

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

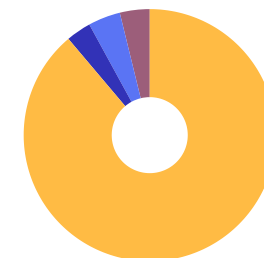
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			18.360.650,36	6,65%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.883.346,46	1,04%	693	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB OS VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	D+0	15/08/2029	9.941.064,99	3,60%	36	3,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	11.181.202,90	4,05%	414	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	16.227.066,21	5,88%	222	1,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	2.935.315,73	1,06%	138	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRDESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA...	D+0	15/08/2026	18.735.113,69	6,78%	67	3,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	9.428.864,94	3,41%	86	1,96%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	17/05/2027	3.560.909,65	1,29%	95	0,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	16.653.855,63	6,03%	288	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	8.187.501,63	2,96%	669	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.903.119,03	2,14%	746	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	2.044.888,73	0,74%	60.584	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.374.810,52	0,86%	1.072	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	12.418.387,41	4,50%	1.347	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	40.020.820,49	14,49%	707	0,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RE...	D+0	Não há	18.337.969,96	6,64%	1.273	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.133.785,74	1,13%	135	0,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	21.503.621,42	7,79%	501	0,28%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.556.030,40	0,56%	28	2,05%	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
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.930.700,57	1,42%	341	0,92%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LF BTG - IPCA + 7,72% - VECTO: 26/02/2030	D+0	26/02/2030	1.051.123,01	0,38%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BTG - IPCA + 7,81% - VECTO: 07/05/2029	D+0	07/05/2029	2.848.708,00	1,03%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF SANTANDER - IPCA + 8,20% - VECTO: 10/04/2028	D+0	10/04/2028	5.554.014,51	2,01%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	185.033,58	0,07%	70	0,30%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIX...	D+5 du	Não há	6.389.976,20	2,31%	150	0,24%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	721.672,15	0,26%	3.701	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32 du	Não há	1.711.424,92	0,62%	86	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.994.054,11	1,45%	10.579	1,08%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	1.461.614,97	0,53%	13.252	0,93%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+92	Não há	966.766,42	0,35%	187	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	1.894.076,11	0,69%	109	0,15%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.451.867,39	0,53%	64	0,59%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	8.073.627,34	2,92%	380	0,35%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ...	D+2 du	25 Meses	2.051.393,88	0,74%	121	2,08%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	3.371.809,90	1,22%	7.675	0,18%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	5.137.993,44	1,86%	13.495	0,83%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			276.184.182,39				

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%	18.360.650,36	6,65%	0,00%	10,00%	50,00%	119.731.440,84
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	105.637.360,86	38,25%	10,00%	35,00%	80,00%	115.309.985,05
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	105.321.015,24	38,13%	10,00%	38,00%	60,00%	60.389.494,19
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	9.453.845,52	3,42%	0,00%	1,00%	10,00%	18.164.572,72
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	185.033,58	0,07%	0,00%	0,10%	1,00%	2.576.808,24
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	6.389.976,20	2,31%	0,00%	1,00%	5,00%	7.419.232,92
Total Renda Fixa	100,00%	245.347.881,76	88,83%	20,00%	85,10%	206,00%	

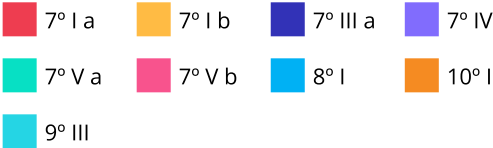
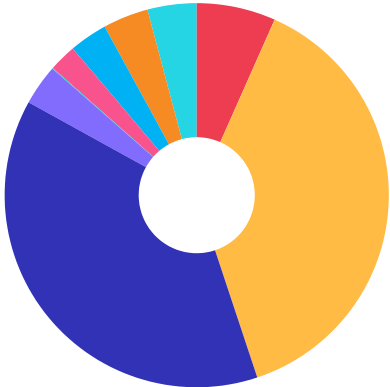


