

# Relatório Analítico dos Investimentos

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

**Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)**

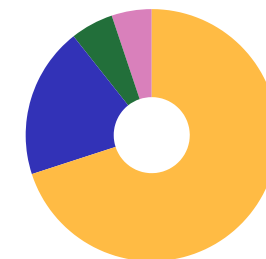
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	4.706.821,52	3,27%	644	0,12%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	2.390.219,63	1,66%	422	0,09%	7º I b
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	2.390.025,57	1,66%	1.118	0,03%	7º I b
55.969.096/0001-92	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA...	D+0	15/08/2026	5.188.731,24	3,60%	67	0,83%	7º I b
11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	D+0	Não há	925.050,24	0,64%	250	0,10%	7º I b
56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	607.999,83	0,42%	288	0,02%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.749.550,93	1,21%	536	0,05%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	3.000.000,00	2,08%	669	0,09%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	9.342.139,44	6,48%	746	0,16%	7º I b
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	1.339.368,55	0,93%	502	0,06%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	6.960.174,55	4,83%	1.118	0,08%	7º I b
02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	2.646.525,36	1,84%	208	0,11%	7º III a
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	15.382.065,99	10,67%	707	0,08%	7º III a
35.536.532/0001-22	CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	D+1	Não há	4.752.475,47	3,30%	96	0,78%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	6.184.327,27	4,29%	1.273	0,02%	7º III a
00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	D+0	Não há	2.222.915,13	1,54%	501	0,03%	7º III a
60.746.948/0001-12	LETRA FINANCEIRA BRADESCO	S/Info	Não se aplica	6.691.002,19	4,64%		0,00%	7º IV
60.701.190/0001-04	LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	S/Info	Não se aplica	21.139.556,46	14,67%		0,00%	7º IV
44.961.198/0001-45	BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	D+5 du	Não há	3.259.882,92	2,26%	150	0,12%	7º V b
36.178.569/0001-99	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	1.886.255,03	1,31%	22.277	0,13%	8º I

**Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)**

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
39.255.695/0001-98	BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+2 du	Não há	2.179.664,24	1,51%	27.411	0,70%	8º I
05.100.191/0001-87	BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	4.908.153,63	3,41%	17.797	0,95%	8º I
00.822.059/0001-65	BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.481.816,59	1,03%	21.993	0,22%	8º I
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	1.995.204,96	1,38%	14.335	0,25%	8º I
05.100.221/0001-55	BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	2.337.473,28	1,62%	6.646	1,14%	8º I
02.138.442/0001-24	BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.358.526,94	0,94%	204	1,66%	8º I
14.507.699/0001-95	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF ...	D+23	Não há	1.348.375,34	0,94%	103	0,19%	8º I
08.046.355/0001-23	CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	772.791,50	0,54%	1.394	2,35%	8º I
24.571.992/0001-75	ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24	Não há	2.941.382,79	2,04%	15.284	0,22%	8º I
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC...	D+24	Não há	589.157,93	0,41%	35	0,53%	8º I
29.045.353/0001-90	MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+10	Não há	3.015.007,54	2,09%	59	2,17%	8º I
11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	3.067.434,09	2,13%	18.074	0,44%	8º I
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+5	Não há	7.635.461,84	5,30%	11.529	1,14%	9º III
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	300.804,50	0,21%	380	0,01%	9º III
35.292.597/0001-70	BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVI...	D+5 du	Não há	1.877.840,80	1,30%	63	1,97%	10º I
10.418.362/0001-50	BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO...	D+4	Não há	3.181.951,54	2,21%	125	1,19%	10º I
30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF M...	D+1	Não há	2.357.782,84	1,64%	7.675	0,13%	10º I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>				<b>144.113.917,67</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS				<b>284.486,71</b>	Artigo 6º			
			<b>PL Total</b>	<b>144.398.404,38</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	32,00%	46.116.453,65
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	38.600.081,50	26,78%	0,00%	45,00%	91,00%	92.543.583,58
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.205.695,88
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	31.188.309,22	21,64%	0,00%	16,00%	60,00%	55.280.041,38
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	86.468.350,60
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	27.830.558,65	19,31%	0,00%	4,00%	20,00%	992.224,88
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.205.695,88
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	3.259.882,92	2,26%	0,00%	1,00%	5,00%	3.945.812,96
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.878.832,29</b>	<b>70,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>67,00%</b>	<b>278,00%</b>	

