

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

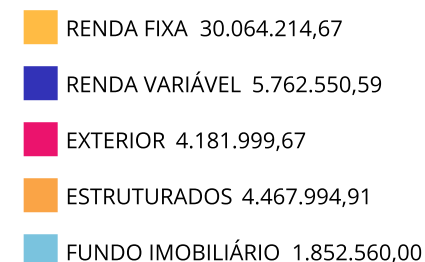
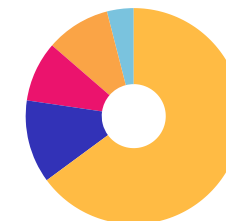
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	1.326.349,54	2,86%	414	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	1.785.658,22	3,85%	120	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2027	1.001.292,47	2,16%	222	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	17/08/2026	2.370.705,73	5,12%	97	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	1.170.318,00	2,53%	88	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	1.499.656,09	3,24%	1.118	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	984.328,00	2,12%	808	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	321.802,63	0,69%	148	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	1.586.230,63	3,42%	521	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA L...	D+1 du	Não há	1.745.415,72	3,77%	60.584	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	224.803,44	0,49%	1.072	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	2.019.616,04	4,36%	208	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	3.339.340,35	7,21%	1.347	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	61,41	0,00%	388	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	2.266.289,03	4,89%	620	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	1.375.287,86	2,97%	1.273	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
TRÓPICO CASH PLUS FI RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	9.073,94	0,02%	1.882	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	S/Info	Não se aplica	3.255.791,18	7,03%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,44% - VECTO: 20/11/2028	D+0	20/11/2028	1.624.425,99	3,51%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS ...	D+31	Não há	1.529.221,44	3,30%	7.348	0,07%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRDESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	D+5 du	Não há	268.696,68	0,58%	150	0,01%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
SAFRA EXTRA BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	D+1 du	Não há	359.850,28	0,78%	3.165	0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	936.166,51	2,02%	397	0,47%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	D+4	Não há	2.313.038,15	4,99%	1.909	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24	Não há	650.169,73	1,40%	15.284	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du	Não há	1.001.695,69	2,16%	43	1,26%	Artigo 8º, Inciso I
PRÓPRIO CAPITAL FIF	D+3 du	Não há	204.056,08	0,44%	203	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	657.424,43	1,42%	10.579	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVE...	D+5 du	Não há	301.868,22	0,65%	32	0,13%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERI...	D+8 du	Não há	760.388,80	1,64%	86	0,46%	Artigo 9º, Inciso II
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.114.895,68	2,41%	109	0,09%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	2.004.846,97	4,33%	380	0,09%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I RESP ...	D+2	Não há	806.123,17	1,74%	461	1,23%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF M...	D+1	Não há	1.132.507,71	2,44%	7.675	0,06%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	D+2	Não há	443.412,06	0,96%	113	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
VÉRTICE RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PR...	D+91	Não há	2.085.951,97	4,50%	13	4,36%	Artigo 10º, Inciso I
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	Não se ...	Não há	1.852.560,00	4,00%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			46.329.319,84				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			8.579,61	Artigo 6º			
PL Total			46.337.899,45				

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%	15,00%	30,00%	13.898.795,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	10.460.110,68	22,58%	20,00%	30,00%	90,00%	31.236.277,18
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	70,00%	12.566.118,42	27,12%	5,00%	7,00%	65,00%	17.547.939,48
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	65,00%	30.114.057,90
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	4.880.217,17	10,53%	5,00%	10,00%	20,00%	4.385.646,80
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.316.465,99
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	10,00%	2.157.768,40	4,66%	0,00%	0,00%	5,00%	158.697,59
Total Renda Fixa	100,00%	30.064.214,67	64,89%	30,00%	62,00%	280,00%	