RENDA FIXA	245.347.881,76
RENDA VARIÁVEL	8.855.532,57
EXTERIOR	11.419.570,84
ESTRUTURADOS	10.561.197,22

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	8.855.532,57	3,21%	0,00%	5,00%	30,00%	73.999.722,15
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	10.561.197,22	3,82%	0,00%	4,00%	10,00%	17.057.221,02
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	13.809.209,12
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	13.809.209,12
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	19.416.729,79	7,03%	0,00%	9,00%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	11.419.570,84	4,13%	0,00%	5,90%	10,00%	16.198.847,40
Total Exterior	10,00%	11.419.570,84	4,13%	0,00%	5,90%	10,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	18.360.650,36	6,65	0,00	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	105.637.360,86	38,25	10,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	105.321.015,24	38,13	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	9.453.845,52	3,42	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	185.033,58	0,07	0,00	1,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	6.389.976,20	2,31	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	8.855.532,57	3,21	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	11.419.570,84	4,13	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	10.561.197,22	3,82	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	76.290.724,11	27,62	0,35
BANCO BRADESCO	66.597.777,77	24,11	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	61.900.159,06	22,41	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	24.637.407,16	8,92	0,00
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	18.360.650,36	6,65	-
SICREDI	10.530.308,98	3,81	0,01
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	5.554.014,51	2,01	0,02
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	3.994.054,11	1,45	0,00
BANCO BTG PACTUAL S.A.	3.899.831,01	1,41	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.741.063,98	0,63	2,22
GUEPARDO INVESTIMENTOS	1.711.424,92	0,62	0,02
TARPON INVESTIMENTOS	966.766,42	0,35	-

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)	0,58%	5,40%	2,12%	5,48%	10,56%	21,00%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,14%	2,57%	-0,73%	2,57%	1,82%	2,11%	0,79%	4,86%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,14%	2,53%	-0,75%	2,53%	1,75%	1,98%	0,79%	4,86%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,41%	1,95%	2,58%	1,95%	-	-	0,63%	-
BB OS VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,66%	7,93%	4,21%	7,93%	-	-	1,22%	-
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%
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%

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

IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	0,73%	6,37%	2,60%	6,48%	12,67%	25,65%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,49%	-4,33%	-1,41%	-4,33%	-10,49%	-15,00%	-	-

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

IMA-B (Benchmark)	1,30%	8,80%	5,17%	8,80%	7,32%	10,61%	-	-
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	---	---

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
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,62%	4,52%	1,95%	4,52%	0,34%	2,33%	0,32%	3,40%
IRF-M (Benchmark)	1,78%	10,77%	5,87%	10,77%	11,15%	19,92%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,73%	10,76%	5,81%	10,76%	10,62%	19,13%	1,06%	3,71%
CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11%	6,51%	3,36%	6,51%	12,26%	26,33%	0,01%	0,10%
BRDESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,41%	5,02%	2,58%	5,02%	-	-	0,63%	-
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%
BRDESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO...	1,16%	6,99%	3,51%	6,99%	12,76%	28,03%	0,03%	0,23%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	-0,52%	1,33%	0,62%	1,33%	12,10%	25,46%	1,37%	4,43%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,02%	5,91%	3,07%	5,91%	11,03%	22,79%	0,01%	0,10%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI L...	1,10%	6,54%	3,34%	6,54%	12,27%	25,96%	0,02%	0,11%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,10%	6,53%	3,32%	6,53%	12,24%	25,38%	0,01%	0,11%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1,29%	6,24%	3,16%	6,24%	12,91%	26,91%	0,59%	1,72%
IPCA (Benchmark)	0,19%	2,94%	0,88%	2,94%	5,30%	9,75%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,20% - VECTO: 10/04/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BTG - IPCA + 7,81% - VECTO: 07/05/2029	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BTG - IPCA + 7,72% - VECTO: 26/02/2030	-	-	-	-	-	-	-	-

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
--	-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

