

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2025



Este relatório atende a Portaria MTP N° 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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	1.230.245,77	2,90%	693	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	841.050,02	1,99%	644	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	84.540,12	0,20%	462	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	167.607,68	0,40%	414	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP L...	D+0	Não há	985.470,77	2,33%	42	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	D+0	Não há	25.883,51	0,06%	277	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	537.719,76	1,27%	288	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	966.260,74	2,28%	88	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	2.151.478,21	5,08%	536	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	1.482.323,06	3,50%	669	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	1.063.867,07	2,51%	746	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	1.933.165,92	4,56%	502	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	3.509.698,81	8,28%	1.118	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA S...	D+0	Não há	111.421,94	0,26%	3.322	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA CIC FIXA	D+1	Não há	1.220.850,72	2,88%	35	0,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	1.415.926,23	3,34%	521	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA L...	D+1 du	Não há	2.794.877,66	6,60%	60.584	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	95.825,17	0,23%	1.072	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC...	D+4	Não há	517.088,86	1,22%	87	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	D+1	Não há	2.592.344,89	6,12%	96	0,43%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

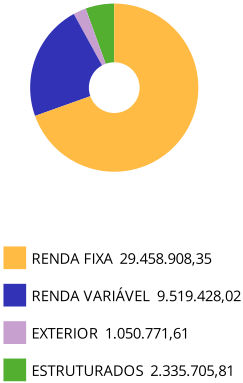
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	1.347.145,81	3,18%	388	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RESP LIMITADA ...	D+3	Não há	1.057.348,61	2,50%	118	1,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA...	D+1	Não há	2.663.175,07	6,29%	182	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDIT...	D+1 du	Não há	663.591,95	1,57%	775	0,18%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	D+4	Não há	1.999.036,23	4,72%	1.909	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	415.894,35	0,98%	14.335	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BRAPRESO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.122.119,15	2,65%	204	1,37%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	1.474.689,48	3,48%	738	0,41%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMIT...	D+15	Não há	1.565.556,37	3,70%	174	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.379.153,34	3,26%	2.368	0,53%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	D+15	Não há	443.819,21	1,05%	1.463	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	299.657,06	0,71%	10.579	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BRAPRESO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA...	D+5	Não há	116.363,73	0,27%	64	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	934.407,88	2,21%	380	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
BRAPRESO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	D+4	Não há	84.138,13	0,20%	409	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+4	Não há	291.102,67	0,69%	2.936	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO L...	D+1 du	Não há	470.670,96	1,11%	664	1,17%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+0	Não há	870.470,39	2,05%	1.629	0,11%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA ...	D+1	Não há	619.323,66	1,46%	29	0,60%	Artigo 10º, Inciso I
BRAPRESO PLUS I RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+0	Não há	819.502,83	1,93%	6	2,24%	Desenquadrado - RV

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			42.364.813,79				

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

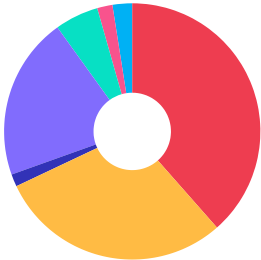
Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	16,00%	32,00%	13.556.740,41
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	16.311.584,10	38,50%	0,00%	30,00%	86,62%	20.384.817,60
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	12.483.732,30	29,47%	0,00%	12,00%	65,00%	15.053.396,66
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	65,00%	27.537.128,96
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,50%	20,00%	8.472.962,76
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.118.240,69
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	663.591,95	1,57%	0,00%	1,50%	5,00%	1.454.648,74
Total Renda Fixa	100,00%	29.458.908,35	69,54%	0,00%	63,00%	278,62%	



ⓘ **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!

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 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%	8.699.925,19	20,54%	0,00%	16,00%	35,00%	6.127.759,64
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	35,00%	14.827.684,83
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.335.705,81	5,51%	0,00%	10,00%	10,00%	1.900.775,57
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.118.240,69
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.118.240,69
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.118.240,69
Desenquadrado - RV	0,00%	819.502,83	1,93%	0,00%	0,00%	0,00%	-819.502,83
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	11.855.133,83	27,98%	0,00%	30,00%	95,00%	



- 7º I b
- 7º III a
- 7º V b
- 8º I
- 10º I
- Desenquadrado
- 9º III

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%	4.236.481,38
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	4.236.481,38
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.050.771,61	2,48%	0,00%	5,00%	10,00%	3.185.709,77
Total Exterior	10,00%	1.050.771,61	2,48%	0,00%	5,00%	30,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	4.236.481,38

