

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	32.518.366,58	5,11%	521	0,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	16.304.392,93	2,56%	693	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.252.816,89	0,35%	644	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	3.138.341,07	0,49%	185	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	8.372.720,51	1,32%	422	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	9.483.094,99	1,49%	1.118	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB OS VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	D+0	15/08/2029	2.992.154,49	0,47%	36	1,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉ...	D+0	Não há	2.414.740,38	0,38%	10	10,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	21.335.481,47	3,35%	222	1,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2030	3.100.598,50	0,49%	123	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITAD...	D+0	15/08/2030	4.557.477,29	0,72%	28	2,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2035	3.329.171,45	0,52%	67	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.135.721,30	1,12%	250	0,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	3.238.546,33	0,51%	86	0,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D + 0	16/05/2033	7.659.371,63	1,20%	44	1,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	5.195.264,36	0,82%	288	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	7.817.871,73	1,23%	88	1,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	15/08/2028	5.156.080,19	0,81%	66	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	19.532.428,08	3,07%	536	0,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	24.522.397,68	3,85%	746	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.087.398,57	0,64%	502	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	7.716.232,24	1,21%	1.118	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	3.911.772,33	0,61%	182	0,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	7.199.544,73	1,13%	307	0,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	22.456.334,85	3,53%	808	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	21.614.566,15	3,40%	148	1,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	18.880.675,83	2,97%	60.584	0,45%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.104.030,48	0,65%	1.072	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	57.038.137,93	8,97%	1.347	0,25%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	14.832.620,47	2,33%	87	4,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	11.153.468,79	1,75%	707	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	18.163.633,30	2,86%	96	2,99%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	3.234.840,93	0,51%	388	0,25%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	33.477.067,36	5,26%	620	0,40%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	4.082.319,10	0,64%	182	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	D+31	Não há	7.881.847,98	1,24%	7.348	0,35%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	D+0	Não há	28.799.229,43	4,53%	1.826	0,20%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	15.048.036,41	2,37%	397	7,58%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	10.059.049,62	1,58%	22.277	0,67%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	12.223.790,64	1,92%	942	2,12%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

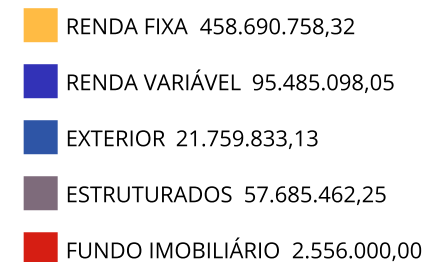
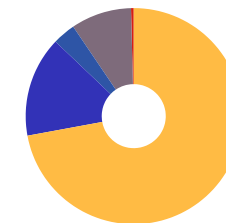
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.070.815,12	0,64%	3.671	8,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.176.721,68	0,50%	1.909	0,40%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.849.980,44	0,29%	21.993	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	3.890.398,41	0,61%	14.335	0,49%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	7.352.960,13	1,16%	181	2,95%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.715.875,83	0,58%	101	1,70%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	6.294.689,34	0,99%	738	1,77%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	10.425.205,19	1,64%	66	4,52%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24	Não há	12.587.536,38	1,98%	15.284	0,94%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	3.208.085,95	0,50%	3.299	2,62%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+1	Não há	1.581.952,91	0,25%	83	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO N...	D+12	Não há	7.426.989,43	1,17%	561	12,98%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	7.178.595,67	1,13%	11.529	1,07%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	7.154.248,03	1,12%	380	0,31%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	12.386.971,07	1,95%	2.936	1,38%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	9.974.581,86	1,57%	67	3,68%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	17.985.756,07	2,83%	7.675	0,96%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	12.312.996,14	1,94%	1.629	1,50%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	5.025.157,11	0,79%	3.494	1,54%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	2.556.000,00	0,40%		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			636.177.151,75				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	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%	10,00%	32,00%	203.576.688,56
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	257.042.886,72	40,40%	0,00%	30,00%	89,00%	309.154.778,34
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	63.617.715,18
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	70,00%	164.966.794,19	25,93%	0,00%	15,00%	70,00%	280.357.212,04
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	445.324.006,23
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	127.235.430,35
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	63.617.715,18
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	10,00%	36.681.077,41	5,77%	0,00%	5,00%	10,00%	26.936.637,77
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	31.808.857,59
Total Renda Fixa	100,00%	458.690.758,32	72,10%	0,00%	60,00%	316,00%	

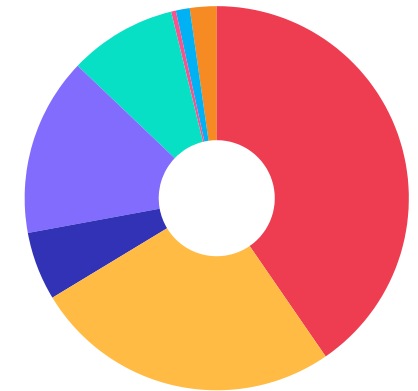


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

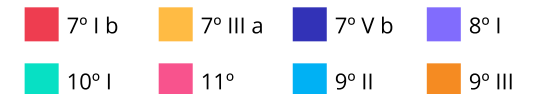


Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	95.485.098,05	15,01%	0,00%	13,00%	40,00%	158.985.762,65
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	40,00%	254.470.860,70
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	57.685.462,25	9,07%	0,00%	10,00%	10,00%	5.932.252,93
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	31.808.857,59
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	31.808.857,59
Artigo 11º	10,00%	2.556.000,00	0,40%	0,00%	0,00%	10,00%	61.061.715,18
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	155.726.560,30	24,48%	0,00%	28,00%	110,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	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%	63.617.715,18
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	7.426.989,43	1,17%	0,00%	5,00%	10,00%	56.190.725,75
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	14.332.843,70	2,25%	0,00%	5,00%	10,00%	49.284.871,48
Total Exterior	10,00%	21.759.833,13	3,42%	0,00%	10,00%	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%	63.617.715,18

