

Relatório Analítico dos Investimentos

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

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	41.321.572,52	5,21%	693	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	34.486.150,85	4,35%	644	0,88%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	23.251.838,82	2,93%	422	0,92%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	D+1	Não há	19.351.126,67	2,44%	75	8,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	69.634.604,74	8,78%	1.118	0,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2027	29.851.709,43	3,76%	222	2,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP L...	D+0	Não há	885.278,58	0,11%	104	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	D+0	16/05/2027	3.500.564,79	0,44%	86	0,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	7.021.604,54	0,89%	88	1,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	16/08/2030	7.794.515,95	0,98%	22	2,98%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	25.996.670,64	3,28%	536	0,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	54.920.032,34	6,92%	669	1,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIM...	D+0	Não há	11.420.636,31	1,44%	98	2,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	29.263.666,00	3,69%	746	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	3.885.424,84	0,49%	188	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	10.458.371,20	1,32%	502	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	35.849.730,12	4,52%	1.118	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	1.168.670,95	0,15%	148	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	32.235.046,34	4,06%	521	0,69%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	128.951.247,50	16,26%	1.347	0,57%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

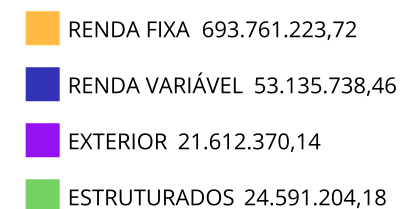
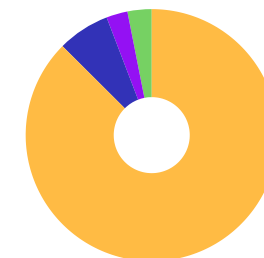
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	D+1	Não há	12.261.348,74	1,55%	96	2,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	38.924.128,19	4,91%	1.273	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RE...	D+0	Não há	8.771.705,32	1,11%	156	1,45%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	D+0	Não há	15.103.633,14	1,90%	501	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	24.268.997,84	3,06%	509	0,44%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,14% - VECTO: 20/05/2...	D+0	20/05/2027	4.960.235,14	0,63%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,30% - VECTO: 19/05/2...	D+0	19/05/2027	5.701.885,73	0,72%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,89% - VECTO: 24/06/2...	D+0	24/06/2027	9.438.045,55	1,19%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF SANTANDER - IPCA + 7,89% - VECTO: 24/05/2027	D+0	24/05/2027	3.082.780,94	0,39%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	18.105.879,74	2,28%	22.277	1,21%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.827.664,22	0,23%	21.993	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	279.787,75	0,04%	14.335	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33	Não há	13.131.619,91	1,66%	942	2,27%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMIT...	D+15	Não há	5.254.168,47	0,66%	174	0,74%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF ...	D+23	Não há	14.536.618,37	1,83%	103	2,10%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	13.848.933,22	1,75%	109	1,11%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	7.763.436,92	0,98%	380	0,34%	Artigo 9º, Inciso III
BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	5.395.939,55	0,68%	26.776	0,87%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+4	Não há	9.803.414,53	1,24%	2.936	1,09%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF M...	D+1	Não há	9.391.850,10	1,18%	7.675	0,50%	Artigo 10º, Inciso I

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			793.100.536,50				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	118.965.080,48
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	410.062.169,29	51,70%	35,00%	44,00%	80,00%	224.418.259,91
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	260.516.107,07	32,85%	10,00%	40,00%	60,00%	215.344.214,83
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	23.182.947,36	2,92%	0,00%	1,00%	5,00%	16.472.079,47
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	39.655.026,83
Total Renda Fixa	100,00%	693.761.223,72	87,47%	45,00%	86,00%	165,00%	

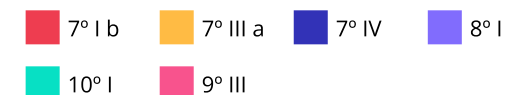
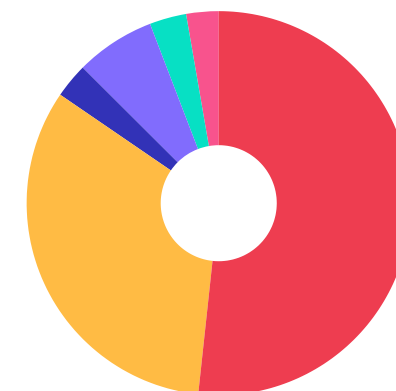