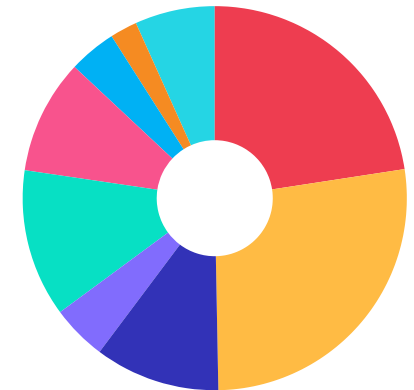


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

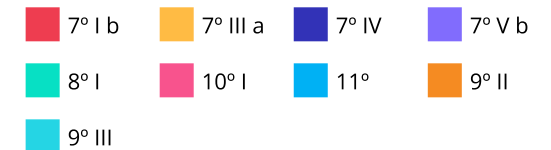


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	5.762.550,59	12,44%	7,00%	12,00%	40,00%	12.769.177,35
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	18.531.727,94
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.467.994,91	9,64%	5,00%	7,00%	10,00%	164.937,07
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.316.465,99
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.316.465,99
Artigo 11º	10,00%	1.852.560,00	4,00%	0,00%	3,00%	10,00%	2.780.371,98
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	12.083.105,50	26,08%	12,00%	22,00%	110,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 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%	2,00%	10,00%	4.632.931,98
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	1.062.257,02	2,29%	0,50%	7,00%	10,00%	3.570.674,96
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.119.742,65	6,73%	5,50%	7,00%	10,00%	1.513.189,33
Total Exterior	10,00%	4.181.999,67	9,03%	6,00%	16,00%	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%	10,00%	4.632.931,98

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	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	10.460.110,68	22,58	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	12.566.118,42	27,12	5,00	65,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	65,00
Artigo 7º, Inciso IV	4.880.217,17	10,53	5,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	2.157.768,40	4,66	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	5.762.550,59	12,44	7,00	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	1.062.257,02	2,29	5,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	3.119.742,65	6,73	6,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	4.467.994,91	9,64	5,00	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	1.852.560,00	4,00	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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	19.223.896,41	41,49	-
CAIXA DTVM S.A	14.370.512,77	31,02	0,07
ITAÚ UNIBANCO	3.255.791,18	7,03	-
RENTA ASSET MANAGEMENT	2.085.951,97	4,50	0,11
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.973.668,05	4,26	0,00
NEST ASSET MANAGEMENT	1.852.560,00	4,00	-
BANCO DAYCOVAL S.A	1.624.425,99	3,51	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	803.262,34	1,73	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	657.424,43	1,42	0,00
BANCO BRADESCO	268.696,68	0,58	0,00
PRÓPIO CAPITAL	204.056,08	0,44	-
TRÓPICO LATIN AMERICA INVESTME...	9.073,94	0,02	-

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,63%	5,45%	2,17%	5,54%	10,62%	21,06%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,15%	5,74%	2,32%	5,74%	-	-	0,79%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,41%	5,01%	2,57%	5,01%	8,42%	-	0,63%	2,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,14%	5,68%	2,29%	5,68%	8,02%	14,62%	0,79%	2,83%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,15%	2,61%	-0,71%	2,61%	-	-	0,79%	-
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,41%	1,94%	2,57%	1,94%	2,48%	-	0,63%	4,59%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,06%	6,87%	3,42%	6,87%	11,93%	24,18%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,04%	6,74%	3,38%	6,74%	11,70%	23,75%	0,10%	0,48%

CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,93%	6,51%	3,20%	6,51%	10,91%	21,76%	0,12%	0,76%
TRÓPICO CASH PLUS FI RENDA FIXA LP	1,05%	6,24%	3,23%	6,24%	12,13%	26,06%	0,03%	0,15%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,08%	6,59%	3,30%	6,59%	12,13%	25,86%	0,05%	0,15%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,01%	5,87%	3,06%	5,87%	10,98%	22,73%	0,00%	0,09%
BRDESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1,16%	6,99%	3,51%	6,99%	12,76%	28,03%	0,03%	0,23%
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%
SAFRA EXTRA BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVA...	1,09%	6,41%	3,32%	6,41%	12,31%	25,97%	0,00%	0,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	6,55%	3,34%	6,55%	12,25%	25,76%	0,03%	0,12%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	-0,52%	1,33%	0,62%	1,33%	12,10%	25,46%	1,37%	4,43%

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
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,10%	6,53%	3,32%	6,53%	12,24%	25,38%	0,01%	0,11%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,02%	5,91%	3,07%	5,91%	11,03%	22,79%	0,01%	0,10%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF...	1,17%	7,02%	3,44%	7,02%	12,75%	-	0,14%	0,35%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,11%	6,40%	3,30%	6,40%	12,09%	24,80%	0,03%	0,12%

IPCA (Benchmark)	0,24%	2,99%	0,93%	2,99%	5,35%	9,80%	-	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,44% - VECTO: 20/11/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	-	-	-	-	-	-	-	-
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%

IFIX (Benchmark)	0,63%	11,79%	5,15%	11,79%	4,08%	10,41%	-	-
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	-	-	-	-	-	-	-	-