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	32,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	16.311.584,10	38,50	0,00	86,62
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	12.483.732,30	29,47	0,00	65,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	65,00
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	663.591,95	1,57	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	8.699.925,19	20,54	0,00	35,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	35,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	1.050.771,61	2,48	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.335.705,81	5,51	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	23.653.287,48	55,83	0,11
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.030.474,00	23,68	-
ITAÚ UNIBANCO	2.663.175,07	6,29	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	2.057.985,71	4,86	0,32
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	1.520.507,78	3,59	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	730.745,60	1,72	0,00
SOMMA INVESTIMENTOS	663.591,95	1,57	-
BANCO BRADESCO	601.226,99	1,42	0,00
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	443.819,21	1,05	0,03

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 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,15%	2,61%	-0,71%	2,61%	-	-	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 ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA...	0,15%	-	-	-	-	-	0,79%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,41%	1,95%	2,58%	1,95%	-	-	0,63%	-

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,25%	5,88%	2,69%	5,88%	8,58%	17,67%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,20%	5,56%	2,41%	5,56%	8,10%	16,83%	0,81%	2,55%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,30%	5,55%	2,58%	5,55%	8,59%	17,39%	0,79%	2,38%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,06%	6,87%	3,42%	6,87%	11,93%	24,18%	-	-
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%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,43%	5,97%	2,84%	5,97%	8,71%	17,38%	0,82%	2,32%
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%

IMA-B (Benchmark)	1,30%	8,80%	5,17%	8,80%	7,32%	10,61%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,28%	8,68%	5,11%	8,68%	7,03%	10,11%	1,47%	5,24%

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
IRF-M (Benchmark)	1,78%	10,77%	5,87%	10,77%	11,15%	19,92%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,77%	10,62%	5,81%	10,62%	10,91%	19,23%	1,09%	3,67%

CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1,09%	6,38%	3,29%	6,38%	12,03%	25,02%	0,00%	0,09%
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%
SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,18%	6,95%	3,51%	6,95%	12,55%	28,52%	0,09%	0,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,93%	6,51%	3,20%	6,51%	10,91%	21,76%	0,12%	0,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1,21%	6,19%	3,42%	6,19%	12,03%	23,89%	0,15%	0,55%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,01%	5,87%	3,06%	5,87%	10,98%	22,73%	0,00%	0,09%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,02%	5,91%	3,07%	5,91%	11,03%	22,79%	0,01%	0,10%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO...	1,08%	6,28%	3,26%	6,28%	11,86%	24,65%	0,00%	0,09%

IPCA (Benchmark)	0,24%	2,99%	0,93%	2,99%	5,35%	9,80%	-	-
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%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,30%	7,95%	4,37%	7,95%	8,92%	16,74%	0,59%	2,77%
SANTANDER ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA CIC FIXA	1,22%	7,33%	3,89%	7,33%	9,96%	18,05%	0,44%	1,49%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,02%	6,63%	3,51%	6,63%	10,69%	18,88%	0,50%	1,39%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	0,42%	5,87%	2,76%	5,87%	8,52%	17,00%	0,83%	2,32%

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
CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
CAIXA HEDGE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,05%	4,84%	1,91%	4,84%	10,22%	20,99%	0,67%	0,76%
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 JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,21%	6,27%	3,29%	6,27%	11,54%	22,78%	0,26%	0,31%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	1,18%	6,35%	3,49%	6,35%	12,06%	25,08%	0,20%	0,28%
BRADESCO PLUS I RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	1,13%	6,59%	3,43%	6,59%	11,91%	23,83%	0,08%	0,42%

Ibovespa (Benchmark)	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%	-	-
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%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,00%	18,10%	11,99%	18,10%	8,02%	6,12%	5,96%	15,86%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	-0,04%	14,46%	7,16%	14,46%	13,97%	9,99%	3,03%	11,98%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,59%	6,17%	5,92%	6,17%	2,39%	2,93%	5,09%	13,49%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,74%	17,25%	7,94%	17,25%	18,90%	32,47%	5,06%	13,37%