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	53.135.738,46	6,70%	0,00%	8,00%	25,00%	145.139.395,67
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	24.591.204,18	3,10%	0,00%	4,00%	10,00%	54.718.849,47
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	15.862.010,73
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	15.862.010,73
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	77.726.942,64	9,80%	0,00%	12,00%	39,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	79.310.053,65
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	21.612.370,14	2,73%	0,00%	2,00%	10,00%	57.697.683,51
Total Exterior	10,00%	21.612.370,14	2,73%	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%	0,00%	5,00%	39.655.026,83



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	410.062.169,29	51,70	35,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	260.516.107,07	32,85	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	23.182.947,36	2,92	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	53.135.738,46	6,70	0,00	25,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	21.612.370,14	2,73	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	24.591.204,18	3,10	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	432.558.399,84	54,54	-
CAIXA DTVM S.A	296.817.887,37	37,43	1,37
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	24.268.997,84	3,06	0,00
ITAÚ UNIBANCO S.A.	20.100.166,42	2,53	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	16.272.304,09	2,05	0,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3.082.780,94	0,39	0,01

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 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,14%	2,53%	-0,75%	2,53%	1,75%	1,98%	0,79%	4,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA...	0,41%	-	-	-	-	-	0,63%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,80%	4,61%	4,51%	4,61%	-	-	1,29%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,15%	2,61%	-0,71%	2,61%	-	-	0,79%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,14%	5,68%	2,29%	5,68%	8,02%	14,62%	0,79%	2,83%

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,25%	5,88%	2,69%	5,88%	8,58%	17,67%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,30%	5,55%	2,58%	5,55%	8,59%	17,39%	0,79%	2,38%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,20%	5,56%	2,41%	5,56%	8,10%	16,83%	0,81%	2,55%

IMA Geral (Benchmark)	1,27%	7,91%	4,26%	7,91%	10,73%	19,84%	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA F...	1,29%	7,88%	4,30%	7,88%	10,52%	19,29%	0,55%	2,09%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA P...	1,28%	7,79%	4,27%	7,79%	10,54%	19,33%	0,52%	2,01%

IMA-B 5+ (Benchmark)	1,86%	10,74%	6,79%	10,74%	6,56%	5,03%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1,84%	10,57%	6,70%	10,57%	6,42%	4,92%	2,16%	7,72%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,06%	6,87%	3,42%	6,87%	11,93%	24,18%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,03%	6,71%	3,35%	6,71%	11,58%	23,48%	0,10%	0,48%

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%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,45%	6,04%	2,85%	6,04%	8,96%	17,92%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,43%	5,97%	2,84%	5,97%	8,71%	17,38%	0,82%	2,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,43%	5,95%	2,81%	5,95%	8,73%	17,42%	0,83%	2,32%
IMA-B (Benchmark)	1,30%	8,80%	5,17%	8,80%	7,32%	10,61%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,25%	8,67%	5,11%	8,67%	7,06%	10,02%	1,44%	5,21%
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%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,43%	8,78%	5,22%	8,78%	7,64%	10,72%	1,38%	5,03%
CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11%	6,51%	3,36%	6,51%	12,26%	26,33%	0,01%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,93%	6,51%	3,20%	6,51%	10,91%	21,76%	0,12%	0,76%
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%
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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,10%	6,54%	3,34%	6,54%	12,27%	25,96%	0,02%	0,11%
IPCA (Benchmark)	0,24%	2,99%	0,93%	2,99%	5,35%	9,80%	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,30% - VECTO: 19/05/2027	-	-	-	-	-	-	-	-

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 ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,57%	5,78%	2,87%	5,78%	9,21%	18,66%	0,75%	1,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,02%	6,63%	3,51%	6,63%	10,69%	18,88%	0,50%	1,39%
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%
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,89% - VECTO: 24/06/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 7,89% - VECTO: 24/05/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,14% - VECTO: 20/05/2027	-	-	-	-	-	-	-	-

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 RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,27%	5,55%	2,93%	5,55%	7,35%	13,37%	0,93%	2,07%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,22%	6,34%	3,43%	6,34%	9,74%	19,14%	0,23%	2,28%

Ibovespa (Benchmark)	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%	-	-
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2,21%	12,20%	8,61%	12,20%	10,96%	8,95%	5,56%	14,31%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,23%	19,71%	17,56%	19,71%	17,94%	23,55%	6,20%	18,76%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,05%	9,05%	7,75%	9,05%	4,61%	8,37%	5,03%	13,67%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,59%	6,17%	5,92%	6,17%	2,39%	2,93%	5,09%	13,49%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,35%	16,94%	8,74%	16,94%	11,38%	14,05%	5,11%	14,38%

