

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

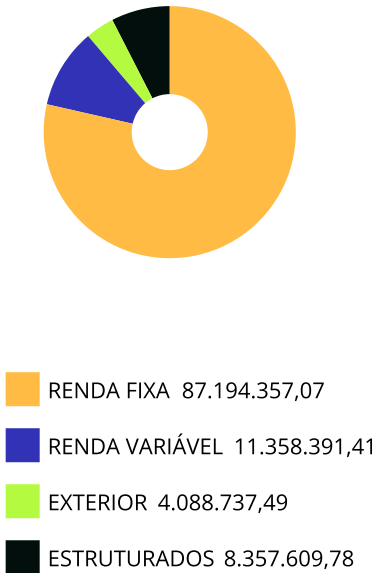
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	748.378,89	0,67%	693	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	3.382.051,36	3,05%	644	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	2.372.283,75	2,14%	422	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	2.440.779,58	2,20%	462	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	2.141.914,48	1,93%	86	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	3.121.586,83	2,81%	288	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	5.613.434,34	5,06%	536	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	5.160.993,77	4,65%	669	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	5.413.643,35	4,88%	746	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	1.416.065,65	1,28%	307	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.952.207,53	2,66%	135	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	5.799,16	0,01%	148	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA S...	D+0	Não há	806.231,27	0,73%	3.322	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	6.128.632,25	5,52%	521	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	11.814.259,78	10,64%	1.072	0,25%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	8.370.880,68	7,54%	1.347	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	98.446,57	0,09%	87	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RE...	D+0	Não há	4.080.525,64	3,68%	134	1,30%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	7.556.296,07	6,81%	707	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	564.022,82	0,51%	388	0,04%	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
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	S/Info	Não se aplica	4.865.128,29	4,38%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BRADESCO - IPCA + 8,50% - VECTO: 01/04/2027	D+0	01/04/2027	3.096.964,28	2,79%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BRADESCO - IPCA + 8,87% - VECTO: 23/06/2027	D+0	23/06/2027	3.006.393,97	2,71%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	D+0	Não há	2.037.436,76	1,84%	1.826	0,01%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	D+4	Não há	6.918.589,21	6,23%	1.909	0,87%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	1.214.362,31	1,09%	14.335	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	2.013.431,27	1,81%	101	0,92%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC A...	D+3	Não há	1.212.008,62	1,09%	4.926	0,52%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.354.920,88	1,22%	109	0,11%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA...	D+5	Não há	1.376.714,43	1,24%	64	0,56%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	D+3	Não há	1.357.102,18	1,22%	1.299	1,38%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	702.109,64	0,63%	63	0,74%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+4	Não há	3.388.743,55	3,05%	2.936	0,38%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.266.756,59	3,84%	3.494	1,31%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			110.999.095,75				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			147.135,95	Artigo 6º			
PL Total			111.146.231,70				

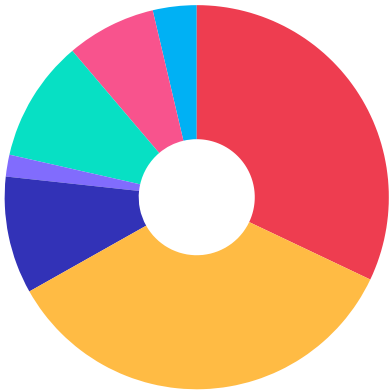
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2025)

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%	32,00%	35.519.710,64
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	35.575.369,96	32,05%	0,00%	40,00%	96,00%	70.983.761,96
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.549.954,79
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	38.613.063,81	34,79%	0,00%	19,00%	60,00%	27.986.393,64
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	66.599.457,45
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	10.968.486,54	9,88%	0,00%	5,00%	20,00%	11.231.332,61
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.549.954,79
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	2.037.436,76	1,84%	0,00%	1,00%	5,00%	3.512.518,03
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.549.954,79
Total Renda Fixa	100,00%	87.194.357,07	78,55%	0,00%	65,00%	288,00%	