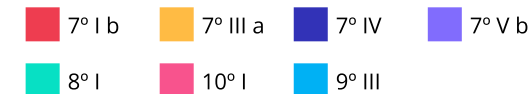


**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2025)**

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	27.881.243,86	19,35%	0,00%	17,00%	30,00%	15.352.931,44
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	43.234.175,30
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	7.417.575,18	5,15%	0,00%	10,00%	10,00%	6.993.816,59
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.205.695,88
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.205.695,88
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.205.695,88
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>35.298.819,04</b>	<b>24,49%</b>	<b>0,00%</b>	<b>28,00%</b>	<b>85,00%</b>	



Artigos - Exterior	Resolução	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%	14.411.391,77
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	14.411.391,77
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	7.936.266,34	5,51%	0,00%	5,00%	10,00%	6.475.125,43
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>7.936.266,34</b>	<b>5,51%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>30,00%</b>	



Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.205.695,88

**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	38.600.081,50	26,78	0,00	91,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	31.188.309,22	21,64	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	27.830.558,65	19,31	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	3.259.882,92	2,26	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	27.881.243,86	19,35	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	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	7.936.266,34	5,51	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	7.417.575,18	5,15	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	39.617.413,99	27,49	-
CAIXA DTVM S.A	38.715.790,22	26,86	0,18
BANCO BRADESCO	31.446.732,58	21,82	4,85
ITAÚ UNIBANCO	21.728.714,39	15,08	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	5.164.297,92	3,58	0,00
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	3.067.434,09	2,13	-
MOS CAPITAL	3.015.007,54	2,09	0,50
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	1.358.526,94	0,94	0,21

**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
<b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>	0,63%	5,45%	2,17%	5,54%	10,62%	21,06%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,41%	1,95%	2,58%	1,95%	-	-	0,63%	-
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,25%	5,88%	2,69%	5,88%	8,58%	17,67%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,20%	5,56%	2,41%	5,56%	8,10%	16,83%	0,81%	2,55%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	1,06%	6,87%	3,42%	6,87%	11,93%	24,18%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,04%	6,74%	3,38%	6,74%	11,70%	23,75%	0,10%	0,48%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,04%	6,74%	3,36%	6,74%	11,69%	23,68%	0,10%	0,48%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,03%	6,71%	3,35%	6,71%	11,58%	23,48%	0,10%	0,48%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,45%	6,04%	2,85%	6,04%	8,96%	17,92%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,43%	5,97%	2,84%	5,97%	8,71%	17,38%	0,82%	2,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,43%	5,95%	2,81%	5,95%	8,73%	17,42%	0,83%	2,32%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	1,30%	8,80%	5,17%	8,80%	7,32%	10,61%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,28%	8,68%	5,11%	8,68%	7,03%	10,11%	1,47%	5,24%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,25%	8,67%	5,11%	8,67%	7,06%	10,02%	1,44%	5,21%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1,16%	6,99%	3,51%	6,99%	12,76%	28,03%	0,03%	0,23%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,41%	5,02%	2,58%	5,02%	-	-	0,63%	-
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,08%	6,59%	3,30%	6,59%	12,13%	25,86%	0,05%	0,15%
ITAU INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11%	6,51%	3,36%	6,51%	12,26%	26,33%	0,01%	0,10%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,10%	6,54%	3,34%	6,54%	12,27%	25,96%	0,02%	0,11%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,24%	2,99%	0,93%	2,99%	5,35%	9,80%	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,57%	5,78%	2,87%	5,78%	9,21%	18,66%	0,75%	1,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,02%	6,63%	3,51%	6,63%	10,69%	18,88%	0,50%	1,39%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,26%	5,87%	3,09%	5,87%	9,27%	17,74%	0,71%	1,50%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,42%	6,20%	3,39%	6,20%	9,57%	19,65%	0,74%	1,36%

<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%	-	-
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,23%	13,75%	6,09%	13,75%	9,59%	10,01%	5,04%	14,45%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,36%	19,82%	16,01%	19,82%	10,36%	6,51%	7,43%	19,24%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,27%	20,56%	9,47%	20,56%	12,15%	15,32%	4,99%	14,12%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,59%	6,17%	5,92%	6,17%	2,39%	2,93%	5,09%	13,49%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2,21%	12,20%	8,61%	12,20%	10,96%	8,95%	5,56%	14,31%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,05%	7,61%	4,72%	7,61%	10,70%	24,32%	9,87%	17,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,35%	20,43%	11,36%	20,43%	13,02%	-0,66%	7,27%	15,54%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,35%	16,94%	8,74%	16,94%	11,38%	14,05%	5,11%	14,38%

