

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	34.640.268,70	9,59%	521	0,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	12.980.945,21	3,59%	693	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	19.501.886,18	5,40%	644	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	5.233.878,19	1,45%	1.118	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	6.919.385,14	1,92%	414	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	6.209.993,75	1,72%	120	0,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	7.748.522,63	2,15%	288	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	5.490.363,39	1,52%	88	0,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	13.596.246,65	3,76%	536	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	16.280.788,92	4,51%	669	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	22.503.836,44	6,23%	746	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	10.338.928,62	2,86%	502	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	13.100.122,46	3,63%	1.118	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	33.378.709,34	9,24%	808	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	3.529.024,40	0,98%	148	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	829.571,79	0,23%	1.072	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	7.823.829,14	2,17%	158	1,66%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	22.329.036,72	6,18%	208	0,90%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	26.213.841,55	7,26%	1.347	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.295.919,71	1,19%	87	1,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

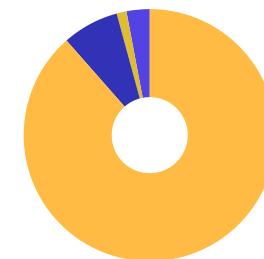
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRADESCO H NILO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+4	Não há	2.489.956,94	0,69%	4	6,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.433.891,53	0,67%	57	1,25%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.735.496,32	0,76%	22	2,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	6.553.914,50	1,81%	707	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	7.673.711,61	2,12%	96	1,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RE...	D+0	Não há	14.028.930,03	3,88%	1.273	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.272.127,57	2,29%	620	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	2.549.994,96	0,71%	62	4,01%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.835.788,06	1,34%	942	0,84%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.011.115,43	0,28%	1.909	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.144.058,08	0,87%	21.993	0,46%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	929.260,64	0,26%	14.335	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.244.811,67	0,34%	389	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	D+3	Não há	504.173,27	0,14%	22	0,57%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.162.642,72	0,88%	101	1,44%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	4.742.699,24	1,31%	738	1,33%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	1.139.232,18	0,32%	103	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	469.413,74	0,13%	3.701	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	403.978,66	0,11%	3.299	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I	D+3	Não há	1.160.390,74	0,32%	233	0,59%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+1	Não há	3.451.527,06	0,96%	83	0,44%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	3.373.157,93	0,93%	109	0,27%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.186.622,65	0,33%	64	0,48%	Artigo 9º, Inciso III
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	3.618.419,47	1,00%	26.776	0,58%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.119.400,06	1,14%	2.936	0,46%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.971.916,67	0,82%	3.494	0,91%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			361.151.730,66				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.490,70	Artigo 6º			
PL Total			361.153.221,36				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	211.452.900,02	58,55%	25,00%	53,00%	85,00%	95.526.071,04
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	105.680.227,41	29,26%	10,00%	31,00%	50,00%	74.895.637,92
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	36.115.173,07
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	2.549.994,96	0,71%	0,00%	1,00%	5,00%	15.507.591,57
Total Renda Fixa	100,00%	319.683.122,39	88,52%	35,00%	86,00%	150,00%	

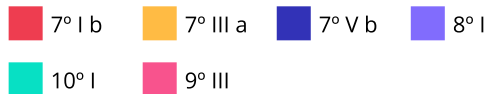
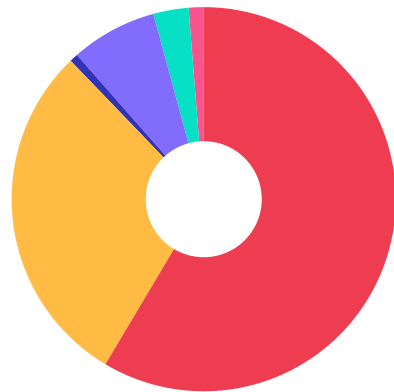


