	11.299,52	1,05%	1,05%	9,87%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	2.541.361,28	0,00	0,00	2.566.856,27	25.494,99	1,00%	1,00%	5,96%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.422.386,69	0,00	0,00	1.434.777,39	12.390,70	0,87%	0,87%	5,02%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	488.028,73	0,00	489.501,32	1.472,59	0,30%	1,27%	4,99%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.267.194,56	0,00	0,00	1.267.776,00	581,44	0,05%	0,05%	5,03%
PLURAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	484.712,99	0,00	484.712,99	0,00	0,00	0,00%	-	-
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	273.165,71	0,00	0,00	268.171,36	-4.994,35	-1,83%	-1,83%	6,35%
Total Renda Variável	29.083.739,54	1.488.028,73	486.482,99	30.537.110,06	451.824,78	1,50%		4,74%

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
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	126.339,13	0,00	0,00	128.202,63	1.863,50	1,47%	1,47%	5,95%
Total Exterior	126.339,13	0,00	0,00	128.202,63	1.863,50	1,47%		5,95%

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 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	17.993.046,25	0,00	0,00	18.611.630,45	618.584,20	3,44%	3,44%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	17.477.217,89	0,00	20.000,00	18.047.717,00	590.499,11	3,38%	3,38%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	16.727.180,81	192.342,09	0,00	17.483.326,29	563.803,39	3,33%	3,35%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	10.951.663,32	4.450.000,00	0,00	15.872.230,94	470.567,62	3,06%	3,34%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	15.100.514,61	0,00	0,00	15.489.371,21	388.856,60	2,58%	2,58%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	14.854.189,51	0,00	450.235,86	14.748.860,05	344.906,40	2,32%	-0,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	10.401.601,52	0,00	314.466,15	10.327.611,40	240.476,03	2,31%	2,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	7.946.025,01	0,00	0,00	8.150.543,31	204.518,30	2,57%	2,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	5.868.264,66	0,00	0,00	6.070.278,49	202.013,83	3,44%	3,44%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	3.874.630,62	0,00	0,00	4.043.921,43	169.290,81	4,37%	4,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	6.052.401,64	0,00	1.228.000,00	4.985.757,09	161.355,45	2,67%	2,81%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.413.008,18	950.000,00	690.000,00	2.794.185,30	121.177,12	3,60%	5,81%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	3.411.046,10	0,00	0,00	3.525.668,22	114.622,12	3,36%	3,36%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF...	2.498.860,70	0,00	0,00	2.602.548,10	103.687,40	4,15%	4,15%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	1.567.191,95	1.818.185,89	0,00	3.483.821,31	98.443,47	2,91%	3,32%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	3.102.938,50	0,00	1.160.000,00	2.020.903,10	77.964,60	2,51%	3,30%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.248.072,92	1.000.000,00	0,00	2.318.606,52	70.533,60	3,14%	3,31%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	1.939.144,10	0,00	0,00	1.994.750,79	55.606,69	2,87%	2,87%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1.344.518,38	1.000.000,00	0,00	2.376.249,26	31.730,88	1,35%	0,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	601.900,09	0,00	0,00	622.643,78	20.743,69	3,45%	3,45%

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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	518.751,15	0,00	520.192,34	0,00	1.441,19	0,28%	2,41%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	73.967,06	0,00	0,00	69.050,47	-4.916,59	-6,65%	-6,65%
Total Renda Fixa	145.966.134,97	9.410.527,98	4.382.894,35	155.639.674,51	4.645.905,91	3,08%	

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
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	3.577.380,59	0,00	0,00	4.205.402,40	628.021,81	17,56%	17,56%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.513.157,30	0,00	0,00	2.886.503,91	373.346,61	14,86%	14,86%
BRADESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.814.147,33	0,00	0,00	2.149.273,67	335.126,34	18,47%	18,47%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	3.179.990,57	0,00	0,00	3.484.235,20	304.244,63	9,57%	9,57%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	2.292.133,28	0,00	0,00	2.566.856,27	274.722,99	11,99%	11,99%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	2.227.514,43	0,00	0,00	2.422.290,36	194.775,93	8,74%	8,74%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	1.602.120,09	0,00	0,00	1.695.793,41	93.673,32	5,85%	5,85%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.176.595,97	0,00	0,00	1.267.776,00	91.180,03	7,75%	7,75%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.353.264,90	0,00	0,00	1.434.777,39	81.512,49	6,02%	6,02%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	2.328.211,78	0,00	0,00	2.408.036,66	79.824,88	3,43%	3,43%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	443.010,33	0,00	0,00	521.343,39	78.333,06	17,68%	17,68%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	1.976.150,48	0,00	0,00	2.043.907,89	67.757,41	3,43%	3,43%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.345.938,07	0,00	2.000.000,00	400.790,09	54.852,02	2,34%	11,23%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.034.490,90	0,00	0,00	1.083.358,77	48.867,87	4,72%	4,72%
PLURAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	448.163,16	0,00	484.712,99	0,00	36.549,83	8,16%	-
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	237.923,71	0,00	0,00	268.171,36	30.247,65	12,71%	12,71%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.017.391,97	17.391,97	1,74%	9,42%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	189.420,00	0,00	5.310,00	191.700,00	7.590,00	4,01%	1,20%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	488.028,73	0,00	489.501,32	1.472,59	0,30%	9,47%
Total Renda Variável	28.739.612,89	1.488.028,73	2.490.022,99	30.537.110,06	2.799.491,43	9,26%	

