

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

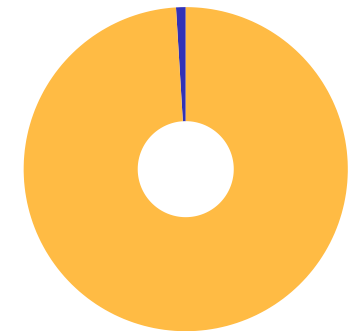
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	9.674.072,18	2,56%	693	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	3.002.863,30	0,79%	422	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	2.050.493,13	0,54%	1.118	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	32.764.157,03	8,67%	462	1,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	49.996.454,03	13,23%	414	1,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RE...	D+1	Não há	3.559.379,04	0,94%	67	1,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	42.731.992,63	11,31%	288	1,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	199.692,78	0,05%	536	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	6.694.705,48	1,77%	669	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	14.666.482,15	3,88%	746	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	47.670.122,17	12,62%	1.118	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	547.715,61	0,14%	5.048	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	22.998.901,74	6,09%	521	0,49%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+1	Não há	6.760.611,69	1,79%	158	1,43%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	69.584.551,60	18,42%	1.347	0,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RE...	D+0	Não há	19.158.832,97	5,07%	134	6,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	11.181.566,77	2,96%	707	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	D+1	Não há	9.816.598,03	2,60%	96	1,61%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	20.538.567,74	5,44%	1.273	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	548.295,55	0,15%	509	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	585.849,99	0,16%	14.335	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	297.306,97	0,08%	101	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	761.274,50	0,20%	738	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMIT...	D+15	Não há	1.215.885,87	0,32%	174	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF ...	D+23	Não há	764.047,94	0,20%	103	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			377.770.420,89				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			167.140,60	Artigo 6º			
PL Total			377.937.561,49				

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%	20,00%	75.554.084,18
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	213.558.129,53	56,53%	25,00%	52,00%	90,00%	126.435.249,27
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	160.587.926,09	42,51%	10,00%	38,00%	60,00%	66.074.326,44
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	18.888.521,04
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	3,00%	11.333.112,63
Total Renda Fixa	100,00%	374.146.055,62	99,04%	35,00%	93,00%	178,00%	



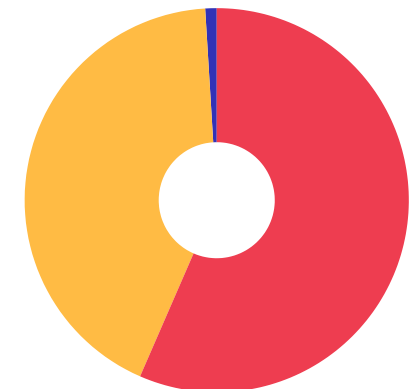
RENDA FIXA 374.146.055,62
RENDA VARIÁVEL 3.624.365,27

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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%	3.624.365,27	0,96%	0,00%	3,00%	10,00%	34.152.676,82
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	18.888.521,04
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	3.777.704,21
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	3.777.704,21
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	3.624.365,27	0,96%	0,00%	4,00%	17,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	18.888.521,04
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	18.888.521,04



7º I b 7º III a 8º I

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	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	213.558.129,53	56,53	25,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	160.587.926,09	42,51	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 8º, Inciso I	3.624.365,27	0,96	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	1,00
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	197.417.954,69	52,26	-
CAIXA DTVM S.A	145.059.369,29	38,40	0,67
BANCO BRADESCO	34.197.085,75	9,05	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	548.295,55	0,15	0,00
SICREDI	547.715,61	0,14	0,00

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,63%	5,45%	2,17%	5,54%	10,62%	21,06%	-	-
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%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,41%	1,95%	2,58%	1,95%	-	-	0,63%	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,25%	5,88%	2,69%	5,88%	8,58%	17,67%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,30%	5,55%	2,58%	5,55%	8,59%	17,39%	0,79%	2,38%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,20%	5,56%	2,41%	5,56%	8,10%	16,83%	0,81%	2,55%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,06%	6,87%	3,42%	6,87%	11,93%	24,18%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,03%	6,71%	3,35%	6,71%	11,58%	23,48%	0,10%	0,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,04%	6,74%	3,38%	6,74%	11,70%	23,75%	0,10%	0,48%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,45%	6,04%	2,85%	6,04%	8,96%	17,92%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,43%	5,95%	2,81%	5,95%	8,73%	17,42%	0,83%	2,32%
IMA-B (Benchmark)	1,30%	8,80%	5,17%	8,80%	7,32%	10,61%	-	-
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%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,26%	8,62%	5,09%	8,62%	7,00%	9,86%	1,44%	5,19%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF C...	1,27%	8,61%	5,08%	8,61%	6,94%	9,86%	1,47%	5,24%