IDIV (Benchmark)	1,76%	13,71%	7,09%	13,71%	14,64%	28,50%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,53%	12,65%	6,48%	12,65%	13,05%	25,26%	4,92%	13,56%
BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,71%	13,29%	6,87%	13,29%	13,72%	26,32%	5,19%	13,88%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,09%	17,07%	17,26%	17,07%	13,97%	14,14%	7,97%	16,95%

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	4,96%	5,50%	10,57%	5,50%	13,63%	39,43%	-	-
--------------------------------------	-------	-------	--------	-------	--------	--------	---	---

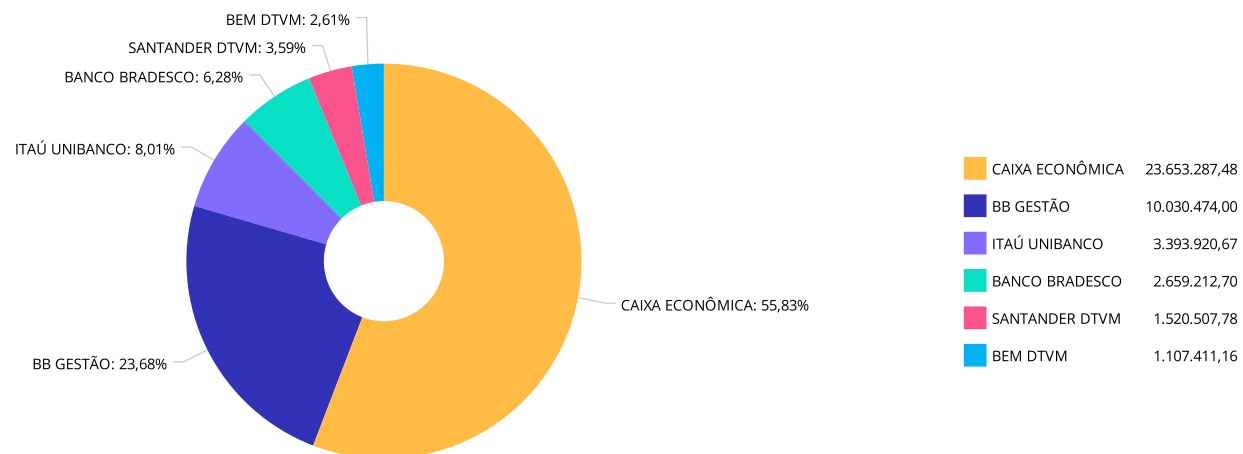
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	5,35%	7,38%	11,55%	7,38%	17,55%	49,46%	4,80%	19,35%

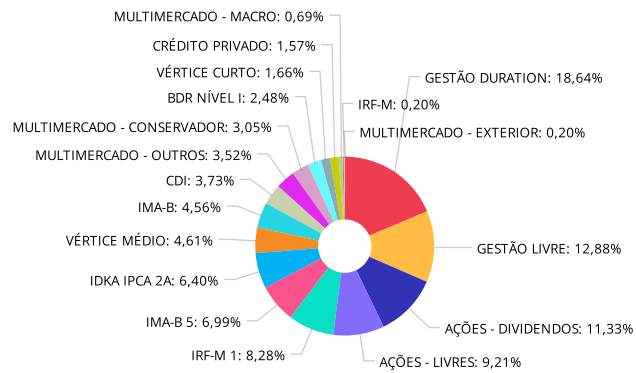
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,41%	-7,55%	7,21%	-7,55%	11,25%	60,06%	5,35%	19,521%
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)

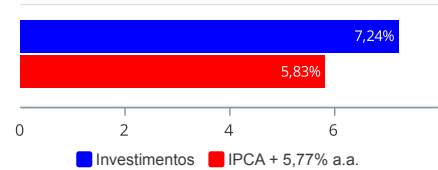


■ GESTÃO DURATION	7.897.688,91	■ GESTÃO LIVRE	5.458.052,73	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	4.799.965,78	■ AÇÕES - LIVRES	3.899.959,41
■ IRF-M 1	3.509.698,81	■ IMA-B 5	2.962.265,70	■ IDKA IPCA 2A	2.712.568,83	■ VÉRTICE MÉDIO	1.951.731,51
■ IMA-B	1.933.165,92	■ CDI	1.580.276,43	■ MULTIMERCADO - OUTROS	1.489.794,05	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.290.173,79
■ BDR NÍVEL I	1.050.771,61	■ VÉRTICE CURTO	705.327,44	■ CRÉDITO PRIVADO	663.591,95	■ MULTIMERCADO - MACRO	291.102,67
■ IRF-M	84.540,12	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	84.138,13				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