<b>IDIV (Benchmark)</b>	1,76%	13,71%	7,09%	13,71%	14,64%	28,50%	-	-
BRANCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,71%	13,29%	6,87%	13,29%	13,72%	26,32%	5,19%	13,88%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,41%	13,51%	7,74%	13,51%	11,42%	18,09%	5,46%	13,92%

<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	-0,23%	-3,85%	5,46%	-3,85%	12,35%	52,22%	-	-
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,82%	10,22%	11,87%	10,22%	15,44%	36,30%	4,08%	16,67%

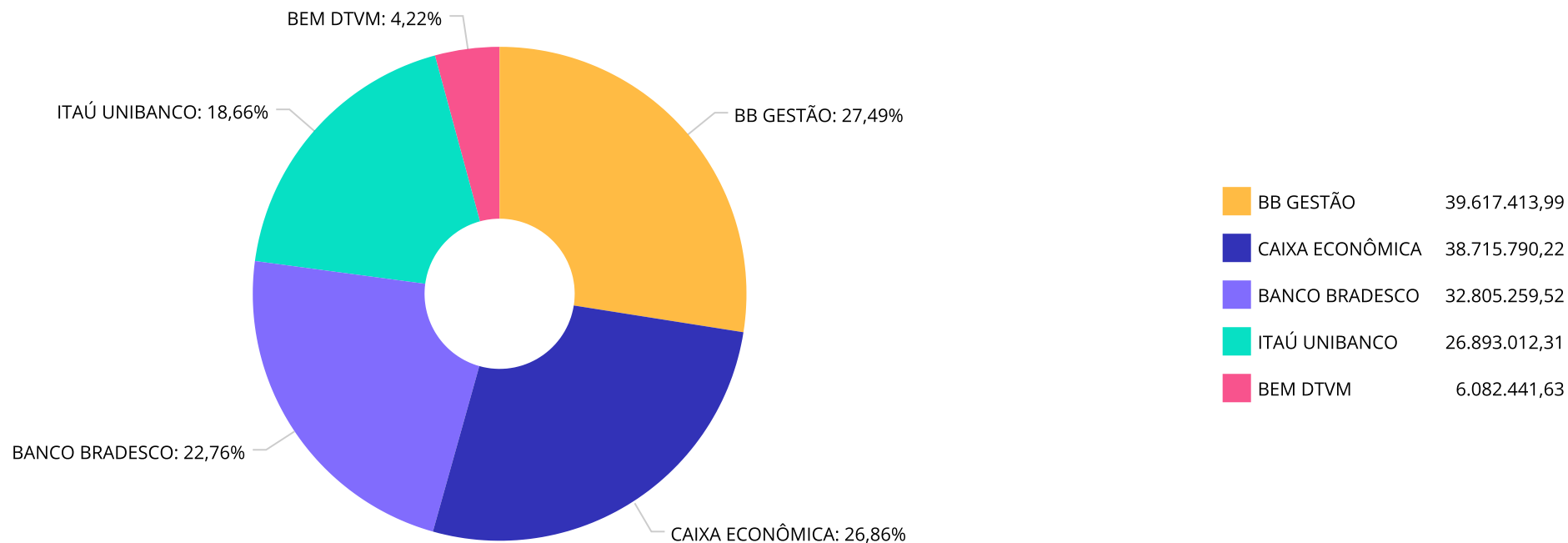
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b>	4,96%	5,50%	10,57%	5,50%	13,63%	39,43%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	5,72%	8,35%	12,30%	8,35%	19,44%	54,52%	4,83%	19,36%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,69%	6,90%	11,23%	6,90%	17,14%	49,23%	4,34%	19,05%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	1,04%	26,43%	16,12%	26,43%	11,31%	-2,00%	-	-
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,65%	27,84%	17,00%	27,84%	9,22%	-10,41%	8,63%	25,78%