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
IRF-M (Benchmark)	1,78%	10,77%	5,87%	10,77%	11,15%	19,92%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,77%	10,62%	5,81%	10,62%	10,91%	19,23%	1,09%	3,67%

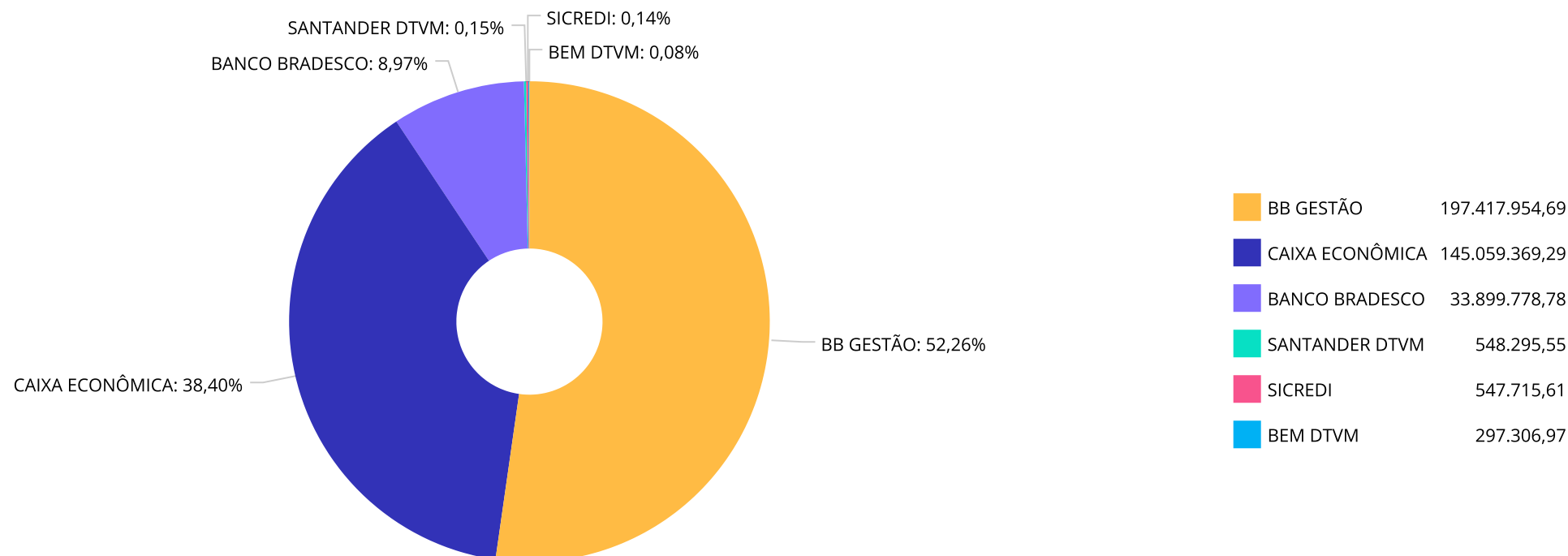
CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11%	6,55%	3,35%	6,55%	12,43%	26,73%	0,01%	0,10%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,02%	5,97%	3,07%	5,97%	11,24%	23,46%	0,03%	0,10%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,10%	6,54%	3,34%	6,54%	12,27%	25,96%	0,02%	0,11%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,10%	6,52%	3,33%	6,52%	12,27%	26,19%	0,01%	0,11%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,10%	6,43%	3,31%	6,43%	12,14%	25,23%	0,01%	0,10%
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 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%

IPCA (Benchmark)	0,24%	2,99%	0,93%	2,99%	5,35%	9,80%	-	-
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%

