

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			162.958.001,88	30,55%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	2.224.337,18	0,42%	693	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	11.266.992,56	2,11%	644	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	3.953.631,43	0,74%	1.118	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	7.572.153,78	1,42%	462	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIX...	D+0	Não há	13.160.161,60	2,47%	124.778	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	8.968.827,02	1,68%	414	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	527.815,50	0,10%	222	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	4.340.414,72	0,81%	138	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	2.012.763,90	0,38%	288	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	15/08/2028	4.241.424,31	0,80%	66	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	3.576.869,03	0,67%	536	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	1.620.448,82	0,30%	669	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	3.765.899,07	0,71%	746	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	935.971,84	0,18%	502	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	8.741.651,22	1,64%	1.118	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	54.840,48	0,01%	182	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	25.548.386,70	4,79%	808	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA S...	D+0	Não há	1.823.650,56	0,34%	3.322	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	534.673,56	0,10%	10	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	16/08/2026	3.927.685,75	0,74%	9	9,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF R...	D+1	Não há	443.388,80	0,08%	57	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC ...	D+1	Não há	1.961.116,51	0,37%	84	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1 du	Não há	295.295,49	0,06%	14	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA...	D+0	Não há	17.322.698,02	3,25%	822	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	17.419.585,86	3,27%	5.048	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	22.255,86	0,00%	1.072	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	15.011.224,43	2,81%	1.347	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	20.689.980,06	3,88%	707	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	16.910.749,63	3,17%	182	0,84%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	82.983.326,15	15,56%	509	1,50%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF ...	D+1	Não há	6.854.384,72	1,29%	381	0,70%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 7,14%	S/Info	Não se aplica	3.277.224,86	0,61%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 5,79%	D+0	Não se aplica	4.360.650,23	0,82%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 6,88%	D+0	Não se aplica	4.414.747,68	0,83%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,55% - VECTO: 19/04/2...	D+0	19/04/2027	7.174.740,97	1,35%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF SANTANDER - IPCA + 8,59% - VECTO: 20/12/2027	D+0	20/12/2027	7.000.167,75	1,31%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%	1	100,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	2.425.230,83	0,45%	22.277	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.202.593,58	0,23%	942	0,21%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

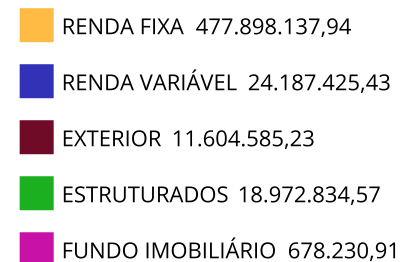
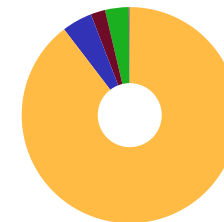
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	D+4	Não há	1.644.561,27	0,31%	1.909	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.268.148,45	0,24%	66	0,55%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32 du	Não há	2.371.860,09	0,44%	86	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24	Não há	6.152.974,99	1,15%	15.284	0,46%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	872.415,26	0,16%	35	0,78%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA SMALL CAP PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	980.320,70	0,18%	76	1,38%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	6.649.090,93	1,25%	10.579	1,80%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+5 du	Não há	1.633.157,01	0,31%	96	0,32%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	1.786.133,03	0,33%	6.219	0,31%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	3.039.440,38	0,57%	27.411	0,98%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	5.145.854,81	0,96%	380	0,22%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMER...	D+1 du	Não há	2.381.067,34	0,45%	109.115	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ...	D+2 du	25 Meses	4.030.195,97	0,76%	121	4,09%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC ...	D+0	Não há	606.578,07	0,11%	155	0,45%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	11.954.993,18	2,24%	13.495	1,92%	Artigo 10º, Inciso I
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%	44	0,00%	Artigo 10º, Inciso II
HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	678.230,91	0,13%		0,00%	Artigo 11º
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	D+31 ou...	Não há	620.229,33	0,12%	6	13,05%	Desenquadrado - RV

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			533.341.214,08				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			48.610,41	Artigo 6º			
PL Total			533.389.824,49				

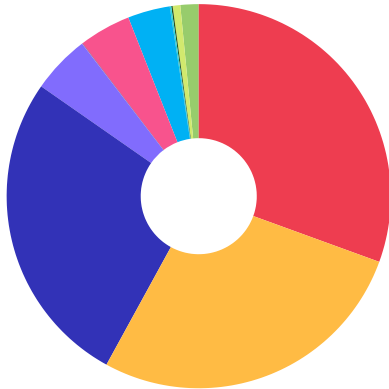
Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Junho / 2025)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	162.958.001,88	30,55%	20,00%	30,00%	60,00%	157.046.726,57
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	146.240.683,71	27,42%	10,00%	25,78%	80,00%	280.432.287,55
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	142.471.920,85	26,71%	5,00%	25,00%	60,00%	177.532.807,60
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	26.227.531,49	4,92%	0,00%	2,00%	15,00%	53.773.650,62
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,01%	0,10%	533.341,20
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	26.667.060,70
Total Renda Fixa	100,00%	477.898.137,94	89,60%	35,00%	83,79%	220,10%	

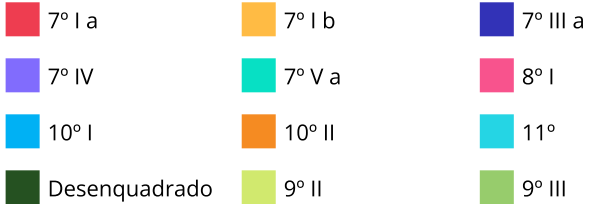


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	23.567.196,10	4,42%	0,00%	8,00%	30,00%	136.435.168,12
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	18.972.834,56	3,56%	0,00%	5,00%	10,00%	34.361.286,85
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,01%	5,00%	26.667.060,69
Artigo 11º	5,00%	678.230,91	0,13%	0,00%	0,20%	5,00%	25.988.829,79
Desenquadrado - RV	0,00%	620.229,33	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	-620.229,33
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	43.838.490,91	8,22%	0,00%	13,21%	50,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	3.419.290,04	0,64%	0,00%	0,50%	10,00%	49.914.831,37
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	8.185.295,19	1,53%	0,00%	1,50%	10,00%	45.148.826,22
Total Exterior	10,00%	11.604.585,23	2,18%	0,00%	2,00%	20,00%	