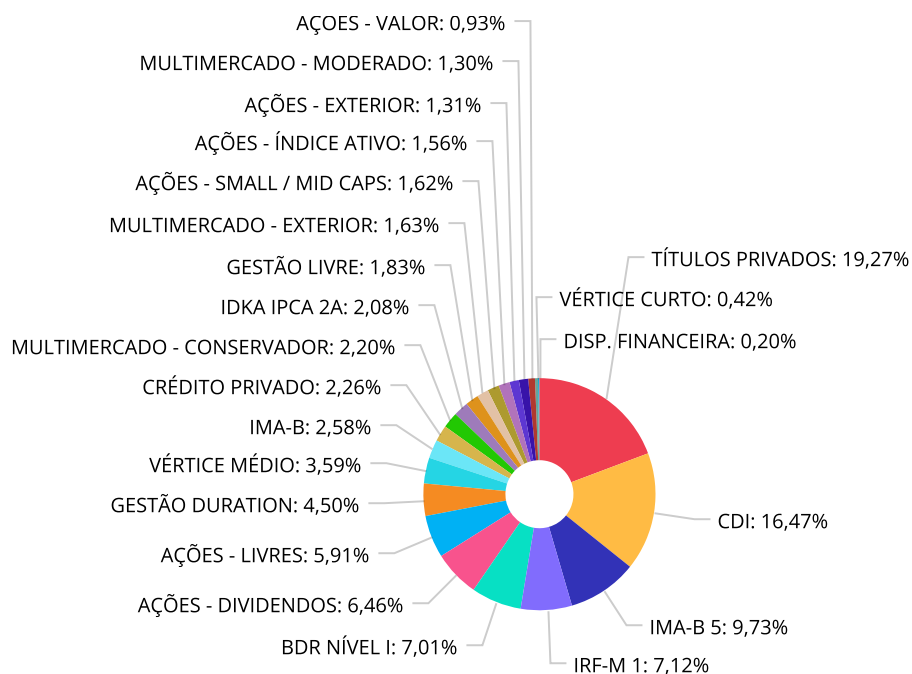
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>	0,32%	-7,52%	5,41%	-7,52%	11,31%	56,95%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,14%	-11,00%	6,06%	-11,00%	5,94%	49,33%	4,96%	19,656%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	1,55%	-7,39%	9,84%	-7,39%	11,99%	73,34%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	1,47%	-7,79%	9,54%	-7,79%	11,22%	69,25%	5,95%	21,897%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	-0,23%	-3,85%	5,46%	-3,85%	12,35%	52,22%	-	-
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,82%	10,22%	11,87%	10,22%	15,44%	36,30%	4,08%	16,668%

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



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

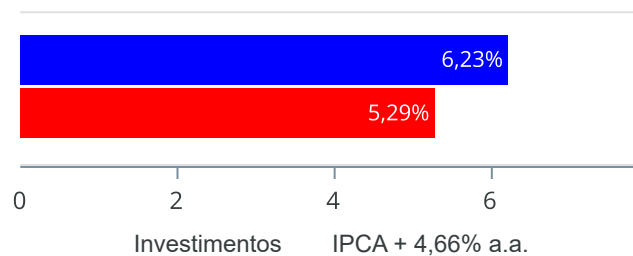


■ TÍTULOS PRIVADOS	27.830.558,65	■ CDI	23.789.308,39	■ IMA-B 5	14.048.960,96	■ IRF-M 1	10.275.250,36
■ BDR NÍVEL I	10.115.930,58	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	9.334.114,66	■ AÇÕES - LIVRES	8.540.753,22	■ GESTÃO DURATION	6.502.026,40
■ VÉRTICE MÉDIO	5.188.731,24	■ IMA-B	3.729.588,18	■ CRÉDITO PRIVADO	3.259.882,92	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	3.181.951,54
■ IDKA IPCA 2A	3.000.000,00	■ GESTÃO LIVRE	2.646.525,36	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.357.782,84	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	2.337.473,28
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.254.608,09	■ AÇÕES - EXTERIOR	1.886.255,03	■ MULTIMERCADO - MODERADO	1.877.840,80	■ AÇÕES - VALOR	1.348.375,34
■ VÉRTICE CURTO	607.999,83	■ DISP. FINANCEIRA	284.486,71				