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	257.042.886,72	40,40	0,00	89,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	164.966.794,19	25,93	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	36.681.077,41	5,77	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	95.485.098,05	15,01	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	7.426.989,43	1,17	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	14.332.843,70	2,25	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	57.685.462,25	9,07	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	2.556.000,00	0,40	0,00	10,00
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	264.911.378,55	41,64	1,23
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	255.201.436,76	40,11	-
BANCO BRADESCO	44.190.646,52	6,95	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	39.866.374,54	6,27	0,00
ITAÚ UNIBANCO	32.007.315,38	5,03	0,00

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

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de 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 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,47%	4,32%	3,46%	4,32%	-	-	1,05%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,80%	7,90%	4,52%	7,90%	-	-	1,30%	-
BB OS VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,66%	7,93%	4,21%	7,93%	-	-	1,22%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,14%	5,68%	2,29%	5,68%	8,02%	14,62%	0,79%	2,83%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,14%	2,53%	-0,75%	2,53%	1,75%	1,98%	0,79%	4,86%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,41%	1,95%	2,58%	1,95%	-	-	0,63%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,15%	2,61%	-0,71%	2,61%	-	-	0,79%	-

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,25%	5,88%	2,69%	5,88%	8,58%	17,67%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,30%	5,55%	2,58%	5,55%	8,59%	17,39%	0,79%	2,38%

IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,70%	5,94%	2,41%	6,04%	11,67%	23,38%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,39%	10,19%	5,82%	10,19%	7,09%	6,62%	1,71%	7,01%

IRF-M 1+ (Benchmark)	2,09%	12,89%	7,04%	12,89%	10,62%	17,92%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,08%	12,75%	6,99%	12,75%	10,33%	17,32%	1,56%	5,42%

IMA-B 5+ (Benchmark)	1,86%	10,74%	6,79%	10,74%	6,56%	5,03%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,82%	10,61%	6,69%	10,61%	6,42%	4,58%	2,13%	7,74%

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 1 (Benchmark)	1,06%	6,87%	3,42%	6,87%	11,93%	24,18%	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI 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 FI RENDA FIXA	1,04%	6,74%	3,38%	6,74%	11,70%	23,75%	0,10%	0,48%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03%	6,71%	3,35%	6,71%	11,58%	23,48%	0,10%	0,48%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,45%	6,04%	2,85%	6,04%	8,96%	17,92%	-	-
BB IMA-B 5 FIC 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 FI RENDA FIXA LP	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 FI RENDA FIXA LP	1,28%	8,68%	5,11%	8,68%	7,03%	10,11%	1,47%	5,24%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,25%	8,67%	5,11%	8,67%	7,06%	10,02%	1,44%	5,21%
IRF-M (Benchmark)	1,78%	10,77%	5,87%	10,77%	11,15%	19,92%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	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%	-	-
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%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	6,51%	3,20%	6,51%	10,91%	21,76%	0,12%	0,76%

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
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,21%	6,19%	3,42%	6,19%	12,03%	23,89%	0,15%	0,55%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,11%	6,55%	3,34%	6,55%	12,25%	25,76%	0,03%	0,12%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,12%	6,52%	3,39%	6,52%	12,56%	27,28%	0,02%	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,01%	5,87%	3,06%	5,87%	10,98%	22,73%	0,00%	0,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,10%	6,53%	3,32%	6,53%	12,24%	25,38%	0,01%	0,11%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,02%	5,91%	3,07%	5,91%	11,03%	22,79%	0,01%	0,10%
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF C...	1,17%	7,02%	3,44%	7,02%	12,75%	-	0,14%	0,35%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,11%	6,40%	3,30%	6,40%	12,09%	24,80%	0,03%	0,12%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	-0,52%	1,33%	0,62%	1,33%	12,10%	25,46%	1,37%	4,43%

IPCA (Benchmark)	0,24%	2,99%	0,93%	2,99%	5,35%	9,80%	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 20...	0,66%	-	-	-	-	-	1,22%	-
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,18%	5,93%	2,01%	5,93%	0,70%	-3,95%	1,54%	7,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	7,84%	4,48%	7,84%	7,25%	9,94%	1,30%	5,21%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,57%	5,78%	2,87%	5,78%	9,21%	18,66%	0,75%	1,97%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,30%	7,95%	4,37%	7,95%	8,92%	16,74%	0,59%	2,77%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,02%	6,63%	3,51%	6,63%	10,69%	18,88%	0,50%	1,39%
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%

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 BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,17%	6,17%	3,43%	6,17%	6,17%	12,64%	0,45%	4,14%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,22%	6,34%	3,43%	6,34%	9,74%	19,14%	0,23%	2,28%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1,05%	8,62%	4,10%	8,62%	9,25%	15,73%	1,54%	5,03%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1,21%	6,27%	3,29%	6,27%	11,54%	22,78%	0,26%	0,31%