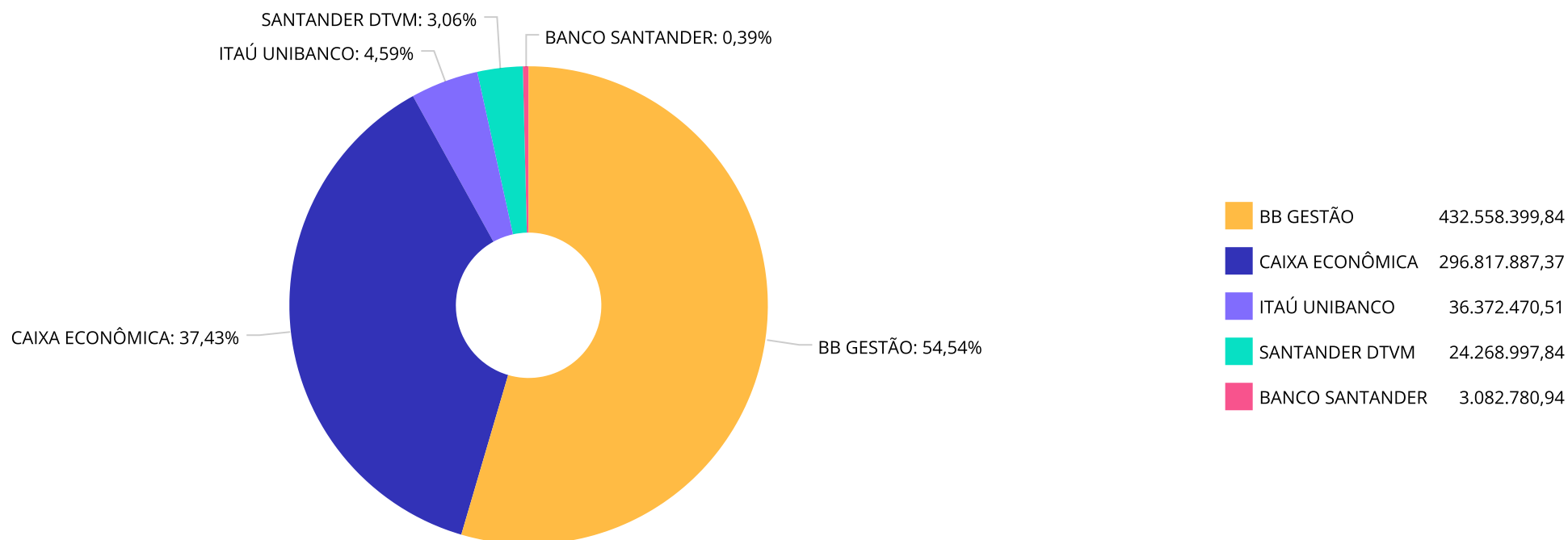
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,23%	-3,85%	5,46%	-3,85%	12,35%	52,22%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	5,72%	8,35%	12,30%	8,35%	19,44%	54,52%	4,83%	19,36%

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	4,96%	5,50%	10,57%	5,50%	13,63%	39,43%	-	-
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,69%	6,90%	11,23%	6,90%	17,14%	49,23%	4,34%	19,05%

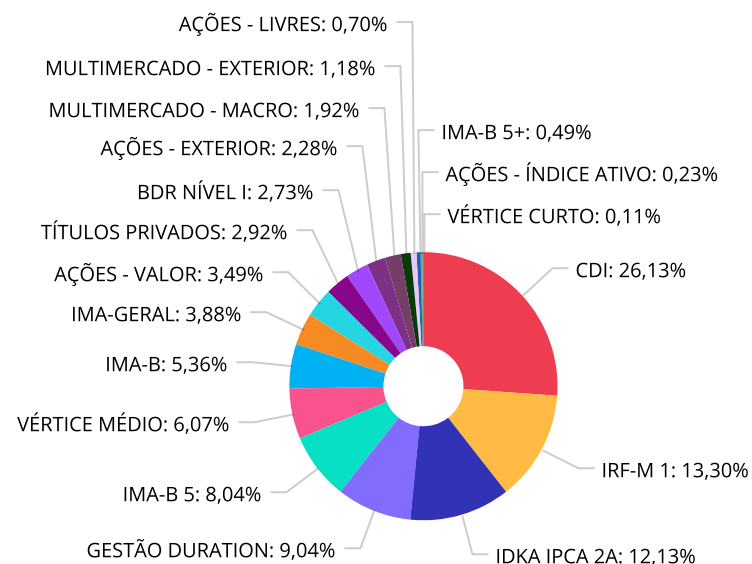
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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 GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,06%	-10,56%	6,31%	-10,56%	7,00%	52,35%	4,96%	19,655%
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%