RENTA FIXA	319.683.122,39
RENTA VARIÁVEL	26.199.091,49
EXTERIOR	4.559.780,58
ESTRUTURADOS	10.709.736,20

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%	26.199.091,49	7,25%	0,00%	8,00%	25,00%	64.088.841,18
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	18.057.586,53
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	10.709.736,20	2,97%	0,00%	4,00%	10,00%	25.405.436,87
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	18.057.586,53
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	18.057.586,53
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	36.908.827,69	10,22%	0,00%	12,00%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	4.559.780,58	1,26%	0,00%	2,00%	10,00%	31.555.392,49
Total Exterior	10,00%	4.559.780,58	1,26%	0,00%	2,00%	10,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	211.452.900,02	58,55	25,00	85,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	105.680.227,41	29,26	10,00	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	2.549.994,96	0,71	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	26.199.091,49	7,25	0,00	25,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	4.559.780,58	1,26	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	10.709.736,20	2,97	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	168.404.944,51	46,63	0,78
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	159.594.435,98	44,19	-
BANCO BRADESCO	24.607.429,31	6,81	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	6.980.551,46	1,93	0,00
ITAÚ UNIBANCO	1.564.369,40	0,43	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 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%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,41%	1,95%	2,58%	1,95%	-	-	0,63%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,15%	2,61%	-0,71%	2,61%	-	-	0,79%	-
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	1,48%	11,11%	5,36%	11,11%	9,67%	18,20%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1,45%	10,91%	5,29%	10,91%	9,31%	17,11%	1,01%	4,21%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,25%	5,88%	2,69%	5,88%	8,58%	17,67%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	5,56%	2,41%	5,56%	8,10%	16,83%	0,81%	2,55%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,30%	5,55%	2,58%	5,55%	8,59%	17,39%	0,79%	2,38%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,70%	5,94%	2,41%	6,04%	11,67%	23,38%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,62%	6,09%	3,00%	6,09%	9,45%	18,51%	0,80%	2,03%
IMA Geral (Benchmark)	1,27%	7,91%	4,26%	7,91%	10,73%	19,84%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	1,24%	7,68%	4,15%	7,68%	10,28%	18,38%	0,53%	2,07%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,06%	6,87%	3,42%	6,87%	11,93%	24,18%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,04%	6,74%	3,38%	6,74%	11,70%	23,75%	0,10%	0,48%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03%	6,71%	3,35%	6,71%	11,58%	23,48%	0,10%	0,48%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,45%	6,04%	2,85%	6,04%	8,96%	17,92%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,43%	5,97%	2,84%	5,97%	8,71%	17,38%	0,82%	2,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43%	5,95%	2,81%	5,95%	8,73%	17,42%	0,83%	2,32%

IMA-B (Benchmark)	1,30%	8,80%	5,17%	8,80%	7,32%	10,61%	-	-
BRADESCO H NILO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,40%	8,82%	5,35%	8,82%	7,04%	8,70%	1,63%	5,49%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,28%	8,68%	5,11%	8,68%	7,03%	10,11%	1,47%	5,24%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,26%	8,62%	5,09%	8,62%	7,00%	9,86%	1,44%	5,19%

CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,02%	5,91%	3,07%	5,91%	11,03%	22,79%	0,01%	0,10%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI L...	1,10%	6,54%	3,34%	6,54%	12,27%	25,96%	0,02%	0,11%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,11%	6,40%	3,30%	6,40%	12,09%	24,80%	0,03%	0,12%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11%	6,55%	3,35%	6,55%	12,43%	26,73%	0,01%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	6,51%	3,20%	6,51%	10,91%	21,76%	0,12%	0,76%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,11%	6,55%	3,34%	6,55%	12,25%	25,76%	0,03%	0,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,10%	6,53%	3,32%	6,53%	12,24%	25,38%	0,01%	0,11%

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 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,08%	6,59%	3,30%	6,59%	12,13%	25,86%	0,05%	0,15%
IPCA (Benchmark)	0,24%	2,99%	0,93%	2,99%	5,35%	9,80%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,57%	5,78%	2,87%	5,78%	9,21%	18,66%	0,75%	1,97%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,30%	7,95%	4,37%	7,95%	8,92%	16,74%	0,59%	2,77%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,02%	6,63%	3,51%	6,63%	10,69%	18,88%	0,50%	1,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	1,36%	6,57%	3,45%	6,57%	10,85%	18,66%	0,93%	1,38%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,27%	5,55%	2,93%	5,55%	7,35%	13,37%	0,93%	2,07%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,22%	6,34%	3,43%	6,34%	9,74%	19,14%	0,23%	2,28%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1,05%	8,62%	4,10%	8,62%	9,25%	15,73%	1,54%	5,03%

Ibovespa (Benchmark)	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,05%	9,05%	7,75%	9,05%	4,61%	8,37%	5,03%	13,67%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-0,59%	6,17%	5,92%	6,17%	2,39%	2,93%	5,09%	13,49%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1,35%	16,94%	8,74%	16,94%	11,38%	14,05%	5,11%	14,38%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	2,21%	12,20%	8,61%	12,20%	10,96%	8,95%	5,56%	14,31%
ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I	1,38%	15,64%	6,70%	15,64%	12,47%	18,28%	5,48%	14,98%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,67%	19,02%	9,93%	19,02%	12,84%	4,77%	6,62%	15,28%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,00%	18,10%	11,99%	18,10%	8,02%	6,12%	5,96%	15,86%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	2,16%	21,20%	14,86%	21,20%	15,12%	6,33%	5,03%	16,53%