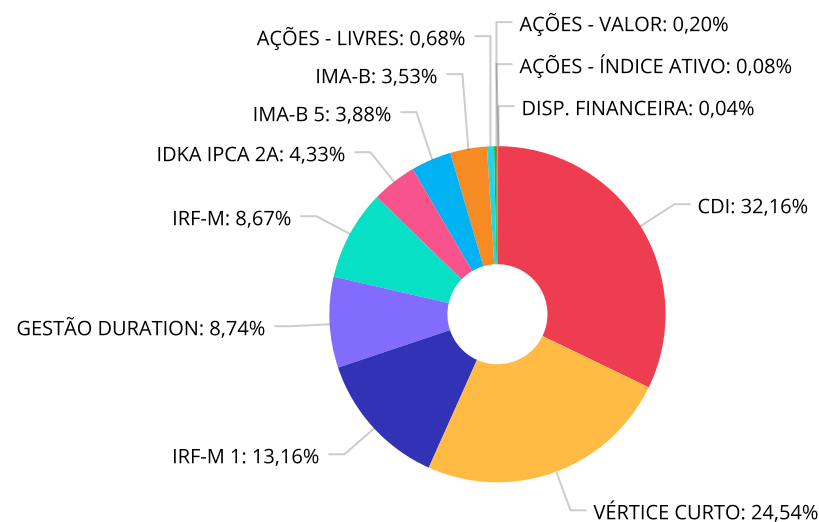
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%	-	-
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,16%	21,20%	14,86%	21,20%	15,12%	6,33%	5,03%	16,53%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,23%	19,71%	17,56%	19,71%	17,94%	23,55%	6,20%	18,76%
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%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,00%	18,10%	11,99%	18,10%	8,02%	6,12%	5,96%	15,86%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,59%	6,17%	5,92%	6,17%	2,39%	2,93%	5,09%	13,49%

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



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

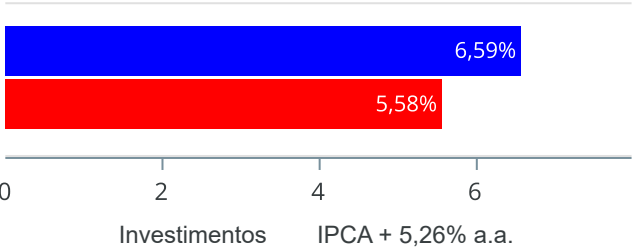


CDI	121.559.530,24	VÉRTICE CURTO	92.728.446,66	IRF-M 1	49.720.615,30	GESTÃO DURATION	33.015.192,55
IRF-M	32.764.157,03	IDKA IPCA 2A	16.368.777,66	IMA-B 5	14.666.482,15	IMA-B	13.322.854,03
AÇÕES - LIVRES	2.563.010,36	AÇÕES - VALOR	764.047,94	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	297.306,97	DISP. FINANCEIRA	167.140,60

