

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
TÍTULOS PÚBLICOS			133.805.650,12	12,72%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	10.428.695,74	0,99%	521	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	5,88	0,00%	78.812	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	85.342.929,38	8,11%	693	1,96%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	13.939.054,14	1,33%	644	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	760.780,95	0,07%	422	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	86.705.234,09	8,24%	1.118	0,92%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	8.998,97	0,00%	462	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	960.904,68	0,09%	536	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	16.573.841,91	1,58%	746	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.447.035,75	0,33%	1.118	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	99,80	0,00%	307	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	5.881.994,27	0,56%	39	1,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	3.953.360,61	0,38%	148	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - BTG PACTUAL	D+0		2.203.121,83	0,21%		0,00%	Artigo 7º, Inciso II
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	62.525.122,94	5,94%	60.584	1,49%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	16.512.228,38	1,57%	1.072	0,35%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	195.305.075,51	18,57%	1.347	0,86%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.597.766,10	0,15%	87	0,45%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	6.808.247,53	0,65%	707	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

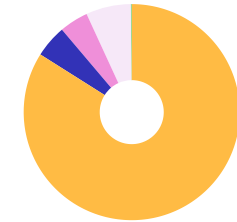
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENC...	D+0	Não há	103.045,71	0,01%	22.426	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	8.495.452,21	0,81%	96	1,40%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	371.805,06	0,04%	388	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RE...	D+0	Não há	19.172.445,32	1,82%	1.273	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	26.451.384,58	2,51%	620	0,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	11.655.478,97	1,11%	182	0,58%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
VINCI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO D...	D+0	Não há	4.365.623,81	0,42%	41	2,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	5.872.548,54	0,56%	3.357	2,41%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BTG	S/Info	Não se aplica	44.967.528,33	4,28%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BRADESCO - IPCA + 8,80% - VECTO: 07/06/2027	D+0	07/06/2027	10.071.751,86	0,96%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BTG - IPCA + 7,85% - VECTO: 15/03/2027	D+0	15/03/2027	2.279.826,27	0,22%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BTG - IPCA + 8,20% - VECTO: 07/02/2030	D+0	07/02/2030	12.655.494,84	1,20%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BTG - IPCA + 8,35% - VECTO: 10/05/2027	D+0	10/05/2027	30.524.467,93	2,90%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BTG - IPCA + 8,72% - VECTO: 15/04/2027	D+0	15/04/2027	9.221.662,94	0,88%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	3.709,35	0,00%	35	0,21%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA...	D+31	Não há	30.560.031,86	2,91%	7.616	0,85%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	D+0	Não há	5.703.789,64	0,54%	1.826	0,04%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
XP BANCOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO ...	D+0	Não há	13.832.104,58	1,32%	1.107	0,19%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.510.208,34	0,24%	389	0,49%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	35.876,25	0,00%	181	0,01%	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
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	7.049.461,08	0,67%	1.085	0,96%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	7.480.026,78	0,71%	174	1,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	640.909,85	0,06%	66	0,28%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	2.796.621,56	0,27%	8.588	1,45%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	376.075,39	0,04%	1.394	1,14%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.826.094,81	0,17%	3.701	0,36%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	6.371.831,23	0,61%	1.029	1,61%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24	Não há	21.500.677,04	2,04%	15.284	1,61%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	532.283,35	0,05%	30	0,55%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕ...	D+6 du	Não há	21.336.405,77	2,03%	17	20,00%	Artigo 9º, Inciso II
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	14.436.280,00	1,37%	104	1,01%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	9.617.023,09	0,91%	57.638	0,58%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIME...	D+2 du	Não há	24.780.553,25	2,36%	5.537	2,40%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	5.199.356,93	0,49%	67	1,92%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	36.972.596,72	3,52%	7.675	1,97%	Artigo 10º, Inciso I
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERC...	D+32	Não há	3.638.857,04	0,35%	441	0,70%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	1.624.894,34	0,15%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.051.794.333,20				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA 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%	133.805.650,12	12,72%	0,00%	15,00%	100,00%	917.988.683,08
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	228.002.936,17	21,68%	0,00%	33,00%	100,00%	823.791.397,03
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	52.589.716,66
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	2.203.121,83	0,21%	0,00%	0,00%	2,00%	18.832.764,83
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	70,00%	359.236.224,66	34,15%	0,00%	22,00%	60,00%	271.840.375,26
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	631.076.599,92
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	109.720.732,17	10,43%	0,00%	3,00%	10,00%	-4.541.298,85
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	10,00%	3.709,35	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	52.586.007,31
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	10,00%	50.095.926,08	4,76%	0,00%	5,00%	5,00%	2.493.790,58
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	52.589.716,66
Total Renda Fixa	100,00%	883.068.300,38	83,96%	0,00%	78,00%	352,00%	



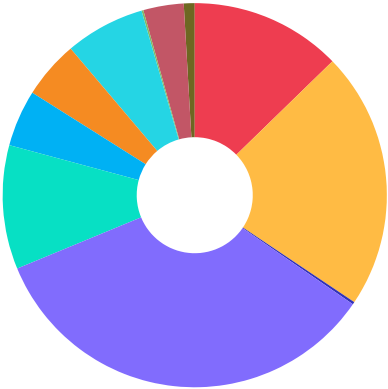
RENDA FIXA	883.068.300,38
RENDA VARIÁVEL	51.120.065,68
EXTERIOR	45.389.708,86
ESTRUTURADOS	70.591.363,94
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.624.894,34

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!