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%	10,00%	53.334.121,41

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	162.958.001,88	30,55	20,00	60,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	146.240.683,71	27,42	10,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	142.471.920,85	26,71	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	26.227.531,49	4,92	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,01	0,00	0,00	0,10
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	23.567.196,10	4,42	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	3.419.290,04	0,64	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	8.185.295,19	1,53	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	18.972.834,56	3,56	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,01	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	678.230,91	0,13	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	162.958.001,88	30,55	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	111.441.048,93	20,89	0,02
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	77.740.707,48	14,58	-
CAIXA DTVM S.A	61.549.032,67	11,54	0,28
SICREDI	36.228.963,76	6,79	0,02
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	25.759.790,44	4,83	0,00
BANCO BRADESCO	20.689.980,06	3,88	0,00
ITAÚ UNIBANCO	8.807.897,98	1,65	0,00
BANCO DAYCOVAL	8.775.397,91	1,65	0,05
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7.000.167,75	1,31	0,03
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	4.462.359,31	0,84	-
BANCO BTG PACTUAL	3.277.224,86	0,61	0,00
GUEPARDO INVESTIMENTOS	2.371.860,09	0,44	0,03
SAFRA ASSET MANAGEMENT	980.320,70	0,18	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	678.230,91	0,13	0,86
RENDAS ASSET MANAGEMENT	620.229,33	0,12	0,03
GENIAL GESTÃO LTDA	0,02	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%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,41%	1,95%	2,58%	1,95%	-	-	0,63%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,47%	4,32%	3,46%	4,32%	-	-	1,05%	-
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,40%	4,98%	2,55%	4,98%	-	-	0,64%	-
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 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46%	7,49%	3,44%	7,49%	8,08%	12,87%	1,05%	4,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,14%	5,68%	2,29%	5,68%	8,02%	14,62%	0,79%	2,83%

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,25%	5,88%	2,69%	5,88%	8,58%	17,67%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,20%	5,56%	2,41%	5,56%	8,10%	16,83%	0,81%	2,55%
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%

IRF-M 1+ (Benchmark)	2,09%	12,89%	7,04%	12,89%	10,62%	17,92%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	2,08%	12,75%	6,99%	12,75%	10,33%	17,32%	1,56%	5,42%

IMA-B 5+ (Benchmark)	1,86%	10,74%	6,79%	10,74%	6,56%	5,03%	-	-
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	1,84%	10,59%	6,71%	10,59%	6,23%	4,45%	2,17%	7,81%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,06%	6,87%	3,42%	6,87%	11,93%	24,18%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,05%	6,82%	3,41%	6,82%	11,57%	24,00%	0,09%	0,57%

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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,04%	6,74%	3,38%	6,74%	11,70%	23,75%	0,10%	0,48%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,03%	6,71%	3,35%	6,71%	11,58%	23,48%	0,10%	0,48%

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%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,43%	5,97%	2,84%	5,97%	8,71%	17,38%	0,82%	2,32%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,42%	5,92%	2,78%	5,92%	8,71%	17,37%	0,83%	2,32%

IMA-B (Benchmark)	1,30%	8,80%	5,17%	8,80%	7,32%	10,61%	-	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	1,17%	8,77%	5,17%	8,77%	7,63%	9,74%	1,35%	5,20%
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,27%	8,64%	5,08%	8,64%	7,02%	10,03%	1,47%	5,23%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,28%	8,68%	5,11%	8,68%	7,03%	10,11%	1,47%	5,24%

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%	-	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1,09%	6,39%	3,29%	6,39%	12,01%	24,92%	0,01%	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%
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%

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
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1,10%	6,43%	3,31%	6,43%	12,14%	25,23%	0,01%	0,10%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1,09%	6,38%	3,29%	6,38%	12,03%	25,02%	0,00%	0,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,21%	6,19%	3,42%	6,19%	12,03%	23,89%	0,15%	0,55%
BRDESCO 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 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 TESOUREO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,08%	6,30%	3,26%	6,30%	11,86%	24,60%	0,00%	0,09%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	-

IPCA (Benchmark)	0,24%	2,99%	0,93%	2,99%	5,35%	9,80%	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,55% - VECTO: 19/04/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,59% - VECTO: 20/12/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 7,14%	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 6,88%	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 5,79%	-	-	-	-	-	-	-	-
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
CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	-0,01%	3,89%	1,08%	3,89%	8,46%	19,13%	0,88%	0,96%

Ibovespa (Benchmark)	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	1,16%	12,27%	5,81%	12,27%	11,01%	18,64%	5,45%	10,93%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	1,17%	10,66%	4,93%	10,66%	9,89%	18,99%	3,17%	7,59%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,05%	7,61%	4,72%	7,61%	10,70%	24,32%	9,87%	17,91%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,05%	9,05%	7,75%	9,05%	4,61%	8,37%	5,03%	13,67%
SAFRA SMALL CAP PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,51%	31,21%	21,16%	31,21%	13,77%	8,61%	7,61%	23,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	0,35%	20,43%	11,36%	20,43%	13,02%	-0,66%	7,27%	15,54%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	-0,09%	-0,83%	-2,89%	-0,83%	-7,21%	-20,16%	3,06%	7,93%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,74%	17,25%	7,94%	17,25%	18,90%	32,47%	5,06%	13,37%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,39%	11,70%	12,35%	11,70%	5,32%	15,57%	7,73%	18,65%

IBX-50 (Benchmark)	1,46%	13,77%	5,36%	13,77%	11,34%	19,56%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,56%	13,59%	5,40%	13,59%	10,90%	14,82%	5,23%	14,32%

IDIV (Benchmark)	1,76%	13,71%	7,09%	13,71%	14,64%	28,50%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC 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
IFIX (Benchmark)	0,63%	11,79%	5,15%	11,79%	4,08%	10,41%	-	-
HAZ FII - ATCR11	-	-	-	-	-	-	-	-

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	4,96%	5,50%	10,57%	5,50%	13,63%	39,43%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	5,79%	8,60%	12,47%	8,60%	20,15%	56,26%	4,84%	19,39%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5,69%	6,90%	11,23%	6,90%	17,14%	49,23%	4,34%	19,05%