IBX (Benchmark)	1,37%	15,23%	6,53%	15,23%	12,11%	18,37%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	1,51%	15,88%	7,35%	15,88%	13,79%	15,59%	5,48%	14,91%

IDIV (Benchmark)	1,76%	13,71%	7,09%	13,71%	14,64%	28,50%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,09%	17,07%	17,26%	17,07%	13,97%	14,14%	7,97%	16,95%

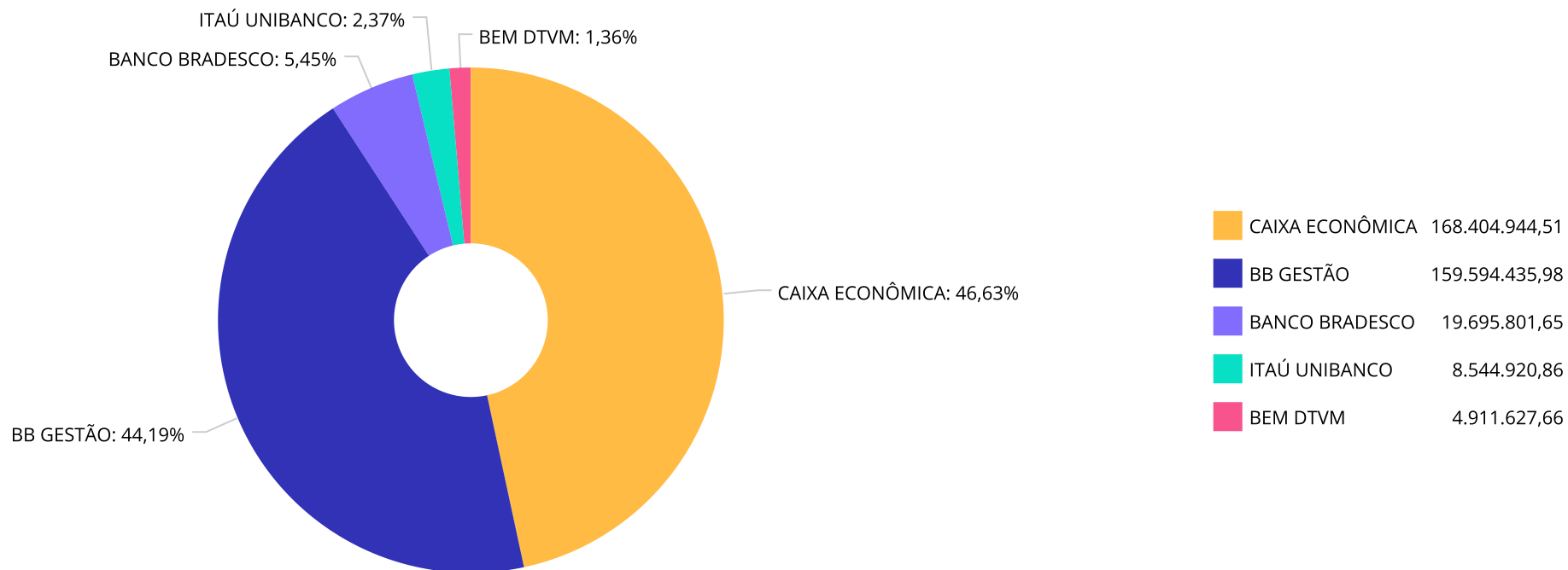
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,47%	21,51%	10,76%	21,51%	20,41%	24,19%	5,14%	14,46%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	4,96%	5,50%	10,57%	5,50%	13,63%	39,43%	-	-
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,75%	8,41%	12,31%	8,41%	19,62%	54,78%	4,82%	19,32%
SMLL (Benchmark)	1,04%	26,43%	16,12%	26,43%	11,31%	-2,00%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1,14%	23,83%	14,52%	23,83%	8,60%	-5,03%	7,25%	19,73%