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



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

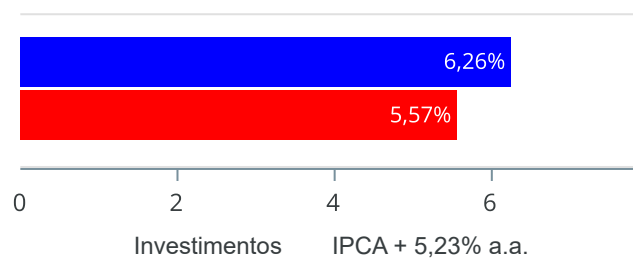


CDI	207.248.006,67	IRF-M 1	105.484.334,86	IDKA IPCA 2A	96.241.604,86	GESTÃO DURATION	71.661.736,67
IMA-B 5	63.749.816,85	VÉRTICE MÉDIO	48.168.394,71	IMA-B	42.481.915,34	IMA-GERAL	30.771.762,98
AÇÕES - VALOR	27.668.238,28	TÍTULOS PRIVADOS	23.182.947,36	BDR NÍVEL I	21.612.370,14	AÇÕES - EXTERIOR	18.105.879,74
MULTIMERCADO - MACRO	15.199.354,08	MULTIMERCADO - EXTERIOR	9.391.850,10	AÇÕES - LIVRES	5.533.956,22	IMA-B 5+	3.885.424,84
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.827.664,22	VÉRTICE CURTO	885.278,58				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

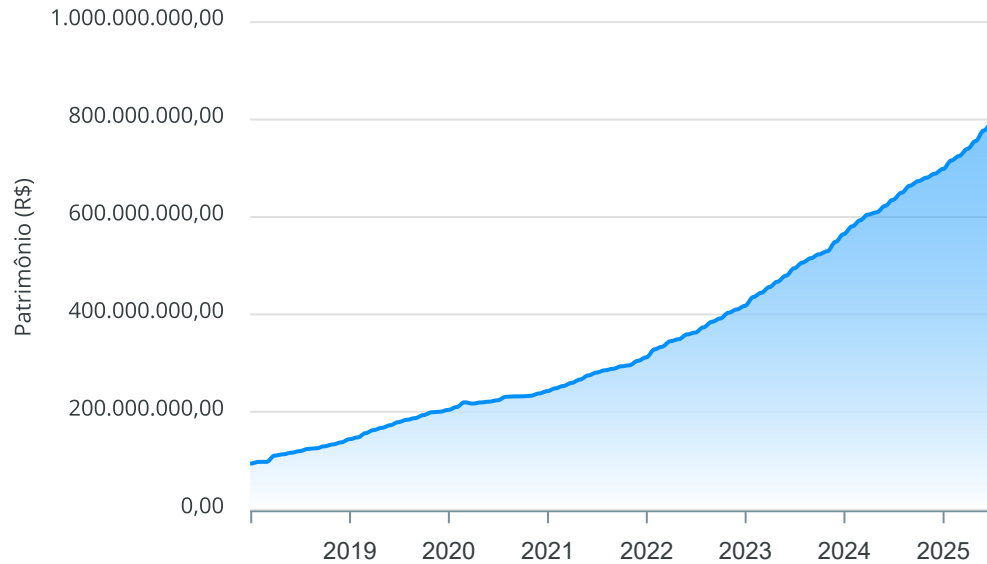
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	689.279.492,84	13.820.376,49	162.777,19	712.772.218,80	9.835.126,66	9.835.126,66	1,40%	1,40%	0,61%	0,61%	230,60%	1,55%
Fevereiro	712.772.218,80	10.293.620,85	4.711.157,92	721.328.104,71	2.973.422,98	12.808.549,64	0,41%	1,82%	1,72%	2,34%	77,80%	1,36%
Março	721.328.104,71	12.080.421,30	126.261,94	736.495.428,59	3.213.164,52	16.021.714,16	0,44%	2,27%	0,95%	3,31%	68,49%	1,40%
Abril	736.495.428,59	9.325.458,16	4.689.602,80	751.984.571,13	10.853.287,18	26.875.001,34	1,46%	3,76%	0,84%	4,17%	90,18%	2,25%
Maio	751.984.571,13	25.450.320,72	13.899.558,11	774.148.297,59	10.612.963,85	37.487.965,19	1,39%	5,20%	0,69%	4,89%	106,49%	1,32%
Junho	774.148.297,59	20.579.789,21	12.696.685,96	789.876.247,58	7.844.846,74	45.332.811,93	1,00%	6,26%	0,65%	5,57%	112,48%	0,95%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