**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	135.248.985,90	2.843.600,00	7.046.392,44	132.840.397,31	1.794.203,85	1.794.203,85	1,33%	1,33%	0,56%	0,56%	237,29%	3,16%
Fevereiro	132.840.397,31	12.512.997,00	8.018.181,70	137.053.430,48	-281.782,13	1.512.421,72	-0,21%	1,12%	1,68%	2,25%	49,82%	2,62%
Março	137.053.430,48	6.046.700,00	4.558.285,43	139.375.519,14	833.674,09	2.346.095,81	0,60%	1,73%	0,91%	3,17%	54,46%	2,79%
Abril	139.375.519,14	5.419.374,52	4.018.717,26	142.981.459,59	2.205.283,19	4.551.379,00	1,57%	3,32%	0,79%	3,99%	83,22%	4,44%
Mai	142.981.459,59	18.940.369,11	18.040.126,30	146.320.690,23	2.438.987,83	6.990.366,83	1,70%	5,07%	0,64%	4,66%	108,91%	2,81%
Junho	146.320.690,23	19.142.800,00	22.955.058,46	144.113.917,67	1.605.485,90	8.595.852,73	1,10%	6,23%	0,60%	5,29%	117,71%	2,19%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



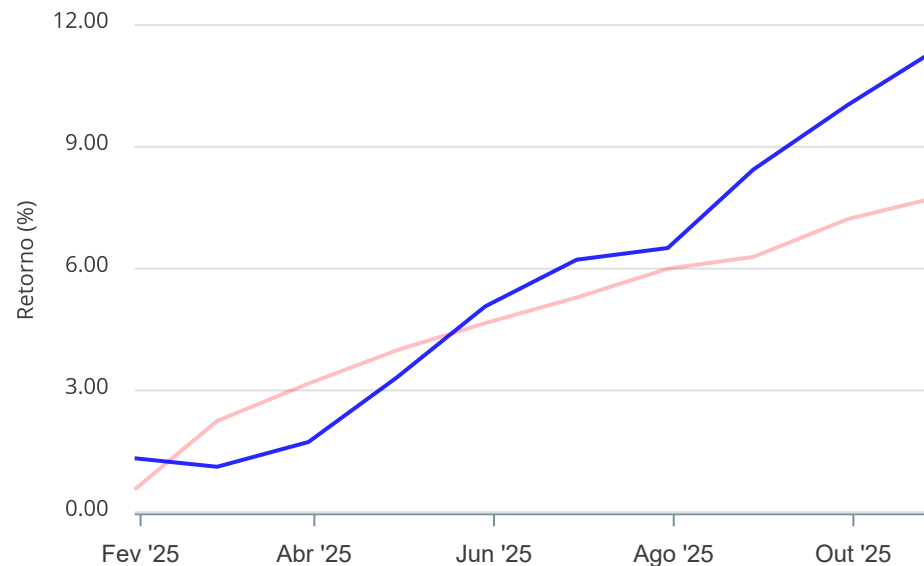
**Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores**

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
- 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
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.042.790,04	0,00	1.056.966,84	0,00	14.176,80	1,36%	1,36%	0,93%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	1.322.440,29	0,00	0,00	1.339.368,55	16.928,26	1,28%	1,28%	1,47%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	2.360.784,15	0,00	0,00	2.390.219,63	29.435,48	1,25%	1,25%	1,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	2.677.378,73	0,00	2.709.654,25	0,00	32.275,52	1,21%	1,21%	0,15%
BRDESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F...	3.222.530,71	0,00	0,00	3.259.882,92	37.352,21	1,16%	1,16%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	2.198.493,99	0,00	0,00	2.222.915,13	24.421,14	1,11%	1,11%	0,01%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	15.213.176,63	0,00	0,00	15.382.065,99	168.889,36	1,11%	1,11%	0,01%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.618.349,22	0,00	0,00	2.646.525,36	28.176,14	1,08%	1,08%	0,05%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	915.512,66	0,00	0,00	925.050,24	9.537,58	1,04%	1,04%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	6.888.814,87	0,00	0,00	6.960.174,55	71.359,68	1,04%	1,04%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.731.820,88	0,00	0,00	1.749.550,93	17.730,05	1,02%	1,02%	0,50%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	20.965.627,10	0,00	0,00	21.139.556,46	173.929,36	0,83%	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	6.637.563,40	0,00	0,00	6.691.002,19	53.438,79	0,81%	-	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.139.197,70	4.000.000,00	0,00	6.184.327,27	45.129,57	0,74%	1,10%	0,02%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	4.725.334,02	0,00	0,00	4.752.475,47	27.141,45	0,57%	0,57%	0,75%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	7.561.218,00	5.754.300,00	10.989.518,21	2.390.025,57	64.025,78	0,48%	1,03%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	5.910.298,57	3.388.500,00	0,00	9.342.139,44	43.340,87	0,47%	0,43%	0,83%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	4.686.799,95	0,00	0,00	4.706.821,52	20.021,57	0,43%	0,43%	0,82%
BRDESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	5.167.367,19	0,00	0,00	5.188.731,24	21.364,05	0,41%	0,41%	0,63%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	605.498,21	0,00	0,00	607.999,83	2.501,62	0,41%	0,41%	0,63%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,20%	0,81%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>98.590.996,31</b>	<b>16.142.800,00</b>	<b>14.756.139,30</b>	<b>100.878.832,29</b>	<b>901.175,28</b>	<b>0,90%</b>		<b>0,40%</b>