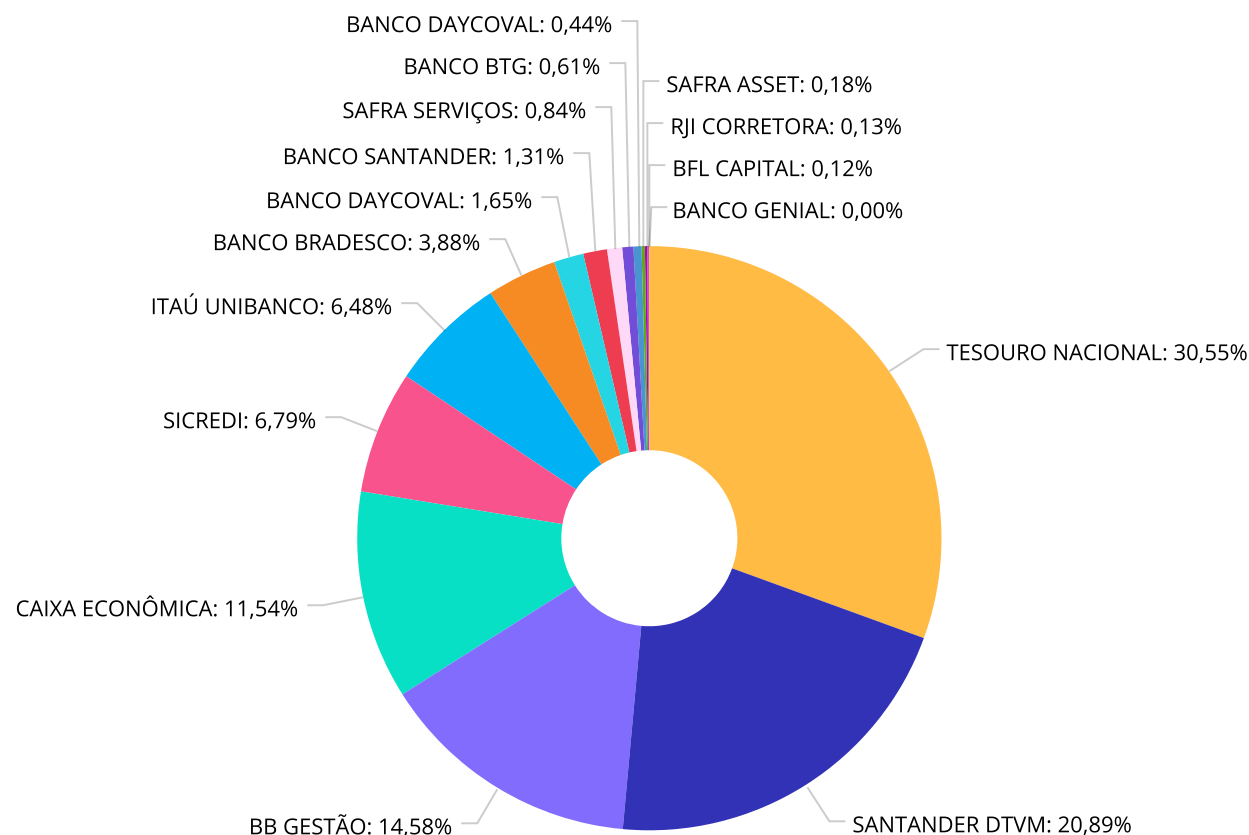
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,04%	8,09%	3,48%	8,26%	16,41%	34,07%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,28%	1,29%	0,84%	1,29%	-	-	0,00%	160,61%

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 BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4,82%	10,22%	11,87%	10,22%	15,44%	36,30%	4,08%	16,668%
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%

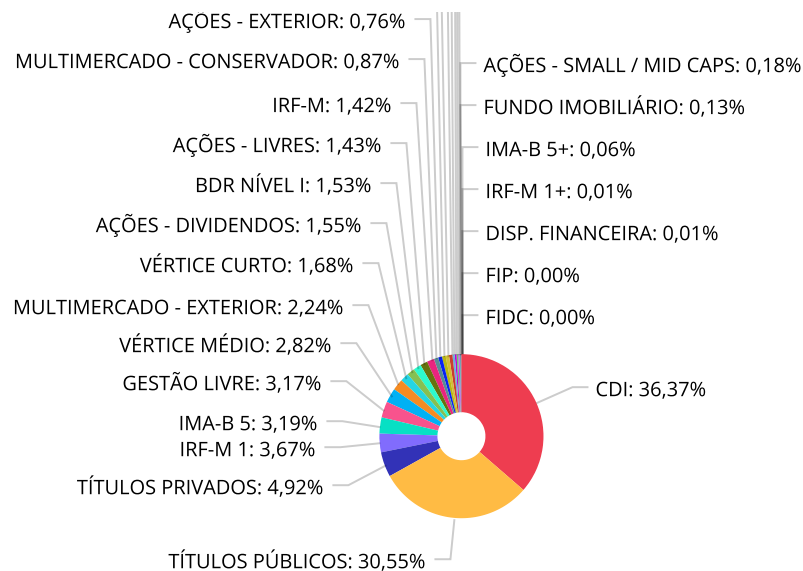
MSCI WORLD (Benchmark)	-0,38%	-4,30%	5,45%	-4,30%	12,56%	53,68%	-	-
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-0,74%	-4,71%	6,63%	-4,71%	12,16%	58,09%	4,62%	19,040%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	-0,93%	-4,31%	6,46%	-4,31%	11,59%	53,06%	4,85%	15,259%

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



TESOURO NACIONAL	162.958.001,88
SANTANDER DTVM	111.441.048,93
BB GESTÃO	77.740.707,48
CAIXA ECONÔMICA	61.549.032,67
SICREDI	36.228.963,76
ITAÚ UNIBANCO	34.567.688,42
BANCO BRADESCO	20.689.980,06
BANCO DAYCOVAL	8.775.397,91
BANCO SANTANDER	7.000.167,75
SAFRA SERVIÇOS	4.462.359,31
BANCO BTG	3.277.224,86
BANCO DAYCOVAL	2.371.860,09
SAFRA ASSET	980.320,70
RJI CORRETORA	678.230,92
BFL CAPITAL	620.229,33
BANCO GENIAL	0,01