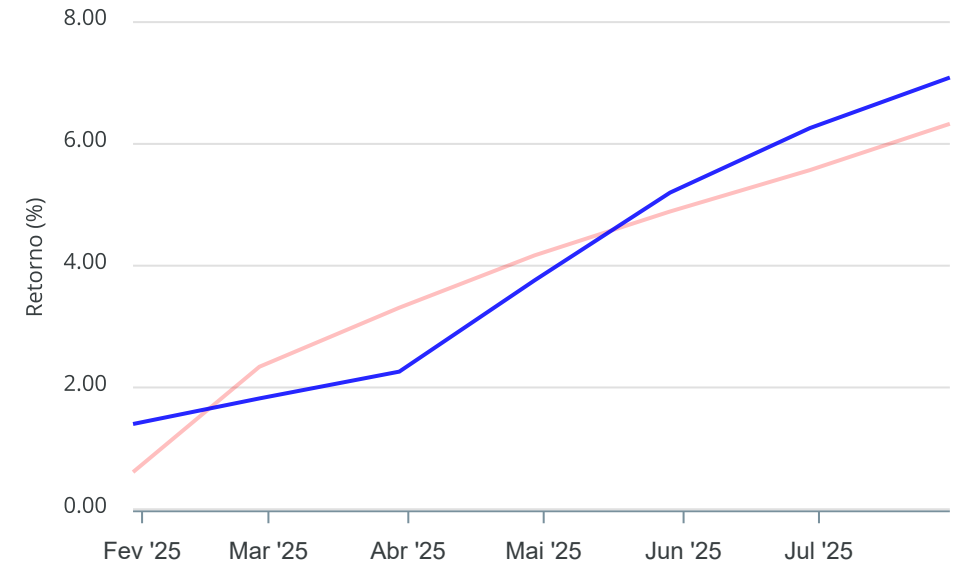
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B
- ☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1
- ☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV
- Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B
- ☐ IMA-B 5
- ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1 ☐ IRF-M 1+
- ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	3.815.304,35	0,00	0,00	3.885.424,84	70.120,49	1,84%	1,84%	2,16%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	8.648.196,93	0,00	0,00	8.771.705,32	123.508,39	1,43%	1,43%	1,38%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.152.995,88	0,00	0,00	1.168.670,95	15.675,07	1,36%	1,36%	0,93%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	11.275.611,87	0,00	0,00	11.420.636,31	145.024,44	1,29%	1,29%	0,55%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	10.326.187,96	0,00	0,00	10.458.371,20	132.183,24	1,28%	1,28%	1,47%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	19.107.586,04	0,00	0,00	19.351.126,67	243.540,63	1,27%	1,27%	0,52%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	22.965.493,15	0,00	0,00	23.251.838,82	286.345,67	1,25%	1,25%	1,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	14.937.703,30	0,00	0,00	15.103.633,14	165.929,84	1,11%	1,11%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	127.544.444,37	0,00	0,00	128.951.247,50	1.406.803,13	1,10%	1,10%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	38.499.692,70	0,00	0,00	38.924.128,19	424.435,49	1,10%	1,10%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	35.482.178,21	0,00	0,00	35.849.730,12	367.551,91	1,04%	1,04%	0,10%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	22.282.930,12	1.737.416,53	0,00	24.268.997,84	248.651,19	1,04%	1,10%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	68.922.821,82	0,00	0,00	69.634.604,74	711.782,92	1,03%	1,03%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	31.937.465,66	0,00	0,00	32.235.046,34	297.580,68	0,93%	0,93%	0,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	28.994.406,69	0,00	3.260.000,00	25.996.670,64	262.263,95	0,90%	1,02%	0,50%
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,30% - VECTO: 19/05/202...	5.650.890,81	0,00	0,00	5.701.885,73	50.994,92	0,90%	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,14% - VECTO: 20/05/202...	4.916.328,00	0,00	0,00	4.960.235,14	43.907,14	0,89%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 7,89% - VECTO: 24/05/2027	3.056.309,67	0,00	0,00	3.082.780,94	26.471,27	0,87%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	7.732.795,14	0,00	0,00	7.794.515,95	61.720,81	0,80%	0,80%	1,29%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	12.191.324,02	0,00	0,00	12.261.348,74	70.024,72	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 RESP LIMITAD...	29.138.352,81	0,00	0,00	29.263.666,00	125.313,19	0,43%	0,43%	0,83%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	34.339.455,92	0,00	0,00	34.486.150,85	146.694,93	0,43%	0,43%	0,82%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	881.637,99	0,00	0,00	885.278,58	3.640,59	0,41%	0,41%	0,63%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	41.198.823,43	0,00	0,00	41.321.572,52	122.749,09	0,30%	0,30%	0,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	54.810.016,00	0,00	0,00	54.920.032,34	110.016,34	0,20%	0,20%	0,81%
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,89% - VECTO: 24/06/202...	0,00	9.420.000,00	0,00	9.438.045,55	18.045,55	0,19%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	7.010.938,54	0,00	0,00	7.021.604,54	10.666,00	0,15%	0,15%	0,79%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	0,00	9.422.372,68	9.436.685,96	0,00	14.313,28	0,15%	1,02%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	29.810.390,60	0,00	0,00	29.851.709,43	41.318,83	0,14%	0,14%	0,79%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	3.495.756,68	0,00	0,00	3.500.564,79	4.808,11	0,14%	0,14%	0,79%
Total Renda Fixa	680.126.038,66	20.579.789,21	12.696.685,96	693.761.223,72	5.752.081,81	0,84%		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
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	8.883.783,15	0,00	0,00	9.391.850,10	508.066,95	5,72%	5,72%	4,83%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	17.131.029,70	0,00	0,00	18.105.879,74	974.850,04	5,69%	5,69%	4,34%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	5.139.661,45	0,00	0,00	5.254.168,47	114.507,02	2,23%	2,23%	6,20%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.788.072,43	0,00	0,00	1.827.664,22	39.591,79	2,21%	2,21%	5,56%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	14.342.797,30	0,00	0,00	14.536.618,37	193.821,07	1,35%	1,35%	5,11%
BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	5.328.450,00	0,00	0,00	5.395.939,55	67.489,55	1,27%	1,27%	0,93%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	9.685.154,33	0,00	0,00	9.803.414,53	118.260,20	1,22%	1,22%	0,23%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	13.125.597,37	0,00	0,00	13.131.619,91	6.022,54	0,05%	0,05%	5,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	281.443,09	0,00	0,00	279.787,75	-1.655,34	-0,59%	-0,59%	5,09%
Total Renda Variável	75.705.988,82	0,00	0,00	77.726.942,64	2.020.953,82	2,67%		4,06%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	7.650.590,83	0,00	0,00	7.763.436,92	112.846,09	1,47%	1,47%	5,95%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	13.856.945,69	0,00	0,00	13.848.933,22	-8.012,47	-0,06%	-0,06%	4,96%
Total Exterior	21.507.536,52	0,00	0,00	21.612.370,14	104.833,62	0,49%		5,31%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	117.676.073,65	12.836.537,07	5.658.319,41	128.951.247,50	4.096.956,19	3,14%	3,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	67.380.239,91	0,00	0,00	69.634.604,74	2.254.364,83	3,35%	3,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	53.629.995,94	0,00	0,00	54.920.032,34	1.290.036,40	2,41%	2,41%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	37.665.614,46	0,00	0,00	38.924.128,19	1.258.513,73	3,34%	3,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	34.676.919,46	0,00	0,00	35.849.730,12	1.172.810,66	3,38%	3,38%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	23.816.422,58	1.730.000,00	3.460.000,00	23.251.838,82	1.165.416,24	4,56%	5,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	40.282.388,01	0,00	0,00	41.321.572,52	1.039.184,51	2,58%	2,58%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	31.235.588,84	0,00	0,00	32.235.046,34	999.457,50	3,20%	3,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	28.298.764,56	0,00	3.260.000,00	25.996.670,64	957.906,08	3,38%	3,51%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	33.534.519,42	0,00	0,00	34.486.150,85	951.631,43	2,84%	2,84%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	21.504.186,42	0,00	2.959.602,80	19.351.126,67	806.543,05	3,75%	4,27%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	28.464.603,91	0,00	0,00	29.263.666,00	799.062,09	2,81%	2,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	30.046.135,43	0,00	880.319,41	29.851.709,43	685.893,41	2,28%	2,29%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	16.135.825,30	7.488.338,93	0,00	24.268.997,84	644.833,61	2,73%	3,33%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	9.949.723,30	0,00	0,00	10.458.371,20	508.647,90	5,11%	5,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	14.613.090,97	0,00	0,00	15.103.633,14	490.542,17	3,36%	3,36%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	10.949.671,52	0,00	0,00	11.420.636,31	470.964,79	4,30%	4,30%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	8.336.733,02	0,00	0,00	8.771.705,32	434.972,30	5,22%	5,22%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	11.919.545,12	0,00	0,00	12.261.348,74	341.803,62	2,87%	2,87%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	7.458.114,37	0,00	0,00	7.794.515,95	336.401,58	4,51%	4,51%