Ibovespa (Benchmark)	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-2,30%	21,29%	13,55%	21,29%	7,18%	-9,45%	6,37%	21,24%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	2,21%	12,20%	8,61%	12,20%	10,96%	8,95%	5,56%	14,31%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,67%	19,02%	9,93%	19,02%	12,84%	4,77%	6,62%	15,28%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,00%	18,10%	11,99%	18,10%	8,02%	6,12%	5,96%	15,86%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,05%	7,61%	4,72%	7,61%	10,70%	24,32%	9,87%	17,91%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	2,16%	21,20%	14,86%	21,20%	15,12%	6,33%	5,03%	16,53%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,05%	9,05%	7,75%	9,05%	4,61%	8,37%	5,03%	13,67%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-0,59%	6,17%	5,92%	6,17%	2,39%	2,93%	5,09%	13,49%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-1,30%	0,61%	3,29%	0,61%	1,86%	4,40%	5,66%	12,83%

IBX-50 (Benchmark)	1,46%	13,77%	5,36%	13,77%	11,34%	19,56%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1,56%	13,59%	5,40%	13,59%	10,90%	14,82%	5,23%	14,32%

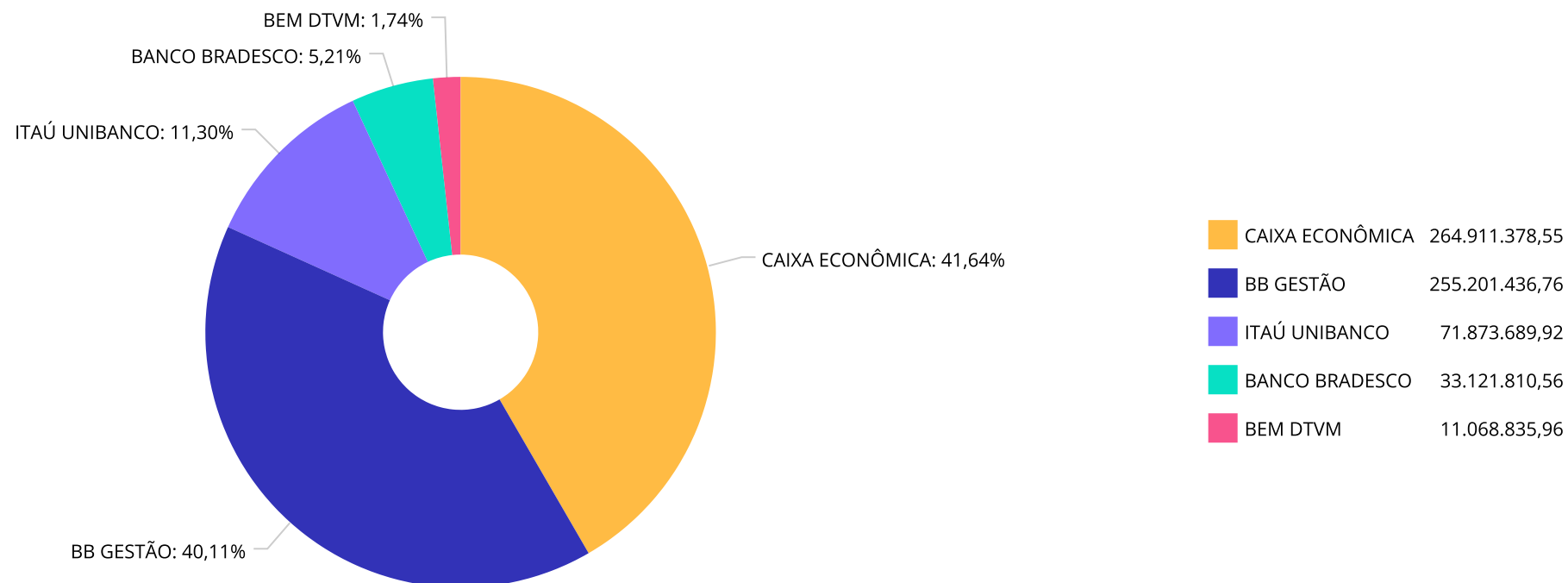
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	1,76%	13,71%	7,09%	13,71%	14,64%	28,50%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,09%	17,07%	17,26%	17,07%	13,97%	14,14%	7,97%	16,95%
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%	-	-
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,23%	-3,85%	5,46%	-3,85%	12,35%	52,22%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,72%	8,35%	12,30%	8,35%	19,44%	54,52%	4,83%	19,36%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	4,96%	5,50%	10,57%	5,50%	13,63%	39,43%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5,69%	6,90%	11,23%	6,90%	17,14%	49,23%	4,34%	19,05%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,75%	8,41%	12,31%	8,41%	19,62%	54,78%	4,82%	19,32%
SMLL (Benchmark)	1,04%	26,43%	16,12%	26,43%	11,31%	-2,00%	-	-
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1,57%	26,63%	18,47%	26,63%	6,89%	-7,45%	4,92%	18,55%