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%	-	-
VÉRTICE RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,39%	7,57%	3,92%	7,57%	15,19%	-	0,18%	0,51%
TRÓPICO CASH PLUS FI RENDA FIXA LP	1,05%	6,24%	3,23%	6,24%	12,13%	26,06%	0,03%	0,15%

Ibovespa (Benchmark)	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%	-	-
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,05%	7,61%	4,72%	7,61%	10,70%	24,32%	9,87%	17,91%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,29%	20,22%	11,22%	20,22%	12,45%	-1,80%	7,28%	15,58%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,74%	17,25%	7,94%	17,25%	18,90%	32,47%	5,06%	13,37%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I RESP LIMITADA FIF CIC ...	1,04%	11,15%	5,37%	11,15%	9,40%	17,16%	5,59%	10,76%
PRÓPRIO CAPITAL FIF	0,93%	23,64%	13,99%	23,64%	13,73%	8,65%	5,88%	20,52%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,30%	0,61%	3,29%	0,61%	1,86%	4,40%	5,66%	12,83%

IDIV (Benchmark)	1,76%	13,71%	7,09%	13,71%	14,64%	28,50%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC 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%	-	-
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	-	-	-	-	-	-	-	-

MSCI ACWI (Benchmark)	-0,23%	-3,85%	5,46%	-3,85%	12,35%	52,22%	-	-
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%

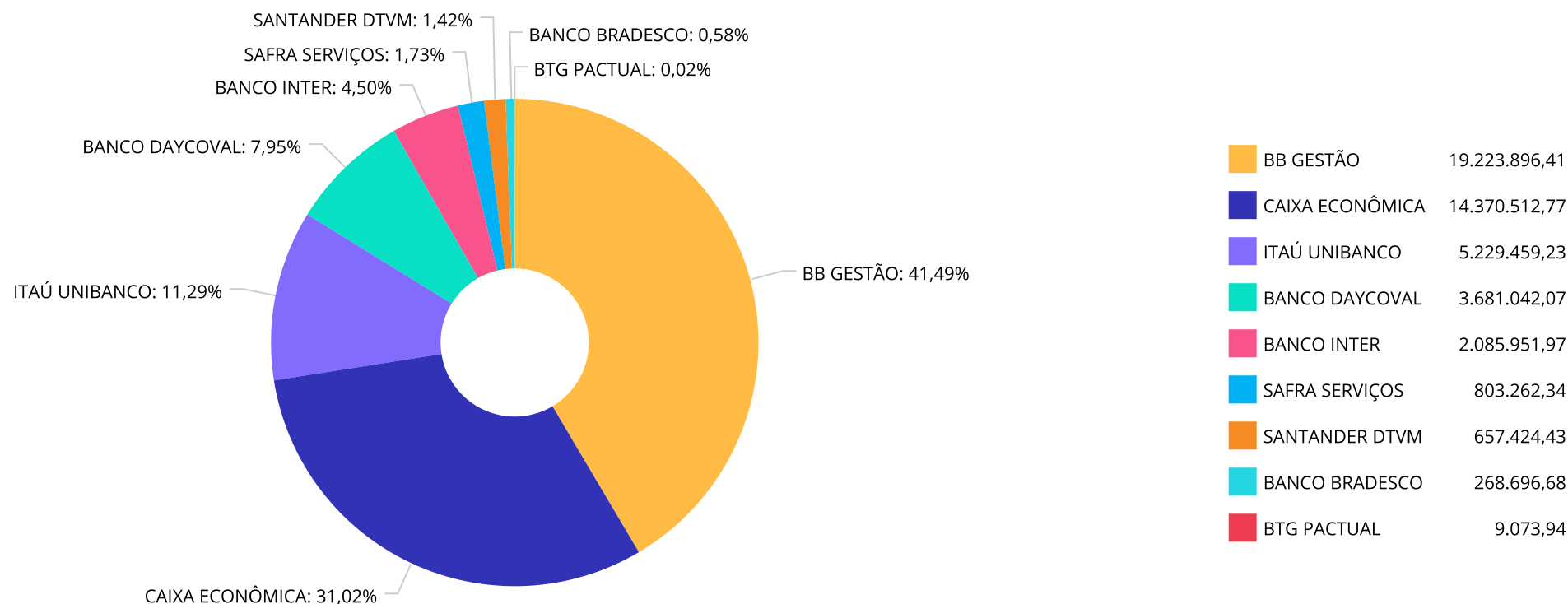
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	4,96%	5,50%	10,57%	5,50%	13,63%	39,43%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	5,73%	8,25%	12,24%	8,25%	19,10%	53,57%	4,77%	19,40%