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%	11.358.391,41	10,23%	0,00%	15,00%	30,00%	21.941.337,32
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	30,00%	33.299.728,73
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	8.357.609,78	7,53%	0,00%	8,00%	10,00%	2.742.299,80
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.549.954,79
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.549.954,79
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.549.954,79
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	19.716.001,19	17,76%	0,00%	26,00%	85,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	11.099.909,58
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	10,00%	11.099.909,58
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	4.088.737,49	3,68%	0,00%	9,00%	10,00%	7.011.172,09
Total Exterior	10,00%	4.088.737,49	3,68%	0,00%	13,00%	30,00%	

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%	5.549.954,79



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	32,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	35.575.369,96	32,05	0,00	96,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	38.613.063,81	34,79	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	10.968.486,54	9,88	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	2.037.436,76	1,84	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	11.358.391,41	10,23	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	4.088.737,49	3,68	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	8.357.609,78	7,53	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
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	45.447.248,33	40,94	-
CAIXA DTVM S.A	31.087.161,38	28,01	0,14
BANCO BRADESCO	24.717.186,09	22,27	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	6.333.348,76	5,71	0,00
ITAÚ UNIBANCO	2.037.436,76	1,84	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	1.376.714,43	1,24	0,21

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 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,14%	2,53%	-0,75%	2,53%	1,75%	1,98%	0,79%	4,86%
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%
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%
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%
IRF-M (Benchmark)	1,78%	10,77%	5,87%	10,77%	11,15%	19,92%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,77%	10,65%	5,81%	10,65%	10,89%	19,35%	1,09%	3,64%
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%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB 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%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11%	6,55%	3,35%	6,55%	12,43%	26,73%	0,01%	0,10%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,12%	6,52%	3,39%	6,52%	12,56%	27,28%	0,02%	0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1,29%	6,24%	3,16%	6,24%	12,91%	26,91%	0,59%	1,72%
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%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,01%	5,87%	3,06%	5,87%	10,98%	22,73%	0,00%	0,09%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,02%	5,97%	3,07%	5,97%	11,24%	23,46%	0,03%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	6,51%	3,20%	6,51%	10,91%	21,76%	0,12%	0,76%
IPCA (Benchmark)	0,24%	2,99%	0,93%	2,99%	5,35%	9,80%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,50% - VECTO: 01/04/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,30%	7,95%	4,37%	7,95%	8,92%	16,74%	0,59%	2,77%
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%
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%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,87% - VECTO: 23/06/2027	-	-	-	-	-	-	-	-

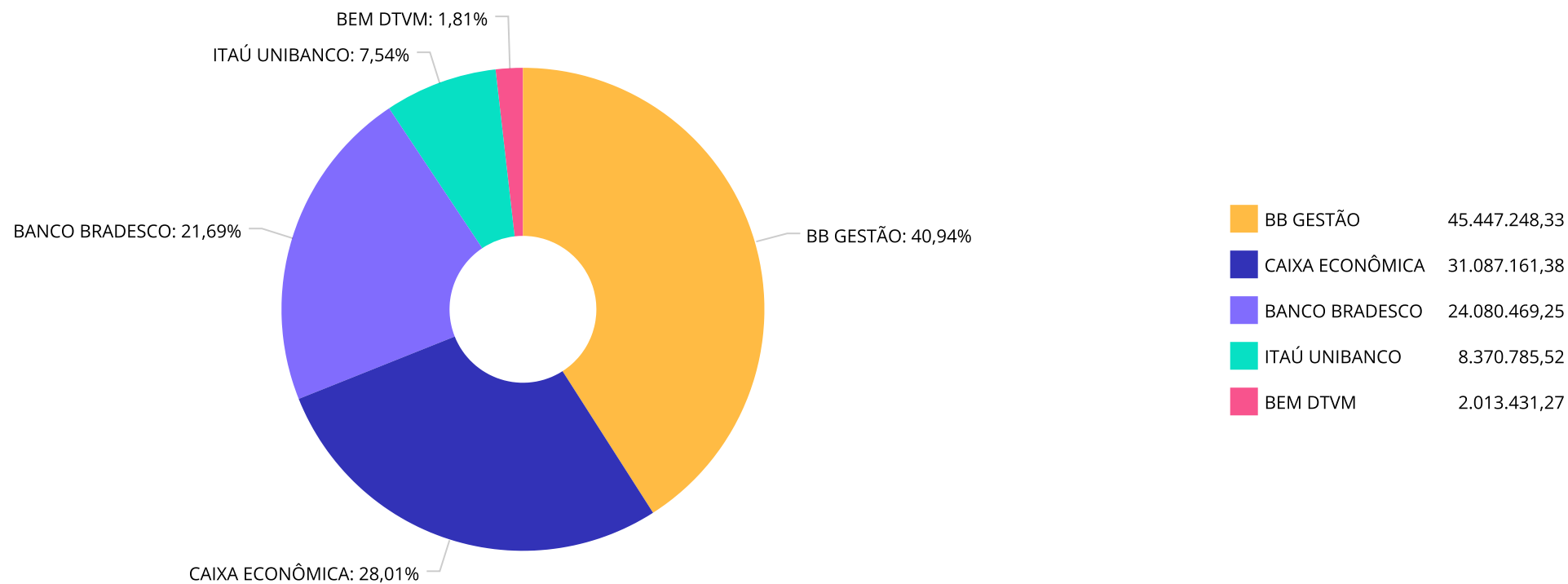
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	1,05%	8,62%	4,10%	8,62%	9,25%	15,73%	1,54%	5,03%
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%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,26%	5,87%	3,09%	5,87%	9,27%	17,74%	0,71%	1,50%
Ibovespa (Benchmark)	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%	-	-
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,16%	21,20%	14,86%	21,20%	15,12%	6,33%	5,03%	16,53%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,59%	6,17%	5,92%	6,17%	2,39%	2,93%	5,09%	13,49%
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%
SMLL (Benchmark)	1,04%	26,43%	16,12%	26,43%	11,31%	-2,00%	-	-
ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,76%	25,34%	16,55%	25,34%	11,81%	1,07%	7,77%	19,73%