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

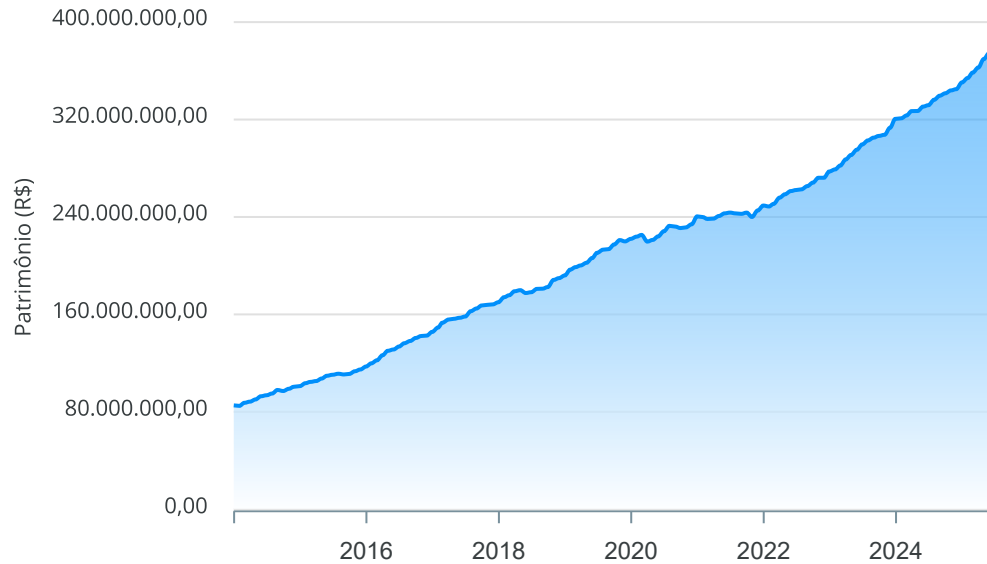
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	350.390.224,72	146.754,54	1.630.000,00	353.975.662,82	5.068.683,56	5.068.683,56	1,45%	1,45%	0,61%	0,61%	237,43%	0,75%
Fevereiro	353.975.662,82	5.758.098,78	4.069.144,35	358.419.082,49	2.754.465,24	7.823.148,80	0,77%	2,23%	1,72%	2,34%	95,28%	1,11%
Março	358.419.082,49	9.055.401,47	7.840.000,00	362.578.102,24	2.943.618,28	10.766.767,08	0,82%	3,07%	0,95%	3,31%	92,60%	0,58%
Abril	362.578.102,24	3.279.388,79	1.710.648,15	369.486.080,13	5.339.237,25	16.106.004,33	1,47%	4,58%	0,84%	4,18%	109,53%	0,61%
Maio	369.486.080,13	2.836.354,70	1.720.000,00	374.361.359,23	3.758.924,40	19.864.928,73	1,01%	5,64%	0,69%	4,90%	115,13%	0,48%
Junho	374.361.359,23	2.589.056,18	2.550.000,00	377.770.420,89	3.370.005,48	23.234.934,21	0,90%	6,59%	0,65%	5,58%	118,13%	0,47%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



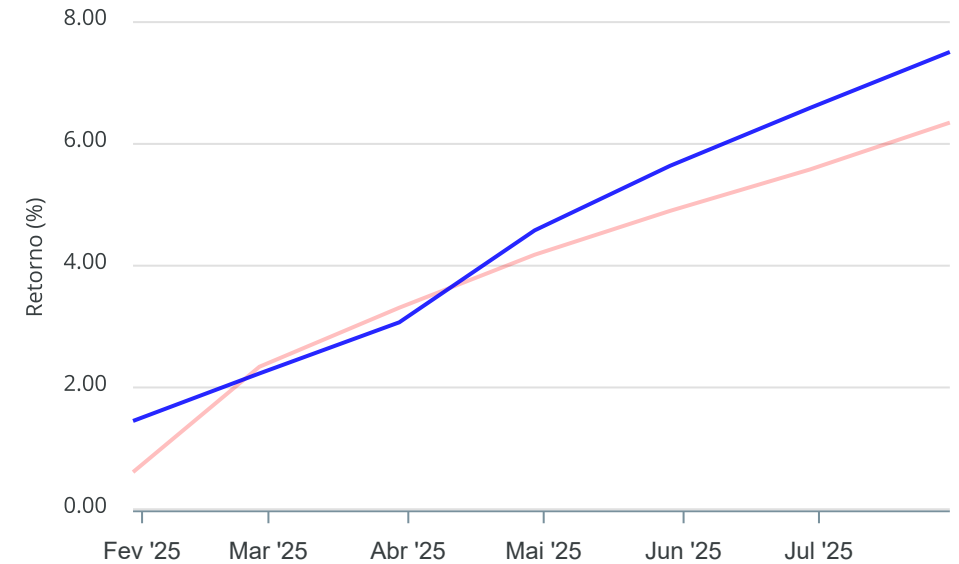
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	32.195.760,19	0,00	0,00	32.764.157,03	568.396,84	1,77%	1,77%	1,09%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	3.514.669,91	0,00	0,00	3.559.379,04	44.709,13	1,27%	1,27%	1,47%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	6.676.244,47	0,00	0,00	6.760.611,69	84.367,22	1,26%	1,26%	1,44%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	2.965.883,13	0,00	0,00	3.002.863,30	36.980,17	1,25%	1,25%	1,44%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	11.058.797,33	0,00	0,00	11.181.566,77	122.769,44	1,11%	1,11%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	68.825.413,81	0,00	0,00	69.584.551,60	759.137,79	1,10%	1,10%	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	542.316,94	0,00	0,00	548.295,55	5.978,61	1,10%	1,10%	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	541.779,66	0,00	0,00	547.715,61	5.935,95	1,10%	1,10%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	20.457.008,41	2.394.732,68	2.550.000,00	20.538.567,74	236.826,65	1,04%	1,10%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	47.181.380,84	0,00	0,00	47.670.122,17	488.741,33	1,04%	1,04%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	197.669,08	0,00	0,00	199.692,78	2.023,70	1,02%	1,02%	0,50%
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF REND...	18.965.653,96	0,00	0,00	19.158.832,97	193.179,01	1,02%	1,02%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.836.459,03	194.323,50	0,00	2.050.493,13	19.710,60	0,97%	1,03%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	22.786.585,34	0,00	0,00	22.998.901,74	212.316,40	0,93%	0,93%	0,12%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	9.760.535,30	0,00	0,00	9.816.598,03	56.062,73	0,57%	0,57%	0,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	14.603.677,20	0,00	0,00	14.666.482,15	62.804,95	0,43%	0,43%	0,83%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	42.556.171,06	0,00	0,00	42.731.992,63	175.821,57	0,41%	0,41%	0,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	49.791.426,02	0,00	0,00	49.996.454,03	205.028,01	0,41%	0,41%	0,63%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	9.645.334,56	0,00	0,00	9.674.072,18	28.737,62	0,30%	0,30%	0,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	6.681.294,58	0,00	0,00	6.694.705,48	13.410,90	0,20%	0,20%	0,81%