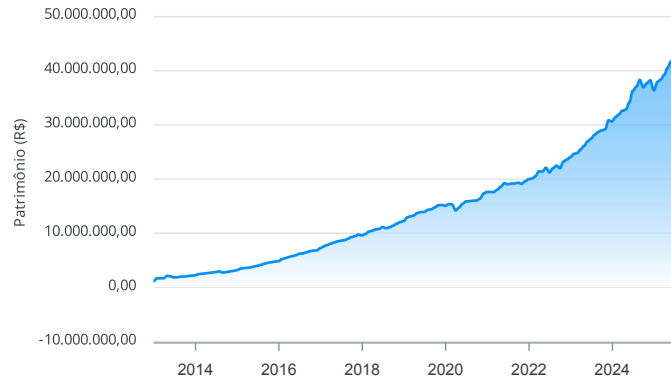
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	36.403.510,17	3.662.679,83	2.695.264,77	37.934.975,31	564.050,08	564.050,08	1,51%	1,51%	0,65%	0,65%	231,59%	2,69%
Fevereiro	37.934.975,31	2.900.867,61	2.408.928,14	38.352.921,15	-73.993,63	490.056,45	-0,19%	1,31%	1,76%	2,43%	54,17%	2,45%
Março	38.352.921,15	2.615.167,23	2.146.030,79	39.210.233,91	388.176,32	878.232,77	1,00%	2,33%	0,99%	3,44%	67,73%	2,26%
Abril	39.210.233,91	2.679.290,53	2.239.794,88	40.522.592,60	872.863,04	1.751.095,81	2,20%	4,58%	0,88%	4,34%	105,43%	3,09%
Maiο	40.522.592,60	5.421.954,15	4.953.982,44	41.697.178,00	706.613,69	2.457.709,50	1,72%	6,38%	0,73%	5,11%	125,02%	2,30%
Junho	41.697.178,00	3.878.506,90	3.551.453,89	42.364.813,79	340.582,78	2.798.292,28	0,81%	7,24%	0,69%	5,83%	124,32%	1,83%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



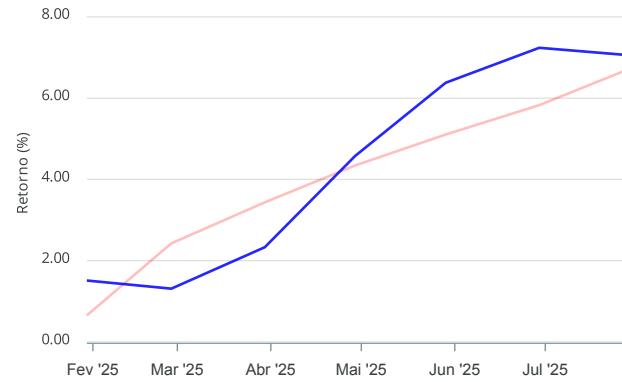
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	83.073,51	0,00	0,00	84.540,12	1.466,61	1,77%	1,77%	1,09%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	510.438,68	0,00	0,00	517.088,86	6.650,18	1,30%	1,30%	0,59%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	1.908.732,65	0,00	0,00	1.933.165,92	24.433,27	1,28%	1,28%	1,47%
SANTANDER ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA CIC FIXA	1.206.115,90	0,00	0,00	1.220.850,72	14.734,82	1,22%	1,22%	0,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	2.631.453,16	0,00	0,00	2.663.175,07	31.721,91	1,21%	1,21%	0,15%
SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO ...	655.825,40	0,00	0,00	663.591,95	7.766,55	1,18%	1,18%	0,09%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	110.222,45	0,00	0,00	111.421,94	1.199,49	1,09%	1,09%	0,00%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	25.607,82	0,00	0,00	25.883,51	275,69	1,08%	1,08%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.473.715,36	0,00	0,00	3.509.698,81	35.983,45	1,04%	1,04%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.129.675,01	0,00	0,00	2.151.478,21	21.803,20	1,02%	1,02%	0,50%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.402.854,98	0,00	0,00	1.415.926,23	13.071,25	0,93%	0,93%	0,12%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	0,00	95.102,37	0,00	95.825,17	722,80	0,76%	1,02%	0,01%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	2.577.540,00	0,00	0,00	2.592.344,89	14.804,89	0,57%	0,57%	0,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.059.311,38	0,00	0,00	1.063.867,07	4.555,69	0,43%	0,43%	0,83%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	837.472,41	0,00	0,00	841.050,02	3.577,61	0,43%	0,43%	0,82%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RESP LIMITADA FI...	1.052.978,65	0,00	0,00	1.057.348,61	4.369,96	0,42%	0,42%	0,83%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	535.507,30	0,00	0,00	537.719,76	2.212,46	0,41%	0,41%	0,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	166.920,35	0,00	0,00	167.607,68	687,33	0,41%	0,41%	0,63%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.226.591,22	0,00	0,00	1.230.245,77	3.654,55	0,30%	0,30%	0,79%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	1.395.618,38	3.488.704,43	3.551.453,89	1.347.145,81	14.276,89	0,29%	1,01%	0,00%