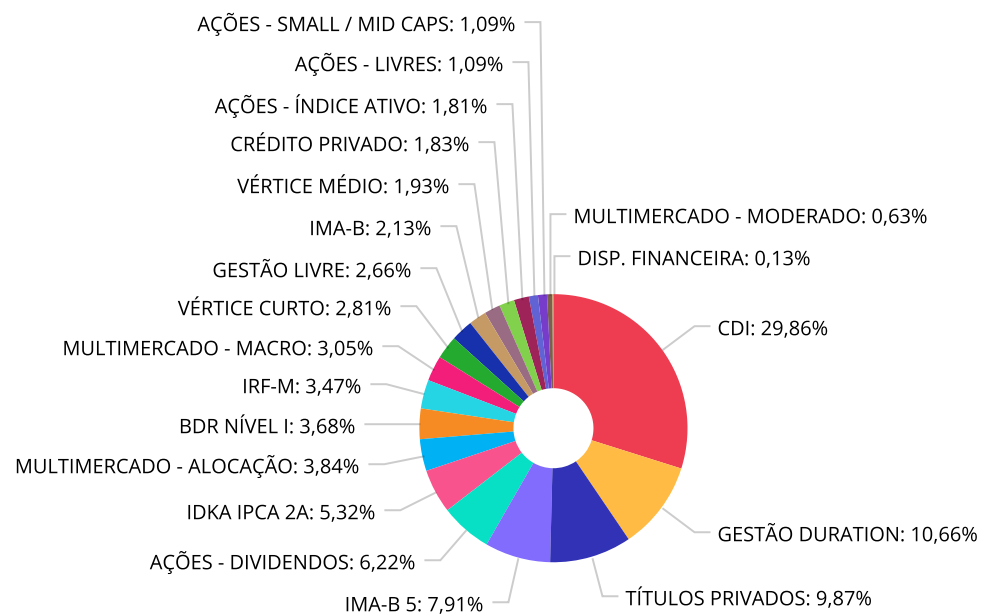
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,41%	-7,55%	7,21%	-7,55%	11,25%	60,06%	5,35%	19,521%
ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	-0,25%	-9,12%	-1,54%	-9,12%	7,58%	53,25%	4,60%	17,728%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,06%	-10,56%	6,31%	-10,56%	7,00%	52,35%	4,96%	19,655%