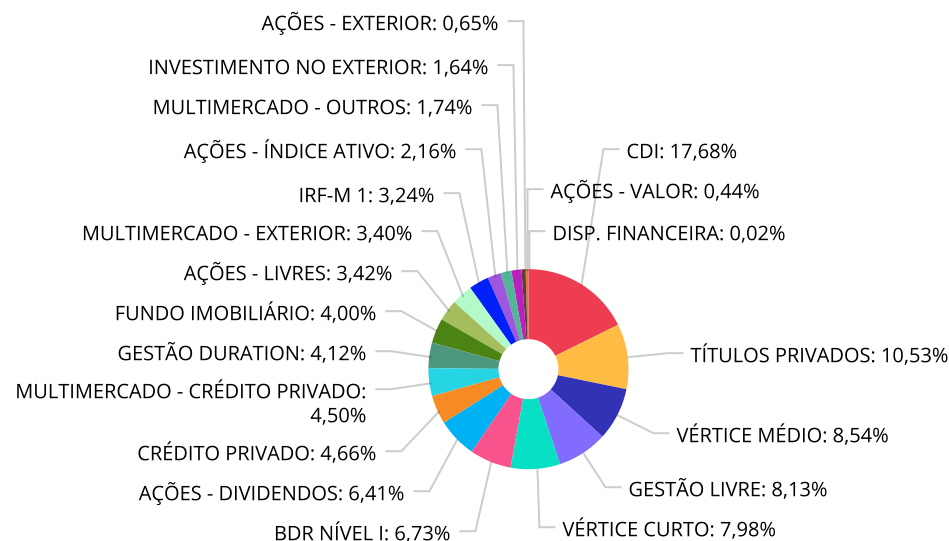
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
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%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,06%	-10,56%	6,31%	-10,56%	7,00%	52,35%	4,96%	19,655%
MSCI WORLD (Benchmark)	-0,38%	-4,30%	5,45%	-4,30%	12,56%	53,68%	-	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTER...	-1,39%	-3,89%	5,95%	-3,89%	6,06%	34,03%	5,89%	20,294%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA ...	2,64%	8,74%	3,83%	8,74%	14,16%	-	1,92%	3,764%

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



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

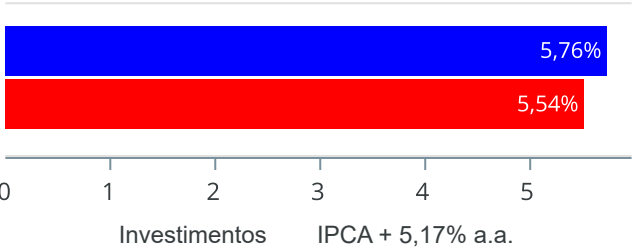


CDI	8.190.110,09	TÍTULOS PRIVADOS	4.880.217,17	VÉRTICE MÉDIO	3.957.268,69
GESTÃO LIVRE	3.765.031,76	VÉRTICE CURTO	3.697.055,27	BDR NÍVEL I	3.119.742,65
AÇÕES - DIVIDENDOS	2.970.462,58	CRÉDITO PRIVADO	2.157.768,40	MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	2.085.951,97
GESTÃO DURATION	1.908.033,26	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.852.560,00	AÇÕES - LIVRES	1.586.336,24
MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.575.919,77	IRF-M 1	1.499.656,09	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.001.695,69
MULTIMERCADO - OUTROS	806.123,17	INVESTIMENTO NO EXTERIOR	760.388,80	AÇÕES - EXTERIOR	301.868,22
AÇÕES - VALOR	204.056,08	DISP. FINANCEIRA	8.579,61		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