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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.479.353,66	0,00	0,00	1.482.323,06	2.969,40	0,20%	0,20%	0,81%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	964.792,97	0,00	0,00	966.260,74	1.467,77	0,15%	0,15%	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIM...	984.009,82	0,00	0,00	985.470,77	1.460,95	0,15%	0,15%	0,79%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	2.809.430,84	0,00	0,00	2.794.877,66	-14.553,18	-0,52%	-0,52%	1,37%
Total Renda Fixa	29.227.241,90	3.583.806,80	3.551.453,89	29.458.908,35	199.313,54	0,68%		0,62%

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
BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIM...	79.916,72	0,00	0,00	84.138,13	4.221,41	5,28%	5,35%	4,80%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	1.531.437,32	0,00	0,00	1.565.556,37	34.119,05	2,23%	2,23%	6,20%
BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.103.251,14	0,00	0,00	1.122.119,15	18.868,01	1,71%	1,71%	5,19%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,00	294.700,10	0,00	299.657,06	4.956,96	1,68%	1,74%	5,06%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.358.435,39	0,00	0,00	1.379.153,34	20.717,95	1,53%	1,53%	4,92%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	287.591,06	0,00	0,00	291.102,67	3.511,61	1,22%	1,22%	0,23%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	860.038,34	0,00	0,00	870.470,39	10.432,05	1,21%	1,21%	0,26%
ITAU INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FI...	612.122,95	0,00	0,00	619.323,66	7.200,71	1,18%	1,18%	0,20%
BRADESCO PLUS I RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	810.319,94	0,00	0,00	819.502,83	9.182,89	1,13%	1,13%	0,08%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	1.460.042,30	0,00	0,00	1.474.689,48	14.647,18	1,00%	1,00%	5,96%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.997.251,87	0,00	0,00	1.999.036,23	1.784,36	0,09%	0,09%	7,97%
CAIXA HEDGE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	470.455,91	0,00	0,00	470.670,96	215,05	0,05%	0,05%	0,67%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	444.007,27	0,00	0,00	443.819,21	-188,06	-0,04%	-0,04%	3,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	418.354,97	0,00	0,00	415.894,35	-2.460,62	-0,59%	-0,59%	5,09%
Total Renda Variável	11.433.225,18	294.700,10	0,00	11.855.133,83	127.208,55	1,08%		4,49%

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...	920.825,71	0,00	0,00	934.407,88	13.582,17	1,47%	1,47%	5,95%
BRDESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	115.885,21	0,00	0,00	116.363,73	478,52	0,41%	0,41%	5,35%
Total Exterior	1.036.710,92	0,00	0,00	1.050.771,61	14.060,69	1,36%		5,89%