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



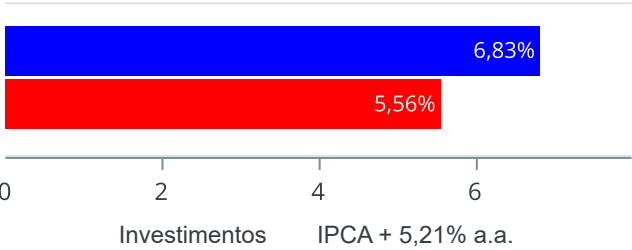
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2025)



CDI	33.192.216,26	GESTÃO DURATION	11.846.312,32	TÍTULOS PRIVADOS	10.968.486,54	IMA-B 5	8.795.694,71
AÇÕES - DIVIDENDOS	6.918.589,21	IDKA IPCA 2A	5.909.372,66	MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	4.266.756,59	BDR NÍVEL I	4.088.737,49
IRF-M	3.856.845,23	MULTIMERCADO - MACRO	3.388.743,55	VÉRTICE CURTO	3.121.586,83	GESTÃO LIVRE	2.952.207,53
IMA-B	2.372.283,75	VÉRTICE MÉDIO	2.141.914,48	CRÉDITO PRIVADO	2.037.436,76	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.013.431,27
AÇÕES - LIVRES	1.214.362,31	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.212.008,62	MULTIMERCADO - MODERADO	702.109,64	DISP. FINANCEIRA	147.135,95

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	97.699.552,57	6.722.148,79	4.414.932,08	101.374.054,17	1.367.284,89	1.367.284,89	1,37%	1,37%	0,61%	0,61%	225,95%	1,91%
Fevereiro	101.374.054,17	4.181.834,24	1.495.680,16	104.225.880,59	165.672,34	1.532.957,23	0,16%	1,53%	1,72%	2,33%	65,47%	1,75%
Março	104.225.880,59	4.971.850,97	3.200.999,94	106.783.156,07	786.424,45	2.319.381,68	0,74%	2,28%	0,95%	3,30%	69,09%	1,68%
Abril	106.783.156,07	8.337.922,28	7.505.484,09	109.725.907,67	2.110.313,41	4.429.695,09	1,96%	4,29%	0,84%	4,17%	102,92%	2,45%
Maiο	109.725.907,67	7.282.504,98	7.160.402,92	111.595.302,63	1.747.292,90	6.176.987,99	1,59%	5,95%	0,69%	4,88%	121,86%	1,79%
Junho	111.595.302,63	7.216.539,16	8.747.598,42	110.999.095,75	934.852,38	7.111.840,37	0,84%	6,83%	0,64%	5,56%	123,00%	1,38%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