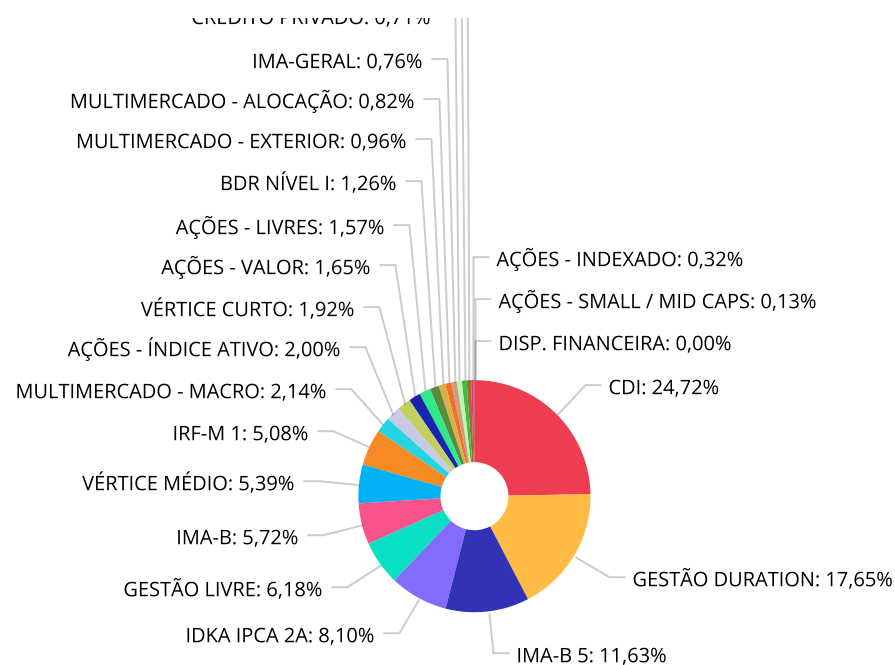
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	-0,06%	-10,56%	6,31%	-10,56%	7,00%	52,35%	4,96%	19,655%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	0,41%	-7,55%	7,21%	-7,55%	11,25%	60,06%	5,35%	19,521%

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



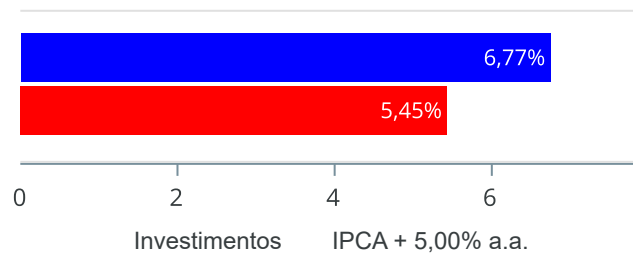
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2025)



CDI	89.277.094,78	GESTÃO DURATION	63.735.171,07	IMA-B 5	42.005.722,62	IDKA IPCA 2A	29.261.734,13
GESTÃO LIVRE	22.329.036,72	IMA-B	20.652.714,70	VÉRTICE MÉDIO	19.448.879,77	IRF-M 1	18.334.000,65
MULTIMERCADO - MACRO	7.737.819,53	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	7.214.852,73	VÉRTICE CURTO	6.919.385,14	AÇÕES - VALOR	5.975.020,24
AÇÕES - LIVRES	5.671.959,88	BDR NÍVEL I	4.559.780,58	MULTIMERCADO - EXTERIOR	3.451.527,06	MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	2.971.916,67
IMA-GERAL	2.735.496,32	CRÉDITO PRIVADO	2.549.994,96	IDKA PRÉ 2A	2.433.891,53	AÇÕES - DIVIDENDOS	2.255.927,10
AÇÕES - INDEXADO	1.160.390,74	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	469.413,74	DISP. FINANCEIRA	1.490,70		

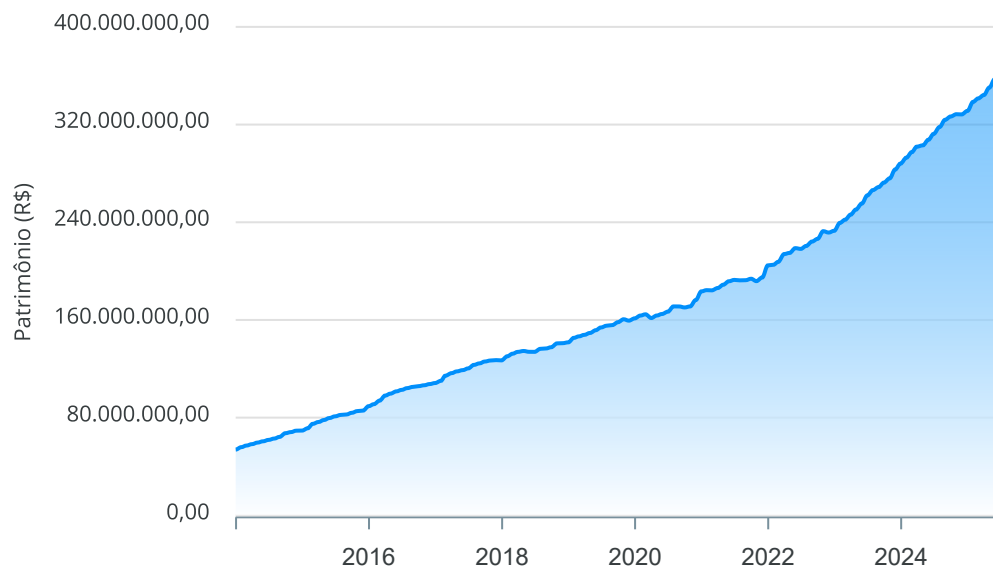
Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	330.246.140,67	6.849.455,89	4.821.738,68	337.334.139,05	5.060.281,17	5.060.281,17	1,52%	1,52%	0,59%	0,59%	259,20%	1,33%
Fevereiro	337.334.139,05	5.256.003,92	4.007.707,17	340.180.809,14	1.598.373,34	6.658.654,51	0,47%	2,00%	1,70%	2,30%	87,03%	1,23%
Março	340.180.809,14	3.500.910,48	3.555.214,51	342.972.004,59	2.845.499,48	9.504.153,99	0,84%	2,86%	0,93%	3,25%	87,79%	1,12%
Abril	342.972.004,59	4.564.704,03	3.955.257,13	349.079.435,67	5.497.984,18	15.002.138,17	1,60%	4,50%	0,82%	4,10%	109,82%	1,58%
Maio	349.079.435,67	6.696.125,25	4.116.001,61	356.056.142,83	4.396.583,52	19.398.721,69	1,25%	5,81%	0,67%	4,79%	121,13%	1,15%
Junho	356.056.142,83	4.554.145,91	3.895.284,27	359.974.593,38	3.259.588,91	22.658.310,60	0,91%	6,77%	0,63%	5,45%	124,22%	0,87%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