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
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	3.641.329,05	0,00	0,00	3.885.424,84	244.095,79	6,70%	6,70%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	7.071.749,56	0,00	214.347,29	7.021.604,54	164.202,27	2,32%	-0,71%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.223.627,09	0,00	5.309.767,11	0,00	86.140,02	1,65%	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	3.526.969,32	0,00	106.804,89	3.500.564,79	80.400,36	2,28%	-0,75%
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,30% - VECTO: 19/05/202...	0,00	5.630.000,00	0,00	5.701.885,73	71.885,73	1,28%	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,14% - VECTO: 20/05/202...	0,00	4.900.000,00	0,00	4.960.235,14	60.235,14	1,23%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.129.736,09	0,00	0,00	1.168.670,95	38.934,86	3,45%	3,45%
LF SANTANDER - IPCA + 7,89% - VECTO: 24/05/2027	0,00	3.048.000,00	0,00	3.082.780,94	34.780,94	1,14%	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,89% - VECTO: 24/06/202...	0,00	9.420.000,00	0,00	9.438.045,55	18.045,55	0,19%	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	0,00	9.422.372,68	9.436.685,96	0,00	14.313,28	0,15%	3,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	0,00	880.319,41	0,00	885.278,58	4.959,17	0,56%	-
Total Renda Fixa	648.167.567,30	55.355.568,09	31.285.846,87	693.761.223,72	21.523.935,20	3,20%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	16.277.842,39	0,00	0,00	18.105.879,74	1.828.037,35	11,23%	11,23%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	13.367.731,55	0,00	0,00	14.536.618,37	1.168.886,82	8,74%	8,74%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	8.363.091,71	0,00	0,00	9.391.850,10	1.028.758,39	12,30%	12,30%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	12.187.177,53	0,00	0,00	13.131.619,91	944.442,38	7,75%	7,75%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	4.469.527,20	0,00	0,00	5.254.168,47	784.641,27	17,56%	17,56%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	9.478.422,35	0,00	0,00	9.803.414,53	324.992,18	3,43%	3,43%
BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	5.242.441,90	0,00	0,00	5.395.939,55	153.497,65	2,93%	2,93%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.682.804,36	0,00	0,00	1.827.664,22	144.859,86	8,61%	8,61%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	264.142,29	0,00	0,00	279.787,75	15.645,46	5,92%	5,92%
Total Renda Variável	71.333.181,28	0,00	0,00	77.726.942,64	6.393.761,36	8,96%	