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



CDI	193.981.269,24	TÍTULOS PÚBLICOS	162.958.001,88	TÍTULOS PRIVADOS	26.227.531,49	IRF-M 1	19.549.667,37
IMA-B 5	16.994.008,14	GESTÃO LIVRE	16.910.749,63	VÉRTICE MÉDIO	15.050.104,18	MULTIMERCADO - EXTERIOR	11.954.993,18
VÉRTICE CURTO	8.968.827,02	AÇÕES - DIVIDENDOS	8.293.652,20	BDR NÍVEL I	8.185.295,19	AÇÕES - LIVRES	7.645.619,58
IRF-M	7.572.153,78	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	4.636.774,04	AÇÕES - EXTERIOR	4.058.387,84	IDKA IPCA 2A	3.844.786,00
GESTÃO DURATION	3.576.869,03	AÇÕES - VALOR	3.574.453,67	MULTIMERCADO - OUTROS	2.381.067,34	IMA-B	1.914.034,20
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.786.133,03	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.268.148,45	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	980.320,70	FUNDO IMOBILIÁRIO	678.230,91
IMA-B 5+	295.295,49	IRF-M 1+	54.840,48	DISP. FINANCEIRA	48.610,41	FIP	0,01
FIDC	0,01						

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

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	08/03/2022	302	3.883,13589923	4.615,07856	1.172.707,04	1.393.753,72	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	16/03/2022	478	3.883,13589923	4.600,308934	1.856.138,96	2.198.947,67	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	29/03/2022	909	3.883,13589923	4.772,750876	3.529.770,53	4.338.430,54	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	09/05/2022	224	3.883,13589923	4.661,087799	869.822,44	1.044.083,66	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	08/07/2022	232	4.025,81204500	4.556,832147	933.988,39	1.057.185,05	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	13/02/2025	1.967	3.984,284754	4.066,816109	7.837.088,11	7.999.427,28	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	08/03/2022	619	3.867,26741482	4.701,35832	2.393.838,53	2.910.140,80	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	29/03/2022	1.182	3.867,26741482	4.900,861329	4.571.110,08	5.792.818,09	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	30/03/2022	586	3.867,26741482	4.875,116234	2.266.218,71	2.856.818,11	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	09/05/2022	295	3.867,26741482	4.758,157617	1.140.843,89	1.403.656,49	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	08/07/2022	297	3.867,26741482	4.613,758067	1.148.578,42	1.370.286,14	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	13/02/2025	2.318	3.975,212405	4.052,349472	9.214.542,35	9.393.346,07	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	08/03/2022	1.053	3.782,34861479	4.649,46565	3.982.813,09	4.895.887,32	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	16/03/2022	1.059	3.782,34861479	4.602,312285	4.005.507,18	4.873.848,70	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	29/03/2022	2.031	3.782,34861479	4.836,885242	7.681.950,04	9.823.713,92	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	09/05/2022	508	3.782,34861479	4.665,162335	1.921.433,10	2.369.902,46	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	08/07/2022	529	3.782,34861479	4.502,262313	2.000.862,42	2.381.696,76	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	13/02/2025	2.785	3.810,337887	3.881,576235	10.611.791,02	10.810.189,81	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	08/03/2022	1.320	3.795,23577942	4.727,569206	5.009.711,23	6.240.391,35	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	16/03/2022	1.328	3.795,23577942	4.674,505277	5.040.073,12	6.207.743,00	Curva

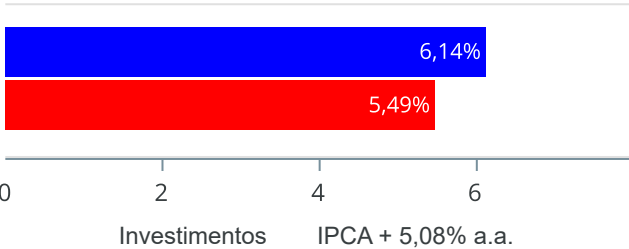
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2025)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	08/03/2022	1.320	3.795,23577942	4.727,569206	5.009.711,23	6.240.391,35	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	16/03/2022	1.328	3.795,23577942	4.674,505277	5.040.073,12	6.207.743,00	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	29/03/2022	2.535	3.795,23577942	4.927,307371	9.620.922,70	12.490.724,18	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	09/05/2022	637	3.795,23577942	4.745,26472	2.417.565,19	3.022.733,62	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	08/03/2022	1.573	3.746,03307955	4.676,011182	5.892.510,03	7.355.365,58	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	29/03/2022	3.010	3.746,03307955	4.886,353993	11.275.559,57	14.707.925,51	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	09/05/2022	754	3.746,03307955	4.688,741279	2.824.508,94	3.535.310,92	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	08/07/2022	794	3.746,03307955	4.476,024293	2.974.350,27	3.553.963,28	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	30/03/2022	1.486	4.207,98576000	4.845,12928	6.253.066,84	7.199.862,11	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	13/02/2025	1.850	3.741,106180	3.807,619571	6.921.046,43	7.044.096,20	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