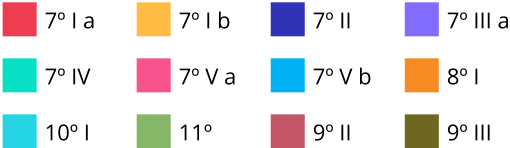


Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2025)

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%	51.120.065,68	4,86%	0,00%	5,00%	30,00%	264.418.234,28
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	315.538.299,96
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	70.591.363,94	6,71%	0,00%	8,00%	10,00%	34.588.069,38
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	52.589.716,66
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	52.589.716,66
Artigo 11º	10,00%	1.624.894,34	0,15%	0,00%	1,00%	5,00%	50.964.822,32
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	123.336.323,96	11,73%	0,00%	14,00%	85,00%	



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%	105.179.433,32
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	35.772.685,77	3,40%	0,00%	2,00%	10,00%	69.406.747,55
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.617.023,09	0,91%	0,00%	6,00%	10,00%	95.562.410,23
Total Exterior	10,00%	45.389.708,86	4,32%	0,00%	8,00%	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%	0,00%	5,00%	52.589.716,66

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	133.805.650,12	12,72	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	228.002.936,17	21,68	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso II	2.203.121,83	0,21	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	359.236.224,66	34,15	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	109.720.732,17	10,43	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	3.709,35	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	50.095.926,08	4,76	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	51.120.065,68	4,86	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	35.772.685,77	3,40	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	9.617.023,09	0,91	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	70.591.363,94	6,71	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	1.624.894,34	0,15	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	507.300.811,75	48,23	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	133.805.650,12	12,72	-
CAIXA DTVM S.A	132.389.545,69	12,59	0,61
BANCO BTG PACTUAL	99.648.980,31	9,47	0,02
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	62.390.046,19	5,93	0,01
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	37.109.516,62	3,53	0,00
BANCO BRADESCO	21.023.850,08	2,00	0,00
ICATU VANGUARDA	15.892.682,54	1,51	0,02
WESTERN ASSET	15.489.571,63	1,47	-
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT...	13.832.104,58	1,32	0,00
ITAÚ UNIBANCO	5.703.789,64	0,54	0,00
VINCI PARTNERS	4.365.623,81	0,42	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	532.283,35	0,05	0,01
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	103.045,71	0,01	0,00
GENIAL GESTÃO LTDA	3.709,35	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
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,37%	8,20%	4,22%	8,26%	16,05%	34,15%	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	2,67%	-78,62%	61,18%	-78,62%	-87,09%	38,39%	-	-
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%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,06%	6,87%	3,42%	6,87%	11,93%	24,18%	-	-
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%	-	-
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%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,77%	10,62%	5,81%	10,62%	10,91%	19,23%	1,09%	3,67%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	1,03%	7,26%	3,83%	7,26%	11,99%	24,68%	0,44%	1,95%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	-0,52%	1,33%	0,62%	1,33%	12,10%	25,46%	1,37%	4,43%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,01%	5,87%	3,06%	5,87%	10,98%	22,73%	0,00%	0,09%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,85%	4,83%	2,56%	4,83%	8,99%	18,65%	0,00%	0,08%
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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	6,51%	3,20%	6,51%	10,91%	21,76%	0,12%	0,76%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,02%	5,91%	3,07%	5,91%	11,03%	22,79%	0,01%	0,10%
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 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI L...	1,10%	6,54%	3,34%	6,54%	12,27%	25,96%	0,02%	0,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,11%	6,55%	3,34%	6,55%	12,25%	25,76%	0,03%	0,12%
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%
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%
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,08%	6,35%	3,28%	6,35%	12,00%	24,92%	0,00%	0,10%
ICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES	1,08%	6,41%	3,30%	6,41%	12,10%	25,04%	0,01%	0,12%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ...	1,09%	7,13%	3,56%	7,13%	13,10%	31,24%	0,13%	0,23%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - BTG PACTUAL	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,24%	2,99%	0,93%	2,99%	5,35%	9,80%	-	-

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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,02%	6,63%	3,51%	6,63%	10,69%	18,88%	0,50%	1,39%
LF BRADESCO - IPCA + 8,80% - VECTO: 07/06/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
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%
LF BTG - IPCA + 8,35% - VECTO: 10/05/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BTG - IPCA + 8,72% - VECTO: 15/04/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BTG - IPCA + 7,85% - VECTO: 15/03/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BTG - IPCA + 8,20% - VECTO: 07/02/2030	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,57%	5,78%	2,87%	5,78%	9,21%	18,66%	0,75%	1,97%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,30%	7,95%	4,37%	7,95%	8,92%	16,74%	0,59%	2,77%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
VINCI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,09%	6,40%	3,31%	6,40%	12,14%	-	0,01%	0,10%
XP BANCOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	1,12%	6,51%	3,36%	6,51%	12,45%	26,42%	0,02%	0,10%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	-4,17%	19,93%	0,52%	19,93%	16,78%	5,96%	6,32%	22,37%

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%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ...	1,09%	7,13%	3,56%	7,13%	13,10%	31,24%	0,13%	0,23%

Ibovespa (Benchmark)	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%	-	-
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	1,24%	17,02%	9,88%	17,02%	14,57%	12,19%	5,65%	14,77%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2,23%	19,71%	17,56%	19,71%	17,94%	23,55%	6,20%	18,76%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,05%	7,61%	4,72%	7,61%	10,70%	24,32%	9,87%	17,91%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,88%	19,46%	21,45%	19,46%	5,36%	3,28%	7,24%	16,93%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1,23%	13,75%	6,09%	13,75%	9,59%	10,01%	5,04%	14,45%

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%

IDIV (Benchmark)	1,76%	13,71%	7,09%	13,71%	14,64%	28,50%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,87%	12,68%	6,15%	12,68%	9,92%	13,08%	4,68%	14,89%
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,47%	21,51%	10,76%	21,51%	20,41%	24,19%	5,14%	14,46%