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
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	2.230.234,86	0,00	0,00	2.357.782,84	127.547,98	5,72%	5,72%	4,83%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.784.695,99	0,00	0,00	1.886.255,03	101.559,04	5,69%	5,69%	4,34%
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	2.079.481,84	0,00	0,00	2.179.664,24	100.182,40	4,82%	4,82%	4,08%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.945.497,81	0,00	0,00	3.015.007,54	69.509,73	2,36%	2,36%	7,43%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.067.434,09	67.434,09	2,25%	1,27%	4,99%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.449.716,72	0,00	0,00	1.481.816,59	32.099,87	2,21%	2,21%	5,56%
BRDESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.335.683,82	0,00	0,00	1.358.526,94	22.843,12	1,71%	1,71%	5,19%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	6.095.175,19	0,00	3.000.000,00	3.181.951,54	86.776,35	1,42%	1,42%	0,74%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.839.993,24	0,00	0,00	4.908.153,63	68.160,39	1,41%	1,41%	5,46%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	1.330.397,05	0,00	0,00	1.348.375,34	17.978,29	1,35%	1,35%	5,11%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	1.854.425,78	0,00	0,00	1.877.840,80	23.415,02	1,26%	1,26%	0,71%
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	763.441,61	0,00	0,00	772.791,50	9.349,89	1,22%	1,22%	5,04%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.910.703,92	0,00	0,00	2.941.382,79	30.678,87	1,05%	1,05%	9,87%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.322.419,97	0,00	0,00	2.337.473,28	15.053,31	0,65%	0,65%	8,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A...	587.115,65	0,00	0,00	589.157,93	2.042,28	0,35%	0,35%	7,27%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.007.009,47	0,00	0,00	1.995.204,96	-11.804,51	-0,59%	-0,59%	5,09%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.251.272,37	0,00	5.198.919,16	0,00	-52.353,21	-1,00%	0,05%	5,03%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>39.787.265,29</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>8.198.919,16</b>	<b>35.298.819,04</b>	<b>710.472,91</b>	<b>1,66%</b>		<b>5,28%</b>

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Junho / 2025)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	296.432,13	0,00	0,00	300.804,50	4.372,37	1,47%	1,47%	5,95%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7.645.996,50	0,00	0,00	7.635.461,84	-10.534,66	-0,14%	-0,14%	4,96%
<b>Total Exterior</b>	<b>7.942.428,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.936.266,34</b>	<b>-6.162,29</b>	<b>-0,08%</b>		<b>4,99%</b>

**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
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	20.577.765,60	0,00	0,00	21.139.556,46	561.790,86	2,73%	-
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	14.883.256,94	0,00	0,00	15.382.065,99	498.809,05	3,35%	3,35%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	7.319.832,80	18.398.186,05	23.559.637,03	2.390.025,57	231.643,75	0,90%	3,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	6.732.475,02	0,00	0,00	6.960.174,55	227.699,53	3,38%	3,38%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	6.496.171,57	0,00	0,00	6.691.002,19	194.830,62	3,00%	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	4.478.873,20	0,00	2.273.200,13	2.390.219,63	184.546,56	4,12%	5,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	6.600.494,08	0,00	5.000.000,00	1.749.550,93	149.056,85	2,26%	3,51%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	4.619.993,04	0,00	0,00	4.752.475,47	132.482,43	2,87%	2,87%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	5.058.342,29	0,00	0,00	5.188.731,24	130.388,95	2,58%	2,58%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F...	3.149.223,33	0,00	0,00	3.259.882,92	110.659,59	3,51%	3,51%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	2.632.562,08	1.980.335,55	0,00	4.706.821,52	93.923,89	2,04%	2,84%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.092.852,96	4.000.000,00	0,00	6.184.327,27	91.474,31	1,50%	3,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	2.619.993,60	0,00	2.709.654,25	0,00	89.660,65	3,42%	3,42%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.562.094,66	0,00	0,00	2.646.525,36	84.430,70	3,30%	3,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	244.998,13	9.020.647,51	0,00	9.342.139,44	76.493,80	0,83%	2,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	2.150.718,35	0,00	0,00	2.222.915,13	72.196,78	3,36%	3,36%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	1.274.227,71	0,00	0,00	1.339.368,55	65.140,84	5,11%	5,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.021.753,46	0,00	1.056.966,84	0,00	35.213,38	3,45%	3,45%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	946.477,80	0,00	51.687,26	925.050,24	30.259,70	3,20%	3,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	604.610,43	0,00	631.115,88	0,00	26.505,45	4,38%	6,99%