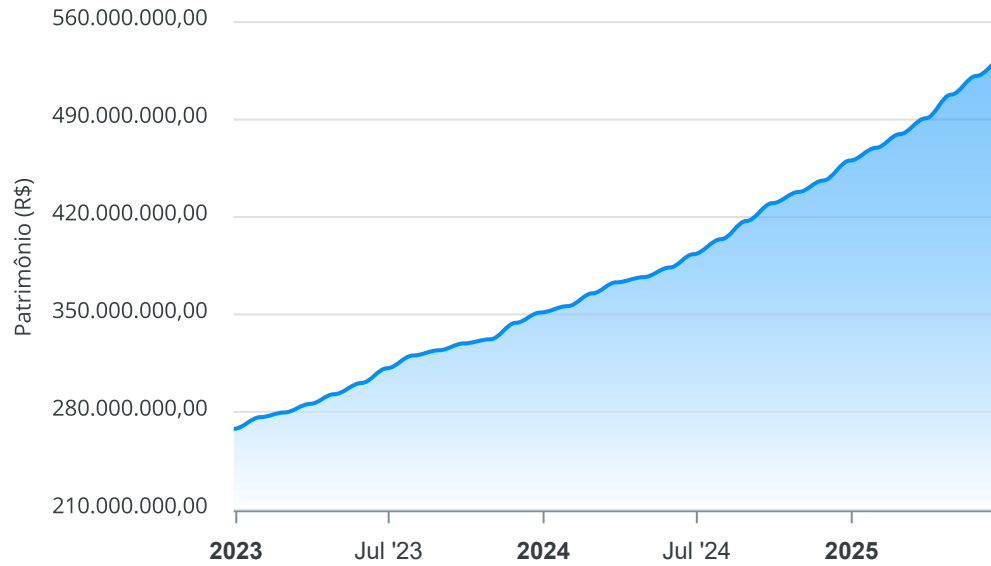
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	460.461.847,01	30.466.698,02	26.502.058,38	469.651.533,30	5.225.046,65	5.225.046,65	1,13%	1,13%	0,59%	0,59%	189,33%	1,44%
Fevereiro	469.651.533,30	77.836.789,35	71.060.956,28	479.430.190,32	3.002.823,95	8.227.870,60	0,63%	1,76%	1,71%	2,31%	76,18%	1,43%
Março	479.430.190,32	43.460.359,53	35.960.004,31	490.656.643,24	3.726.097,70	11.953.968,30	0,77%	2,54%	0,94%	3,27%	77,67%	1,40%
Abril	490.656.643,24	76.606.838,74	65.250.089,07	507.812.441,89	5.799.048,98	17.753.017,28	1,16%	3,73%	0,83%	4,12%	90,33%	2,46%
Maiο	507.812.441,89	41.620.939,59	34.822.248,74	521.237.791,95	6.626.659,21	24.379.676,49	1,29%	5,06%	0,67%	4,83%	104,85%	1,26%
Junho	521.237.791,95	62.177.070,19	55.507.680,04	533.341.214,08	5.434.031,98	29.813.708,47	1,03%	6,14%	0,63%	5,49%	111,83%	1,04%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



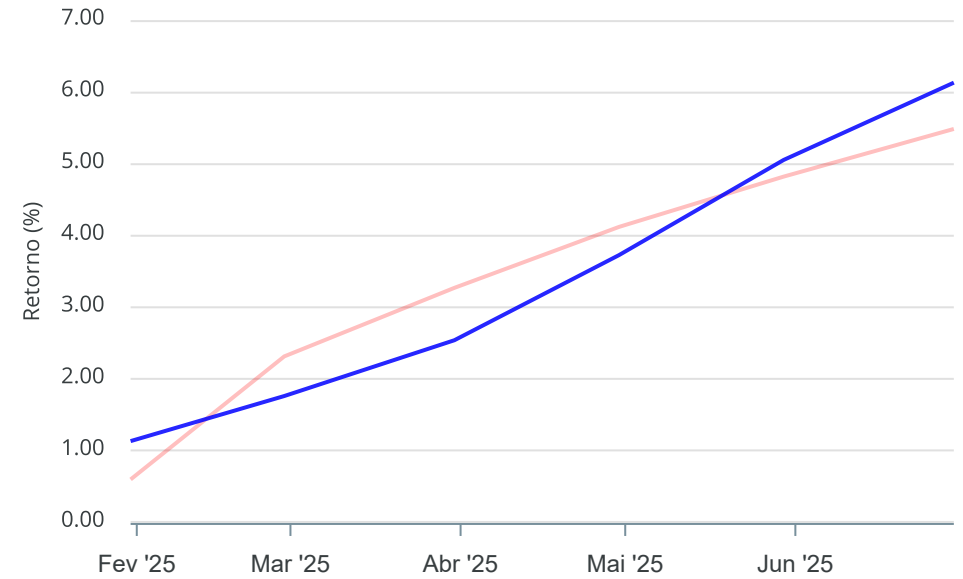
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	53.725,05	0,00	0,00	54.840,48	1.115,43	2,08%	2,08%	1,56%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	53.450,14	235.921,06	0,00	295.295,49	5.924,29	2,05%	1,84%	2,17%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	4.950.439,66	2.500.000,00	0,00	7.572.153,78	121.714,12	1,63%	1,77%	1,09%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	924.142,10	0,00	0,00	935.971,84	11.829,74	1,28%	1,28%	1,47%
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN...	437.816,33	0,00	0,00	443.388,80	5.572,47	1,27%	1,27%	1,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	16.709.320,50	0,00	0,00	16.910.749,63	201.429,13	1,21%	1,21%	0,15%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	528.499,40	0,00	0,00	534.673,56	6.174,16	1,17%	1,17%	1,35%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	20.462.811,77	0,00	0,00	20.689.980,06	227.168,29	1,11%	1,11%	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	81.402.820,20	677.500,00	0,00	82.983.326,15	903.005,95	1,10%	1,10%	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	17.230.798,40	0,00	0,00	17.419.585,86	188.787,46	1,10%	1,10%	0,01%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	1.804.018,36	0,00	0,00	1.823.650,56	19.632,20	1,09%	1,09%	0,00%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	6.782.891,06	0,00	0,00	6.854.384,72	71.493,66	1,05%	1,05%	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	8.652.026,82	0,00	0,00	8.741.651,22	89.624,40	1,04%	1,04%	0,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	3.913.218,66	0,00	0,00	3.953.631,43	40.412,77	1,03%	1,03%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	3.540.620,84	0,00	0,00	3.576.869,03	36.248,19	1,02%	1,02%	0,50%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	25.997.292,40	3.489.686,49	4.210.500,00	25.548.386,70	271.907,81	0,92%	1,11%	0,03%
LF SANTANDER - IPCA + 8,59% - VECTO: 20/12/2027	6.936.497,33	0,00	0,00	7.000.167,75	63.670,42	0,92%	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,55% - VECTO: 19/04/202...	7.109.517,47	0,00	0,00	7.174.740,97	65.223,50	0,92%	-	-
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	13.121.153,90	2.870.315,15	2.972.279,61	13.160.161,60	140.972,16	0,88%	1,08%	0,00%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	12.436.206,63	6.032.500,00	3.610.000,00	15.011.224,43	152.517,80	0,83%	1,10%	0,01%