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
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.303.423,45	0,00	1.200.000,00	128.202,63	24.779,18	1,90%	9,54%
Total Exterior	1.303.423,45	0,00	1.200.000,00	128.202,63	24.779,18	1,90%	

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 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	17.848.013,36	0,00	549.935,40	18.611.630,45	1.313.552,49	7,42%	4,28%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	16.956.676,82	0,00	50.000,00	18.047.717,00	1.141.040,18	8,03%	6,74%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	16.041.376,85	379.288,57	0,00	17.483.326,29	1.062.660,87	7,91%	6,55%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	14.373.697,22	0,00	450.235,86	14.748.860,05	825.398,69	6,70%	2,61%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	15.192.938,12	0,00	452.262,06	15.489.371,21	748.695,15	5,95%	1,95%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	0,00	15.264.691,07	0,00	15.872.230,94	607.539,87	0,00%	6,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	10.065.242,86	0,00	314.466,15	10.327.611,40	576.834,69	6,71%	5,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	5.819.097,44	0,00	177.636,41	6.070.278,49	428.817,46	7,43%	7,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	7.993.863,81	0,00	237.029,74	8.150.543,31	393.709,24	5,95%	5,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	7.002.097,93	0,00	2.378.000,00	4.985.757,09	361.659,16	5,93%	5,95%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	5.197.302,05	950.000,00	3.690.000,00	2.794.185,30	336.883,25	10,61%	10,65%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	3.746.144,56	0,00	0,00	4.043.921,43	297.776,87	8,43%	7,95%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	3.302.925,83	0,00	0,00	3.525.668,22	222.742,39	8,02%	6,74%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF...	2.416.987,72	0,00	0,00	2.602.548,10	185.560,38	8,24%	7,68%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	4.815.806,02	0,00	3.000.000,00	1.994.750,79	178.944,77	6,19%	5,78%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	3.012.384,75	0,00	1.160.000,00	2.020.903,10	168.518,35	7,20%	6,40%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	0,00	3.369.931,96	0,00	3.483.821,31	113.889,35	0,00%	6,53%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.211.475,47	1.000.000,00	0,00	2.318.606,52	107.131,05	7,62%	6,43%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A RESP LIMITADA FIF CIC REN...	806.116,63	405.000,00	1.257.493,61	0,00	46.376,98	3,82%	10,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	584.236,62	0,00	0,00	622.643,78	38.407,16	6,66%	6,57%

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
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,00	2.341.429,39	0,00	2.376.249,26	34.819,87	0,00%	1,33%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	774.267,28	0,00	793.305,44	0,00	19.038,16	2,46%	7,88%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	503.262,23	0,00	520.192,34	0,00	16.930,11	3,36%	5,56%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	169.578,80	1.511.696,64	1.696.254,14	0,00	14.978,70	2,22%	5,55%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	667.618,32	0,00	681.613,19	0,00	13.994,87	2,14%	8,68%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	75.023,08	0,00	0,00	69.050,47	-5.972,61	-35,99%	-7,96%
Total Renda Fixa	138.576.133,77	25.222.037,63	17.408.424,34	155.639.674,51	9.249.927,45	6,32%	

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
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	2.765.316,38	0,00	0,00	3.484.235,20	718.918,82	17,19%	26,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	3.513.005,99	0,00	0,00	4.205.402,40	692.396,41	12,89%	19,71%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.381.645,24	0,00	0,00	2.886.503,91	504.858,67	15,71%	21,20%
BRADESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.697.357,79	0,00	0,00	2.149.273,67	451.915,88	19,62%	26,62%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	2.173.449,27	0,00	0,00	2.566.856,27	393.407,00	11,18%	18,10%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	2.071.435,57	0,00	0,00	2.422.290,36	350.854,79	10,85%	16,94%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.263.498,99	0,00	0,00	1.434.777,39	171.278,40	7,61%	13,56%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	2.268.199,06	0,00	0,00	2.408.036,66	139.837,60	7,23%	6,17%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	1.560.791,29	0,00	0,00	1.695.793,41	135.002,12	9,18%	8,65%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	1.922.132,42	0,00	0,00	2.043.907,89	121.775,47	7,56%	6,34%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.162.601,84	0,00	0,00	1.267.776,00	105.174,16	4,65%	9,05%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	434.921,52	0,00	0,00	521.343,39	86.421,87	10,07%	19,87%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.006.792,24	0,00	0,00	1.083.358,77	76.566,53	-0,96%	7,60%
PLURAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	424.026,56	0,00	484.712,99	0,00	60.686,43	14,32%	-
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	220.995,68	0,00	0,00	268.171,36	47.175,68	10,60%	21,35%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.017.391,97	17.391,97	-0,93%	18,65%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	488.028,73	0,00	489.501,32	1.472,59	-3,51%	20,56%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	201.300,00	0,00	10.620,00	191.700,00	1.020,00	-3,52%	-4,77%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.441.032,27	0,00	2.000.000,00	400.790,09	-40.242,18	11,39%	6,90%

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
Total Renda Variável	27.508.502,11	1.488.028,73	2.495.332,99	30.537.110,06	4.035.912,21	13,92%	

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
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.548.375,13	0,00	1.200.000,00	128.202,63	-220.172,50	-1,64%	-7,79%
Total Exterior	1.548.375,13	0,00	1.200.000,00	128.202,63	-220.172,50	-14,22%	

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.