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 GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	13.026.395,53	0,00	0,00	13.848.933,22	822.537,69	6,31%	6,31%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	7.087.474,84	0,00	0,00	7.763.436,92	675.962,08	9,54%	9,54%
Total Exterior	20.113.870,37	0,00	0,00	21.612.370,14	1.498.499,77	7,45%	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	94.242.320,30	32.975.963,95	5.674.759,71	128.951.247,50	7.407.722,96	7,68%	6,53%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	57.197.521,44	8.696.973,08	458.997,68	69.634.604,74	4.199.107,90	7,84%	6,71%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	52.028.705,96	0,00	0,00	54.920.032,34	2.891.326,38	6,25%	5,56%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	33.600.314,27	2.985.637,31	0,00	38.924.128,19	2.338.176,61	7,77%	6,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	33.586.785,91	0,00	2.081,00	35.849.730,12	2.265.025,21	8,04%	6,74%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	39.149.544,28	0,00	0,00	41.321.572,52	2.172.028,24	6,17%	5,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	30.263.931,27	0,00	0,00	32.235.046,34	1.971.115,07	7,84%	6,51%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	23.058.743,61	1.730.000,00	3.482.294,27	23.251.838,82	1.945.389,48	7,71%	8,67%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	32.543.427,84	0,00	0,00	34.486.150,85	1.942.723,01	6,26%	5,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	27.538.580,19	0,00	3.328.780,58	25.996.670,64	1.786.871,03	7,35%	6,63%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	29.929.771,25	0,00	2.350.761,65	29.263.666,00	1.684.656,40	6,19%	5,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	29.083.673,29	0,00	880.319,41	29.851.709,43	1.648.355,55	6,63%	5,68%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	20.837.453,68	0,00	2.996.558,97	19.351.126,67	1.510.231,96	8,21%	7,79%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	11.563.818,78	11.860.720,30	163.547,03	24.268.997,84	1.008.005,79	7,34%	6,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	14.180.953,82	0,00	0,00	15.103.633,14	922.679,32	7,87%	6,51%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	9.623.335,45	0,00	0,00	10.458.371,20	835.035,75	7,80%	8,68%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	10.586.601,75	0,00	0,00	11.420.636,31	834.034,56	8,48%	7,88%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	8.063.976,15	0,00	0,00	8.771.705,32	707.729,17	7,96%	8,78%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	11.591.052,24	0,00	0,00	12.261.348,74	670.296,50	6,16%	5,78%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	7.451.145,70	0,00	232.733,97	7.794.515,95	576.104,22	7,14%	4,61%