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 IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	1.079.569,82	0,00	1.103.193,10	0,00	23.623,28	2,19%	4,27%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	592.736,16	0,00	0,00	607.999,83	15.263,67	2,58%	2,58%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	415.349,04	0,00	429.528,37	0,00	14.179,33	3,41%	5,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	2,41%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>98.154.372,07</b>	<b>36.399.169,11</b>	<b>36.814.982,86</b>	<b>100.878.832,29</b>	<b>3.140.273,97</b>	<b>2,33%</b>	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.555.522,05	0,00	0,00	4.908.153,63	352.631,58	7,74%	7,74%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.997.882,24	0,00	0,00	2.337.473,28	339.591,04	17,00%	17,00%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.875.830,55	0,00	5.198.919,16	0,00	323.088,61	6,63%	7,75%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	2.099.517,55	0,00	0,00	2.357.782,84	258.265,29	12,30%	12,30%
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	1.948.323,80	0,00	0,00	2.179.664,24	231.340,44	11,87%	11,87%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	5.979.494,07	0,00	3.000.000,00	3.181.951,54	202.457,47	3,39%	3,39%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.695.811,67	0,00	0,00	1.886.255,03	190.443,36	11,23%	11,23%
ITAU DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.808.703,66	0,00	0,00	2.941.382,79	132.679,13	4,72%	4,72%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.364.368,45	0,00	0,00	1.481.816,59	117.448,14	8,61%	8,61%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.883.635,07	0,00	0,00	1.995.204,96	111.569,89	5,92%	5,92%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	1.239.952,73	0,00	0,00	1.348.375,34	108.422,61	8,74%	8,74%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.067.434,09	67.434,09	2,25%	9,47%
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A...	529.066,40	0,00	0,00	589.157,93	60.091,53	11,36%	11,36%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	1.821.541,65	0,00	0,00	1.877.840,80	56.299,15	3,09%	3,09%
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	728.433,41	0,00	0,00	772.791,50	44.358,09	6,09%	6,09%
BRDESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	219.037,77	1.103.374,52	0,00	1.358.526,94	36.114,65	2,73%	6,87%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.015.007,54	15.007,54	0,50%	16,01%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>33.747.121,07</b>	<b>7.103.374,52</b>	<b>8.198.919,16</b>	<b>35.298.819,04</b>	<b>2.647.242,61</b>	<b>6,48%</b>	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7.199.412,54	0,00	0,00	7.635.461,84	436.049,30	6,06%	6,06%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	274.613,46	0,00	0,00	300.804,50	26.191,04	9,54%	9,54%
<b>Total Exterior</b>	<b>7.474.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.936.266,34</b>	<b>462.240,34</b>	<b>6,18%</b>	