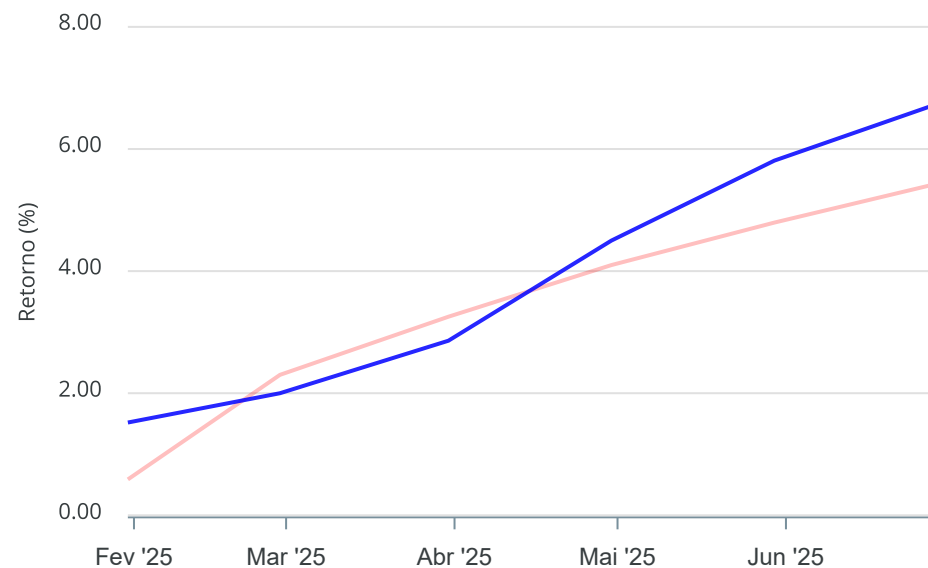
Evolução do Patrimônio



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
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2.399.157,77	0,00	0,00	2.433.891,53	34.733,76	1,45%	1,45%	1,01%
BRADESCO H NILO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.455.471,28	0,00	0,00	2.489.956,94	34.485,66	1,40%	1,40%	1,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	3.481.690,56	0,00	0,00	3.529.024,40	47.333,84	1,36%	1,36%	0,93%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.240.670,80	0,00	0,00	4.295.919,71	55.248,91	1,30%	1,30%	0,59%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	10.208.255,00	0,00	0,00	10.338.928,62	130.673,62	1,28%	1,28%	1,47%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.726.193,79	0,00	0,00	7.823.829,14	97.635,35	1,26%	1,26%	1,44%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	2.702.043,92	0,00	0,00	2.735.496,32	33.452,40	1,24%	1,24%	0,53%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	8.181.067,45	0,00	0,00	8.272.127,57	91.060,12	1,11%	1,11%	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	6.481.954,96	0,00	0,00	6.553.914,50	71.959,54	1,11%	1,11%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	33.000.963,63	12.247,01	0,00	33.378.709,34	365.498,70	1,11%	1,11%	0,03%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	13.808.461,33	67.752,30	0,00	14.028.930,03	152.716,40	1,10%	1,10%	0,02%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	22.091.311,48	0,00	0,00	22.329.036,72	237.725,24	1,08%	1,08%	0,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	12.965.812,48	0,00	0,00	13.100.122,46	134.309,98	1,04%	1,04%	0,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	5.180.379,14	0,00	0,00	5.233.878,19	53.499,05	1,03%	1,03%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.458.461,47	0,00	0,00	13.596.246,65	137.785,18	1,02%	1,02%	0,50%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	25.329.862,72	4.474.146,60	3.895.284,27	26.213.841,55	305.116,50	1,02%	1,10%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	845.444,69	0,00	24.439,55	829.571,79	8.566,65	1,01%	1,02%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	34.320.484,00	0,00	0,00	34.640.268,70	319.784,70	0,93%	0,93%	0,12%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	2.534.361,70	0,00	0,00	2.549.994,96	15.633,26	0,62%	0,62%	0,80%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	7.629.886,94	0,00	0,00	7.673.711,61	43.824,67	0,57%	0,57%	0,75%