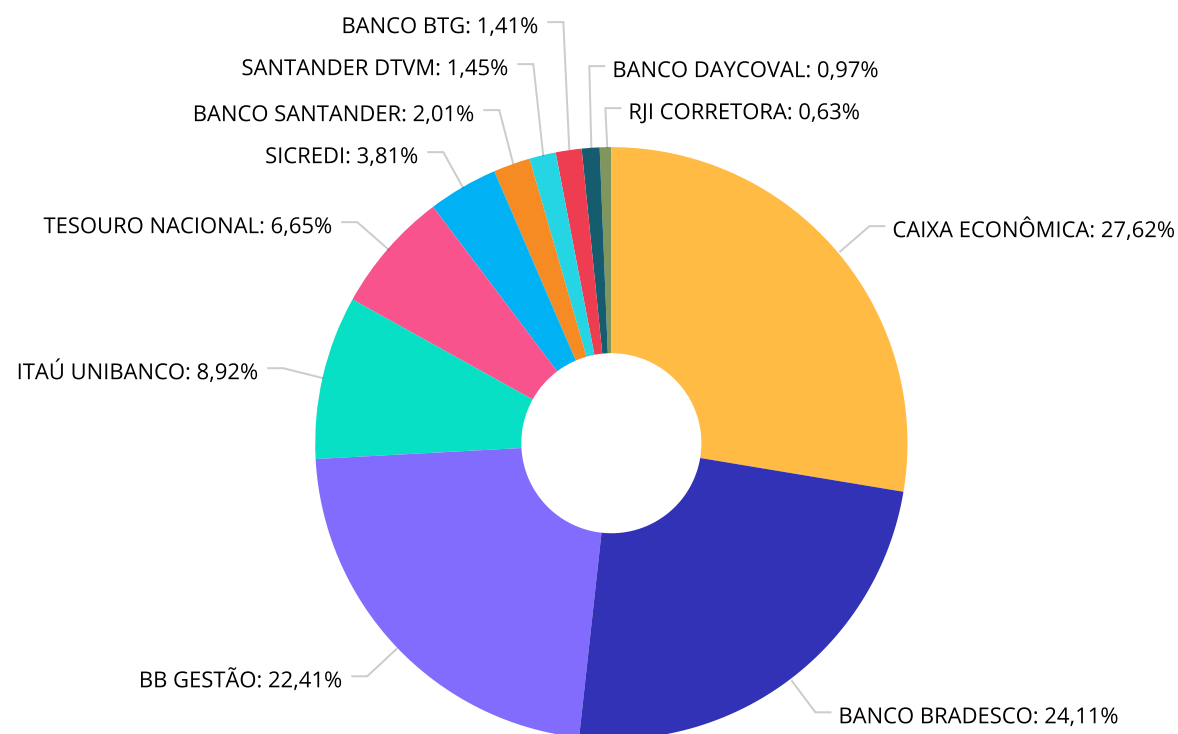
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%	-	-
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%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1,74%	17,25%	7,94%	17,25%	18,90%	32,47%	5,06%	13,37%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,59%	26,44%	9,52%	26,44%	29,28%	55,59%	5,77%	15,56%
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	4,38%	-8,88%	-11,16%	-8,88%	-3,96%	44,47%	12,79%	23,04%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,39%	11,70%	12,35%	11,70%	5,32%	15,57%	7,73%	18,65%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,23%	-3,85%	5,46%	-3,85%	12,35%	52,22%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI 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%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	5,79%	8,60%	12,47%	8,60%	20,15%	56,26%	4,84%	19,39%
SMLL (Benchmark)	1,04%	26,43%	16,12%	26,43%	11,31%	-2,00%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1,14%	23,83%	14,52%	23,83%	8,60%	-5,03%	7,25%	19,73%

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

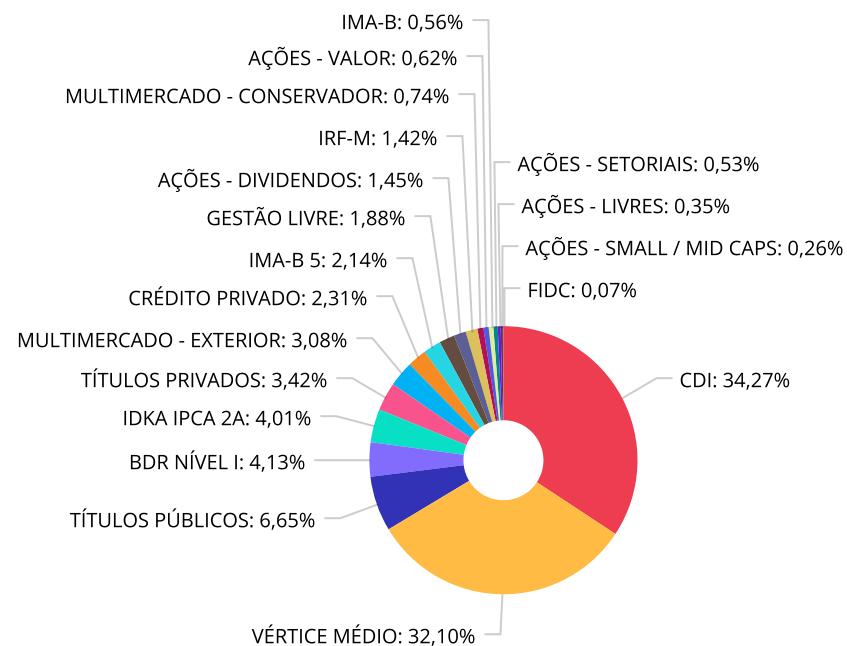
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	1,55%	-7,39%	9,84%	-7,39%	11,99%	73,34%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,47%	-7,79%	9,54%	-7,79%	11,22%	69,25%	5,95%	21,897%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,41%	-7,55%	7,21%	-7,55%	11,25%	60,06%	5,35%	19,521%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,06%	-10,56%	6,31%	-10,56%	7,00%	52,35%	4,96%	19,655%