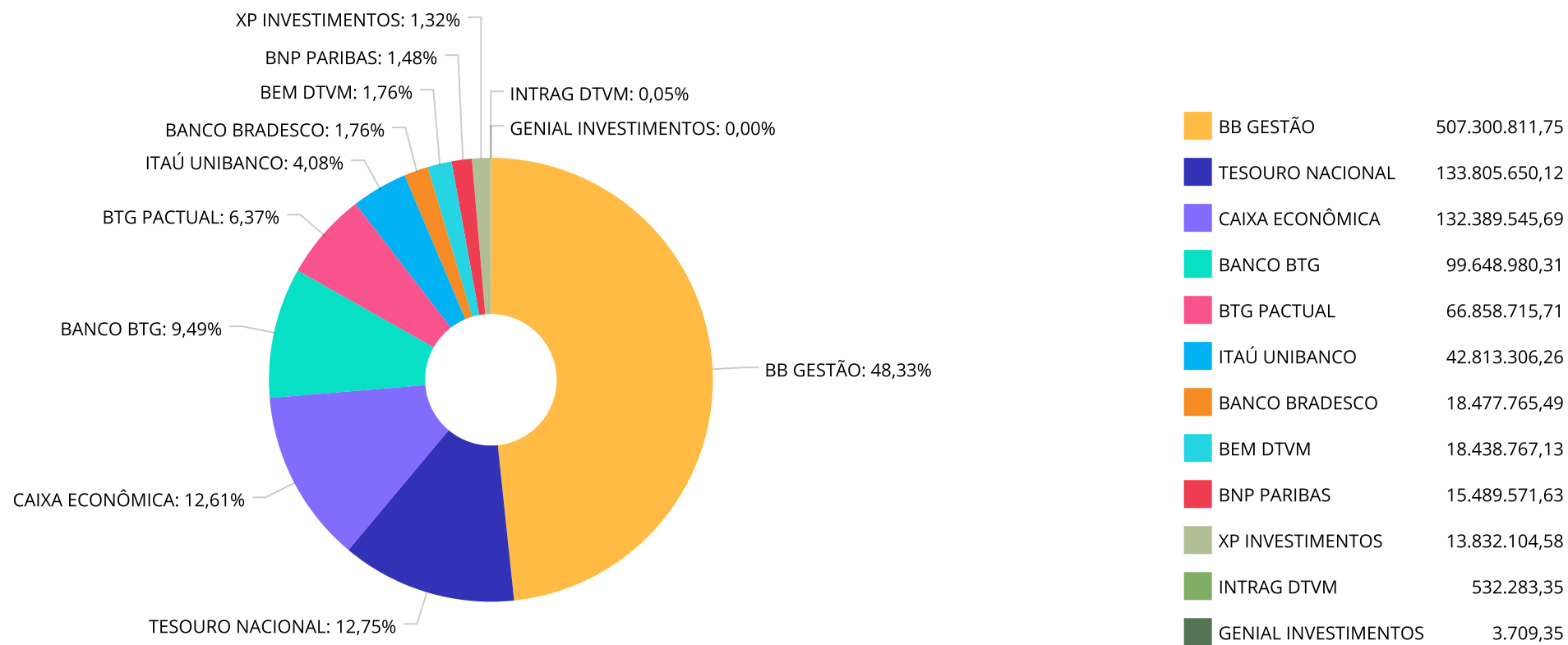
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)	0,63%	11,79%	5,15%	11,79%	4,08%	10,41%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,08%	-4,77%	1,20%	-4,77%	-22,07%	-18,79%	-	-
IMA-B 5 (Benchmark)	0,45%	6,04%	2,85%	6,04%	8,96%	17,92%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	1,45%	6,72%	3,96%	6,72%	6,15%	16,02%	2,25%	8,87%
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%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	5,86%	8,65%	12,48%	8,65%	20,10%	56,20%	4,92%	19,19%
SMLL (Benchmark)	1,04%	26,43%	16,12%	26,43%	11,31%	-2,00%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1,14%	23,83%	14,52%	23,83%	8,60%	-5,03%	7,25%	19,73%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1,57%	26,63%	18,47%	26,63%	6,89%	-7,45%	4,92%	18,55%

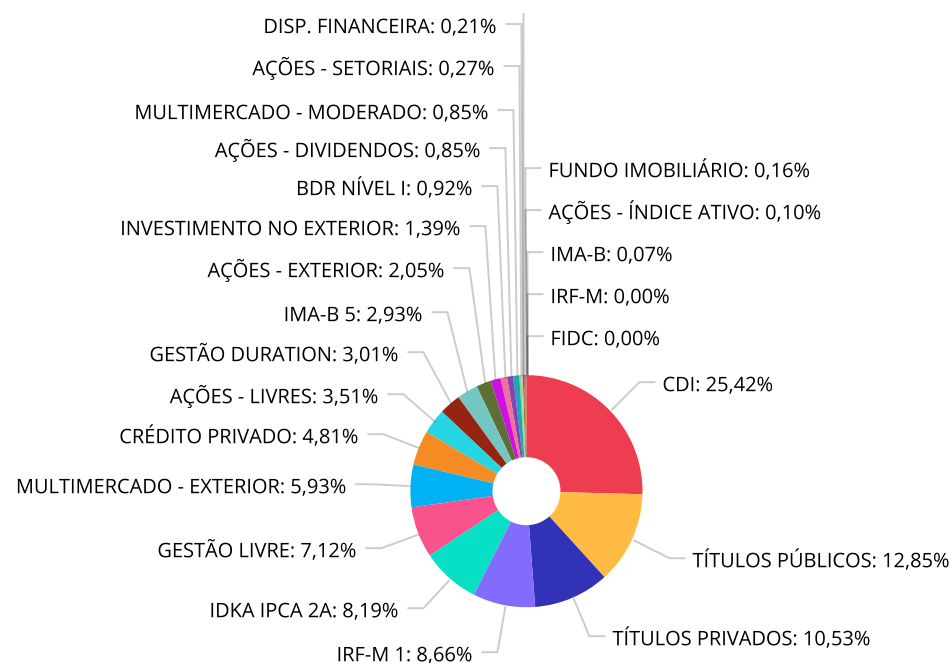
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	1,55%	-7,39%	9,84%	-7,39%	11,99%	73,34%	-	-
WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I	0,41%	-6,76%	8,73%	-6,76%	11,40%	65,22%	6,02%	21,615%
MSCI WORLD (Benchmark)	-0,38%	-4,30%	5,45%	-4,30%	12,56%	53,68%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-0,58%	-6,18%	4,63%	-6,18%	4,50%	52,82%	6,27%	20,532%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,23%	-3,85%	5,46%	-3,85%	12,35%	52,22%	-	-
BB GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIAÇÕES	3,16%	9,21%	9,49%	9,21%	13,18%	39,90%	3,19%	9,971%