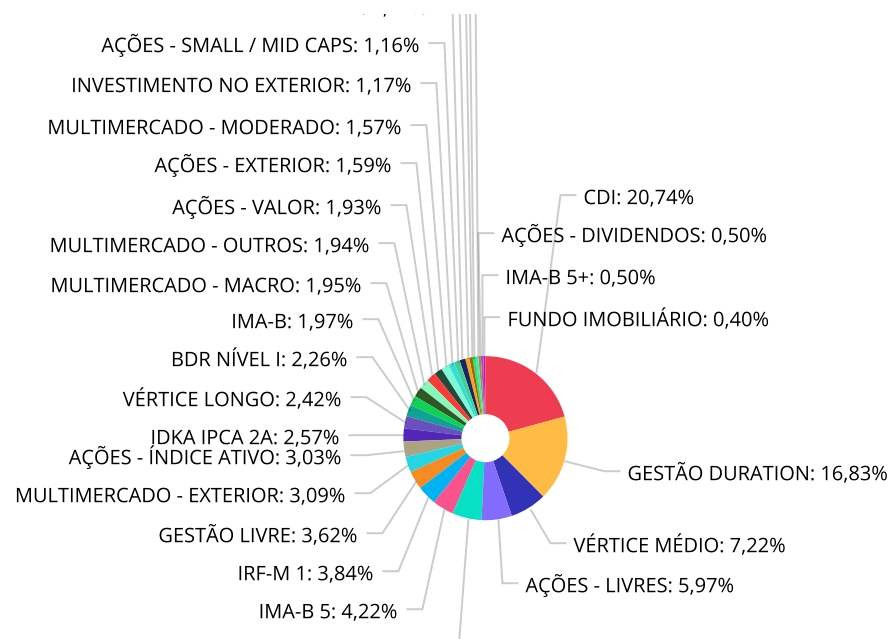
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	0,32%	-7,52%	5,41%	-7,52%	11,31%	56,95%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,47%	-7,79%	9,54%	-7,79%	11,22%	69,25%	5,95%	21,897%
MSCI WORLD (Benchmark)	-0,38%	-4,30%	5,45%	-4,30%	12,56%	53,68%	-	-
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MU...	-1,66%	-4,18%	5,08%	-4,18%	10,96%	46,66%	4,48%	16,021%

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



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

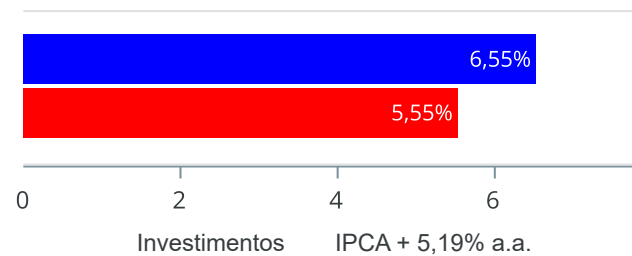


CDI	131.463.880,34	GESTÃO DURATION	106.661.614,58	VÉRTICE MÉDIO	45.735.398,57	AÇÕES - LIVRES	37.820.660,54
CRÉDITO PRIVADO	36.681.077,41	IMA-B 5	26.775.214,57	IRF-M 1	24.335.048,53	GESTÃO LIVRE	22.962.994,93
MULTIMERCADO - EXTERIOR	19.567.708,98	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	19.199.147,41	IDKA IPCA 2A	16.304.392,93	VÉRTICE LONGO	15.317.447,42
BDR NÍVEL I	14.332.843,70	IMA-B	12.460.119,08	MULTIMERCADO - MACRO	12.386.971,07	MULTIMERCADO - OUTROS	12.312.996,14
AÇÕES - VALOR	12.223.790,64	AÇÕES - EXTERIOR	10.059.049,62	MULTIMERCADO - MODERADO	9.974.581,86	INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.426.989,43
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	7.352.960,13	IRF-M	7.199.544,73	MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	5.025.157,11	AÇÕES - SETORIAIS	4.070.815,12
IRF-M 1+	3.911.772,33	VÉRTICE LONGUÍSSIMO	3.329.171,45	AÇÕES - DIVIDENDOS	3.176.721,68	IMA-B 5+	3.138.341,07
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.556.000,00						

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	593.641.204,60	5.834.825,29	11.427.052,07	596.982.091,15	8.933.113,33	8.933.113,33	1,50%	1,50%	0,60%	0,60%	249,38%	2,34%
Fevereiro	596.982.091,15	11.139.800,22	9.822.428,00	597.832.607,02	-466.856,35	8.466.256,98	-0,08%	1,43%	1,72%	2,33%	61,15%	2,15%
Março	597.832.607,02	8.857.573,81	9.697.596,00	600.242.073,47	3.249.488,64	11.715.745,62	0,54%	1,98%	0,94%	3,30%	59,95%	2,23%
Abril	600.242.073,47	12.374.053,82	10.664.145,52	611.814.759,88	9.862.778,11	21.578.523,73	1,64%	3,65%	0,83%	4,16%	87,70%	3,54%
Maiο	611.814.759,88	17.700.733,77	16.387.540,42	623.945.016,79	10.817.063,56	32.395.587,29	1,76%	5,48%	0,68%	4,87%	112,42%	2,19%
Junho	623.945.016,79	13.342.041,46	11.384.939,35	632.285.182,40	6.383.063,50	38.778.650,79	1,02%	6,55%	0,64%	5,55%	118,14%	1,61%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