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.394.880,30	0,00	0,00	3.509.698,81	114.818,51	3,38%	3,38%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	1.839.145,47	0,00	0,00	1.933.165,92	94.020,45	5,11%	5,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	2.575.052,36	0,00	0,00	2.663.175,07	88.122,71	3,42%	3,42%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.078.579,24	0,00	0,00	2.151.478,21	72.898,97	3,51%	3,51%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	2.520.079,38	0,00	0,00	2.592.344,89	72.265,51	2,87%	2,87%
SANTANDER ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA CIC FIXA	1.175.145,54	0,00	0,00	1.220.850,72	45.705,18	3,89%	3,89%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.085.956,95	287.531,74	0,00	1.415.926,23	42.437,54	3,09%	3,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.447.504,26	0,00	0,00	1.482.323,06	34.818,80	2,41%	2,41%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	710.300,29	8.744.963,90	8.140.129,62	1.347.145,81	32.011,24	0,34%	3,06%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.199.306,67	0,00	0,00	1.230.245,77	30.939,10	2,58%	2,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.034.817,55	0,00	0,00	1.063.867,07	29.049,52	2,81%	2,81%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RESP LIMITADA FI...	1.028.931,21	0,00	0,00	1.057.348,61	28.417,40	2,76%	2,76%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	817.841,58	0,00	0,00	841.050,02	23.208,44	2,84%	2,84%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	495.441,94	0,00	0,00	517.088,86	21.646,92	4,37%	4,37%
SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO ...	333.951,89	312.467,26	0,00	663.591,95	17.172,80	2,66%	3,51%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	2.777.745,02	0,00	0,00	2.794.877,66	17.132,64	0,62%	0,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	967.082,15	0,00	984.149,69	0,00	17.067,54	1,76%	3,31%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	835.599,88	0,00	849.379,30	0,00	13.779,42	1,65%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	524.220,45	0,00	0,00	537.719,76	13.499,31	2,58%	2,58%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	357.976,82	389.124,81	657.816,66	95.825,17	6.540,20	0,88%	3,07%

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
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	79.900,04	0,00	0,00	84.540,12	4.640,08	5,81%	5,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	163.401,97	0,00	0,00	167.607,68	4.205,71	2,57%	2,57%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	107.868,30	0,00	0,00	111.421,94	3.553,64	3,29%	3,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIM...	0,00	984.149,69	0,00	985.470,77	1.321,08	0,13%	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	25.065,27	0,00	0,00	25.883,51	818,24	3,26%	3,26%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	966.814,08	0,00	966.260,74	-553,34	-0,06%	-0,71%
ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	115.245,26	0,00	113.755,94	0,00	-1.489,32	-1,29%	-
Total Renda Fixa	27.691.039,79	11.685.051,48	10.745.231,21	29.458.908,35	828.048,29	2,89%	

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
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.704.732,98	0,00	0,00	1.999.036,23	294.303,25	17,26%	17,26%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	1.331.761,02	0,00	0,00	1.565.556,37	233.795,35	17,56%	17,56%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	1.316.857,85	0,00	0,00	1.474.689,48	157.831,63	11,99%	11,99%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.295.206,22	0,00	0,00	1.379.153,34	83.947,12	6,48%	6,48%
BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.050.007,05	0,00	0,00	1.122.119,15	72.112,10	6,87%	6,87%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	414.173,46	0,00	0,00	443.819,21	29.645,75	7,16%	7,16%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	842.779,72	0,00	0,00	870.470,39	27.690,67	3,29%	3,29%
BRADESCO PLUS I RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	792.309,64	0,00	0,00	819.502,83	27.193,19	3,43%	3,43%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	392.637,95	0,00	0,00	415.894,35	23.256,40	5,92%	5,92%
ITAU INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FI...	598.422,82	0,00	0,00	619.323,66	20.900,84	3,49%	3,49%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	281.452,36	0,00	0,00	291.102,67	9.650,31	3,43%	3,43%
CAIXA HEDGE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	461.832,98	0,00	0,00	470.670,96	8.837,98	1,91%	1,91%
BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIM...	75.428,81	0,00	0,00	84.138,13	8.709,32	11,55%	11,55%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,00	294.700,10	0,00	299.657,06	4.956,96	1,68%	7,94%
Total Renda Variável	10.557.602,86	294.700,10	0,00	11.855.133,83	1.002.830,87	9,24%	

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...	853.049,02	0,00	0,00	934.407,88	81.358,86	9,54%	9,54%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	108.542,24	0,00	0,00	116.363,73	7.821,49	7,21%	7,21%
Total Exterior	961.591,26	0,00	0,00	1.050.771,61	89.180,35	9,27%	