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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	22.407.470,28	0,00	0,00	22.503.836,44	96.366,16	0,43%	0,43%	0,83%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	19.418.930,34	0,00	0,00	19.501.886,18	82.955,84	0,43%	0,43%	0,82%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	7.716.641,18	0,00	0,00	7.748.522,63	31.881,45	0,41%	0,41%	0,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	6.891.009,78	0,00	0,00	6.919.385,14	28.375,36	0,41%	0,41%	0,63%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	12.942.384,26	0,00	0,00	12.980.945,21	38.560,95	0,30%	0,30%	0,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	16.248.175,10	0,00	0,00	16.280.788,92	32.613,82	0,20%	0,20%	0,81%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.482.023,38	0,00	0,00	5.490.363,39	8.340,01	0,15%	0,15%	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	6.200.840,42	0,00	0,00	6.209.993,75	9.153,33	0,15%	0,15%	0,79%
Total Renda Fixa	316.349.409,85	4.554.145,91	3.919.723,82	319.683.122,39	2.699.290,45	0,85%		0,44%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.263.858,96	0,00	0,00	3.451.527,06	187.668,10	5,75%	5,75%	4,82%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.214.793,97	0,00	0,00	1.244.811,67	30.017,70	2,47%	2,47%	5,14%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	3.075.949,90	0,00	0,00	3.144.058,08	68.108,18	2,21%	2,21%	5,56%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	3.095.774,82	0,00	0,00	3.162.642,72	66.867,90	2,16%	2,16%	5,03%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	496.687,76	0,00	0,00	504.173,27	7.485,51	1,51%	1,51%	5,48%
ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I	1.144.557,46	0,00	0,00	1.160.390,74	15.833,28	1,38%	1,38%	5,48%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.124.042,46	0,00	0,00	1.139.232,18	15.189,72	1,35%	1,35%	5,11%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.573.162,20	0,00	0,00	3.618.419,47	45.257,27	1,27%	1,27%	0,93%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.069.707,09	0,00	0,00	4.119.400,06	49.692,97	1,22%	1,22%	0,23%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	464.102,91	0,00	0,00	469.413,74	5.310,83	1,14%	1,14%	7,25%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.941.025,57	0,00	0,00	2.971.916,67	30.891,10	1,05%	1,05%	1,54%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	4.695.592,97	0,00	0,00	4.742.699,24	47.106,27	1,00%	1,00%	5,96%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	401.301,23	0,00	0,00	403.978,66	2.677,43	0,67%	0,67%	6,62%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.010.212,90	0,00	0,00	1.011.115,43	902,53	0,09%	0,09%	7,97%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.833.570,23	0,00	0,00	4.835.788,06	2.217,83	0,05%	0,05%	5,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	934.758,55	0,00	0,00	929.260,64	-5.497,91	-0,59%	-0,59%	5,09%
Total Renda Variável	36.339.098,98	0,00	0,00	36.908.827,69	569.728,71	1,57%		4,11%

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
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.181.742,87	0,00	0,00	1.186.622,65	4.879,78	0,41%	0,41%	5,35%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	3.375.109,52	0,00	0,00	3.373.157,93	-1.951,59	-0,06%	-0,06%	4,96%
Total Exterior	4.556.852,39	0,00	0,00	4.559.780,58	2.928,19	0,06%		5,06%