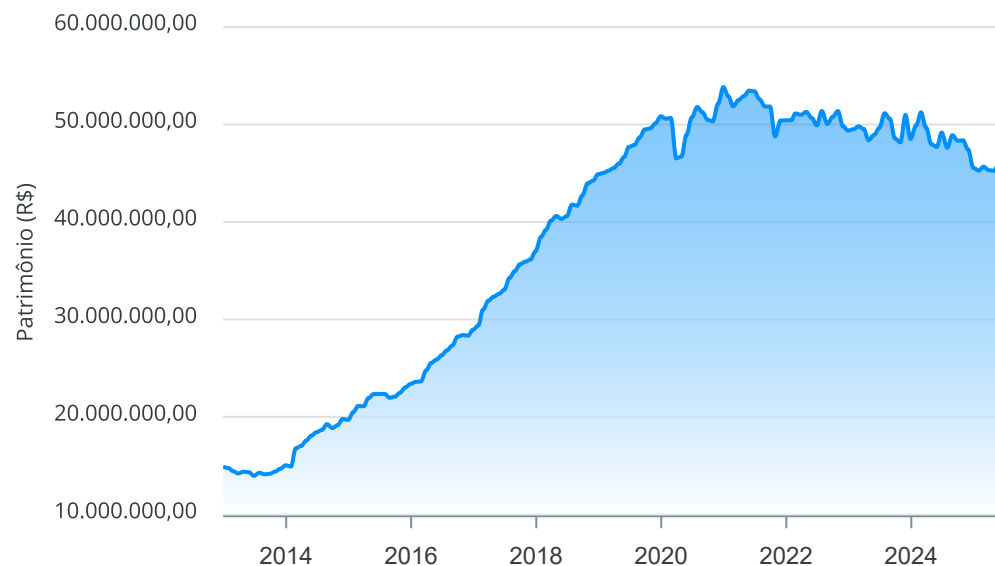
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	45.288.505,39	11.641.359,71	14.409.556,18	43.004.671,19	484.362,27	484.362,27	1,07%	1,07%	0,60%	0,60%	177,73%	2,72%
Fevereiro	43.004.671,19	7.064.789,10	5.263.618,94	44.752.526,47	-53.314,88	431.047,39	-0,12%	0,95%	1,72%	2,33%	40,77%	2,65%
Março	44.752.526,47	4.548.496,11	4.048.265,08	45.320.418,59	67.661,09	498.708,48	0,15%	1,10%	0,94%	3,29%	33,41%	2,61%
Abril	45.320.418,59	1.795.485,37	2.635.165,35	45.246.031,49	765.292,88	1.264.001,36	1,69%	2,81%	0,83%	4,15%	67,60%	4,40%
Maiο	45.246.031,49	4.459.530,45	4.562.880,37	46.046.460,45	903.778,88	2.167.780,24	2,00%	4,86%	0,68%	4,86%	99,95%	2,63%
Junho	46.046.460,45	2.580.752,08	2.694.537,11	46.329.319,84	396.644,42	2.564.424,66	0,86%	5,76%	0,64%	5,54%	104,11%	2,12%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



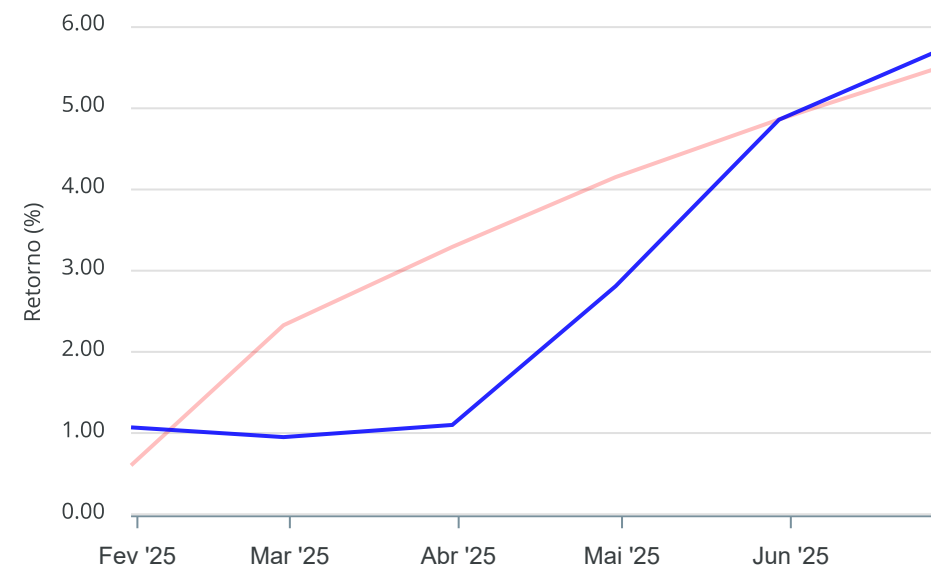
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	317.486,38	0,00	0,00	321.802,63	4.316,25	1,36%	1,36%	0,93%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	1.511.510,53	0,00	0,00	1.529.221,44	17.710,91	1,17%	1,17%	0,14%
BRDESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F...	265.617,91	0,00	0,00	268.696,68	3.078,77	1,16%	1,16%	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	973.548,18	0,00	0,00	984.328,00	10.779,82	1,11%	1,11%	0,03%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	3.302.909,57	0,00	0,00	3.339.340,35	36.430,78	1,10%	1,10%	0,01%
SAFRA EXTRA BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	355.955,97	0,00	0,00	359.850,28	3.894,31	1,09%	1,09%	0,00%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.998.114,28	0,00	0,00	2.019.616,04	21.501,76	1,08%	1,08%	0,05%
TRÓPICO CASH PLUS FI RENDA FIXA LP	8.979,27	0,00	0,00	9.073,94	94,67	1,05%	1,05%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.818.848,36	440.000,00	16.000,00	2.266.289,03	23.440,67	1,04%	1,11%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.484.280,75	0,00	0,00	1.499.656,09	15.375,34	1,04%	1,04%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.571.587,21	0,00	0,00	1.586.230,63	14.643,42	0,93%	0,93%	0,12%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	364.091,89	1.000.000,00	0,00	1.375.287,86	11.195,97	0,82%	1,10%	0,02%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	259.744,46	80.752,08	118.322,44	224.803,44	2.629,34	0,77%	1,02%	0,01%
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,44% - VECTO: 20/11/2028	1.612.585,88	0,00	0,00	1.624.425,99	11.840,11	0,73%	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	2.232.858,27	1.000.000,00	0,00	3.255.791,18	22.932,91	0,71%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	1.320.910,38	0,00	0,00	1.326.349,54	5.439,16	0,41%	0,41%	0,63%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	2.361.013,60	0,00	0,00	2.370.705,73	9.692,13	0,41%	0,41%	0,63%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	2.490.680,99	60.000,00	2.560.214,67	61,41	9.595,09	0,38%	1,01%	0,00%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	1.168.540,26	0,00	0,00	1.170.318,00	1.777,74	0,15%	0,15%	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	1.783.026,22	0,00	0,00	1.785.658,22	2.632,00	0,15%	0,15%	0,79%