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



CAIXA ECONÔMICA	76.290.724,11
BANCO BRADESCO	66.597.777,77
BB GESTÃO	61.900.159,06
ITAÚ UNIBANCO	24.637.407,16
TESOURO NACIONAL	18.360.650,36
SICREDI	10.530.308,98
BANCO SANTANDER	5.554.014,51
SANTANDER DTVM	3.994.054,11
BANCO BTG	3.899.831,01
BANCO DAYCOVAL	2.678.191,34
RJI CORRETORA	1.741.063,98

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



CDI	94.655.609,80	VÉRTICE MÉDIO	88.663.393,74	TÍTULOS PÚBLICOS	18.360.650,36	BDR NÍVEL I	11.419.570,84
IDKA IPCA 2A	11.070.848,09	TÍTULOS PRIVADOS	9.453.845,52	MULTIMERCADO - EXTERIOR	8.509.803,34	CRÉDITO PRIVADO	6.389.976,20
IMA-B 5	5.903.119,03	GESTÃO LIVRE	5.178.674,47	AÇÕES - DIVIDENDOS	3.994.054,11	IRF-M	3.930.700,57
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.051.393,88	AÇÕES - VALOR	1.711.424,92	IMA-B	1.556.030,40	AÇÕES - SETORIAIS	1.461.614,97
AÇÕES - LIVRES	966.766,42	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	721.672,15	FIDC	185.033,58		

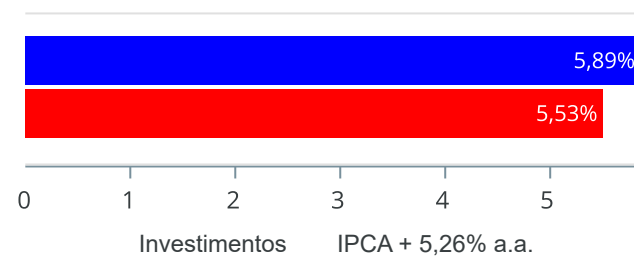
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2025)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	27/02/2025	1.763	4.239,793185	4.431,353636	7.474.755,39	7.812.476,46	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	27/02/2025	483	4.139,063317	4.326,718115	1.999.167,58	2.089.804,84	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	17/06/2025	1.944	4.338,131700	4.351,423096	8.433.328,02	8.459.166,49	Curva