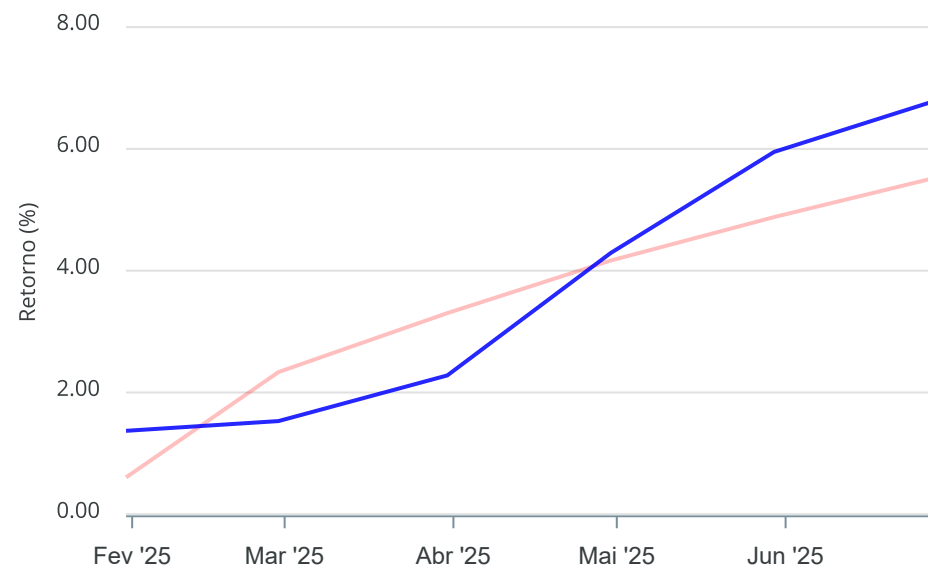
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	2.398.436,62	0,00	0,00	2.440.779,58	42.342,96	1,77%	1,77%	1,09%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	1.391.504,82	0,00	0,00	1.416.065,65	24.560,83	1,77%	1,77%	1,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	5.721,38	0,00	0,00	5.799,16	77,78	1,36%	1,36%	0,93%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	97.180,47	0,00	0,00	98.446,57	1.266,10	1,30%	1,30%	0,59%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	2.914.705,65	0,00	0,00	2.952.207,53	37.501,88	1,29%	1,29%	0,59%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	2.343.069,15	0,00	0,00	2.372.283,75	29.214,60	1,25%	1,25%	1,44%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	7.473.330,74	0,00	0,00	7.556.296,07	82.965,33	1,11%	1,11%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	8.279.557,94	0,00	0,00	8.370.880,68	91.322,74	1,10%	1,10%	0,01%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	797.551,92	0,00	0,00	806.231,27	8.679,35	1,09%	1,09%	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	5.556.547,47	0,00	0,00	5.613.434,34	56.886,87	1,02%	1,02%	0,50%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	11.726.119,67	143.718,16	174.753,92	11.814.259,78	119.175,87	1,00%	1,02%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.072.055,24	0,00	0,00	6.128.632,25	56.577,01	0,93%	0,93%	0,12%
LF BRADESCO - IPCA + 8,50% - VECTO: 01/04/2027	3.068.413,62	0,00	0,00	3.096.964,28	28.550,66	0,93%	-	-
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF REND...	8.503.549,10	0,00	4.500.000,00	4.080.525,64	76.976,54	0,91%	1,02%	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	2.020.837,98	0,00	2.036.410,50	0,00	15.572,52	0,77%	1,84%	2,16%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	4.828.110,20	0,00	0,00	4.865.128,29	37.018,09	0,77%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	5.390.461,00	0,00	0,00	5.413.643,35	23.182,35	0,43%	0,43%	0,83%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	3.367.665,01	0,00	0,00	3.382.051,36	14.386,35	0,43%	0,43%	0,82%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	3.108.743,01	0,00	0,00	3.121.586,83	12.843,82	0,41%	0,41%	0,63%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	746.155,77	0,00	0,00	748.378,89	2.223,12	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 DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	557.376,88	2.036.410,50	2.036.434,00	564.022,82	6.669,44	0,26%	1,01%	0,00%
LF BRADESCO - IPCA + 8,87% - VECTO: 23/06/2027	0,00	3.000.000,00	0,00	3.006.393,97	6.393,97	0,21%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	5.150.655,23	0,00	0,00	5.160.993,77	10.338,54	0,20%	0,20%	0,81%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.138.972,50	0,00	0,00	2.141.914,48	2.941,98	0,14%	0,14%	0,79%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	0,00	2.036.410,50	0,00	2.037.436,76	1.026,26	0,05%	1,12%	0,02%
Total Renda Fixa	87.936.721,37	7.216.539,16	8.747.598,42	87.194.357,07	788.694,96	0,90%		0,38%

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
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.970.861,19	0,00	0,00	2.013.431,27	42.570,08	2,16%	2,16%	5,03%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	693.354,95	0,00	0,00	702.109,64	8.754,69	1,26%	1,26%	0,71%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	3.347.864,57	0,00	0,00	3.388.743,55	40.878,98	1,22%	1,22%	0,23%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	4.222.406,48	0,00	0,00	4.266.756,59	44.350,11	1,05%	1,05%	1,54%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕ...	1.202.873,56	0,00	0,00	1.212.008,62	9.135,06	0,76%	0,76%	7,77%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6.912.413,59	0,00	0,00	6.918.589,21	6.175,62	0,09%	0,09%	7,97%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.221.547,01	0,00	0,00	1.214.362,31	-7.184,70	-0,59%	-0,59%	5,09%
Total Renda Variável	19.571.321,35	0,00	0,00	19.716.001,19	144.679,84	0,74%		4,50%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	1.371.052,91	0,00	0,00	1.376.714,43	5.661,52	0,41%	0,41%	5,35%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.355.704,79	0,00	0,00	1.354.920,88	-783,91	-0,06%	-0,06%	4,96%
ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	1.360.502,21	0,00	0,00	1.357.102,18	-3.400,03	-0,25%	-0,25%	4,60%
Total Exterior	4.087.259,91	0,00	0,00	4.088.737,49	1.477,58	0,04%		4,97%