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	33.566.236,55	0,00	0,00	34.640.268,70	1.074.032,15	3,20%	3,20%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	32.277.323,84	36.698,73	0,00	33.378.709,34	1.064.686,77	3,29%	3,30%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	21.388.057,24	12.383.094,25	8.403.426,88	26.213.841,55	846.116,94	2,51%	3,32%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	24.791.980,38	0,00	3.206.424,25	22.329.036,72	743.480,59	3,00%	3,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.889.355,60	0,00	0,00	22.503.836,44	614.480,84	2,81%	2,81%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	18.963.739,50	0,00	0,00	19.501.886,18	538.146,68	2,84%	2,84%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.836.089,85	0,00	0,00	10.338.928,62	502.838,77	5,11%	5,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.135.562,25	0,00	0,00	13.596.246,65	460.684,40	3,51%	3,51%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	12.348.798,51	1.235.355,66	0,00	14.028.930,03	444.775,86	3,27%	3,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	12.671.556,76	0,00	0,00	13.100.122,46	428.565,70	3,38%	3,38%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	15.898.363,65	0,00	0,00	16.280.788,92	382.425,27	2,41%	2,41%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.444.850,87	0,00	0,00	7.823.829,14	378.978,27	5,09%	5,09%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	12.654.491,10	0,00	0,00	12.980.945,21	326.454,11	2,58%	2,58%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	5.864.177,08	2.159.826,55	0,00	8.272.127,57	248.123,94	3,09%	3,34%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	7.459.795,31	0,00	0,00	7.673.711,61	213.916,30	2,87%	2,87%
BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	6.341.384,42	0,00	0,00	6.553.914,50	212.530,08	3,35%	3,35%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	7.553.998,00	0,00	0,00	7.748.522,63	194.524,63	2,58%	2,58%
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.116.079,47	0,00	0,00	4.295.919,71	179.840,24	4,37%	4,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	6.745.759,81	0,00	0,00	6.919.385,14	173.625,33	2,57%	2,57%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	5.064.435,56	0,00	0,00	5.233.878,19	169.442,63	3,35%	3,35%

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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	6.254.484,00	0,00	189.088,52	6.209.993,75	144.598,27	2,31%	2,32%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.529.573,00	0,00	167.603,36	5.490.363,39	128.393,75	2,32%	-0,71%
BRADESCO H NILO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.363.423,19	0,00	0,00	2.489.956,94	126.533,75	5,35%	5,35%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2.311.673,48	0,00	0,00	2.433.891,53	122.218,05	5,29%	5,29%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	3.411.453,17	0,00	0,00	3.529.024,40	117.571,23	3,45%	3,45%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	2.626.512,17	0,00	0,00	2.735.496,32	108.984,15	4,15%	4,15%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	2.475.803,68	0,00	0,00	2.549.994,96	74.191,28	3,00%	3,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	888.578,22	0,00	85.284,25	829.571,79	26.277,82	2,96%	3,07%
Total Renda Fixa	305.873.536,66	15.814.975,19	12.051.827,26	319.683.122,39	10.046.437,80	3,24%	

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 AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	4.235.102,23	0,00	0,00	4.742.699,24	507.597,01	11,99%	11,99%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	2.753.579,70	0,00	0,00	3.162.642,72	409.063,02	14,86%	14,86%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.073.326,31	0,00	0,00	3.451.527,06	378.200,75	12,31%	12,31%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.487.992,19	0,00	0,00	4.835.788,06	347.795,87	7,75%	7,75%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2.894.861,41	0,00	0,00	3.144.058,08	249.196,67	8,61%	8,61%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	862.256,42	0,00	0,00	1.011.115,43	148.859,01	17,26%	17,26%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.982.838,18	0,00	0,00	4.119.400,06	136.561,88	3,43%	3,43%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.123.849,31	0,00	0,00	1.244.811,67	120.962,36	10,76%	10,76%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.854.941,09	0,00	0,00	2.971.916,67	116.975,58	4,10%	4,10%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.515.486,72	0,00	0,00	3.618.419,47	102.932,75	2,93%	2,93%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.047.626,73	0,00	0,00	1.139.232,18	91.605,45	8,74%	8,74%
ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I	1.087.543,85	0,00	0,00	1.160.390,74	72.846,89	6,70%	6,70%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	409.894,66	0,00	0,00	469.413,74	59.519,08	14,52%	14,52%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	877.297,30	0,00	0,00	929.260,64	51.963,34	5,92%	5,92%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	367.492,26	0,00	0,00	403.978,66	36.486,40	9,93%	9,93%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	469.665,05	0,00	0,00	504.173,27	34.508,22	7,35%	7,35%
Total Renda Variável	34.043.753,41	0,00	0,00	36.908.827,69	2.865.074,28	8,42%	

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 INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	3.172.814,02	0,00	0,00	3.373.157,93	200.343,91	6,31%	6,31%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.106.862,79	0,00	0,00	1.186.622,65	79.759,86	7,21%	7,21%
Total Exterior	4.279.676,81	0,00	0,00	4.559.780,58	280.103,77	6,54%	