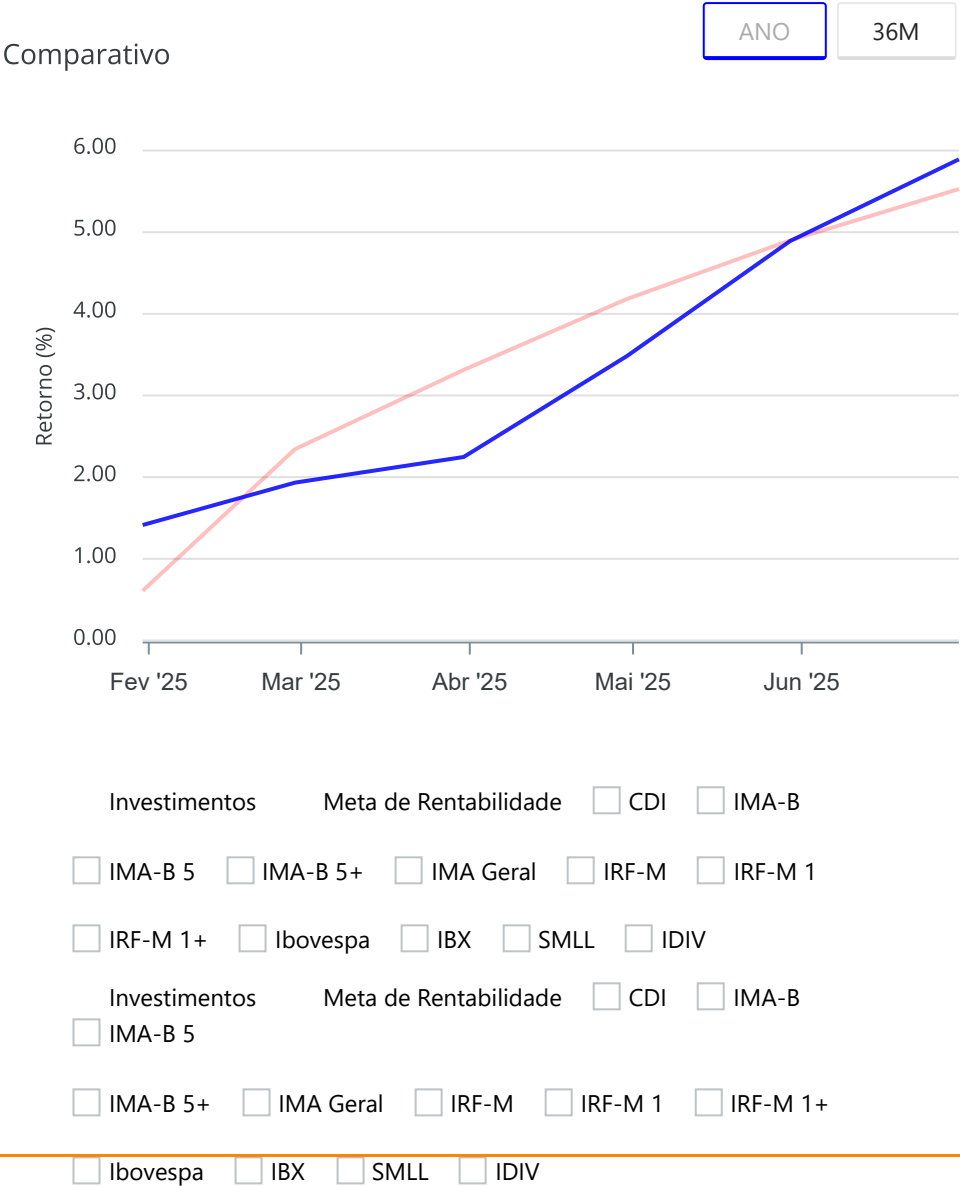
Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	245.133.332,74	5.206.715,38	6.057.894,67	247.747.812,29	3.465.658,84	3.465.658,84	1,41%	1,41%	0,61%	0,61%	232,05%	1,41%
Fevereiro	247.747.812,29	30.987.459,59	25.087.212,56	254.947.609,42	1.299.550,10	4.765.208,94	0,51%	1,93%	1,72%	2,34%	82,52%	1,46%
Março	254.947.609,42	15.941.741,83	13.323.660,29	258.357.098,40	791.407,44	5.556.616,38	0,31%	2,25%	0,95%	3,31%	67,78%	1,45%
Abril	258.357.098,40	14.712.272,55	12.066.029,25	264.159.405,91	3.156.064,21	8.712.680,59	1,21%	3,48%	0,84%	4,18%	83,29%	2,37%
Maio	264.159.405,91	15.830.670,27	14.483.954,60	269.120.085,98	3.613.964,40	12.326.644,99	1,36%	4,89%	0,69%	4,90%	99,83%	1,44%
Junho	269.120.085,98	25.702.473,00	21.248.758,47	276.184.182,39	2.610.381,88	14.937.026,87	0,95%	5,89%	0,60%	5,53%	106,60%	1,08%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores