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.987.907,71	308.155,87	0,00	3.509.698,81	213.635,23	8,00%	6,74%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	2.507.863,62	0,00	0,00	2.663.175,07	155.311,45	7,49%	6,19%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	1.778.814,68	0,00	0,00	1.933.165,92	154.351,24	7,80%	8,68%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	2.450.628,07	0,00	0,00	2.592.344,89	141.716,82	6,11%	5,78%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.730.180,74	292.494,72	0,00	2.151.478,21	128.802,75	7,45%	6,63%
SANTANDER ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA CIC FIXA	1.137.509,75	0,00	0,00	1.220.850,72	83.340,97	8,17%	7,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.404.284,52	0,00	0,00	1.482.323,06	78.038,54	6,25%	5,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.047.428,74	292.406,02	0,00	1.415.926,23	76.091,47	7,73%	6,51%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.165.579,10	0,00	0,00	1.230.245,77	64.666,67	6,17%	5,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.004.136,81	0,00	0,00	1.063.867,07	59.730,26	6,25%	5,95%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RESP LIMITADA FI...	998.697,60	0,00	0,00	1.057.348,61	58.651,01	6,15%	5,87%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	403.778,17	15.341.406,88	14.445.484,34	1.347.145,81	47.445,10	1,83%	5,87%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	793.670,79	0,00	0,00	841.050,02	47.379,23	6,26%	5,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	940.820,11	0,00	984.149,69	0,00	43.329,58	4,60%	6,19%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	479.012,67	0,00	0,00	517.088,86	38.076,19	7,99%	7,95%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	812.893,86	0,00	849.379,30	0,00	36.485,44	4,48%	-
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	2.058.638,26	700.557,10	0,00	2.794.877,66	35.682,30	4,37%	1,33%
SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO ...	323.213,05	312.467,26	0,00	663.591,95	27.911,64	8,02%	6,95%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	527.428,96	0,00	15.700,46	537.719,76	25.991,26	5,73%	1,95%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	0,02	741.458,00	657.816,66	95.825,17	12.183,81	5,45%	5,91%

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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	76.421,10	0,00	0,00	84.540,12	8.119,02	10,92%	10,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	164.385,73	0,00	4.874,28	167.607,68	8.096,23	5,95%	5,01%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	104.742,00	0,00	0,00	111.421,94	6.679,94	7,73%	6,38%
ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	112.141,84	0,00	113.755,94	0,00	1.614,10	1,45%	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	24.353,07	0,00	0,00	25.883,51	1.530,44	7,20%	6,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIM...	0,00	984.149,69	0,00	985.470,77	1.321,08	0,00%	-
CAIXA LIQUIDEZ POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	0,00	923.856,53	924.294,24	0,00	437,71	0,00%	5,19%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	966.814,08	0,00	966.260,74	-553,34	0,00%	2,61%
Total Renda Fixa	25.034.530,97	20.863.766,15	17.995.454,91	29.458.908,35	1.556.066,14	5,58%	

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
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.707.630,84	0,00	0,00	1.999.036,23	291.405,39	8,41%	17,06%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	1.307.796,12	0,00	0,00	1.565.556,37	257.760,25	12,89%	19,71%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	1.248.672,46	0,00	0,00	1.474.689,48	226.017,02	11,18%	18,10%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.224.270,05	0,00	0,00	1.379.153,34	154.883,29	9,29%	12,65%
BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	990.493,67	0,00	0,00	1.122.119,15	131.625,48	9,79%	13,29%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	387.756,19	0,00	0,00	443.819,21	56.063,02	7,62%	14,46%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	819.100,67	0,00	0,00	870.470,39	51.369,72	7,32%	6,27%
BRADESCO PLUS I RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	768.861,82	0,00	0,00	819.502,83	50.641,01	7,13%	6,59%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FI...	582.350,14	0,00	0,00	619.323,66	36.973,52	7,49%	6,35%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	391.744,40	0,00	0,00	415.894,35	24.149,95	-0,32%	6,16%
CAIXA HEDGE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	448.962,88	0,00	0,00	470.670,96	21.708,08	6,20%	4,84%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	273.758,86	0,00	0,00	291.102,67	17.343,81	7,56%	6,34%
BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIM...	78.353,83	0,00	0,00	84.138,13	5.784,30	10,53%	7,38%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,00	294.700,10	0,00	299.657,06	4.956,96	-1,58%	17,25%
Total Renda Variável	10.229.751,93	294.700,10	0,00	11.855.133,83	1.330.681,80	12,64%	

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
BRDESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	125.865,20	0,00	0,00	116.363,73	-9.501,47	-2,69%	-7,55%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.013.362,07	0,00	0,00	934.407,88	-78.954,19	-2,24%	-7,79%
Total Exterior	1.139.227,27	0,00	0,00	1.050.771,61	-88.455,66	-7,76%	

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.