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	32.522.078,61	0,00	0,00	34.640.268,70	2.118.190,09	6,50%	6,51%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31.304.057,01	68.521,29	90,00	33.378.709,34	2.006.221,04	6,41%	6,40%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	24.219.337,87	20.781.469,25	20.360.528,31	26.213.841,55	1.573.562,74	6,08%	6,53%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	22.681.524,95	1.352.967,17	3.206.424,25	22.329.036,72	1.500.968,85	6,55%	6,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.240.370,29	0,00	0,00	22.503.836,44	1.263.466,15	5,95%	5,95%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	18.403.278,13	0,00	0,00	19.501.886,18	1.098.608,05	5,96%	5,97%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	15.423.668,66	0,00	0,00	16.280.788,92	857.120,26	5,55%	5,56%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	12.751.088,69	0,00	0,00	13.596.246,65	845.157,96	6,62%	6,63%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.513.429,62	0,00	0,00	10.338.928,62	825.499,00	8,68%	8,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.308.429,94	968.203,03	0,00	13.100.122,46	823.489,49	6,72%	6,74%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	9.628.243,46	3.605.806,26	0,00	14.028.930,03	794.880,31	6,41%	6,54%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	12.298.614,46	0,00	0,00	12.980.945,21	682.330,75	5,55%	5,55%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.202.946,62	0,00	0,00	7.823.829,14	620.882,52	8,62%	8,62%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	7.254.209,48	0,00	0,00	7.673.711,61	419.502,13	5,78%	5,78%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.745.154,34	4.121.617,24	0,00	8.272.127,57	405.355,99	6,28%	6,55%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	5.304.124,90	850.010,51	0,00	6.553.914,50	399.779,09	6,49%	6,55%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	7.600.232,64	0,00	226.243,07	7.748.522,63	374.533,06	4,99%	1,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	6.052.231,51	0,00	189.088,52	6.209.993,75	346.850,76	5,75%	5,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	6.786.372,44	0,00	201.225,86	6.919.385,14	334.238,56	4,99%	5,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	5.210.231,06	0,00	306.432,25	5.233.878,19	330.079,38	6,64%	6,71%

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 ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.979.586,78	0,00	0,00	4.295.919,71	316.332,93	7,95%	7,95%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.350.706,48	0,00	167.603,36	5.490.363,39	307.260,27	5,74%	2,61%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2.194.409,07	0,00	0,00	2.433.891,53	239.482,46	10,92%	10,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	3.311.340,01	0,00	0,00	3.529.024,40	217.684,39	6,58%	6,57%
BRADESCO H NILO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.288.069,23	0,00	0,00	2.489.956,94	201.887,71	8,83%	8,82%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	2.540.456,81	0,00	0,00	2.735.496,32	195.039,51	7,67%	7,68%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	2.403.561,91	0,00	0,00	2.549.994,96	146.433,05	6,10%	6,09%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	662.202,45	1.904.287,51	1.787.669,90	829.571,79	50.751,73	5,23%	5,91%
Total Renda Fixa	293.179.957,42	33.652.882,26	26.445.305,52	319.683.122,39	19.295.588,23	6,42%	

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 AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	4.015.813,55	0,00	0,00	4.742.699,24	726.885,69	18,10%	18,10%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	2.609.486,50	0,00	0,00	3.162.642,72	553.156,22	21,20%	21,20%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.434.613,15	0,00	0,00	4.835.788,06	401.174,91	9,04%	9,05%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2.802.286,62	0,00	0,00	3.144.058,08	341.771,46	12,18%	12,20%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.183.699,15	0,00	0,00	3.451.527,06	267.827,91	8,41%	8,41%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.873.967,34	0,00	0,00	4.119.400,06	245.432,72	6,34%	6,34%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.736.037,77	0,00	0,00	2.971.916,67	235.878,90	8,62%	8,62%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.024.480,65	0,00	0,00	1.244.811,67	220.331,02	21,50%	21,51%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.428.012,01	0,00	0,00	3.618.419,47	190.407,46	5,55%	5,55%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	974.220,97	0,00	0,00	1.139.232,18	165.011,21	16,94%	16,94%
ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I	1.003.423,02	0,00	0,00	1.160.390,74	156.967,72	15,64%	15,64%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	863.722,16	0,00	0,00	1.011.115,43	147.393,27	17,07%	17,06%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	379.080,32	0,00	0,00	469.413,74	90.333,42	23,84%	23,83%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	435.078,47	0,00	0,00	504.173,27	69.094,80	15,88%	15,88%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	339.419,00	0,00	0,00	403.978,66	64.559,66	19,01%	19,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	875.300,77	0,00	0,00	929.260,64	53.959,87	6,16%	6,16%
Total Renda Variável	32.978.641,45	0,00	0,00	36.908.827,69	3.930.186,24	11,92%	

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
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.283.514,12	0,00	0,00	1.186.622,65	-96.891,47	-7,55%	-7,55%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	3.771.525,97	0,00	0,00	3.373.157,93	-398.368,04	-10,57%	-10,56%
Total Exterior	5.055.040,09	0,00	0,00	4.559.780,58	-495.259,51	-9,80%	

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.