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
Total Renda Fixa	370.784.060,82	2.589.056,18	2.550.000,00	374.146.055,62	3.322.938,62	0,90%		0,42%

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 BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	1.189.387,39	0,00	0,00	1.215.885,87	26.498,48	2,23%	2,23%	6,20%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	291.020,99	0,00	0,00	297.306,97	6.285,98	2,16%	2,16%	5,03%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	753.860,66	0,00	0,00	764.047,94	10.187,28	1,35%	1,35%	5,11%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	753.713,23	0,00	0,00	761.274,50	7.561,27	1,00%	1,00%	5,96%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	589.316,14	0,00	0,00	585.849,99	-3.466,15	-0,59%	-0,59%	5,09%
Total Renda Variável	3.577.298,41	0,00	0,00	3.624.365,27	47.066,86	1,32%		5,65%

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...	67.346.614,25	0,00	648,15	69.584.551,60	2.238.585,50	3,32%	3,32%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	30.891.540,49	75.649,14	0,00	32.764.157,03	1.796.967,40	5,80%	5,81%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	46.110.611,79	0,00	0,00	47.670.122,17	1.559.510,38	3,38%	3,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	48.741.913,22	0,00	0,00	49.996.454,03	1.254.540,81	2,57%	2,57%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	41.659.217,16	0,00	0,00	42.731.992,63	1.072.775,47	2,58%	2,58%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	22.285.813,74	0,00	0,00	22.998.901,74	713.088,00	3,20%	3,20%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	18.298.998,00	7.530.053,90	5.980.000,00	20.538.567,74	689.515,84	2,67%	3,34%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF REND...	18.588.669,96	0,00	0,00	19.158.832,97	570.163,01	3,07%	3,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	14.266.005,00	0,00	0,00	14.666.482,15	400.477,15	2,81%	2,81%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	10.818.971,36	0,00	0,00	11.181.566,77	362.595,41	3,35%	3,35%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	6.433.134,58	0,00	0,00	6.760.611,69	327.477,11	5,09%	5,09%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	9.542.945,52	0,00	0,00	9.816.598,03	273.652,51	2,87%	2,87%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	9.430.781,68	0,00	0,00	9.674.072,18	243.290,50	2,58%	2,58%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	3.387.159,38	0,00	0,00	3.559.379,04	172.219,66	5,08%	5,08%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	6.537.451,13	0,00	0,00	6.694.705,48	157.254,35	2,41%	2,41%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	2.856.888,48	0,00	0,00	3.002.863,30	145.974,82	5,11%	5,11%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	898.980,98	1.099.096,63	0,00	2.050.493,13	52.415,52	2,62%	3,35%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	530.632,03	0,00	0,00	548.295,55	17.663,52	3,33%	3,33%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	530.186,70	0,00	0,00	547.715,61	17.528,91	3,31%	3,31%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	192.926,55	0,00	0,00	199.692,78	6.766,23	3,51%	3,51%