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



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



CDI	264.724.237,97	TÍTULOS PÚBLICOS	133.805.650,12	TÍTULOS PRIVADOS	109.720.732,17	IRF-M 1	90.152.269,84
IDKA IPCA 2A	85.342.929,38	GESTÃO LIVRE	74.180.601,91	MULTIMERCADO - EXTERIOR	61.753.149,97	CRÉDITO PRIVADO	50.095.926,08
AÇÕES - LIVRES	36.562.448,25	GESTÃO DURATION	31.308.727,88	IMA-B 5	30.512.896,05	AÇÕES - EXTERIOR	21.336.405,77
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.436.280,00	BDR NÍVEL I	9.617.023,09	AÇÕES - DIVIDENDOS	8.882.039,57	MULTIMERCADO - MODERADO	8.838.213,97
AÇÕES - SETORIAIS	2.796.621,56	DISP. FINANCEIRA	2.203.121,83	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.861.971,06	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.624.894,34
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.016.985,24	IMA-B	760.780,95	IRF-M	9.098,77	FIDC	3.709,35

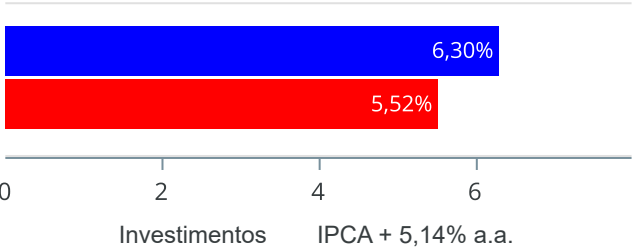
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2025)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	12/01/2022	2.500	3.968,766615	4.575,002495	9.921.916,54	11.437.506,23	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	12/01/2022	1.200	4.024,952392	4.551,147695	4.829.942,87	5.461.377,23	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	12/01/2022	1.200	4.086,293352	4.594,384803	4.903.552,02	5.513.261,76	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	19/06/2024	1.600	4.260,118988	4.515,923991	6.816.190,38	7.225.478,38	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	03/07/2024	2.150	4.250,623537	4.353,363136	9.138.840,60	9.359.730,74	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	15/05/2024	1.600	4.255,804203	4.543,15238	6.809.286,72	7.269.043,80	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	21/08/2024	1.100	4.350,570522	4.524,896109	4.785.627,57	4.977.385,71	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	18/09/2024	900	4.341,490751	4.496,862762	3.907.341,68	4.047.176,48	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	21/05/2025	11.450	4.337,219683	4.382,215008	49.661.165,37	50.176.361,84	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	05/01/2022	313	4.128,080622	4.722,72589	1.292.089,23	1.478.213,20	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	05/01/2022	1.450	4.082,738887	4.733,086335	5.919.971,39	6.862.975,18	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	07/03/2006	1.550	4.133,569525	4.631,557592	6.407.032,76	7.178.914,26	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	07/03/2006	1.200	4.136,453513	4.688,175999	4.963.744,22	5.625.811,19	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	15/09/2004	1.550	4.124,899182	4.649,46565	6.393.593,73	7.206.671,75	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

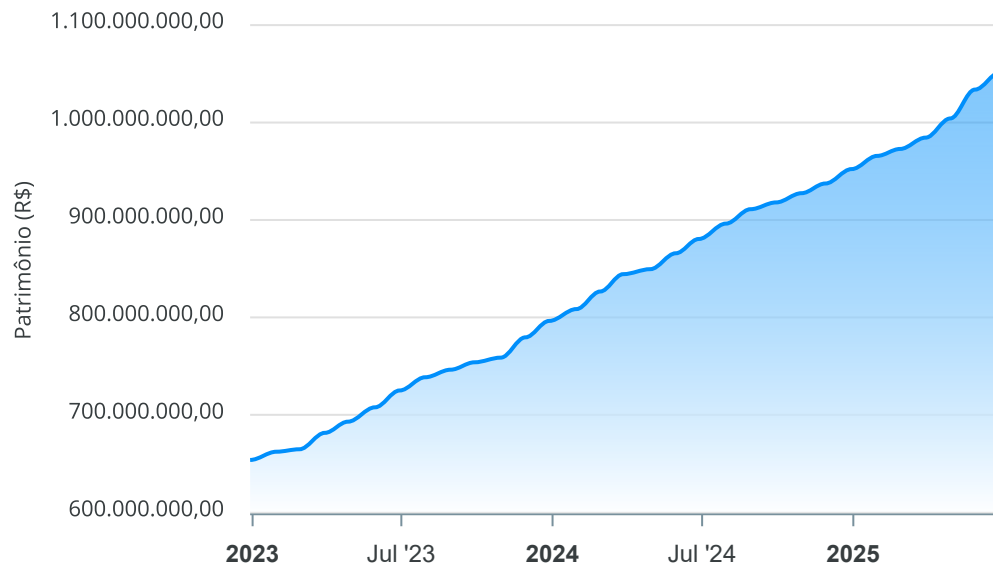
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	943.798.099,03	2.888.899,64	1.109.993,45	957.758.984,79	12.181.979,57	12.181.979,57	1,29%	1,29%	0,60%	0,60%	214,99%	1,70%
Fevereiro	957.758.984,79	22.980.668,40	19.275.562,25	965.811.563,00	4.347.472,06	16.529.451,63	0,45%	1,75%	1,71%	2,32%	75,16%	1,57%
Março	965.811.563,00	20.006.423,35	12.668.156,12	977.244.928,46	4.095.098,23	20.624.549,86	0,42%	2,17%	0,94%	3,29%	66,18%	1,77%
Abril	977.244.928,46	43.600.596,43	35.140.244,28	995.820.923,86	10.115.643,25	30.740.193,11	1,03%	3,22%	0,83%	4,14%	77,78%	3,32%
Mai	995.820.923,86	257.147.389,96	245.227.477,06	1.024.806.222,67	17.065.385,91	47.805.579,02	1,69%	4,97%	0,68%	4,85%	102,47%	1,72%
Junho	1.024.806.222,67	50.482.726,78	45.961.901,39	1.042.384.636,15	13.057.588,09	60.863.167,11	1,27%	6,30%	0,64%	5,52%	114,14%	1,41%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