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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	999.906,55	0,00	0,00	1.001.292,47	1.385,92	0,14%	0,14%	0,79%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1.754.504,26	0,00	0,00	1.745.415,72	-9.088,54	-0,52%	-0,52%	1,37%
Total Renda Fixa	29.956.701,17	2.580.752,08	2.694.537,11	30.064.214,67	221.298,53	0,74%		0,36%

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
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	419.398,00	0,00	0,00	443.412,06	24.014,06	5,73%	5,73%	4,77%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	1.071.242,92	0,00	0,00	1.132.507,71	61.264,79	5,72%	5,72%	4,83%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	646.174,49	0,00	0,00	657.424,43	11.249,94	1,74%	1,74%	5,06%
VÉRTICE RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV...	2.060.431,80	0,00	0,00	2.085.951,97	25.520,17	1,24%	1,38%	0,18%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	643.388,41	0,00	0,00	650.169,73	6.781,32	1,05%	1,05%	9,87%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I RESP LI...	797.821,30	0,00	0,00	806.123,17	8.301,87	1,04%	1,04%	5,59%
PRÓPRIO CAPITAL FIF	202.184,52	0,00	0,00	204.056,08	1.871,56	0,93%	0,93%	5,88%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	998.818,19	0,00	0,00	1.001.695,69	2.877,50	0,29%	0,29%	7,28%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.310.973,51	0,00	0,00	2.313.038,15	2.064,64	0,09%	0,09%	7,97%
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	1.852.560,00	0,00	0,00	1.852.560,00	0,00	0,00%	-	-
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	948.537,60	0,00	0,00	936.166,51	-12.371,09	-1,30%	-1,30%	5,66%
Total Renda Variável	11.951.530,74	0,00	0,00	12.083.105,50	131.574,76	1,10%		5,32%

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 EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	740.846,34	0,00	0,00	760.388,80	19.542,46	2,64%	2,64%	1,92%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.975.705,34	0,00	0,00	2.004.846,97	29.141,63	1,47%	1,47%	5,95%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.115.540,71	0,00	0,00	1.114.895,68	-645,03	-0,06%	-0,06%	4,96%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	306.136,15	0,00	0,00	301.868,22	-4.267,93	-1,39%	-1,39%	5,89%
Total Exterior	4.138.228,54	0,00	0,00	4.181.999,67	43.771,13	1,06%		4,95%

