

Relatório Analítico dos Investimentos

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

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	2.870.206,44	2,43%	693	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	4.211.269,65	3,57%	644	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	D+1	Não há	861.340,44	0,73%	75	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	5.936.588,76	5,03%	1.118	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	6.190.079,20	5,25%	462	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	4.151.639,68	3,52%	414	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	592.834,35	0,50%	120	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA F...	D+0	15/08/2028	5.370.205,57	4,55%	138	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA F...	D+0	Não há	708.688,87	0,60%	640	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	17/05/2027	1.056.295,72	0,90%	95	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	15/08/2028	5.102.052,58	4,33%	77	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	6.856.502,33	5,81%	288	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.730.346,85	1,47%	536	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	4.980.683,15	4,22%	669	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	5.301.416,76	4,49%	746	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	5.089.481,57	4,31%	1.118	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	2.098.086,81	1,78%	307	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	4.575.692,79	3,88%	148	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	4.444.322,70	3,77%	521	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	56.033,70	0,05%	1.072	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

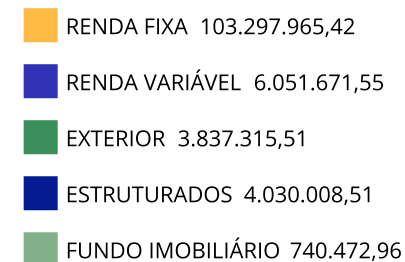
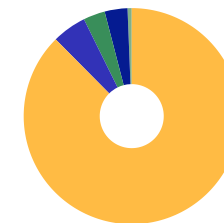
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	6.416.332,37	5,44%	1.347	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC...	D+4	Não há	573.810,81	0,49%	87	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	2.368.843,92	2,01%	707	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	D+1	Não há	2.946.187,59	2,50%	96	0,48%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	4.072.083,97	3,45%	620	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	12.916.989,82	10,95%	1.273	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RE...	D+0	Não há	1.692.515,72	1,43%	156	0,28%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	Não pos...	Não há	127.433,30	0,11%	8	6,67%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.352.298,67	1,15%	397	0,68%	Artigo 8º, Inciso I
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	237.284,67	0,20%	3.671	0,47%	Artigo 8º, Inciso I
BRASESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	196.374,93	0,17%	389	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BRASESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	789.449,30	0,67%	101	0,36%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMIT...	D+15	Não há	1.486.434,30	1,26%	174	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LI...	D+33	Não há	533.215,03	0,45%	135	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24	Não há	787.877,61	0,67%	15.284	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	668.737,04	0,57%	52	0,69%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+5	Não há	1.480.574,65	1,26%	11.529	0,22%	Artigo 9º, Inciso III
BRASESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA...	D+5	Não há	1.197.406,61	1,02%	64	0,49%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	849.132,60	0,72%	380	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	D+4	Não há	310.201,65	0,26%	896	0,63%	Artigo 9º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+4	Não há	4.030.008,51	3,42%	2.936	0,45%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	46.213,56	0,04%		0,00%	Artigo 11º
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	63.900,00	0,05%		0,00%	Artigo 11º
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII1...	Não se ...	Não se aplica	630.359,40	0,53%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			117.957.433,95				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			760,19				Artigo 6º
PL Total			117.958.194,14				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA 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%	0,00%	5,00%	5.897.871,70
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	67.683.411,52	57,38%	40,00%	53,00%	90,00%	38.478.279,04
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	35.487.120,60	30,08%	10,00%	28,00%	50,00%	23.491.596,38
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	11.795.743,40
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	127.433,30	0,11%	0,00%	0,50%	1,00%	1.052.141,04
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	5.897.871,70
Total Renda Fixa	100,00%	103.297.965,42	87,57%	50,00%	83,50%	161,00%	

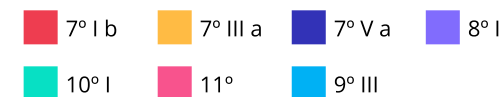
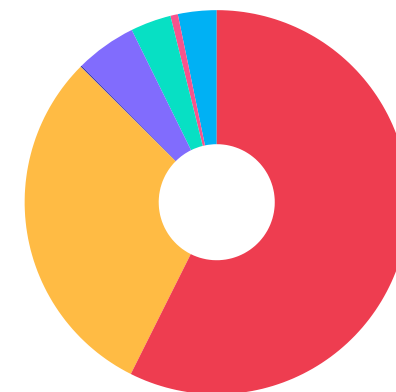