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
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	3.863.870,35	0,00	0,00	3.930.700,57	66.830,22	1,73%	1,73%	1,06%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	3.093.977,26	0,00	0,00	3.133.785,74	39.808,48	1,29%	1,29%	0,59%
BRASESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA ...	6.316.758,94	0,00	0,00	6.389.976,20	73.217,26	1,16%	1,16%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	21.267.380,75	0,00	0,00	21.503.621,42	236.240,67	1,11%	1,11%	0,01%
BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	39.581.406,76	0,00	0,00	40.020.820,49	439.413,73	1,11%	1,11%	0,01%
LF SANTANDER - IPCA + 8,20% - VECTO: 10/04/2028	5.495.747,98	0,00	0,00	5.554.014,51	58.266,53	1,06%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	13.065.608,35	0,00	783.973,32	12.418.387,41	136.752,38	1,05%	1,10%	0,01%
LF BTG - IPCA + 7,81% - VECTO: 07/05/2029	2.823.181,33	0,00	0,00	2.848.708,00	25.526,67	0,90%	-	-
LF BTG - IPCA + 7,72% - VECTO: 26/02/2030	1.042.691,08	0,00	0,00	1.051.123,01	8.431,93	0,81%	-	-
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	23.104.551,02	2.700.000,00	7.652.671,52	18.337.969,96	186.090,46	0,72%	1,10%	0,02%
BB OS VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PR...	9.875.797,21	0,00	0,00	9.941.064,99	65.267,78	0,66%	0,66%	1,22%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.546.404,79	0,00	0,00	1.556.030,40	9.625,61	0,62%	0,62%	0,32%
TÍTULOS PÚBLICOS	9.826.752,42	8.433.328,02	0,00	18.360.650,36	100.569,92	0,55%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	2.921.913,24	0,00	0,00	2.935.315,73	13.402,49	0,46%	0,46%	1,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.877.840,63	0,00	0,00	5.903.119,03	25.278,40	0,43%	0,43%	0,83%
BRASESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	18.657.973,89	0,00	0,00	18.735.113,69	77.139,80	0,41%	0,41%	0,63%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	16.585.333,03	0,00	0,00	16.653.855,63	68.522,60	0,41%	0,41%	0,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	11.135.350,45	0,00	0,00	11.181.202,90	45.852,45	0,41%	0,41%	0,63%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.759.407,84	11.369.144,98	12.812.113,63	2.374.810,52	58.371,33	0,39%	1,02%	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.874.781,25	0,00	0,00	2.883.346,46	8.565,21	0,30%	0,30%	0,79%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	8.171.100,36	0,00	0,00	8.187.501,63	16.401,27	0,20%	0,20%	0,81%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.555.794,57	0,00	0,00	3.560.909,65	5.115,08	0,14%	0,14%	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	16.204.605,74	0,00	0,00	16.227.066,21	22.460,47	0,14%	0,14%	0,79%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.415.914,13	0,00	0,00	9.428.864,94	12.950,81	0,14%	0,14%	0,79%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	185.936,77	0,00	0,00	185.033,58	-903,19	-0,49%	-	-
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	2.055.536,65	0,00	0,00	2.044.888,73	-10.647,92	-0,52%	-0,52%	1,37%
Total Renda Fixa	242.305.616,79	22.502.473,00	21.248.758,47	245.347.881,76	1.788.550,44	0,73%		0,42%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	4.856.894,71	0,00	0,00	5.137.993,44	281.098,73	5,79%	5,79%	4,84%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.189.406,52	0,00	0,00	3.371.809,90	182.403,38	5,72%	5,72%	4,83%
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	1.400.252,51	0,00	0,00	1.461.614,97	61.362,46	4,38%	4,38%	12,79%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.655.293,52	0,00	0,00	1.711.424,92	56.131,40	3,39%	3,39%	7,73%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	722.554,00	3.200.000,00	0,00	3.994.054,11	71.500,11	1,82%	1,74%	5,06%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	951.612,91	0,00	0,00	966.766,42	15.153,51	1,59%	1,59%	5,77%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	2.027.606,44	0,00	0,00	2.051.393,88	23.787,44	1,17%	1,17%	3,17%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	713.507,34	0,00	0,00	721.672,15	8.164,81	1,14%	1,14%	7,25%
Total Renda Variável	15.517.127,95	3.200.000,00	0,00	19.416.729,79	699.601,84	3,74%		5,70%

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 FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.956.272,45	0,00	0,00	8.073.627,34	117.354,89	1,47%	1,47%	5,95%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.445.896,84	0,00	0,00	1.451.867,39	5.970,55	0,41%	0,41%	5,35%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	1.895.171,95	0,00	0,00	1.894.076,11	-1.095,84	-0,06%	-0,06%	4,96%
Total Exterior	11.297.341,24	0,00	0,00	11.419.570,84	122.229,60	1,08%		5,71%