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
Total Renda Fixa	359.349.442,00	8.704.799,67	5.980.648,15	374.146.055,62	12.072.462,10	3,33%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	1.034.309,23	0,00	0,00	1.215.885,87	181.576,64	17,56%	17,56%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	679.797,55	0,00	0,00	761.274,50	81.476,95	11,99%	11,99%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	702.610,98	0,00	0,00	764.047,94	61.436,96	8,74%	8,74%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	258.852,64	0,00	0,00	297.306,97	38.454,33	14,86%	14,86%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	553.089,84	0,00	0,00	585.849,99	32.760,15	5,92%	5,92%
Total Renda Variável	3.228.660,24	0,00	0,00	3.624.365,27	395.705,03	12,26%	

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
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	69.181.138,64	2.000.144,70	6.000.648,15	69.584.551,60	4.403.916,41	7,89%	6,53%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	29.546.487,23	75.649,14	0,00	32.764.157,03	3.142.020,66	10,92%	10,62%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	44.658.308,48	0,00	0,00	47.670.122,17	3.011.813,69	8,04%	6,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	41.745.779,92	7.237.823,37	1.237.823,37	49.996.454,03	2.250.674,11	5,92%	5,01%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	40.692.170,12	1.211.320,98	1.211.320,98	42.731.992,63	2.039.822,51	5,94%	1,95%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	21.592.560,29	0,00	0,00	22.998.901,74	1.406.341,45	7,84%	6,51%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	18.305.122,10	12.041.019,64	11.070.000,00	20.538.567,74	1.262.426,00	7,62%	6,54%
BRASESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF REND...	18.080.356,63	0,00	0,00	19.158.832,97	1.078.476,34	7,23%	5,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	13.843.040,17	0,00	0,00	14.666.482,15	823.441,98	6,25%	5,95%
BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	10.494.575,20	0,00	0,00	11.181.566,77	686.991,57	7,91%	6,55%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	9.279.949,78	0,00	0,00	9.816.598,03	536.648,25	6,16%	5,78%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	6.224.103,86	0,00	0,00	6.760.611,69	536.507,83	7,76%	8,62%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	9.165.563,99	0,00	0,00	9.674.072,18	508.508,19	6,17%	5,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	6.342.255,24	0,00	0,00	6.694.705,48	352.450,24	6,25%	5,56%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	3.277.361,45	0,00	0,00	3.559.379,04	282.017,59	7,69%	8,61%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	2.763.330,07	0,00	0,00	3.002.863,30	239.533,23	7,82%	8,67%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	870.668,29	1.099.096,63	0,00	2.050.493,13	80.728,21	7,60%	6,71%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	514.720,13	0,00	0,00	548.295,55	33.575,42	7,89%	6,52%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	514.639,95	0,00	0,00	547.715,61	33.075,66	7,79%	6,43%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	187.279,65	0,00	0,00	199.692,78	12.413,13	7,47%	6,63%

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
Total Renda Fixa	347.279.411,19	23.665.054,46	19.519.792,50	374.146.055,62	22.721.382,47	6,47%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	1.015.696,94	0,00	0,00	1.215.885,87	200.188,93	12,89%	19,71%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	644.598,42	0,00	0,00	761.274,50	116.676,08	11,18%	18,10%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	653.380,00	0,00	0,00	764.047,94	110.667,94	10,85%	16,94%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	245.307,04	0,00	0,00	297.306,97	51.999,93	15,71%	21,20%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	551.831,13	0,00	0,00	585.849,99	34.018,86	-0,32%	6,16%
Total Renda Variável	3.110.813,53	0,00	0,00	3.624.365,27	513.551,74	16,51%	

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.