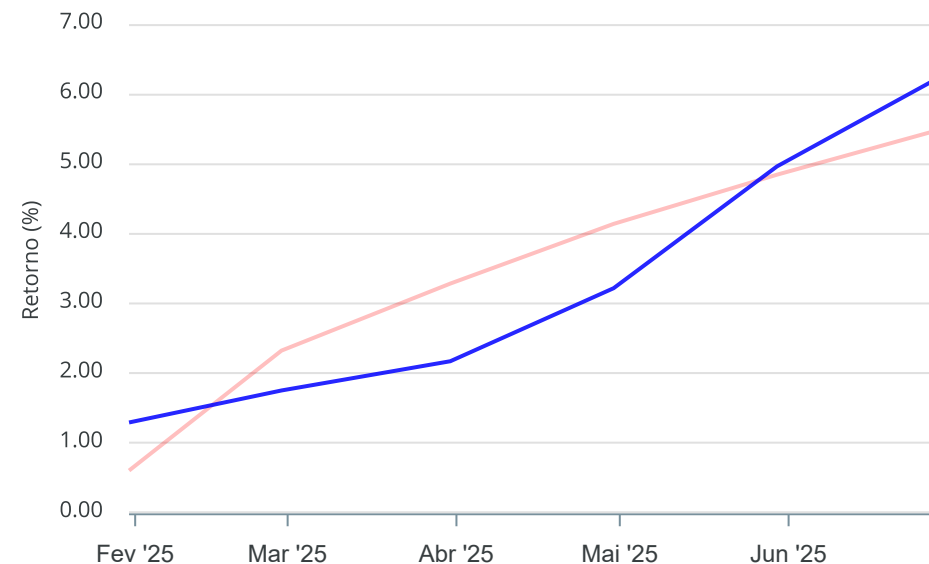
Evolução do Patrimônio



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
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - BTG PACTUAL	347.393,71	0,00	0,00	2.203.121,83	1.855.728,12	534,19%	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	3.612,81	0,00	1.344,75	3.709,35	1.441,29	39,89%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	8.842,85	0,00	0,00	8.998,97	156,12	1,77%	1,77%	1,09%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	98,07	0,00	0,00	99,80	1,73	1,76%	1,77%	1,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	3.900.335,26	0,00	0,00	3.953.360,61	53.025,35	1,36%	1,36%	0,93%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	751.411,96	0,00	0,00	760.780,95	9.368,99	1,25%	1,25%	1,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	11.516.646,98	0,00	0,00	11.655.478,97	138.831,99	1,21%	1,21%	0,15%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	79.219,10	1.500.000,00	0,00	1.597.766,10	18.547,00	1,17%	1,30%	0,59%
XP BANCOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PR...	13.679.068,32	0,00	0,00	13.832.104,58	153.036,26	1,12%	1,12%	0,02%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	5.640.751,69	0,00	0,00	5.703.789,64	63.037,95	1,12%	1,12%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	26.160.205,99	0,00	0,00	26.451.384,58	291.178,59	1,11%	1,11%	0,03%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	6.733.495,51	0,00	0,00	6.808.247,53	74.752,02	1,11%	1,11%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	193.174.380,40	0,00	0,00	195.305.075,51	2.130.695,11	1,10%	1,10%	0,01%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	18.963.385,64	0,00	0,00	19.172.445,32	209.059,68	1,10%	1,10%	0,02%
VINCI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.318.444,10	0,00	0,00	4.365.623,81	47.179,71	1,09%	1,09%	0,01%
ICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES	5.818.983,01	0,00	0,00	5.881.994,27	63.011,26	1,08%	1,08%	0,01%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA C...	24.479.944,83	5.765.000,00	0,00	30.560.031,86	315.087,03	1,04%	1,09%	0,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.411.694,76	0,00	0,00	3.447.035,75	35.340,99	1,04%	1,04%	0,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	85.818.960,60	0,00	0,00	86.705.234,09	886.273,49	1,03%	1,03%	0,10%
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	5.812.982,74	0,00	0,00	5.872.548,54	59.565,80	1,02%	1,02%	0,44%