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	6.051.671,55	5,13%	0,00%	5,50%	10,00%	5.744.071,85
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.030.008,51	3,42%	0,00%	4,00%	10,00%	7.765.734,89
Artigo 11º	5,00%	740.472,96	0,63%	0,00%	1,00%	2,00%	1.618.675,72
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	10.822.153,02	9,17%	0,00%	10,50%	22,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.837.315,51	3,25%	0,00%	5,00%	10,00%	7.958.427,89
Total Exterior	10,00%	3.837.315,51	3,25%	0,00%	5,00%	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%	5.897.871,70



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	5,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	67.683.411,52	57,38	40,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	35.487.120,60	30,08	10,00	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	127.433,30	0,11	0,00	1,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	6.051.671,55	5,13	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	3.837.315,51	3,25	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	4.030.008,51	3,42	0,00	10,00
Artigo 11º	740.472,96	0,63	0,00	2,00
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	60.805.333,31	51,55	0,28
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	44.171.010,85	37,45	-
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT	5.363.570,40	4,55	-
BANCO BRADESCO	4.637.167,83	3,93	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	1.197.406,61	1,02	0,18
META ASSET MANAGEMENT	668.737,04	0,57	0,56
MÉRITO INVESTIMENTOS	630.359,40	0,53	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	310.201,65	0,26	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	127.433,30	0,11	0,16
ZION INVEST	46.213,56	0,04	-

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%	-	-
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 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,14%	2,57%	-0,73%	2,57%	1,82%	2,11%	0,79%	4,86%
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 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%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,85%	6,90%	2,89%	7,03%	13,78%	28,08%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	-1,11%	19,68%	20,41%	19,68%	-75,34%	-89,90%	-	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,25%	5,88%	2,69%	5,88%	8,58%	17,67%	-	-
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%
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%
IMA Geral (Benchmark)	1,27%	7,91%	4,26%	7,91%	10,73%	19,84%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA P...	1,28%	7,79%	4,27%	7,79%	10,54%	19,33%	0,52%	2,01%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,06%	6,87%	3,42%	6,87%	11,93%	24,18%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,03%	6,71%	3,35%	6,71%	11,58%	23,48%	0,10%	0,48%

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
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 NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,43%	8,78%	5,22%	8,78%	7,64%	10,72%	1,38%	5,03%
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%
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%
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%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	6,55%	3,34%	6,55%	12,25%	25,76%	0,03%	0,12%
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%
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%
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%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11%	6,55%	3,35%	6,55%	12,43%	26,73%	0,01%	0,10%

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
BRADERCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1,07%	6,28%	3,24%	6,28%	11,83%	24,56%	0,01%	0,10%
IPCA (Benchmark)	0,24%	2,99%	0,93%	2,99%	5,35%	9,80%	-	-
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,30%	7,95%	4,37%	7,95%	8,92%	16,74%	0,59%	2,77%
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%
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%
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%

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 ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,22%	6,34%	3,43%	6,34%	9,74%	19,14%	0,23%	2,28%

Ibovespa (Benchmark)	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%	-	-
BRDESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,16%	21,20%	14,86%	21,20%	15,12%	6,33%	5,03%	16,53%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,05%	7,61%	4,72%	7,61%	10,70%	24,32%	9,87%	17,91%
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%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,30%	0,61%	3,29%	0,61%	1,86%	4,40%	5,66%	12,83%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,30%	21,29%	13,55%	21,29%	7,18%	-9,45%	6,37%	21,24%

IBX (Benchmark)	1,37%	15,23%	6,53%	15,23%	12,11%	18,37%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,76%	28,16%	21,70%	28,16%	9,50%	-3,68%	7,96%	23,10%

IDIV (Benchmark)	1,76%	13,71%	7,09%	13,71%	14,64%	28,50%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	1,48%	16,32%	8,67%	16,32%	13,55%	23,27%	4,88%	12,81%
BRDESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,47%	21,51%	10,76%	21,51%	20,41%	24,19%	5,14%	14,46%

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%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	0,81%	-10,79%	-12,06%	-10,79%	-27,91%	-39,81%	-	-