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
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 6,88%	4.379.546,53	0,00	0,00	4.414.747,68	35.201,15	0,80%	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 7,14%	3.252.143,70	0,00	0,00	3.277.224,86	25.081,16	0,77%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	161.894.403,20	0,00	0,00	162.958.001,88	1.063.598,68	0,66%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 5,79%	4.333.433,07	0,00	0,00	4.360.650,23	27.217,16	0,63%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	494.954,12	1.456.475,42	0,00	1.961.116,51	9.686,97	0,50%	0,42%	0,83%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	4.119.829,38	101.964,46	0,00	4.241.424,31	19.630,47	0,46%	0,47%	1,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	4.320.596,62	0,00	0,00	4.340.414,72	19.818,10	0,46%	0,46%	1,05%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA F...	19.073.966,75	18.282.605,58	20.203.921,34	17.322.698,02	170.047,03	0,46%	1,09%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.749.772,70	0,00	0,00	3.765.899,07	16.126,37	0,43%	0,43%	0,83%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	11.219.065,77	0,00	0,00	11.266.992,56	47.926,79	0,43%	0,43%	0,82%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.004.482,34	0,00	0,00	2.012.763,90	8.281,56	0,41%	0,41%	0,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	8.932.047,19	0,00	0,00	8.968.827,02	36.779,83	0,41%	0,41%	0,63%
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.912.161,78	0,00	0,00	3.927.685,75	15.523,97	0,40%	0,40%	0,64%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.217.729,61	0,00	0,00	2.224.337,18	6.607,57	0,30%	0,30%	0,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.617.202,72	0,00	0,00	1.620.448,82	3.246,10	0,20%	0,20%	0,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	527.084,93	0,00	0,00	527.815,50	730,57	0,14%	0,14%	0,79%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	2.143,43	19.042.165,60	19.032.500,00	22.255,86	10.446,83	0,05%	1,02%	0,01%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S&NB...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	236.501,52	0,00	235.921,06	0,00	-580,46	-0,25%	1,82%	2,13%
Total Renda Fixa	469.334.332,39	54.689.133,76	50.265.122,01	477.898.137,94	4.139.793,80	0,87%		0,20%

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
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	2.294.652,46	0,00	0,00	2.425.230,83	130.578,37	5,69%	5,69%	4,34%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	6.541.577,04	4.880.924,87	0,00	11.954.993,18	532.491,27	4,66%	5,79%	4,84%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.294.067,70	0,00	0,00	2.371.860,09	77.792,39	3,39%	3,39%	7,73%
SAFRA SMALL CAP PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	956.282,63	0,00	0,00	980.320,70	24.038,07	2,51%	2,51%	7,61%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	2.676.594,80	0,00	2.724.726,10	0,00	48.131,30	1,80%	5,73%	4,77%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.118.364,16	0,00	2.156.198,77	0,00	37.834,61	1,79%	5,75%	4,82%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.925.703,32	2.607.011,56	0,00	6.649.090,93	116.376,05	1,78%	1,74%	5,06%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.248.713,31	0,00	0,00	1.268.148,45	19.435,14	1,56%	1,56%	5,23%
HAZ FII - ATCR11	667.897,81	0,00	0,00	678.230,91	10.333,10	1,55%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	3.983.462,85	0,00	0,00	4.030.195,97	46.733,12	1,17%	1,17%	3,17%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	599.603,30	0,00	0,00	606.578,07	6.974,77	1,16%	1,16%	5,45%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6.460.898,32	0,00	361.633,16	6.152.974,99	53.709,83	0,83%	1,05%	9,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	869.391,08	0,00	0,00	872.415,26	3.024,18	0,35%	0,35%	7,27%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.643.093,31	0,00	0,00	1.644.561,27	1.467,96	0,09%	0,09%	7,97%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.202.042,04	0,00	0,00	1.202.593,58	551,54	0,05%	0,05%	5,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIELABRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,28%	0,00%
BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCA...	2.381.281,10	0,00	0,00	2.381.067,34	-213,76	-0,01%	-0,01%	0,88%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	620.759,03	0,00	0,00	620.229,33	-529,70	-0,09%	-0,09%	3,06%
Total Renda Variável	40.484.384,27	7.487.936,43	5.242.558,03	43.838.490,91	1.108.728,24	2,59%		5,58%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.899.740,68	0,00	0,00	3.039.440,38	139.699,70	4,82%	4,82%	4,08%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	5.071.056,81	0,00	0,00	5.145.854,81	74.798,00	1,47%	1,47%	5,95%
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	1.645.349,13	0,00	0,00	1.633.157,01	-12.192,12	-0,74%	-0,74%	4,62%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	1.802.928,67	0,00	0,00	1.786.133,03	-16.795,64	-0,93%	-0,93%	4,85%
Total Exterior	11.419.075,29	0,00	0,00	11.604.585,23	185.509,94	1,62%		5,11%