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
BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	38.723.026,87	0,00	0,00	40.020.820,49	1.297.793,62	3,35%	3,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	20.805.217,73	0,00	0,00	21.503.621,42	698.403,69	3,36%	3,36%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	15.080.216,46	10.352.671,52	7.652.671,52	18.337.969,96	557.753,50	2,19%	3,34%
BRASESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	18.264.314,28	0,00	0,00	18.735.113,69	470.799,41	2,58%	2,58%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	16.235.764,95	0,00	0,00	16.653.855,63	418.090,68	2,58%	2,58%
BB OS VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PR...	9.834.747,98	0,00	305.441,22	9.941.064,99	411.758,23	4,19%	4,21%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	11.926.791,95	871.973,32	783.973,32	12.418.387,41	403.595,46	3,15%	3,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	16.332.754,08	0,00	478.532,10	16.227.066,21	372.844,23	2,28%	2,29%
TÍTULOS PÚBLICOS	9.623.511,49	8.433.328,02	0,00	18.360.650,36	303.810,85	1,68%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	10.900.637,50	0,00	0,00	11.181.202,90	280.565,40	2,57%	2,57%
BRASESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA ...	6.173.062,86	0,00	0,00	6.389.976,20	216.913,34	3,51%	3,51%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.499.986,25	0,00	287.681,82	9.428.864,94	216.560,51	2,28%	-0,75%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	3.714.717,11	0,00	0,00	3.930.700,57	215.983,46	5,81%	5,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	7.995.182,46	0,00	0,00	8.187.501,63	192.319,17	2,41%	2,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.741.930,79	0,00	0,00	5.903.119,03	161.188,24	2,81%	2,81%
LF SANTANDER - IPCA + 8,20% - VECTO: 10/04/2028	0,00	5.399.532,03	0,00	5.554.014,51	154.482,48	2,86%	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.578.451,93	23.187.910,93	24.525.920,61	2.374.810,52	134.368,27	0,50%	3,07%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	7.139.074,46	0,00	7.256.382,77	0,00	117.308,31	1,64%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	2.837.630,85	0,00	0,00	2.935.315,73	97.684,88	3,44%	3,44%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	3.037.854,89	0,00	0,00	3.133.785,74	95.930,85	3,16%	3,16%

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 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.587.119,47	0,00	108.606,93	3.560.909,65	82.397,11	2,30%	-0,73%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.810.834,00	0,00	0,00	2.883.346,46	72.512,46	2,58%	2,58%
LF BTG - IPCA + 7,81% - VECTO: 07/05/2029	0,00	2.800.000,00	0,00	2.848.708,00	48.708,00	1,74%	-
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,00	2.000.000,00	0,00	2.044.888,73	44.888,73	2,24%	0,62%
LF BTG - IPCA + 7,72% - VECTO: 26/02/2030	1.020.197,47	0,00	0,00	1.051.123,01	30.925,54	3,03%	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.526.255,61	0,00	0,00	1.556.030,40	29.774,79	1,95%	1,95%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.424.284,90	0,00	2.435.381,60	0,00	11.096,70	0,46%	3,89%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.960.966,93	0,00	3.964.150,43	0,00	3.183,50	0,08%	4,37%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	187.683,61	0,00	0,00	185.033,58	-2.650,03	-1,41%	-1,41%
Total Renda Fixa	232.962.216,88	53.045.415,82	47.798.742,32	245.347.881,76	7.138.991,38	3,00%	

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	4.568.305,35	0,00	0,00	5.137.993,44	569.688,09	12,47%	12,47%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.002.470,77	0,00	0,00	3.371.809,90	369.339,13	12,30%	12,30%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.523.326,59	0,00	0,00	1.711.424,92	188.098,33	12,35%	12,35%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	681.080,36	3.200.000,00	0,00	3.994.054,11	112.973,75	2,91%	7,94%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	1.955.037,35	0,00	0,00	2.051.393,88	96.356,53	4,93%	4,93%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	630.168,09	0,00	0,00	721.672,15	91.504,06	14,52%	14,52%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	882.711,66	0,00	0,00	966.766,42	84.054,76	9,52%	9,52%
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	1.645.265,33	0,00	0,00	1.461.614,97	-183.650,36	-11,16%	-11,16%
Total Renda Variável	14.888.365,50	3.200.000,00	0,00	19.416.729,79	1.328.364,29	7,34%	

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 FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.370.657,00	0,00	0,00	8.073.627,34	702.970,34	9,54%	9,54%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	1.781.580,15	0,00	0,00	1.894.076,11	112.495,96	6,31%	6,31%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.354.278,87	0,00	0,00	1.451.867,39	97.588,52	7,21%	7,21%
Total Exterior	10.506.516,02	0,00	0,00	11.419.570,84	913.054,82	8,69%	