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

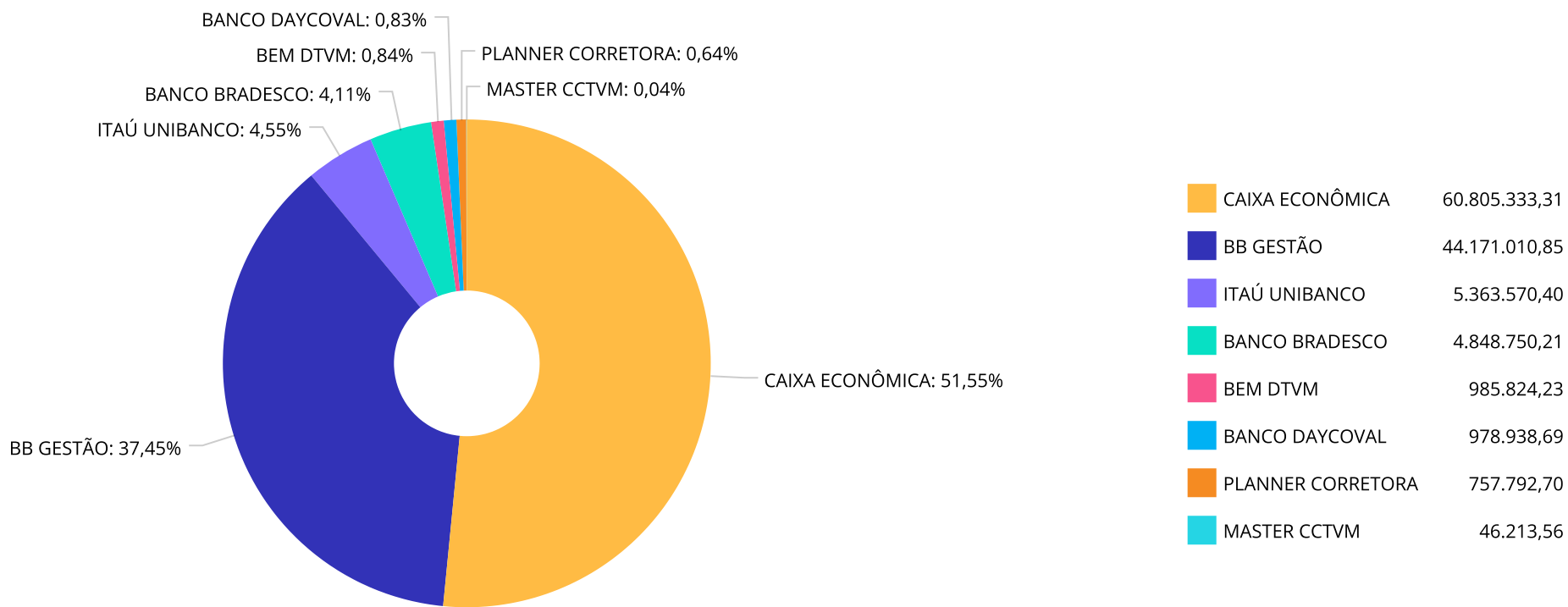
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	-3,01%	-12,24%	-2,25%	-12,24%	-20,44%	-13,29%	-	-

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

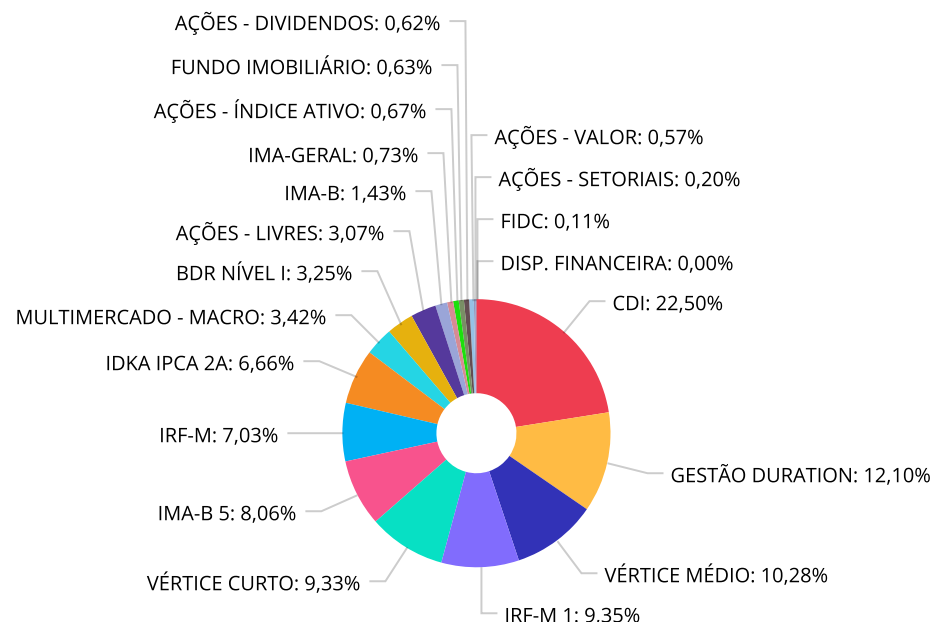
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	0,32%	-7,52%	5,41%	-7,52%	11,31%	56,95%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,14%	-11,00%	6,06%	-11,00%	5,94%	49,33%	4,96%	19,656%