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
TÍTULOS PÚBLICOS	161.709.996,03	0,00	2.870.315,15	162.958.001,88	4.118.321,00	2,55%	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	73.565.641,27	7.601.096,87	815.000,00	82.983.326,15	2.631.588,01	3,24%	3,33%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	22.415.009,00	9.924.537,26	7.575.250,71	25.548.386,70	784.091,15	2,42%	3,30%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	20.019.046,20	0,00	0,00	20.689.980,06	670.933,86	3,35%	3,35%
BB TESOUREO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	30.590.432,96	3.775.279,61	21.780.349,10	13.160.161,60	574.798,13	1,67%	3,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	16.351.184,20	0,00	0,00	16.910.749,63	559.565,43	3,42%	3,42%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	16.862.095,22	0,00	0,00	17.419.585,86	557.490,64	3,31%	3,31%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA F...	22.282.567,59	43.389.278,68	48.872.127,06	17.322.698,02	522.978,81	0,80%	3,29%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	0,00	18.730.256,29	4.010.000,00	15.011.224,43	290.968,14	1,55%	3,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	7.982.300,50	479.264,63	0,00	8.741.651,22	280.086,09	3,31%	3,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	8.743.775,86	0,00	0,00	8.968.827,02	225.051,16	2,57%	2,57%
LF SANTANDER - IPCA + 8,59% - VECTO: 20/12/2027	6.776.854,27	0,00	0,00	7.000.167,75	223.313,48	3,30%	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	769.975,48	6.600.000,00	0,00	7.572.153,78	202.178,30	2,74%	5,81%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	4.069.219,44	7.000.000,00	0,00	11.266.992,56	197.773,12	1,79%	2,84%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	4.336.499,11	2.327.359,32	0,00	6.854.384,72	190.526,29	2,86%	3,41%
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,55% - VECTO: 19/04/202...	0,00	7.000.000,00	0,00	7.174.740,97	174.740,97	2,50%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	4.195.969,31	0,00	0,00	4.340.414,72	144.445,41	3,44%	3,44%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 6,88%	4.280.888,55	0,00	0,00	4.414.747,68	133.859,13	3,13%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	3.825.635,77	0,00	0,00	3.953.631,43	127.995,66	3,35%	3,35%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	3.455.673,25	0,00	0,00	3.576.869,03	121.195,78	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
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 5,79%	4.255.461,61	0,00	0,00	4.360.650,23	105.188,62	2,47%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.663.068,92	0,00	0,00	3.765.899,07	102.830,15	2,81%	2,81%
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.830.221,67	0,00	0,00	3.927.685,75	97.464,08	2,54%	2,54%
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 7,14%	3.185.520,98	0,00	0,00	3.277.224,86	91.703,88	2,88%	-
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	1.765.487,87	0,00	0,00	1.823.650,56	58.162,69	3,29%	3,29%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.168.397,96	0,00	0,00	2.224.337,18	55.939,22	2,58%	2,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	3.286.228,67	0,00	3.340.628,38	0,00	54.399,71	1,66%	3,31%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	890.450,40	0,00	0,00	935.971,84	45.521,44	5,11%	5,11%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.582.385,52	0,00	0,00	1.620.448,82	38.063,30	2,41%	2,41%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	11.557,24	57.170.934,27	57.195.609,56	22.255,86	35.373,91	0,06%	3,07%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	508.393,15	0,00	0,00	534.673,56	26.280,41	5,17%	5,17%
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN...	421.945,65	0,00	0,00	443.388,80	21.443,15	5,08%	5,08%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	483.576,79	1.456.475,42	0,00	1.961.116,51	21.064,30	1,09%	2,78%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	4.226.508,68	0,00	4.241.424,31	14.915,63	0,35%	3,46%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.012.763,90	12.763,90	0,64%	2,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	531.253,19	0,00	15.565,15	527.815,50	12.127,46	2,28%	2,29%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	225.709,78	0,00	235.921,06	0,00	10.211,28	4,52%	6,69%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	51.011,67	235.921,06	0,00	295.295,49	8.362,76	2,91%	6,71%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	51.259,89	0,00	0,00	54.840,48	3.580,59	6,99%	6,99%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,00%

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	439.144.694,98	171.916.912,09	146.710.766,17	477.898.137,94	13.547.297,04	2,92%	

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
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	6.152.886,40	4.880.924,87	0,00	11.954.993,18	921.181,91	8,35%	12,47%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.707.648,15	3.607.011,56	0,00	6.649.090,93	334.431,22	5,30%	7,94%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6.234.488,05	0,00	361.633,16	6.152.974,99	280.120,10	4,49%	4,72%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.111.175,02	0,00	0,00	2.371.860,09	260.685,07	12,35%	12,35%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	2.180.370,45	0,00	0,00	2.425.230,83	244.860,38	11,23%	11,23%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.402.444,73	0,00	0,00	1.644.561,27	242.116,54	17,26%	17,26%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	2.521.160,07	0,00	2.724.726,10	0,00	203.566,03	8,07%	12,24%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	3.840.892,63	0,00	0,00	4.030.195,97	189.303,34	4,93%	4,93%
SAFRA SMALL CAP PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	956.253,61	0,00	160.715,21	980.320,70	184.782,30	19,32%	21,16%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.994.701,44	0,00	2.156.198,77	0,00	161.497,33	8,10%	12,31%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	898.840,41	0,00	128.909,37	872.415,26	102.484,22	11,40%	11,36%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.116.101,56	0,00	0,00	1.202.593,58	86.492,02	7,75%	7,75%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.203.148,03	0,00	0,00	1.268.148,45	65.000,42	5,40%	5,40%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	573.276,94	0,00	0,00	606.578,07	33.301,13	5,81%	5,81%
BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCA...	4.362.387,06	0,00	2.000.000,00	2.381.067,34	18.680,28	0,43%	1,08%
HAZ FII - ATCR11	707.511,04	0,00	40.564,53	678.230,91	11.284,40	1,59%	-
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	146.475,90	0,00	155.753,83	0,00	9.277,93	6,33%	5,92%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	1.139.342,86	0,00	1.140.750,71	0,00	1.407,85	0,12%	3,43%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,84%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	638.704,61	0,00	0,00	620.229,33	-18.475,28	-2,89%	-2,89%
Total Renda Variável	40.887.808,97	8.487.936,43	8.869.251,68	43.838.490,91	3.331.997,19	6,75%	

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...	4.697.805,48	0,00	0,00	5.145.854,81	448.049,33	9,54%	9,54%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.716.846,89	0,00	0,00	3.039.440,38	322.593,49	11,87%	11,87%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	1.677.818,88	0,00	0,00	1.786.133,03	108.314,15	6,46%	6,46%
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	1.531.668,04	0,00	0,00	1.633.157,01	101.488,97	6,63%	6,63%
Total Exterior	10.624.139,29	0,00	0,00	11.604.585,23	980.445,94	9,23%	

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
TÍTULOS PÚBLICOS	112.637.783,83	46.104.277,09	4.794.764,87	162.958.001,88	9.010.705,83	5,68%	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	58.666.713,10	28.023.908,63	8.389.049,84	82.983.326,15	4.681.754,26	6,21%	6,52%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	41.024.515,31	16.233.068,47	33.309.089,43	25.548.386,70	1.599.892,35	5,33%	6,40%
BB TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	36.566.577,48	18.199.865,03	43.204.524,04	13.160.161,60	1.598.243,13	5,51%	6,30%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	15.359.847,18	4.151.041,76	0,00	20.689.980,06	1.179.091,12	6,50%	6,55%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA F...	27.769.629,76	60.233.061,54	71.809.909,58	17.322.698,02	1.129.916,30	3,61%	6,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	15.924.546,02	0,00	0,00	16.910.749,63	986.203,61	6,20%	6,19%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	10.991.049,81	5.500.000,00	0,00	17.419.585,86	928.536,05	6,34%	6,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	7.730.889,37	479.264,63	0,00	8.741.651,22	531.497,22	6,67%	6,74%
LF SANTANDER - IPCA + 8,59% - VECTO: 20/12/2027	6.512.766,31	0,00	0,00	7.000.167,75	487.401,44	7,49%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	8.540.791,50	253.246,95	253.246,95	8.968.827,02	428.035,52	4,98%	5,01%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	9.324.664,81	2.327.359,32	5.215.529,59	6.854.384,72	417.890,18	6,36%	6,82%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	3.948.956,22	7.000.000,00	0,00	11.266.992,56	318.036,34	4,89%	5,97%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	0,00	18.730.256,29	4.010.000,00	15.011.224,43	290.968,14	0,00%	6,53%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 6,88%	4.139.188,13	0,00	0,00	4.414.747,68	275.559,55	6,64%	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.419.391,50	6.600.000,00	702.691,90	7.572.153,78	255.454,18	9,01%	10,62%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	3.705.150,44	0,00	0,00	3.953.631,43	248.480,99	6,70%	6,71%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 5,79%	4.115.866,47	0,00	0,00	4.360.650,23	244.783,76	5,95%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	3.354.526,83	0,00	0,00	3.576.869,03	222.342,20	6,62%	6,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	4.190.981,29	66.531,58	4.340.414,72	215.965,01	0,00%	7,49%