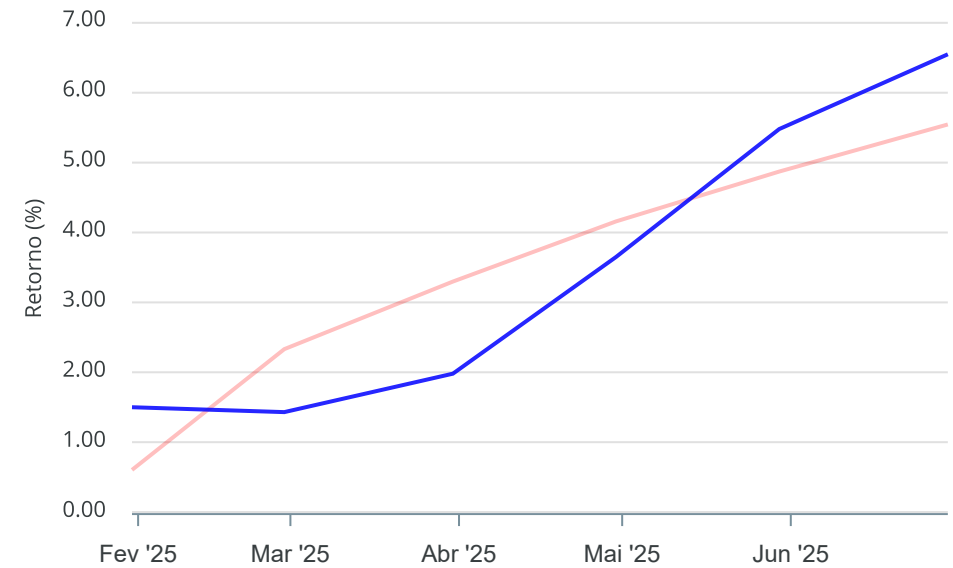
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.832.209,11	0,00	0,00	3.911.772,33	79.563,22	2,08%	2,08%	1,56%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	3.082.189,75	0,00	0,00	3.138.341,07	56.151,32	1,82%	1,82%	2,13%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	7.074.672,83	0,00	0,00	7.199.544,73	124.871,90	1,77%	1,77%	1,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	3.283.461,92	0,00	0,00	3.329.171,45	45.709,53	1,39%	1,39%	1,71%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	21.324.655,90	0,00	0,00	21.614.566,15	289.910,25	1,36%	1,36%	0,93%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	14.641.861,29	0,00	0,00	14.832.620,47	190.759,18	1,30%	1,30%	0,59%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.035.737,98	0,00	0,00	4.087.398,57	51.660,59	1,28%	1,28%	1,47%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	8.269.610,72	0,00	0,00	8.372.720,51	103.109,79	1,25%	1,25%	1,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	4.033.693,34	0,00	0,00	4.082.319,10	48.625,76	1,21%	1,21%	0,15%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.569.977,62	0,00	0,00	7.659.371,63	89.394,01	1,18%	1,18%	1,54%
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP...	7.790.563,17	0,00	0,00	7.881.847,98	91.284,81	1,17%	1,17%	0,14%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	28.480.942,04	0,00	0,00	28.799.229,43	318.287,39	1,12%	1,12%	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	11.031.007,84	0,00	0,00	11.153.468,79	122.460,95	1,11%	1,11%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.210.405,30	0,00	0,00	22.456.334,85	245.929,55	1,11%	1,11%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	56.415.876,17	0,00	0,00	57.038.137,93	622.261,76	1,10%	1,10%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	31.622.507,58	1.500.000,00	0,00	33.477.067,36	354.559,78	1,07%	1,11%	0,03%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.062.149,63	0,00	0,00	7.135.721,30	73.571,67	1,04%	1,04%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.637.121,03	0,00	0,00	7.716.232,24	79.111,21	1,04%	1,04%	0,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	9.386.161,80	0,00	0,00	9.483.094,99	96.933,19	1,03%	1,03%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	19.334.485,34	0,00	0,00	19.532.428,08	197.942,74	1,02%	1,02%	0,50%

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	32.218.170,40	0,00	0,00	32.518.366,58	300.196,18	0,93%	0,93%	0,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA ...	4.521.455,11	0,00	0,00	4.557.477,29	36.022,18	0,80%	0,80%	1,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	3.076.373,06	0,00	0,00	3.100.598,50	24.225,44	0,79%	0,79%	1,30%
BB OS VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PR...	2.972.509,58	0,00	0,00	2.992.154,49	19.644,91	0,66%	0,66%	1,22%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRT...	2.398.976,12	0,00	0,00	2.414.740,38	15.764,26	0,66%	0,66%	1,22%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.869.642,73	9.008.467,46	8.856.521,38	4.104.030,48	82.441,67	0,64%	1,02%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	695.343,63	2.840.768,11	321.686,65	3.234.840,93	20.415,84	0,58%	1,01%	0,00%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	18.059.900,54	0,00	0,00	18.163.633,30	103.732,76	0,57%	0,57%	0,75%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.132.147,69	0,00	0,00	5.156.080,19	23.932,50	0,47%	0,47%	1,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	24.417.387,64	0,00	0,00	24.522.397,68	105.010,04	0,43%	0,43%	0,83%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.243.234,01	0,00	0,00	2.252.816,89	9.582,88	0,43%	0,43%	0,82%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.173.888,35	0,00	0,00	5.195.264,36	21.376,01	0,41%	0,41%	0,63%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	16.255.959,41	0,00	0,00	16.304.392,93	48.433,52	0,30%	0,30%	0,79%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	7.805.996,18	0,00	0,00	7.817.871,73	11.875,55	0,15%	0,15%	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	21.305.950,26	0,00	0,00	21.335.481,47	29.531,21	0,14%	0,14%	0,79%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.234.098,10	0,00	0,00	3.238.546,33	4.448,23	0,14%	0,14%	0,79%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	18.978.989,22	0,00	0,00	18.880.675,83	-98.313,39	-0,52%	-0,52%	1,37%
Total Renda Fixa	450.479.312,39	13.349.235,57	9.178.208,03	458.690.758,32	4.040.418,39	0,89%		0,50%