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 FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	13.632.223,15	5.698.793,98	7.875.289,49	11.814.259,78	358.532,14	1,85%	3,07%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	5.106.267,74	3.000.000,00	0,00	8.370.880,68	264.612,94	3,26%	3,32%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF REND...	11.227.789,39	4.000.000,00	11.400.000,00	4.080.525,64	252.736,25	1,66%	3,07%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	7.311.260,78	0,00	0,00	7.556.296,07	245.035,29	3,35%	3,35%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	5.423.233,20	0,00	0,00	5.613.434,34	190.201,14	3,51%	3,51%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	5.938.612,13	0,00	0,00	6.128.632,25	190.020,12	3,20%	3,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	5.265.820,55	0,00	0,00	5.413.643,35	147.822,80	2,81%	2,81%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	4.731.023,60	0,00	0,00	4.865.128,29	134.104,69	2,83%	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	2.306.814,53	0,00	0,00	2.440.779,58	133.965,05	5,81%	5,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	5.039.765,34	0,00	0,00	5.160.993,77	121.228,43	2,41%	2,41%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	2.256.962,59	0,00	0,00	2.372.283,75	115.321,16	5,11%	5,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.928.689,13	0,00	2.036.410,50	0,00	107.721,37	5,59%	6,70%
LF BRADESCO - IPCA + 8,50% - VECTO: 01/04/2027	0,00	3.000.000,00	0,00	3.096.964,28	96.964,28	3,23%	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	3.288.725,02	0,00	0,00	3.382.051,36	93.326,34	2,84%	2,84%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	2.861.835,12	0,00	0,00	2.952.207,53	90.372,41	3,16%	3,16%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	3.043.220,21	0,00	0,00	3.121.586,83	78.366,62	2,58%	2,58%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	1.338.296,45	0,00	0,00	1.416.065,65	77.769,20	5,81%	5,81%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.158.070,80	0,00	65.351,44	2.141.914,48	49.195,12	2,28%	-0,75%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	780.517,70	0,00	0,00	806.231,27	25.713,57	3,29%	3,29%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	729.558,12	0,00	0,00	748.378,89	18.820,77	2,58%	2,58%

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 DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	481.926,10	2.101.761,94	2.036.434,00	564.022,82	16.768,78	0,65%	3,06%
LF BRADESCO - IPCA + 8,87% - VECTO: 23/06/2027	0,00	3.000.000,00	0,00	3.006.393,97	6.393,97	0,21%	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	94.325,30	0,00	0,00	98.446,57	4.121,27	4,37%	4,37%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	0,00	2.036.410,50	0,00	2.037.436,76	1.026,26	0,05%	3,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	5.605,96	0,00	0,00	5.799,16	193,20	3,45%	3,45%
Total Renda Fixa	84.950.542,91	22.836.966,42	23.413.485,43	87.194.357,07	2.820.333,17	2,62%	

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 DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.900.016,70	0,00	0,00	6.918.589,21	1.018.572,51	17,26%	17,26%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.753.009,74	0,00	0,00	2.013.431,27	260.421,53	14,86%	14,86%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕ...	1.039.922,88	0,00	0,00	1.212.008,62	172.085,74	16,55%	16,55%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	4.098.815,70	0,00	0,00	4.266.756,59	167.940,89	4,10%	4,10%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	3.276.403,60	0,00	0,00	3.388.743,55	112.339,95	3,43%	3,43%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.146.456,36	0,00	0,00	1.214.362,31	67.905,95	5,92%	5,92%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	681.059,84	0,00	0,00	702.109,64	21.049,80	3,09%	3,09%
Total Renda Variável	17.895.684,82	0,00	0,00	19.716.001,19	1.820.316,37	10,17%	

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
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	1.284.177,38	0,00	0,00	1.376.714,43	92.537,05	7,21%	7,21%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.274.447,28	0,00	0,00	1.354.920,88	80.473,60	6,31%	6,31%
ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	1.378.303,68	0,00	0,00	1.357.102,18	-21.201,50	-1,54%	-1,54%
Total Exterior	3.936.928,34	0,00	0,00	4.088.737,49	151.809,15	3,86%	