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
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.554.464,64	0,00	0,00	3.765.899,07	211.434,43	5,95%	5,95%
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 7,14%	3.070.516,39	0,00	0,00	3.277.224,86	206.708,47	6,73%	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,55% - VECTO: 19/04/202...	0,00	7.000.000,00	0,00	7.174.740,97	174.740,97	0,00%	-
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.527.468,12	1.320.127,27	80.636,99	3.927.685,75	160.727,35	4,85%	4,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	3.196.987,96	0,00	3.340.628,38	0,00	143.640,42	4,49%	6,19%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.107.417,06	0,00	0,00	2.224.337,18	116.920,12	5,55%	5,55%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	1.713.557,79	1.600.000,00	1.600.000,00	1.823.650,56	110.092,77	5,93%	6,38%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.535.138,49	0,00	0,00	1.620.448,82	85.310,33	5,55%	5,56%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	861.240,32	0,00	0,00	935.971,84	74.731,52	8,68%	8,68%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	2.038.812,03	1.456.475,42	1.600.000,00	1.961.116,51	65.829,06	5,55%	5,92%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	10.512,11	83.613.170,33	83.660.009,56	22.255,86	58.582,98	0,45%	5,91%
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN...	1.395.521,61	0,00	1.000.000,00	443.388,80	47.867,19	8,44%	8,64%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	491.584,54	0,00	0,00	534.673,56	43.089,02	8,78%	8,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	514.235,66	0,00	15.565,15	527.815,50	29.144,99	5,68%	5,68%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	217.707,10	0,00	235.921,06	0,00	18.213,96	8,38%	10,61%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	4.226.508,68	0,00	4.241.424,31	14.915,63	0,00%	4,32%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	363.277,63	0,00	376.436,30	0,00	13.158,67	3,62%	12,67%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.012.763,90	12.763,90	0,00%	1,95%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	49.219,90	235.921,06	0,00	295.295,49	10.154,53	10,82%	10,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	88.652,83	0,00	41.470,73	54.840,48	7.658,38	12,71%	12,75%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	205.123,21	0,00	210.967,51	0,00	5.844,30	2,85%	10,76%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	72.091,98	0,00	74.054,41	0,00	1.962,43	2,72%	10,65%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S&NBSP...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
Total Renda Fixa	395.746.383,45	319.478.533,76	263.991.027,87	477.898.137,94	26.664.248,60	5,91%	

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
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	9.405.032,33	4.880.924,87	3.000.000,00	11.954.993,18	669.035,98	8,29%	8,60%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6.067.558,61	0,00	361.633,16	6.152.974,99	447.049,54	7,37%	7,60%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,00	6.209.236,79	0,00	6.649.090,93	439.854,14	11,43%	17,25%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	3.641.999,98	0,00	0,00	4.030.195,97	388.195,99	10,65%	10,66%
SAFRA SMALL CAP PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.083.481,55	0,00	360.715,21	980.320,70	257.554,36	27,90%	31,20%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.123.518,79	0,00	0,00	2.371.860,09	248.341,30	11,70%	11,69%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.404.828,73	0,00	0,00	1.644.561,27	239.732,54	17,07%	17,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	831.102,22	0,00	128.909,37	872.415,26	170.222,41	20,53%	20,43%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.116.411,50	0,00	0,00	1.268.148,45	151.736,95	13,59%	13,59%
BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCA...	4.244.405,30	0,00	2.000.000,00	2.381.067,34	136.662,04	3,80%	3,89%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	5.254.818,75	0,00	5.364.216,38	0,00	109.397,63	6,13%	8,25%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.305.373,55	0,00	2.200.000,00	1.202.593,58	97.220,03	6,99%	9,05%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.046.028,92	0,00	4.113.720,05	0,00	67.691,13	5,59%	8,41%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	540.273,75	0,00	0,00	606.578,07	66.304,32	12,27%	12,27%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	4.882.396,89	0,00	2.500.000,00	2.425.230,83	42.833,94	6,62%	6,90%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.514.558,97	0,00	1.552.225,23	0,00	37.666,26	2,49%	26,44%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	1.108.198,94	0,00	1.140.750,71	0,00	32.551,77	2,94%	6,34%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	146.142,56	0,00	155.753,83	0,00	9.611,27	6,58%	6,16%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	1,29%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	625.442,29	0,00	0,00	620.229,33	-5.212,96	-0,84%	-0,83%

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
HAZ FII - ATCR11	739.889,45	0,00	40.564,53	678.230,91	-21.094,01	-2,77%	-
Total Renda Variável	52.081.463,09	11.090.161,66	22.918.488,47	43.838.490,91	3.585.354,63	5,68%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.757.566,95	0,00	0,00	3.039.440,38	281.873,43	10,22%	10,22%
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	0,00	1.600.000,00	0,00	1.633.157,01	33.157,01	2,08%	-4,71%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	1.866.599,50	0,00	0,00	1.786.133,03	-80.466,47	-4,30%	-4,31%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	8.009.834,02	0,00	2.193.520,48	5.145.854,81	-670.458,73	-5,77%	-7,79%
Total Exterior	12.634.000,47	1.600.000,00	2.193.520,48	11.604.585,23	-435.894,76	-3,06%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