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 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	3.231.911,54	0,00	0,00	3.339.340,35	107.428,81	3,32%	3,32%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.657.336,39	440.000,00	902.980,47	2.266.289,03	71.933,11	2,32%	3,34%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	2.189.879,29	1.000.000,00	0,00	3.255.791,18	65.911,89	2,07%	-
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.955.185,30	0,00	0,00	2.019.616,04	64.430,74	3,30%	3,30%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	2.311.357,00	0,00	0,00	2.370.705,73	59.348,73	2,57%	2,57%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	1.478.365,89	0,00	0,00	1.529.221,44	50.855,55	3,44%	3,44%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.537.049,07	0,00	0,00	1.586.230,63	49.181,56	3,20%	3,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.450.595,39	0,00	0,00	1.499.656,09	49.060,70	3,38%	3,38%
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,44% - VECTO: 20/11/2028	1.578.691,92	0,00	0,00	1.624.425,99	45.734,07	2,90%	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	1.001.619,03	3.436.165,56	3.499.080,57	984.328,00	45.623,98	1,03%	3,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	1.798.451,21	0,00	54.371,63	1.785.658,22	41.578,64	2,31%	2,32%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	2.403.011,16	0,00	2.442.497,12	0,00	39.485,96	1,64%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	1.293.067,99	0,00	0,00	1.326.349,54	33.281,55	2,57%	2,57%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	1.178.675,87	0,00	35.726,10	1.170.318,00	27.368,23	2,32%	-0,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	1.007.813,95	0,00	29.527,86	1.001.292,47	23.006,38	2,28%	2,29%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	36.432,67	2.538.223,22	2.596.965,45	61,41	22.370,97	0,87%	3,06%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	356.204,01	1.000.000,00	0,00	1.375.287,86	19.083,85	1,41%	3,34%
SAFRA EXTRA BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	348.282,86	0,00	0,00	359.850,28	11.567,42	3,32%	3,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	311.081,61	0,00	0,00	321.802,63	10.721,02	3,45%	3,45%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1.734.716,30	0,00	0,00	1.745.415,72	10.699,42	0,62%	0,62%

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
BRDESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F...	259.575,54	0,00	0,00	268.696,68	9.121,14	3,51%	3,51%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	137.793,51	412.584,22	331.433,63	224.803,44	5.859,34	1,06%	3,07%
TRÓPICO CASH PLUS FI RENDA FIXA LP	0,00	8.794,90	0,00	9.073,94	279,04	3,17%	3,23%
Total Renda Fixa	30.257.097,50	8.835.767,90	9.892.582,83	30.064.214,67	863.932,10	2,21%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.972.506,72	0,00	0,00	2.313.038,15	340.531,43	17,26%	17,26%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	1.008.455,81	0,00	0,00	1.132.507,71	124.051,90	12,30%	12,30%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	900.635,55	0,00	0,00	1.001.695,69	101.060,14	11,22%	11,22%
VÉRTICE RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV...	2.010.118,33	0,00	0,00	2.085.951,97	75.833,64	3,77%	3,92%
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	1.800.000,00	0,00	0,00	1.852.560,00	52.560,00	2,92%	-
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	395.042,80	0,00	0,00	443.412,06	48.369,26	12,24%	12,24%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	609.084,93	0,00	0,00	657.424,43	48.339,50	7,94%	7,94%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I RESP LI...	765.046,30	0,00	0,00	806.123,17	41.076,87	5,37%	5,37%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	906.325,27	0,00	0,00	936.166,51	29.841,24	3,29%	3,29%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	620.842,04	0,00	0,00	650.169,73	29.327,69	4,72%	4,72%
PRÓPRIO CAPITAL FIF	179.019,44	0,00	0,00	204.056,08	25.036,64	13,99%	13,99%
Total Renda Variável	11.167.077,19	0,00	0,00	12.083.105,50	916.028,31	8,20%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.830.285,03	0,00	0,00	2.004.846,97	174.561,94	9,54%	9,54%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.048.678,03	0,00	0,00	1.114.895,68	66.217,65	6,31%	6,31%
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	732.353,95	0,00	0,00	760.388,80	28.034,85	3,83%	3,83%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	284.926,89	0,00	0,00	301.868,22	16.941,33	5,95%	5,95%
Total Exterior	3.896.243,90	0,00	0,00	4.181.999,67	285.755,77	7,33%	