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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	951.166,81	0,00	0,00	960.904,68	9.737,87	1,02%	1,02%	0,50%
LF BTG - IPCA + 8,35% - VECTO: 10/05/2027	30.238.786,64	0,00	0,00	30.524.467,93	285.681,29	0,94%	-	-
LF BTG - IPCA + 8,20% - VECTO: 07/02/2030	12.538.492,74	0,00	0,00	12.655.494,84	117.002,10	0,93%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	10.332.422,31	0,00	0,00	10.428.695,74	96.273,43	0,93%	0,93%	0,12%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	5,83	0,00	0,00	5,88	0,05	0,86%	0,85%	0,00%
LF BTG - IPCA + 8,72% - VECTO: 15/04/2027	9.144.624,13	0,00	0,00	9.221.662,94	77.038,81	0,84%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	354.290,81	111.782,32	98.030,86	371.805,06	3.762,79	0,81%	1,01%	0,00%
LF BTG - IPCA + 7,85% - VECTO: 15/03/2027	2.262.222,38	0,00	0,00	2.279.826,27	17.603,89	0,78%	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG	46.465.689,14	0,00	1.832.651,92	44.967.528,33	334.491,11	0,72%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,80% - VECTO: 07/06/2027	0,00	10.000.000,00	0,00	10.071.751,86	71.751,86	0,72%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	132.872.363,89	0,00	0,00	133.805.650,12	933.286,23	0,70%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	6.946.041,89	1.500.000,00	0,00	8.495.452,21	49.410,32	0,59%	0,57%	0,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.502.869,25	0,00	0,00	16.573.841,91	70.972,66	0,43%	0,43%	0,83%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.879.761,10	0,00	0,00	13.939.054,14	59.293,04	0,43%	0,43%	0,82%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	23.262.452,52	23.378.197,32	30.294.177,36	16.512.228,38	165.755,90	0,36%	1,02%	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	85.089.411,28	0,00	0,00	85.342.929,38	253.518,10	0,30%	0,30%	0,79%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIA...	15.824.722,39	0,00	15.765.000,00	103.045,71	43.323,32	0,27%	1,08%	0,00%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	59.296.380,46	3.570.000,00	0,00	62.525.122,94	-341.257,52	-0,54%	-0,52%	1,37%
Total Renda Fixa	876.581.561,90	45.824.979,64	47.991.204,89	883.068.300,38	8.652.963,73	0,99%		0,34%

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
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	23.408.692,15	0,00	0,00	24.780.553,25	1.371.861,10	5,86%	5,86%	4,92%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	34.972.505,72	0,00	0,00	36.972.596,72	2.000.091,00	5,72%	5,72%	4,83%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.449.676,55	0,00	0,00	2.510.208,34	60.531,79	2,47%	2,47%	5,14%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	7.317.010,38	0,00	0,00	7.480.026,78	163.016,40	2,23%	2,23%	6,20%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.919.142,38	0,00	0,00	7.049.461,08	130.318,70	1,88%	1,88%	7,24%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.254.741,92	0,00	0,00	6.371.831,23	117.089,31	1,87%	1,87%	4,68%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	35.320,43	0,00	0,00	35.876,25	555,82	1,57%	1,57%	4,92%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	631.087,52	0,00	0,00	640.909,85	9.822,33	1,56%	1,56%	5,23%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	3.587.033,41	0,00	0,00	3.638.857,04	51.823,63	1,44%	1,44%	2,25%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	525.769,73	0,00	0,00	532.283,35	6.513,62	1,24%	1,24%	5,65%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	371.525,31	0,00	0,00	376.075,39	4.550,08	1,22%	1,22%	5,04%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	5.139.285,37	0,00	0,00	5.199.356,93	60.071,56	1,17%	1,17%	0,45%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.805.434,84	0,00	0,00	1.826.094,81	20.659,97	1,14%	1,14%	7,25%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	21.276.423,17	0,00	0,00	21.500.677,04	224.253,87	1,05%	1,05%	9,87%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.631.307,12	0,00	11.800,00	1.624.894,34	5.387,22	0,33%	-	-
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	2.918.364,26	0,00	0,00	2.796.621,56	-121.742,70	-4,17%	-4,17%	6,32%
Total Renda Variável	119.243.320,26	0,00	11.800,00	123.336.323,96	4.104.803,70	3,44%		5,77%

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
BB GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIAÇÕES	13.897.694,16	7.000.000,00	0,00	21.336.405,77	438.711,61	2,10%	3,16%	3,19%
WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I	9.578.162,84	0,00	0,00	9.617.023,09	38.860,25	0,41%	0,41%	6,02%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	14.520.767,51	0,00	0,00	14.436.280,00	-84.487,51	-0,58%	-0,58%	6,27%
Total Exterior	37.996.624,51	7.000.000,00	0,00	45.389.708,86	393.084,35	0,87%		4,77%

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...	189.021.980,85	0,00	0,00	195.305.075,51	6.283.094,66	3,32%	3,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	162.767.519,68	0,00	80.000.000,00	86.705.234,09	3.937.714,41	2,42%	3,35%
TÍTULOS PÚBLICOS	96.878.947,81	49.661.165,37	15.196.649,77	133.805.650,12	2.462.186,71	1,68%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	83.196.664,24	0,00	0,00	85.342.929,38	2.146.265,14	2,58%	2,58%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - BTG PACTUAL	339.904,27	0,00	0,00	2.203.121,83	1.863.217,56	548,16%	-
LETRA FINANCEIRA BTG	45.434.413,11	0,00	1.832.651,92	44.967.528,33	1.365.767,14	3,01%	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	25.595.867,94	0,00	0,00	26.451.384,58	855.516,64	3,34%	3,34%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA C...	18.966.698,11	10.765.000,00	0,00	30.560.031,86	828.333,75	2,79%	3,56%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	18.552.552,55	0,00	0,00	19.172.445,32	619.892,77	3,34%	3,34%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	14.913.037,28	156.111.070,01	155.116.808,61	16.512.228,38	604.929,70	0,35%	3,07%
LF BTG - IPCA + 8,35% - VECTO: 10/05/2027	0,00	30.000.000,00	0,00	30.524.467,93	524.467,93	1,75%	-
XP BANCOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PR...	13.383.028,13	0,00	0,00	13.832.104,58	449.076,45	3,36%	3,36%
LF BTG - IPCA + 8,20% - VECTO: 07/02/2030	12.232.854,96	0,00	0,00	12.655.494,84	422.639,88	3,45%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	11.269.806,95	0,00	0,00	11.655.478,97	385.672,02	3,42%	3,42%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.554.411,56	0,00	0,00	13.939.054,14	384.642,58	2,84%	2,84%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	16.612.141,84	1.500.000,00	10.000.000,00	8.495.452,21	383.310,37	2,12%	2,87%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	58.627.613,59	3.570.000,00	0,00	62.525.122,94	327.509,35	0,53%	0,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	10.105.350,83	0,00	0,00	10.428.695,74	323.344,91	3,20%	3,20%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIA...	31.647,43	65.196.649,77	65.426.165,37	103.045,71	300.913,88	0,46%	3,28%
LF BTG - IPCA + 8,72% - VECTO: 15/04/2027	0,00	9.000.000,00	0,00	9.221.662,94	221.662,94	2,46%	-