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
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.495.938,24	0,00	0,00	1.581.952,91	86.014,67	5,75%	5,75%	4,82%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	17.012.788,19	0,00	0,00	17.985.756,07	972.967,88	5,72%	5,72%	4,83%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	9.517.454,02	0,00	0,00	10.059.049,62	541.595,60	5,69%	5,69%	4,34%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.809.905,22	0,00	0,00	1.849.980,44	40.075,22	2,21%	2,21%	5,56%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	3.637.310,87	0,00	0,00	3.715.875,83	78.564,96	2,16%	2,16%	5,03%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.528.800,00	0,00	23.600,00	2.556.000,00	50.800,00	2,01%	-	-
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	7.239.044,51	0,00	0,00	7.352.960,13	113.915,62	1,57%	1,57%	4,92%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	10.265.432,62	0,00	0,00	10.425.205,19	159.772,57	1,56%	1,56%	5,23%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	12.237.545,00	0,00	0,00	12.386.971,07	149.426,07	1,22%	1,22%	0,23%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	12.165.432,36	0,00	0,00	12.312.996,14	147.563,78	1,21%	1,21%	0,26%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	9.859.338,99	0,00	0,00	9.974.581,86	115.242,87	1,17%	1,17%	0,45%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	12.456.247,31	0,00	0,00	12.587.536,38	131.289,07	1,05%	1,05%	9,87%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.972.923,93	0,00	0,00	5.025.157,11	52.233,18	1,05%	1,05%	1,54%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.232.168,12	0,00	0,00	6.294.689,34	62.521,22	1,00%	1,00%	5,96%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.186.823,89	0,00	0,00	3.208.085,95	21.262,06	0,67%	0,67%	6,62%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3.173.886,09	0,00	0,00	3.176.721,68	2.835,59	0,09%	0,09%	7,97%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	12.218.184,45	0,00	0,00	12.223.790,64	5.606,19	0,05%	0,05%	5,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	3.913.415,73	0,00	0,00	3.890.398,41	-23.017,32	-0,59%	-0,59%	5,09%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	15.246.890,64	0,00	0,00	15.048.036,41	-198.854,23	-1,30%	-1,30%	5,66%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	4.166.613,47	0,00	0,00	4.070.815,12	-95.798,35	-2,30%	-2,30%	6,37%

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
Total Renda Variável	153.336.143,65	0,00	23.600,00	155.726.560,30	2.414.016,65	1,57%		4,42%

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 FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.050.256,86	0,00	0,00	7.154.248,03	103.991,17	1,47%	1,47%	5,95%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7.188.499,99	0,00	0,00	7.178.595,67	-9.904,32	-0,14%	-0,14%	4,96%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	10.051.078,52	0,00	2.500.000,00	7.426.989,43	-124.089,09	-1,23%	-1,66%	4,48%
Total Exterior	24.289.835,37	0,00	2.500.000,00	21.759.833,13	-30.002,24	-0,12%		5,12%

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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	55.203.182,96	0,00	0,00	57.038.137,93	1.834.954,97	3,32%	3,32%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	30.940.334,66	1.500.000,00	0,00	33.477.067,36	1.036.732,70	3,20%	3,34%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	31.510.124,65	0,00	0,00	32.518.366,58	1.008.241,93	3,20%	3,20%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	27.854.584,03	0,00	0,00	28.799.229,43	944.645,40	3,39%	3,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	20.894.465,94	0,00	0,00	21.614.566,15	720.100,21	3,45%	3,45%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21.739.690,60	0,00	0,00	22.456.334,85	716.644,25	3,30%	3,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	23.852.798,81	0,00	0,00	24.522.397,68	669.598,87	2,81%	2,81%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	18.870.606,84	0,00	0,00	19.532.428,08	661.821,24	3,51%	3,51%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	14.211.681,96	0,00	0,00	14.832.620,47	620.938,51	4,37%	4,37%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	17.657.294,56	0,00	0,00	18.163.633,30	506.338,74	2,87%	2,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	21.474.440,76	0,00	629.177,99	21.335.481,47	490.218,70	2,28%	2,29%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	15.894.358,38	0,00	0,00	16.304.392,93	410.034,55	2,58%	2,58%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	7.965.706,86	0,00	0,00	8.372.720,51	407.013,65	5,11%	5,11%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.804.151,47	0,00	0,00	7.199.544,73	395.393,26	5,81%	5,81%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.508.237,15	0,00	240.848,24	7.659.371,63	391.982,72	5,22%	2,01%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	8.795.024,58	2.000.000,00	0,00	11.153.468,79	358.444,21	3,32%	3,35%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	9.176.087,35	0,00	0,00	9.483.094,99	307.007,64	3,35%	3,35%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.927.704,41	28.391.286,16	27.471.924,75	4.104.030,48	256.964,66	0,82%	3,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.656.369,22	0,00	0,00	3.911.772,33	255.403,11	6,99%	6,99%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.463.798,57	0,00	0,00	7.716.232,24	252.433,67	3,38%	3,38%