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 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	3.096.666,52	38.623,88	0,00	3.339.340,35	204.049,95	6,53%	6,53%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.128.791,23	772.187,56	1.802.980,47	2.266.289,03	168.290,71	6,40%	6,55%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	2.114.198,66	1.000.000,00	0,00	3.255.791,18	141.592,52	6,36%	-
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.894.848,11	0,00	0,00	2.019.616,04	124.767,93	6,58%	6,58%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	2.325.659,18	0,00	69.239,49	2.370.705,73	114.286,04	4,99%	1,94%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	1.919.886,63	0,00	500.000,00	1.529.221,44	109.334,81	6,87%	7,02%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	2.337.944,15	0,00	2.442.497,12	0,00	104.552,97	4,48%	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,44% - VECTO: 20/11/2028	1.520.892,65	0,00	0,00	1.624.425,99	103.533,34	6,79%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	1.740.294,34	0,00	54.371,63	1.785.658,22	99.735,51	5,75%	5,74%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.489.235,49	0,00	0,00	1.586.230,63	96.995,14	6,50%	6,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.404.907,33	0,00	0,00	1.499.656,09	94.748,76	6,75%	6,74%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	1.056.012,46	7.397.532,40	7.563.792,89	984.328,00	94.576,03	4,68%	6,40%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	1.140.548,94	0,00	35.726,10	1.170.318,00	65.495,16	5,74%	2,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	1.300.852,87	0,00	38.572,19	1.326.349,54	64.068,86	4,99%	5,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	975.530,84	0,00	29.527,86	1.001.292,47	55.289,49	5,68%	5,68%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.027.374,34	1.000.000,00	1.700.000,00	1.375.287,86	47.913,52	6,25%	6,54%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	12.762,45	8.275.160,47	8.315.709,35	61,41	27.847,84	2,12%	5,87%
SAFRA EXTRA BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	754.476,54	0,00	420.000,00	359.850,28	25.373,74	6,34%	6,41%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,00	1.722.655,25	0,00	1.745.415,72	22.760,47	0,00%	1,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	301.952,55	0,00	0,00	321.802,63	19.850,08	6,58%	6,57%

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 PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F...	0,00	251.649,40	0,00	268.696,68	17.047,28	0,00%	6,99%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	31.803,23	1.984.109,22	1.800.592,94	224.803,44	9.483,93	2,94%	5,91%
TRÓPICO CASH PLUS FI RENDA FIXA LP	0,00	3.615.152,09	3.615.152,09	9.073,94	9.073,94	0,00%	6,24%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	101.396,17	38.000,00	140.975,58	0,00	1.579,41	1,13%	10,62%
Total Renda Fixa	30.676.034,68	26.095.070,27	28.529.137,71	30.064.214,67	1.822.247,43	3,21%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.975.859,77	0,00	0,00	2.313.038,15	337.178,38	17,07%	17,06%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	833.235,35	0,00	0,00	1.001.695,69	168.460,34	20,21%	20,22%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	560.698,55	0,00	0,00	657.424,43	96.725,88	17,25%	17,25%
VÉRTICE RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.085.951,97	85.951,97	4,30%	7,57%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I RESP LI...	725.283,58	0,00	0,00	806.123,17	80.839,59	11,15%	11,15%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	0,00	1.069.276,11	0,00	1.132.507,71	63.231,60	5,94%	8,35%
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	0,00	1.800.000,00	0,00	1.852.560,00	52.560,00	2,92%	-
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	604.218,90	0,00	0,00	650.169,73	45.950,83	7,60%	7,60%
PRÓPRIO CAPITAL FIF	165.042,58	0,00	0,00	204.056,08	39.013,50	23,64%	23,64%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	1.109.285,13	0,00	1.135.799,98	0,00	26.514,85	2,39%	6,17%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	0,00	420.000,00	0,00	443.412,06	23.412,06	5,58%	8,25%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	930.530,40	0,00	0,00	936.166,51	5.636,11	0,62%	0,61%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	2.622.665,48	0,00	2.616.897,78	0,00	-5.767,70	-0,22%	16,94%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	1.350.765,36	0,00	1.332.187,56	0,00	-18.577,80	-1,38%	18,10%
Total Renda Variável	10.877.585,10	5.289.276,11	5.084.885,32	12.083.105,50	1.001.129,61	9,03%	

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 EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	0,00	706.066,44	0,00	760.388,80	54.322,36	7,71%	8,74%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	314.071,86	0,00	0,00	301.868,22	-12.203,64	-3,88%	-3,89%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.246.564,22	0,00	0,00	1.114.895,68	-131.668,54	-10,57%	-10,56%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	2.174.249,53	0,00	0,00	2.004.846,97	-169.402,56	-7,80%	-7,79%
Total Exterior	3.734.885,61	706.066,44	0,00	4.181.999,67	-258.952,38	-5,83%	

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.