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 FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	11.506.603,95	12.192.170,54	12.595.756,89	11.814.259,78	711.242,18	5,01%	5,91%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF REND...	6.003.068,49	13.291.312,66	15.700.000,00	4.080.525,64	486.144,49	4,75%	5,96%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	7.092.039,87	0,00	0,00	7.556.296,07	464.256,20	6,54%	6,55%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	4.952.529,95	3.000.000,00	0,00	8.370.880,68	418.350,73	6,48%	6,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	5.753.877,42	0,00	0,00	6.128.632,25	374.754,83	6,50%	6,51%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	5.264.496,95	0,00	0,00	5.613.434,34	348.937,39	6,62%	6,63%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	5.109.697,17	0,00	0,00	5.413.643,35	303.946,18	5,95%	5,95%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	4.575.634,05	0,00	0,00	4.865.128,29	289.494,24	6,33%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	4.889.287,50	0,00	0,00	5.160.993,77	271.706,27	5,55%	5,56%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	2.206.373,17	0,00	0,00	2.440.779,58	234.406,41	10,63%	10,62%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	3.191.528,82	0,00	0,00	3.382.051,36	190.522,54	5,96%	5,97%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	2.183.050,77	0,00	0,00	2.372.283,75	189.232,98	8,67%	8,67%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.861.258,83	0,00	2.036.410,50	0,00	175.151,67	9,41%	10,57%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	2.778.945,41	0,00	0,00	2.952.207,53	173.262,12	6,25%	6,23%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	3.061.846,40	0,00	91.144,78	3.121.586,83	150.885,21	4,99%	1,95%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	1.279.807,95	0,00	0,00	1.416.065,65	136.257,70	10,65%	10,65%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.089.049,62	0,00	65.351,44	2.141.914,48	118.216,30	5,67%	2,53%
LF BRADESCO - IPCA + 8,50% - VECTO: 01/04/2027	0,00	3.000.000,00	0,00	3.096.964,28	96.964,28	0,00%	-
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	757.896,29	0,00	0,00	806.231,27	48.334,98	6,38%	6,38%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	709.041,08	0,00	0,00	748.378,89	39.337,81	5,55%	5,55%

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 DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	379.314,40	2.192.906,72	2.036.434,00	564.022,82	28.235,70	4,91%	5,87%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	91.197,39	0,00	0,00	98.446,57	7.249,18	7,95%	7,95%
LF BRADESCO - IPCA + 8,87% - VECTO: 23/06/2027	0,00	3.000.000,00	0,00	3.006.393,97	6.393,97	0,00%	-
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	0,00	2.036.410,50	0,00	2.037.436,76	1.026,26	0,00%	6,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	5.441,44	0,00	0,00	5.799,16	357,72	6,58%	6,57%
Total Renda Fixa	75.741.986,92	38.712.800,42	32.525.097,61	87.194.357,07	5.264.667,34	6,43%	

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
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.910.046,09	0,00	0,00	6.918.589,21	1.008.543,12	17,07%	17,06%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.661.275,77	0,00	0,00	2.013.431,27	352.155,50	21,20%	21,20%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	3.928.107,18	0,00	0,00	4.266.756,59	338.649,41	8,62%	8,62%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕ...	966.958,67	0,00	0,00	1.212.008,62	245.049,95	25,34%	25,34%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	3.186.843,14	0,00	0,00	3.388.743,55	201.900,41	6,34%	6,34%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.143.847,29	0,00	0,00	1.214.362,31	70.515,02	6,16%	6,16%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	663.184,77	0,00	0,00	702.109,64	38.924,87	5,86%	5,87%
Total Renda Variável	17.460.262,91	0,00	0,00	19.716.001,19	2.255.738,28	12,92%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	1.489.127,48	0,00	0,00	1.376.714,43	-112.413,05	-7,55%	-7,55%
ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	1.493.238,99	0,00	0,00	1.357.102,18	-136.136,81	-9,12%	-9,12%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.514.936,27	0,00	0,00	1.354.920,88	-160.015,39	-10,57%	-10,56%
Total Exterior	4.497.302,74	0,00	0,00	4.088.737,49	-408.565,25	-9,08%	

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.