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
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	32.920.474,80	4.723.366,32	0,00	40.020.820,49	2.376.979,37	6,45%	6,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	20.189.967,49	0,00	0,00	21.503.621,42	1.313.653,93	6,51%	6,51%
BRDESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	18.376.005,99	0,00	547.430,30	18.735.113,69	906.538,00	5,00%	5,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	15.809.570,07	0,00	478.532,10	16.227.066,21	896.028,24	5,68%	5,68%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	8.158.470,33	16.990.767,42	7.652.671,52	18.337.969,96	841.403,73	5,67%	6,54%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	16.335.136,80	0,00	486.262,93	16.653.855,63	804.981,76	4,99%	1,95%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	15.122.411,32	992.973,32	4.483.973,32	12.418.387,41	786.976,09	6,28%	6,53%
BB OS VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PR...	9.495.458,75	0,00	305.441,22	9.941.064,99	751.047,46	7,92%	7,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	10.966.264,44	0,00	325.165,76	11.181.202,90	540.104,22	4,99%	5,01%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.196.149,96	0,00	287.681,82	9.428.864,94	520.396,80	5,67%	2,53%
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	17.907.250,99	0,00	18.360.650,36	453.399,37	0,03%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	7.756.461,48	0,00	0,00	8.187.501,63	431.040,15	5,55%	5,56%
BRDESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA ...	5.972.337,29	0,00	0,00	6.389.976,20	417.638,91	7,00%	6,99%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	3.548.903,30	0,00	0,00	3.930.700,57	381.797,27	10,76%	10,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.571.691,50	0,00	0,00	5.903.119,03	331.427,53	5,95%	5,95%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	6.945.767,73	0,00	7.256.382,77	0,00	310.615,04	4,48%	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	50.975,36	47.326.584,15	45.311.869,79	2.374.810,52	309.120,80	2,53%	5,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	2.813.855,77	0,00	85.897,03	2.935.315,73	207.356,99	7,50%	7,49%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.471.837,61	0,00	108.606,93	3.560.909,65	197.678,97	5,68%	2,57%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.159.252,71	0,00	6.338.095,90	0,00	178.843,19	2,90%	6,63%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
LF SANTANDER - IPCA + 8,20% - VECTO: 10/04/2028	0,00	5.399.532,03	0,00	5.554.014,51	154.482,48	0,00%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.731.786,16	0,00	0,00	2.883.346,46	151.560,30	5,55%	5,55%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.829.617,91	0,00	3.964.150,43	0,00	134.532,52	3,51%	7,95%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,00	3.040.858,39	0,00	3.133.785,74	92.927,35	0,00%	6,23%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.346.643,58	0,00	2.435.381,60	0,00	88.738,02	3,78%	7,33%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.488.808,28	0,00	0,00	1.556.030,40	67.222,12	4,52%	4,52%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.116.500,57	0,00	6.171.092,16	0,00	54.591,59	0,90%	8,67%
LF BTG - IPCA + 7,72% - VECTO: 26/02/2030	0,00	1.000.000,00	0,00	1.051.123,01	51.123,01	0,00%	-
LF BTG - IPCA + 7,81% - VECTO: 07/05/2029	0,00	2.800.000,00	0,00	2.848.708,00	48.708,00	0,00%	-
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,00	2.000.000,00	0,00	2.044.888,73	44.888,73	0,00%	1,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.399.992,49	0,00	1.440.858,39	0,00	40.865,90	2,93%	6,57%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.293.769,52	0,00	1.309.405,57	0,00	15.636,05	1,21%	8,68%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	193.398,03	0,00	0,00	185.033,58	-8.364,45	-4,33%	-4,32%
Total Renda Fixa	218.261.509,24	102.181.332,62	88.988.899,54	245.347.881,76	13.893.939,44	6,00%	

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	4.731.203,29	0,00	0,00	5.137.993,44	406.790,15	8,60%	8,60%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.111.846,82	0,00	0,00	3.371.809,90	259.963,08	8,35%	8,35%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	764.625,97	0,00	0,00	966.766,42	202.140,45	26,44%	26,44%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	1.853.799,80	0,00	0,00	2.051.393,88	197.594,08	10,65%	10,66%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.532.233,29	0,00	0,00	1.711.424,92	179.191,63	11,70%	11,69%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	626.974,58	3.200.000,00	0,00	3.994.054,11	167.079,53	17,34%	17,25%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	582.794,43	0,00	0,00	721.672,15	138.877,72	23,84%	23,83%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3.184.169,81	0,00	3.278.610,30	0,00	94.440,49	2,97%	17,06%
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	1.603.960,90	0,00	0,00	1.461.614,97	-142.345,93	-8,87%	-8,87%
Total Renda Variável	17.991.608,89	3.200.000,00	3.278.610,30	19.416.729,79	1.503.731,20	7,10%	

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 FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.192.032,27	3.000.000,00	0,00	8.073.627,34	-118.404,93	-4,05%	-7,79%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.570.416,92	0,00	0,00	1.451.867,39	-118.549,53	-7,55%	-7,55%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	2.117.765,42	0,00	0,00	1.894.076,11	-223.689,31	-10,57%	-10,56%
Total Exterior	8.880.214,61	3.000.000,00	0,00	11.419.570,84	-460.643,77	-3,88%	

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.