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 ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP...	6.430.653,87	1.200.000,00	0,00	7.881.847,98	251.194,11	3,29%	3,44%
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.903.733,67	0,00	0,00	7.135.721,30	231.987,63	3,36%	3,36%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.888.605,98	0,00	0,00	4.087.398,57	198.792,59	5,11%	5,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA ...	4.360.553,95	0,00	0,00	4.557.477,29	196.923,34	4,52%	4,52%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.941.547,14	0,00	0,00	3.138.341,07	196.793,93	6,69%	6,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	3.245.936,97	0,00	103.817,88	3.329.171,45	187.052,36	5,76%	5,82%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	4.983.506,02	0,00	0,00	5.156.080,19	172.574,17	3,46%	3,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	3.947.237,89	0,00	0,00	4.082.319,10	135.081,21	3,42%	3,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	2.967.613,66	0,00	0,00	3.100.598,50	132.984,84	4,48%	4,48%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.064.838,61	0,00	0,00	5.195.264,36	130.425,75	2,58%	2,58%
BB OS VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PR...	2.960.154,20	0,00	91.934,55	2.992.154,49	123.934,84	4,19%	4,21%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.050.392,18	2.800.000,00	153.079,22	7.817.871,73	120.558,77	1,54%	-0,71%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	18.764.937,05	0,00	0,00	18.880.675,83	115.738,78	0,62%	0,62%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.262.974,48	0,00	98.810,51	3.238.546,33	74.382,36	2,28%	-0,75%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.190.651,32	0,00	0,00	2.252.816,89	62.165,57	2,84%	2,84%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	2.811.888,10	6.113.799,27	5.735.496,90	3.234.840,93	44.650,46	0,50%	3,06%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.080.592,96	0,00	2.114.902,90	0,00	34.309,94	1,65%	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRT...	0,00	2.400.000,00	0,00	2.414.740,38	14.740,38	0,61%	-
Total Renda Fixa	436.256.461,81	44.405.085,43	36.639.992,94	458.690.758,32	14.669.204,02	3,30%	

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 INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	16.015.643,97	0,00	0,00	17.985.756,07	1.970.112,10	12,30%	12,30%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	6.206.447,05	0,00	0,00	7.352.960,13	1.146.513,08	18,47%	18,47%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	9.043.450,34	0,00	0,00	10.059.049,62	1.015.599,28	11,23%	11,23%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	11.344.640,47	0,00	0,00	12.223.790,64	879.150,17	7,75%	7,75%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.620.987,49	0,00	0,00	6.294.689,34	673.701,85	11,99%	11,99%
ITAU DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	12.019.741,08	0,00	0,00	12.587.536,38	567.795,30	4,72%	4,72%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.890.849,20	0,00	0,00	10.425.205,19	534.355,99	5,40%	5,40%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	3.584.981,09	0,00	0,00	4.070.815,12	485.834,03	13,55%	13,55%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	3.235.256,44	0,00	0,00	3.715.875,83	480.619,39	14,86%	14,86%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	14.568.365,36	0,00	0,00	15.048.036,41	479.671,05	3,29%	3,29%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	2.709.036,53	0,00	0,00	3.176.721,68	467.685,15	17,26%	17,26%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	11.976.331,64	0,00	0,00	12.386.971,07	410.639,43	3,43%	3,43%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	11.921.305,51	0,00	0,00	12.312.996,14	391.690,63	3,29%	3,29%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	9.643.930,82	0,00	0,00	9.974.581,86	330.651,04	3,43%	3,43%
ITAU OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.918.339,19	0,00	0,00	3.208.085,95	289.746,76	9,93%	9,93%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	3.672.851,17	0,00	0,00	3.890.398,41	217.547,24	5,92%	5,92%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.827.365,33	0,00	0,00	5.025.157,11	197.791,78	4,10%	4,10%
ITAU S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.408.610,58	0,00	0,00	1.581.952,91	173.342,33	12,31%	12,31%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	1.703.351,80	0,00	0,00	1.849.980,44	146.628,64	8,61%	8,61%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.525.600,00	0,00	70.800,00	2.556.000,00	101.200,00	4,01%	1,20%
Total Renda Variável	144.837.085,06	0,00	70.800,00	155.726.560,30	10.960.275,24	7,57%	

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 FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.531.328,01	0,00	0,00	7.154.248,03	622.920,02	9,54%	9,54%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	9.406.975,50	0,00	2.500.000,00	7.426.989,43	520.013,93	5,53%	5,08%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6.768.637,28	0,00	0,00	7.178.595,67	409.958,39	6,06%	6,06%
Total Exterior	22.706.940,79	0,00	2.500.000,00	21.759.833,13	1.552.892,34	6,84%	

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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	53.541.144,17	0,00	0,00	57.038.137,93	3.496.993,76	6,54%	6,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	30.529.926,99	0,00	0,00	32.518.366,58	1.988.439,59	6,50%	6,51%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	30.009.402,89	1.500.000,00	0,00	33.477.067,36	1.967.664,47	6,50%	6,55%
ITAU HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	27.037.703,17	0,00	0,00	28.799.229,43	1.761.526,26	6,52%	6,52%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	23.145.600,48	0,00	0,00	24.522.397,68	1.376.797,20	5,95%	5,95%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21.105.256,27	0,00	0,00	22.456.334,85	1.351.078,58	6,41%	6,40%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	20.281.292,97	0,00	0,00	21.614.566,15	1.333.273,18	6,58%	6,57%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	18.318.270,39	0,00	0,00	19.532.428,08	1.214.157,69	6,62%	6,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	20.786.554,08	0,00	629.177,99	21.335.481,47	1.178.105,38	5,68%	5,68%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	13.740.410,51	0,00	0,00	14.832.620,47	1.092.209,96	7,95%	7,95%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	17.170.674,04	0,00	0,00	18.163.633,30	992.959,26	5,78%	5,78%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	15.447.368,39	0,00	0,00	16.304.392,93	857.024,54	5,55%	5,55%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.506.784,86	0,00	0,00	7.199.544,73	692.759,87	10,65%	10,65%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.230.777,19	0,00	240.848,24	7.659.371,63	669.442,68	9,28%	5,93%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	7.704.843,03	0,00	0,00	8.372.720,51	667.877,48	8,67%	8,67%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	8.887.093,85	0,00	0,00	9.483.094,99	596.001,14	6,70%	6,71%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	17.083.075,30	44.086.213,33	57.638.328,42	4.104.030,48	573.070,27	4,10%	5,91%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	3.583.616,71	7.000.000,00	0,00	11.153.468,79	569.852,08	5,86%	6,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.228.718,20	0,00	0,00	7.716.232,24	487.514,04	6,75%	6,74%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.684.905,34	0,00	0,00	7.135.721,30	450.815,96	6,74%	6,74%