Global BDRX (Benchmark)	1,55%	-7,39%	9,84%	-7,39%	11,99%	73,34%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,41%	-7,55%	7,21%	-7,55%	11,25%	60,06%	5,35%	19,521%
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	1,17%	-7,99%	8,87%	-7,99%	10,94%	65,59%	5,72%	21,042%
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)

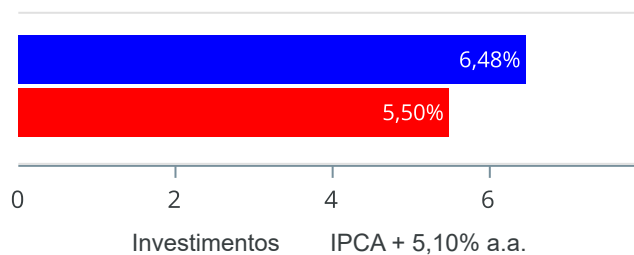


CDI	26.538.972,65	GESTÃO DURATION	14.270.360,74	VÉRTICE MÉDIO	12.121.388,22	IRF-M 1	11.026.070,33
VÉRTICE CURTO	11.008.142,01	IMA-B 5	9.512.686,41	IRF-M	8.288.166,01	IDKA IPCA 2A	7.850.889,59
MULTIMERCADO - MACRO	4.030.008,51	BDR NÍVEL I	3.837.315,51	AÇÕES - LIVRES	3.626.610,58	IMA-B	1.692.515,72
IMA-GERAL	861.340,44	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	789.449,30	FUNDO IMOBILIÁRIO	740.472,96	AÇÕES - DIVIDENDOS	729.589,96
AÇÕES - VALOR	668.737,04	AÇÕES - SETORIAIS	237.284,67	FIDC	127.433,30	DISP. FINANCEIRA	760,19

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

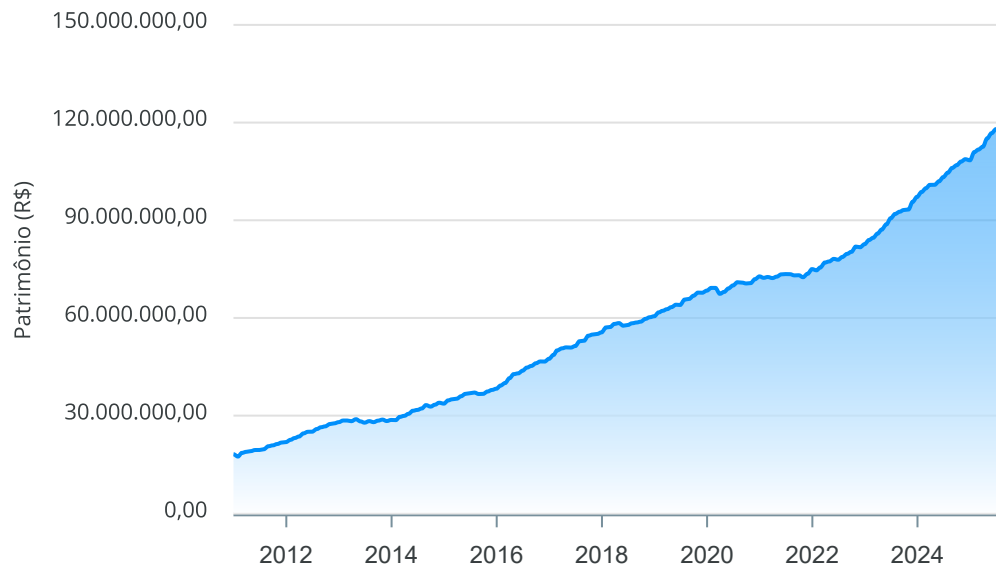
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	108.051.030,84	1.451.993,11	469.918,74	110.570.195,50	1.537.090,29	1.537.090,29	1,41%	1,41%	0,60%	0,60%	236,58%	1,50%
Fevereiro	110.570.195,50	3.165.847,29	2.525.525,35	111.694.499,47	483.982,03	2.021.072,32	0,44%	1,85%	1,71%	2,32%	79,90%	1,68%
Março	111.694.499,47	796.337,45	510.598,80	112.571.853,90	591.615,78	2.612.688,10	0,53%	2,39%	0,94%	3,28%	72,92%	1,30%
Abril	112.571.853,90	1.426.106,49	1.240.338,20	114.830.715,87	2.073.093,68	4.685.781,78	1,84%	4,27%	0,83%	4,13%	103,41%	1,78%
Mai	114.830.715,87	1.275.340,71	829.283,05	116.698.081,73	1.421.308,20	6.107.089,98	1,23%	5,56%	0,68%	4,84%	114,93%	1,26%
Junho	116.698.081,73	953.130,07	714.378,00	117.957.433,95	1.020.600,15	7.127.690,13	0,87%	6,48%	0,64%	5,50%	117,74%	0,99%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