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 ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	6.842.997,86	0,00	214.347,29	7.021.604,54	392.953,97	6,70%	2,61%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	5.149.824,53	0,00	1.649.685,40	3.885.424,84	385.285,71	8,89%	10,57%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.081.683,85	0,00	5.309.767,11	0,00	228.083,26	4,48%	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	3.414.166,93	0,00	106.804,89	3.500.564,79	193.202,75	6,62%	2,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.096.582,64	0,00	0,00	1.168.670,95	72.088,31	6,66%	6,57%
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,30% - VECTO: 19/05/202...	0,00	5.630.000,00	0,00	5.701.885,73	71.885,73	0,00%	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,14% - VECTO: 20/05/202...	0,00	4.900.000,00	0,00	4.960.235,14	60.235,14	0,00%	-
LF SANTANDER - IPCA + 7,89% - VECTO: 24/05/2027	0,00	3.048.000,00	0,00	3.082.780,94	34.780,94	0,00%	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,89% - VECTO: 24/06/202...	0,00	9.420.000,00	0,00	9.438.045,55	18.045,55	0,00%	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	0,00	9.422.372,68	9.436.685,96	0,00	14.313,28	0,00%	5,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	0,00	880.319,41	0,00	885.278,58	4.959,17	0,00%	-
Total Renda Fixa	597.706.912,99	91.549.986,73	36.288.124,92	693.761.223,72	40.792.448,92	6,25%	

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 EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	12.431.073,11	0,00	0,00	14.536.618,37	2.105.545,26	10,85%	16,94%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	16.937.675,83	0,00	0,00	18.105.879,74	1.168.203,91	9,75%	6,90%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	12.042.226,32	0,00	0,00	13.131.619,91	1.089.393,59	4,65%	9,05%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	4.389.098,51	0,00	0,00	5.254.168,47	865.069,96	12,89%	19,71%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	8.667.748,10	0,00	0,00	9.391.850,10	724.102,00	11,67%	8,35%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	9.219.329,79	0,00	0,00	9.803.414,53	584.084,74	7,56%	6,34%
BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	5.111.995,92	0,00	0,00	5.395.939,55	283.943,63	5,17%	5,55%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.628.989,94	0,00	0,00	1.827.664,22	198.674,28	8,01%	12,20%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	263.541,16	0,00	0,00	279.787,75	16.246,59	-0,32%	6,16%
Total Renda Variável	70.691.678,68	0,00	0,00	77.726.942,64	7.035.263,96	9,95%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	8.419.420,25	0,00	0,00	7.763.436,92	-655.983,33	-2,24%	-7,79%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	15.484.484,37	0,00	0,00	13.848.933,22	-1.635.551,15	-5,46%	-10,56%
Total Exterior	23.903.904,62	0,00	0,00	21.612.370,14	-2.291.534,48	-9,59%	

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.