**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
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	19.942.829,68	0,00	0,00	21.139.556,46	1.196.726,78	9,91%	-
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	10.414.108,20	4.095.714,67	0,00	15.382.065,99	872.243,12	11,67%	6,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	6.520.428,48	0,00	0,00	6.960.174,55	439.746,07	10,92%	6,74%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	8.171.807,99	0,00	6.217.302,77	2.390.219,63	435.714,41	10,64%	8,67%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	6.282.630,42	0,00	0,00	6.691.002,19	408.371,77	9,79%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	5.430.960,22	34.553.786,05	37.999.776,47	2.390.025,57	405.055,77	6,83%	6,71%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	6.407.299,80	0,00	5.000.000,00	1.749.550,93	342.251,13	8,71%	6,63%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	4.492.669,83	0,00	0,00	4.752.475,47	259.805,64	7,59%	5,78%
BRDESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	5.089.275,56	0,00	151.612,03	5.188.731,24	251.067,71	9,30%	5,02%
BRDESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F...	3.046.822,03	0,00	0,00	3.259.882,92	213.060,89	12,38%	6,99%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	2.554.758,36	1.980.335,55	0,00	4.706.821,52	171.727,61	9,21%	5,97%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.483.028,19	0,00	0,00	2.646.525,36	163.497,17	11,88%	6,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	2.551.632,23	0,00	2.709.654,25	0,00	158.022,02	6,20%	6,19%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.029.966,49	4.000.000,00	0,00	6.184.327,27	154.360,78	9,82%	6,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	2.087.117,48	0,00	0,00	2.222.915,13	135.797,65	10,80%	6,51%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	1.232.428,31	0,00	0,00	1.339.368,55	106.940,24	10,37%	8,68%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	237.734,31	9.020.647,51	0,00	9.342.139,44	83.757,62	9,17%	5,95%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	991.768,88	0,00	1.056.966,84	0,00	65.197,96	6,58%	6,57%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	1.044.299,36	0,00	1.103.193,10	0,00	58.893,74	5,64%	7,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	573.687,24	0,00	631.115,88	0,00	57.428,64	10,02%	12,75%

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
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	0,00	941.000,00	51.687,26	925.050,24	35.737,50	0,00%	6,74%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	397.264,27	0,00	429.528,37	0,00	32.264,10	10,46%	10,62%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	596.364,03	0,00	17.752,51	607.999,83	29.388,31	9,30%	1,95%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	746.842,56	0,00	765.585,43	0,00	18.742,87	2,51%	6,51%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	5,56%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>93.325.723,92</b>	<b>57.591.483,78</b>	<b>56.134.174,91</b>	<b>100.878.832,29</b>	<b>6.095.799,50</b>	<b>6,43%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.324.035,24	0,00	0,00	4.908.153,63	584.118,39	18,70%	13,51%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.024.171,43	0,00	210.982,33	2.337.473,28	524.284,18	30,50%	27,84%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.817.838,66	0,00	5.198.919,16	0,00	381.080,50	7,90%	9,05%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	5.820.857,40	0,00	3.000.000,00	3.181.951,54	361.094,14	9,38%	6,20%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.733.500,16	0,00	0,00	2.941.382,79	207.882,63	-2,03%	7,60%
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	1.977.525,25	0,00	0,00	2.179.664,24	202.138,99	25,52%	10,22%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	1.153.070,96	0,00	0,00	1.348.375,34	195.304,38	25,20%	16,94%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	2.176.000,21	0,00	0,00	2.357.782,84	181.782,63	22,93%	8,35%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.320.737,30	0,00	0,00	1.481.816,59	161.079,29	15,14%	12,20%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.764.552,55	0,00	0,00	1.886.255,03	121.702,48	20,32%	6,90%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.879.348,34	0,00	0,00	1.995.204,96	115.856,62	6,26%	6,16%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	1.773.733,54	0,00	0,00	1.877.840,80	104.107,26	7,53%	5,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A...	489.195,03	0,00	0,00	589.157,93	99.962,90	12,29%	20,43%
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	679.371,47	0,00	0,00	772.791,50	93.420,03	23,99%	13,75%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.067.434,09	67.434,09	10,46%	20,56%
BRDESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	1.314.356,85	0,00	1.358.526,94	44.170,09	16,87%	13,29%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.015.007,54	15.007,54	2,76%	19,82%
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	84.244,10	0,00	92.685,19	0,00	8.441,09	10,02%	19,93%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>33.018.181,64</b>	<b>7.314.356,85</b>	<b>8.502.586,68</b>	<b>35.298.819,04</b>	<b>3.468.867,23</b>	<b>8,60%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2025

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	326.221,43	0,00	0,00	300.804,50	-25.416,93	6,72%	-7,79%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8.578.858,91	0,00	0,00	7.635.461,84	-943.397,07	-6,34%	-11,00%
<b>Total Exterior</b>	<b>8.905.080,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.936.266,34</b>	<b>-968.814,00</b>	<b>-10,88%</b>	

## 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.