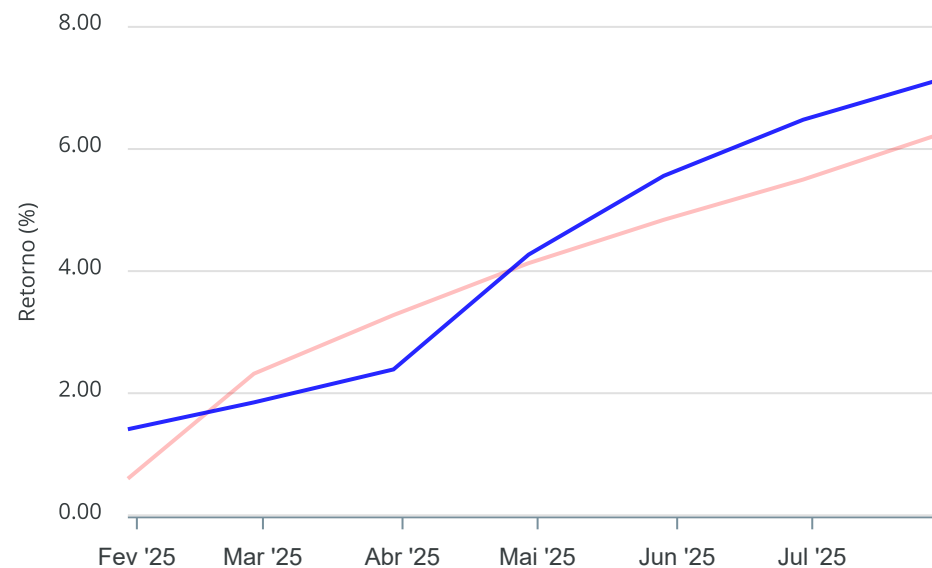
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 ...	2.009.353,86	53.018,85	0,00	2.098.086,81	35.714,10	1,73%	1,77%	1,09%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	5.889.748,21	195.438,13	0,00	6.190.079,20	104.892,86	1,72%	1,77%	1,09%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	1.668.684,55	0,00	0,00	1.692.515,72	23.831,17	1,43%	1,43%	1,38%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	4.514.320,27	0,00	0,00	4.575.692,79	61.372,52	1,36%	1,36%	0,93%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	566.431,15	0,00	0,00	573.810,81	7.379,66	1,30%	1,30%	0,59%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	850.500,18	0,00	0,00	861.340,44	10.840,26	1,27%	1,27%	0,52%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.027.258,20	0,00	0,00	4.072.083,97	44.825,77	1,11%	1,11%	0,03%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	2.342.834,90	0,00	0,00	2.368.843,92	26.009,02	1,11%	1,11%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	6.346.332,92	0,00	0,00	6.416.332,37	69.999,45	1,10%	1,10%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	12.776.140,69	0,00	0,00	12.916.989,82	140.849,13	1,10%	1,10%	0,02%
BRDESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	701.158,06	0,00	0,00	708.688,87	7.530,81	1,07%	1,07%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	5.037.301,30	0,00	0,00	5.089.481,57	52.180,27	1,04%	1,04%	0,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	5.875.906,83	0,00	0,00	5.936.588,76	60.681,93	1,03%	1,03%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.712.811,42	0,00	0,00	1.730.346,85	17.535,43	1,02%	1,02%	0,50%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	4.403.294,54	0,00	0,00	4.444.322,70	41.028,16	0,93%	0,93%	0,12%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	26.611,21	704.673,09	679.789,36	56.033,70	4.538,76	0,62%	1,02%	0,01%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	2.929.361,88	0,00	0,00	2.946.187,59	16.825,71	0,57%	0,57%	0,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	5.345.685,50	0,00	0,00	5.370.205,57	24.520,07	0,46%	0,46%	1,05%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	5.078.776,57	0,00	0,00	5.102.052,58	23.276,01	0,46%	0,46%	1,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	5.278.714,98	0,00	0,00	5.301.416,76	22.701,78	0,43%	0,43%	0,83%