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
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	6.587.469,95	0,00	0,00	6.808.247,53	220.777,58	3,35%	3,35%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.353.495,92	12.000.000,00	0,00	16.573.841,91	220.345,99	1,35%	2,81%
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	5.656.068,71	0,00	0,00	5.872.548,54	216.479,83	3,83%	3,83%
ICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES	5.694.036,82	0,00	0,00	5.881.994,27	187.957,45	3,30%	3,30%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	5.516.699,26	0,00	0,00	5.703.789,64	187.090,38	3,39%	3,39%
VINCI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.225.823,87	0,00	0,00	4.365.623,81	139.799,94	3,31%	3,31%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	3.821.652,40	0,00	0,00	3.953.360,61	131.708,21	3,45%	3,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.334.267,25	0,00	0,00	3.447.035,75	112.768,50	3,38%	3,38%
LF BRADESCO - IPCA + 8,80% - VECTO: 07/06/2027	0,00	10.000.000,00	0,00	10.071.751,86	71.751,86	0,72%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.891.256,05	0,00	2.000.000,00	960.904,68	69.648,63	2,41%	3,51%
LF BTG - IPCA + 7,85% - VECTO: 15/03/2027	2.214.642,62	0,00	0,00	2.279.826,27	65.183,65	2,94%	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	723.797,96	0,00	0,00	760.780,95	36.982,99	5,11%	5,11%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	76.891,63	1.500.000,00	0,00	1.597.766,10	20.874,47	1,32%	4,37%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	312.083,97	434.031,57	384.329,39	371.805,06	10.018,91	1,34%	3,06%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	2.301,37	0,00	1.895,97	3.709,35	3.303,95	143,56%	61,18%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	8.505,05	0,00	0,00	8.998,97	493,92	5,81%	5,81%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	94,32	0,00	0,00	99,80	5,48	5,81%	5,81%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	5,73	0,00	0,00	5,88	0,15	2,62%	2,56%
Total Renda Fixa	836.903.534,01	349.737.916,72	329.958.501,03	883.068.300,38	26.385.350,68	3,08%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	32.922.716,37	0,00	0,00	36.972.596,72	4.049.880,35	12,30%	12,30%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	22.032.031,99	0,00	0,00	24.780.553,25	2.748.521,26	12,48%	12,48%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.804.424,03	0,00	0,00	7.049.461,08	1.245.037,05	21,45%	21,45%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6.362.982,70	0,00	0,00	7.480.026,78	1.117.044,08	17,56%	17,56%
ITAU DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	20.530.830,15	0,00	0,00	21.500.677,04	969.846,89	4,72%	4,72%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.002.826,41	0,00	0,00	6.371.831,23	369.004,82	6,15%	6,15%
BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.266.283,31	0,00	0,00	2.510.208,34	243.925,03	10,76%	10,76%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.594.556,03	0,00	0,00	1.826.094,81	231.538,78	14,52%	14,52%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	5.027.001,55	0,00	0,00	5.199.356,93	172.355,38	3,43%	3,43%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	3.500.304,13	0,00	0,00	3.638.857,04	138.552,91	3,96%	3,96%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.581.639,83	0,00	24.780,00	1.624.894,34	68.034,51	4,30%	1,20%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	484.437,32	0,00	0,00	532.283,35	47.846,03	9,88%	9,88%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	608.059,27	0,00	0,00	640.909,85	32.850,58	5,40%	5,40%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	354.488,73	0,00	0,00	376.075,39	21.586,66	6,09%	6,09%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	2.782.077,09	0,00	0,00	2.796.621,56	14.544,47	0,52%	0,52%
BRANCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	30.282,23	0,00	0,00	35.876,25	5.594,02	18,47%	18,47%
Total Renda Variável	111.884.941,14	0,00	24.780,00	123.336.323,96	11.476.162,82	10,26%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2025

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIAÇÕES	13.093.577,53	7.000.000,00	0,00	21.336.405,77	1.242.828,24	6,19%	9,49%
WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I	8.844.866,94	0,00	0,00	9.617.023,09	772.156,15	8,73%	8,73%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	13.797.871,95	0,00	0,00	14.436.280,00	638.408,05	4,63%	4,63%
Total Exterior	35.736.316,42	7.000.000,00	0,00	45.389.708,86	2.653.392,44	6,21%	