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 FI RENDA FI...	3.469.361,88	0,00	0,00	3.911.772,33	442.410,45	12,77%	12,75%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	4.942.498,40	0,00	152.236,28	5.156.080,19	365.818,07	7,53%	4,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA ...	4.356.449,75	0,00	136.011,01	4.557.477,29	337.038,55	7,94%	7,90%
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP...	1.548.472,76	6.000.000,00	0,00	7.881.847,98	333.375,22	5,75%	7,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.761.045,27	0,00	0,00	4.087.398,57	326.353,30	8,68%	8,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	3.117.107,75	0,00	103.817,88	3.329.171,45	315.881,58	10,18%	10,19%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.837.252,77	0,00	0,00	3.138.341,07	301.088,30	10,63%	10,61%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	4.887.025,85	2.800.000,00	153.079,22	7.817.871,73	283.925,10	5,56%	2,61%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.095.838,22	0,00	151.692,47	5.195.264,36	251.118,61	4,99%	1,95%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	18.633.763,78	0,00	0,00	18.880.675,83	246.912,05	1,33%	1,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	3.844.245,80	0,00	0,00	4.082.319,10	238.073,30	6,20%	6,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	2.961.319,19	0,00	88.221,25	3.100.598,50	227.500,56	7,87%	7,84%
BB OS VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PR...	2.858.031,77	0,00	91.934,55	2.992.154,49	226.057,27	7,92%	7,93%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.158.615,37	0,00	98.810,51	3.238.546,33	178.741,47	5,67%	2,53%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.125.908,00	0,00	0,00	2.252.816,89	126.908,89	5,96%	5,97%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	2.368.969,19	7.406.228,62	6.649.120,82	3.234.840,93	108.763,94	3,50%	5,87%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.024.056,36	0,00	2.114.902,90	0,00	90.846,54	4,48%	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRT...	0,00	2.400.000,00	0,00	2.414.740,38	14.740,38	0,00%	-
Total Renda Fixa	428.013.380,94	71.192.441,95	68.248.181,54	458.690.758,32	27.733.116,97	6,44%	

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
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	5.806.894,01	0,00	0,00	7.352.960,13	1.546.066,12	26,61%	26,62%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	16.599.072,73	0,00	0,00	17.985.756,07	1.386.683,34	8,35%	8,35%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.177.804,78	0,00	0,00	10.425.205,19	1.247.400,41	13,59%	13,59%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	11.209.710,19	0,00	0,00	12.223.790,64	1.014.080,45	9,04%	9,05%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.329.939,25	0,00	0,00	6.294.689,34	964.750,09	18,10%	18,10%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	11.697.910,55	0,00	0,00	12.587.536,38	889.625,83	7,60%	7,60%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	11.648.958,74	0,00	0,00	12.386.971,07	738.012,33	6,34%	6,34%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	11.586.360,02	0,00	0,00	12.312.996,14	726.636,12	6,26%	6,27%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	3.356.176,74	0,00	0,00	4.070.815,12	714.638,38	21,31%	21,29%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	3.065.957,36	0,00	0,00	3.715.875,83	649.918,47	21,20%	21,20%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	9.410.032,77	0,00	0,00	10.059.049,62	649.016,85	6,90%	6,90%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	9.395.345,80	0,00	0,00	9.974.581,86	579.236,06	6,16%	6,17%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.695.403,09	0,00	0,00	3.208.085,95	512.682,86	19,01%	19,02%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	2.713.641,60	0,00	0,00	3.176.721,68	463.080,08	17,07%	17,06%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.626.314,00	0,00	0,00	5.025.157,11	398.843,11	8,62%	8,62%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	3.664.492,59	0,00	0,00	3.890.398,41	225.905,82	6,16%	6,16%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	1.648.880,30	0,00	0,00	1.849.980,44	201.100,14	12,18%	12,20%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.459.198,22	0,00	0,00	1.581.952,91	122.754,69	8,41%	8,41%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	14.957.441,07	0,00	0,00	15.048.036,41	90.595,34	0,62%	0,61%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.684.000,00	0,00	141.600,00	2.556.000,00	13.600,00	0,56%	-4,77%

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	142.733.533,81	0,00	141.600,00	155.726.560,30	13.134.626,49	9,20%	

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 MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	10.315.636,73	0,00	2.500.000,00	7.426.989,43	-388.647,30	-3,76%	-4,18%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.758.757,01	0,00	0,00	7.154.248,03	-604.508,98	-7,80%	-7,79%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	8.065.544,78	0,00	0,00	7.178.595,67	-886.949,11	-10,99%	-11,00%
Total Exterior	26.139.938,52	0,00	2.500.000,00	21.759.833,13	-1.880.105,39	-7,19%	

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.