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 IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	4.193.356,03	0,00	0,00	4.211.269,65	17.913,62	0,43%	0,43%	0,82%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	6.828.291,14	0,00	0,00	6.856.502,33	28.211,19	0,41%	0,41%	0,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	4.134.614,42	0,00	0,00	4.151.639,68	17.025,26	0,41%	0,41%	0,63%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.861.680,26	0,00	0,00	2.870.206,44	8.526,18	0,30%	0,30%	0,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	4.970.705,79	0,00	0,00	4.980.683,15	9.977,36	0,20%	0,20%	0,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	591.960,53	0,00	0,00	592.834,35	873,82	0,15%	0,15%	0,79%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	1.054.778,40	0,00	0,00	1.056.295,72	1.517,32	0,14%	0,14%	0,79%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	128.861,83	0,00	0,00	127.433,30	-1.428,53	-1,11%	-110,90%	-
Total Renda Fixa	102.145.475,62	953.130,07	679.789,36	103.297.965,42	879.149,09	0,86%		0,53%

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 DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	191.639,49	0,00	0,00	196.374,93	4.735,44	2,47%	2,47%	5,14%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	1.454.039,62	0,00	0,00	1.486.434,30	32.394,68	2,23%	2,23%	6,20%
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	649.897,08	0,00	33.998,64	630.359,40	14.460,96	2,23%	-	-
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	772.757,93	0,00	0,00	789.449,30	16.691,37	2,16%	2,16%	5,03%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	63.220,00	0,00	590,00	63.900,00	1.270,00	2,01%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	657.186,15	0,00	0,00	668.737,04	11.550,89	1,76%	1,76%	7,96%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMI...	525.420,36	0,00	0,00	533.215,03	7.794,67	1,48%	1,48%	4,88%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	3.981.393,86	0,00	0,00	4.030.008,51	48.614,65	1,22%	1,22%	0,23%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	779.659,99	0,00	0,00	787.877,61	8.217,62	1,05%	1,05%	9,87%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	45.840,87	0,00	0,00	46.213,56	372,69	0,81%	-	-
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.370.168,80	0,00	0,00	1.352.298,67	-17.870,13	-1,30%	-1,30%	5,66%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	242.868,68	0,00	0,00	237.284,67	-5.584,01	-2,30%	-2,30%	6,37%
Total Renda Variável	10.734.092,83	0,00	34.588,64	10.822.153,02	122.648,83	1,14%		3,97%

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...	836.789,96	0,00	0,00	849.132,60	12.342,64	1,47%	1,47%	5,95%
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	306.623,44	0,00	0,00	310.201,65	3.578,21	1,17%	1,17%	5,72%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	1.192.482,48	0,00	0,00	1.197.406,61	4.924,13	0,41%	0,41%	5,35%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.482.617,40	0,00	0,00	1.480.574,65	-2.042,75	-0,14%	-0,14%	4,96%
Total Exterior	3.818.513,28	0,00	0,00	3.837.315,51	18.802,23	0,49%		5,36%