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...	183.330.970,87	0,00	0,00	195.305.075,51	11.974.104,64	6,54%	6,53%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	157.641.287,42	0,00	80.000.000,00	86.705.234,09	9.063.946,67	6,27%	6,71%
TÍTULOS PÚBLICOS	93.882.036,36	49.661.165,37	15.426.226,07	133.805.650,12	5.688.674,46	3,96%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	80.856.961,35	0,00	0,00	85.342.929,38	4.485.968,03	5,55%	5,55%
LETRA FINANCEIRA BTG	44.417.866,97	0,00	1.832.651,92	44.967.528,33	2.382.313,28	5,36%	-
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - BTG PACTUAL	1.809.604,64	339.904,27	1.953.386,78	2.203.121,83	2.006.999,70	599,75%	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	24.825.740,32	0,00	0,00	26.451.384,58	1.625.644,26	6,54%	6,55%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA C...	18.334.496,68	10.765.000,00	0,00	30.560.031,86	1.460.535,18	7,03%	7,13%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	19.935.985,90	0,00	2.000.000,00	19.172.445,32	1.236.459,42	6,54%	6,54%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	15.478.774,39	185.912.080,27	185.838.389,76	16.512.228,38	959.763,48	2,56%	5,91%
XP BANCOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PR...	12.986.463,27	0,00	0,00	13.832.104,58	845.641,31	6,52%	6,51%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	16.154.324,86	1.500.000,00	10.000.000,00	8.495.452,21	841.127,35	5,51%	5,78%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.153.819,47	0,00	0,00	13.939.054,14	785.234,67	5,96%	5,97%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	58.217.786,70	3.570.000,00	0,00	62.525.122,94	737.336,24	1,31%	1,33%
LF BTG - IPCA + 8,20% - VECTO: 07/02/2030	0,00	11.964.000,00	0,00	12.655.494,84	691.494,84	0,00%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	10.975.753,01	0,00	0,00	11.655.478,97	679.725,96	6,20%	6,19%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	9.790.999,77	0,00	0,00	10.428.695,74	637.695,97	6,50%	6,51%
LF BTG - IPCA + 8,35% - VECTO: 10/05/2027	0,00	30.000.000,00	0,00	30.524.467,93	524.467,93	0,00%	-
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	6.389.951,18	0,00	0,00	6.808.247,53	418.296,35	6,54%	6,55%
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	5.475.171,20	0,00	0,00	5.872.548,54	397.377,34	7,26%	7,26%

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
ICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES	5.527.738,46	0,00	0,00	5.881.994,27	354.255,81	6,40%	6,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.224.421,55	12.000.000,00	0,00	16.573.841,91	349.420,36	5,78%	5,95%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	5.354.913,11	0,00	0,00	5.703.789,64	348.876,53	6,52%	6,52%
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIA...	6.646,04	65.426.226,07	65.632.894,89	103.045,71	303.068,49	3,66%	6,35%
VINCI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.103.148,84	0,00	0,00	4.365.623,81	262.474,97	6,39%	6,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	3.709.501,46	0,00	0,00	3.953.360,61	243.859,15	6,58%	6,57%
LF BTG - IPCA + 8,72% - VECTO: 15/04/2027	0,00	9.000.000,00	0,00	9.221.662,94	221.662,94	0,00%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.229.250,92	0,00	0,00	3.447.035,75	217.784,83	6,75%	6,74%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.806.629,94	0,00	2.000.000,00	960.904,68	154.274,74	6,22%	6,63%
LF BTG - IPCA + 7,85% - VECTO: 15/03/2027	0,00	2.200.000,00	0,00	2.279.826,27	79.826,27	0,00%	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,80% - VECTO: 07/06/2027	0,00	10.000.000,00	0,00	10.071.751,86	71.751,86	0,00%	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	700.094,77	0,00	0,00	760.780,95	60.686,18	8,67%	8,67%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	74.341,84	1.500.000,00	0,00	1.597.766,10	23.424,26	7,81%	7,95%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	248.419,44	583.872,90	478.306,26	371.805,06	17.818,98	4,76%	5,87%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	17.350,33	0,00	17.616,11	3.709,35	3.975,13	282,19%	-78,62%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	8.134,73	0,00	0,00	8.998,97	864,24	10,63%	10,62%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	90,19	0,00	0,00	99,80	9,61	10,64%	10,65%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	5,61	0,00	0,00	5,88	0,27	4,81%	4,83%
Total Renda Fixa	803.668.681,59	394.422.248,88	365.179.471,79	883.068.300,38	50.156.841,70	6,02%	

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 INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	32.036.337,07	2.000.000,00	0,00	36.972.596,72	2.936.259,65	8,74%	8,35%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	22.807.622,50	0,00	0,00	24.780.553,25	1.972.930,75	8,64%	8,65%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	19.981.113,77	0,00	0,00	21.500.677,04	1.519.563,27	7,60%	7,60%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6.248.481,47	0,00	0,00	7.480.026,78	1.231.545,31	19,70%	19,71%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.901.314,89	0,00	0,00	7.049.461,08	1.148.146,19	19,44%	19,46%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.654.719,54	0,00	0,00	6.371.831,23	717.111,69	12,68%	12,68%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	2.331.829,72	0,00	0,00	2.796.621,56	464.791,84	19,94%	19,93%
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.065.902,76	0,00	0,00	2.510.208,34	444.305,58	21,50%	21,51%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.474.683,32	0,00	0,00	1.826.094,81	351.411,49	23,84%	23,83%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	4.897.423,98	0,00	0,00	5.199.356,93	301.932,95	6,16%	6,17%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	3.409.763,89	0,00	0,00	3.638.857,04	229.093,15	6,73%	6,72%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.546.212,33	0,00	60.180,00	1.624.894,34	138.862,01	9,18%	-4,77%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	454.871,03	0,00	0,00	532.283,35	77.412,32	17,02%	17,02%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	564.223,47	0,00	0,00	640.909,85	76.686,38	13,59%	13,59%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	330.612,97	0,00	0,00	376.075,39	45.462,42	13,73%	13,75%
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	28.332,75	0,00	0,00	35.876,25	7.543,50	26,61%	26,62%
Total Renda Variável	109.733.445,46	2.000.000,00	60.180,00	123.336.323,96	11.663.058,50	10,44%	

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
BB GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIAÇÕES	13.127.306,01	7.000.000,00	0,00	21.336.405,77	1.209.099,76	8,08%	9,21%
WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I	10.314.466,98	0,00	0,00	9.617.023,09	-697.443,89	-6,76%	-6,76%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	15.387.448,75	0,00	0,00	14.436.280,00	-951.168,75	-6,19%	-6,18%
Total Exterior	38.829.221,74	7.000.000,00	0,00	45.389.708,86	-439.512,88	-0,96%	

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 & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. 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.