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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	12.499.351,46	0,00	0,00	12.916.989,82	417.638,36	3,34%	3,34%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	5.378.681,95	489.200,20	0,00	6.190.079,20	322.197,05	5,49%	5,81%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	5.915.384,65	296.369,36	0,00	6.416.332,37	204.578,36	3,29%	3,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	5.744.396,43	0,00	0,00	5.936.588,76	192.192,33	3,35%	3,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	5.191.489,58	0,00	0,00	5.370.205,57	178.715,99	3,44%	3,44%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	4.932.478,56	0,00	0,00	5.102.052,58	169.574,02	3,44%	3,44%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	4.922.981,06	0,00	0,00	5.089.481,57	166.500,51	3,38%	3,38%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	6.373.499,23	316.998,95	0,00	6.856.502,33	166.004,15	2,48%	2,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	4.423.251,26	0,00	0,00	4.575.692,79	152.441,53	3,45%	3,45%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	5.156.658,36	0,00	0,00	5.301.416,76	144.758,40	2,81%	2,81%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	4.306.525,11	0,00	0,00	4.444.322,70	137.797,59	3,20%	3,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.940.380,63	0,00	0,00	4.072.083,97	131.703,34	3,34%	3,34%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	4.863.690,09	0,00	0,00	4.980.683,15	116.993,06	2,41%	2,41%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	4.095.061,36	0,00	0,00	4.211.269,65	116.208,29	2,84%	2,84%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	1.932.520,18	53.018,85	0,00	2.098.086,81	112.547,78	5,67%	5,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	4.047.464,26	0,00	0,00	4.151.639,68	104.175,42	2,57%	2,57%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	1.608.587,05	0,00	0,00	1.692.515,72	83.928,67	5,22%	5,22%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	2.864.058,16	0,00	0,00	2.946.187,59	82.129,43	2,87%	2,87%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	2.073.293,53	222.727,45	0,00	2.368.843,92	72.822,94	3,17%	3,35%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.798.024,43	0,00	0,00	2.870.206,44	72.182,01	2,58%	2,58%

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 GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.671.717,16	0,00	0,00	1.730.346,85	58.629,69	3,51%	3,51%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	826.073,65	0,00	0,00	861.340,44	35.266,79	4,27%	4,27%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	1.064.070,51	0,00	32.216,78	1.056.295,72	24.441,99	2,30%	-0,73%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	549.789,35	0,00	0,00	573.810,81	24.021,46	4,37%	4,37%
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	686.439,49	0,00	0,00	708.688,87	22.249,38	3,24%	3,24%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	105.832,06	0,00	0,00	127.433,30	21.601,24	20,41%	20,41%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	333.256,23	2.276.262,46	2.569.173,43	56.033,70	15.688,44	0,60%	3,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	597.081,59	0,00	18.051,25	592.834,35	13.804,01	2,31%	2,32%
Total Renda Fixa	98.902.037,38	3.654.577,27	2.619.441,46	103.297.965,42	3.360.792,23	3,36%	

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...	1.264.454,80	0,00	0,00	1.486.434,30	221.979,50	17,56%	17,56%
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	644.897,28	0,00	162.787,79	630.359,40	148.249,91	22,99%	-2,25%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	3.896.410,04	0,00	0,00	4.030.008,51	133.598,47	3,43%	3,43%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	549.498,25	0,00	0,00	668.737,04	119.238,79	21,70%	21,70%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	687.340,23	0,00	0,00	789.449,30	102.109,07	14,86%	14,86%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.309.192,82	0,00	0,00	1.352.298,67	43.105,85	3,29%	3,29%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMI...	490.667,66	0,00	0,00	533.215,03	42.547,37	8,67%	8,67%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	752.338,23	0,00	0,00	787.877,61	35.539,38	4,72%	4,72%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	208.965,78	0,00	0,00	237.284,67	28.318,89	13,55%	13,55%
BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	177.292,54	0,00	0,00	196.374,93	19.082,39	10,76%	10,76%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	63.140,00	0,00	1.770,00	63.900,00	2.530,00	4,01%	1,20%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	52.549,29	0,00	0,00	46.213,56	-6.335,73	-12,06%	-12,06%
Total Renda Variável	10.096.746,92	0,00	164.557,79	10.822.153,02	889.963,89	8,81%	

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
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.396.021,34	0,00	0,00	1.480.574,65	84.553,31	6,06%	6,06%
BRDESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	1.116.921,89	0,00	0,00	1.197.406,61	80.484,72	7,21%	7,21%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	775.198,66	0,00	0,00	849.132,60	73.933,94	9,54%	9,54%
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	284.927,71	0,00	0,00	310.201,65	25.273,94	8,87%	8,87%
Total Exterior	3.573.069,60	0,00	0,00	3.837.315,51	264.245,91	7,40%	

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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	12.123.768,40	0,00	0,00	12.916.989,82	793.221,42	7,91%	6,54%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	5.144.487,94	489.200,20	0,00	6.190.079,20	556.391,06	10,71%	10,62%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	5.737.286,25	296.369,36	0,00	6.416.332,37	382.676,76	7,88%	6,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	5.147.992,71	0,00	157.149,96	5.370.205,57	379.362,82	7,43%	7,49%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	5.563.481,28	0,00	0,00	5.936.588,76	373.107,48	7,97%	6,71%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	4.892.720,33	0,00	150.755,16	5.102.052,58	360.087,41	7,42%	4,28%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	4.767.926,48	0,00	0,00	5.089.481,57	321.555,09	8,04%	6,74%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	6.076.162,33	650.399,19	180.874,67	6.856.502,33	310.815,48	5,89%	1,95%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	5.003.771,48	0,00	0,00	5.301.416,76	297.645,28	6,25%	5,95%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	4.293.445,68	0,00	0,00	4.575.692,79	282.247,11	6,66%	6,57%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	4.172.560,37	0,00	0,00	4.444.322,70	271.762,33	7,84%	6,51%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	4.718.469,53	0,00	0,00	4.980.683,15	262.213,62	6,25%	5,56%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.821.822,59	0,00	0,00	4.072.083,97	250.261,38	7,89%	6,55%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	3.974.034,40	0,00	0,00	4.211.269,65	237.235,25	6,26%	5,97%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	1.848.061,89	53.018,85	0,00	2.098.086,81	197.006,07	10,91%	10,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	2.583.489,06	1.490.988,26	93.838,30	4.151.639,68	171.000,66	5,88%	5,01%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	2.785.127,07	0,00	0,00	2.946.187,59	161.060,52	6,16%	5,78%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.719.336,83	0,00	0,00	2.870.206,44	150.869,61	6,17%	5,55%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	1.555.958,15	0,00	0,00	1.692.515,72	136.557,57	7,96%	8,78%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	2.011.127,87	222.727,45	0,00	2.368.843,92	134.988,60	7,83%	6,55%

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 GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.622.786,54	0,00	0,00	1.730.346,85	107.560,31	7,47%	6,63%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	799.085,12	0,00	0,00	861.340,44	62.255,32	8,39%	7,79%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	1.029.873,70	0,00	32.216,78	1.056.295,72	58.638,80	6,63%	2,57%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	531.557,86	0,00	0,00	573.810,81	42.252,95	8,43%	7,95%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	202.752,67	5.276.051,81	5.464.876,34	56.033,70	42.105,56	4,16%	5,91%
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	666.804,72	0,00	0,00	708.688,87	41.884,15	7,61%	6,28%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	106.478,21	0,00	0,00	127.433,30	20.955,09	85,18%	19,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	0,00	590.000,00	18.051,25	592.834,35	20.885,60	0,00%	5,74%
Total Renda Fixa	93.900.369,46	9.068.755,12	6.097.762,46	103.297.965,42	6.426.603,30	6,63%	

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
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	1.241.701,07	0,00	0,00	1.486.434,30	244.733,23	12,89%	19,71%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	3.789.901,71	0,00	0,00	4.030.008,51	240.106,80	7,56%	6,34%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	521.802,11	0,00	0,00	668.737,04	146.934,93	18,64%	28,16%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	651.372,12	0,00	0,00	789.449,30	138.077,18	15,71%	21,20%
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	718.278,96	0,00	188.739,68	630.359,40	100.820,12	15,52%	-12,24%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMI...	458.397,51	0,00	0,00	533.215,03	74.817,52	11,37%	16,32%
ITAU DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	732.194,26	0,00	0,00	787.877,61	55.683,35	-0,96%	7,60%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	195.628,95	0,00	0,00	237.284,67	41.655,72	10,80%	21,29%
BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	161.616,66	0,00	0,00	196.374,93	34.758,27	16,47%	21,51%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.344.157,28	0,00	0,00	1.352.298,67	8.141,39	-4,34%	0,61%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	67.100,00	0,00	3.540,00	63.900,00	340,00	-3,52%	-4,77%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	51.803,91	0,00	0,00	46.213,56	-5.590,35	-9,37%	-10,79%
Total Renda Variável	9.933.954,54	0,00	192.279,68	10.822.153,02	1.080.478,16	10,88%	

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
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	337.140,30	0,00	0,00	310.201,65	-26.938,65	-2,61%	-7,99%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	920.881,34	0,00	0,00	849.132,60	-71.748,74	-2,24%	-7,79%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	1.295.178,62	0,00	0,00	1.197.406,61	-97.772,01	-2,69%	-7,55%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.663.506,58	0,00	0,00	1.480.574,65	-182.931,93	-5,99%	-11,00%
Total Exterior	4.216.706,84	0,00	0,00	3.837.315,51	-379.391,33	-9,00%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

