

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)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
	TÍTULOS PÚBLICOS			69.458.860,63	21,43%		0,00%	7º I a
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	D+2	Não há	5.587.154,61	1,72%	185	0,72%	7º I b
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	6.641.612,78	2,05%	1.118	0,07%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	4.582.940,34	1,41%	669	0,13%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	200.480,91	0,06%	746	0,00%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	9.223.806,86	2,85%	1.118	0,10%	7º I b
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	21.707.514,01	6,70%	148	1,59%	7º I b
03.233.070/0001-88	PORTO SEGURO SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	Não há	3.041.201,87	0,94%	259	0,06%	7º I b
24.634.187/0001-43	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	2.453.595,95	0,76%	5.048	0,05%	7º I b
07.861.554/0001-22	BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+1	Não há	2.309.661,36	0,71%	158	0,49%	7º III a
02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	12.216.217,13	3,77%	208	0,49%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	10.403.359,61	3,21%	1.347	0,05%	7º III a
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	33.087.521,00	10,21%	707	0,18%	7º III a
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	5.955.374,15	1,84%	620	0,07%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	25.760.496,07	7,95%	1.273	0,10%	7º III a
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RE...	D+0	Não há	3.471.154,90	1,07%	156	0,57%	7º III a
32.972.942/0001-28	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA...	D+1	Não há	22.788.993,87	7,03%	182	1,13%	7º III a
00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	D+0	Não há	31.242.401,64	9,64%	501	0,40%	7º III a
02.603.461/0001-84	PORTO SEGURO CLÁSSICO RESP LIMITADA FIF CIC REND...	D+1 du	Não há	6.225.352,45	1,92%	3.530	2,51%	7º III a
24.011.864/0001-77	PORTO SEGURO IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	D+1 du	Não há	2.511.405,29	0,77%	533	0,00%	7º III a

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

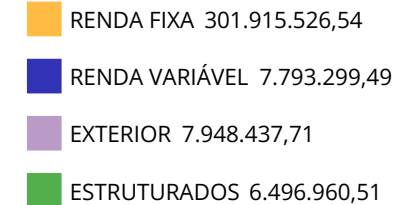
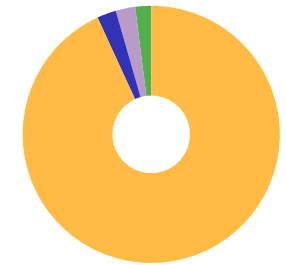
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
02.536.364/0001-16	SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	425.025,52	0,13%	38.030	0,01%	7º III a
60.746.948/0001-12	LETRA FINANCEIRA BRADESCO	S/Info	Não se aplica	11.593.671,98	3,58%		0,00%	7º IV
60.701.190/0001-04	LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,17% - VECTO: 29/04/2...	D+0	29/04/2027	5.102.207,39	1,57%		0,00%	7º IV
60.701.190/0001-04	LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,34% - VECTO: 17/05/2...	D+0	17/05/2027	1.521.202,36	0,47%		0,00%	7º IV
03.017.677/0001-20	LF SAFRA - IPCA + 8,06% - VECTO: 16/06/2028	D+0	16/06/2028	2.007.176,75	0,62%		0,00%	7º IV
90.400.888/0001-42	LF SANTANDER - IPCA + 8,03% - VECTO: 30/04/2027	D+0	30/04/2027	1.530.343,73	0,47%		0,00%	7º IV
28.581.607/0001-21	4UM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO...	D+20 du	Não há	866.793,38	0,27%	160	0,31%	7º V b
08.973.948/0001-35	BB SETOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	2.052.841,51	0,63%	3.450	1,57%	8º I
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	439.919,01	0,14%	3.701	0,09%	8º I
10.756.685/0001-54	PRÓPRIO CAPITAL FIF	D+3 du	Não há	1.626.492,84	0,50%	203	2,14%	8º I
02.097.252/0001-06	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB RESP LIMITADA FIF CIC A...	D+3 du	Não há	1.202.437,72	0,37%	48	2,63%	8º I
13.455.174/0001-90	SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	2.471.608,41	0,76%	10.579	0,67%	8º I
37.331.342/0001-02	GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+6 du	Não há	595.657,94	0,18%	42	0,87%	9º II
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD IS I...	D+4 du	Não há	2.819.658,29	0,87%	310	1,00%	9º II
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	4.533.121,48	1,40%	380	0,20%	9º III
18.079.540/0001-78	BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	D+4	Não há	678.651,82	0,21%	409	0,34%	10º I
35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITAD...	D+32	Não há	4.334.075,70	1,34%	441	0,83%	10º I
41.745.796/0001-99	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I RE...	Não se ...	Não há	1.484.232,99	0,46%	18	0,08%	10º II

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
	Total para cálculo dos limites da Resolução		324.154.224,25					

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	69.458.860,63	21,43%	0,00%	16,00%	33,00%	37.512.033,37
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	53.438.307,33	16,49%	0,00%	31,00%	41,00%	79.464.924,61
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	32.415.422,43
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	70,00%	156.396.962,99	48,25%	0,00%	12,00%	70,00%	70.510.993,99
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	226.907.956,98
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	21.754.602,21	6,71%	0,00%	0,00%	20,00%	43.076.242,64
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	16.207.711,21
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	10,00%	866.793,38	0,27%	0,00%	0,00%	5,00%	15.340.917,83
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	16.207.711,21
Total Renda Fixa	100,00%	301.915.526,54	93,14%	0,00%	59,00%	259,00%	

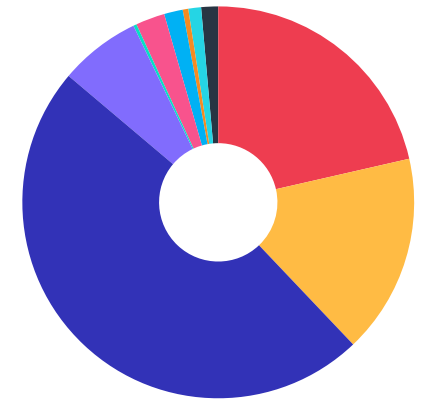


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

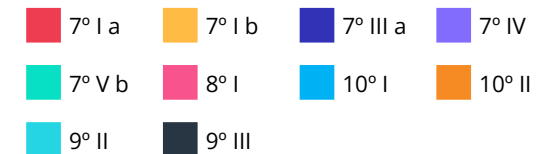


Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	7.793.299,49	2,40%	0,00%	16,00%	30,00%	89.452.967,79
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	30,00%	97.246.267,28
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	5.012.727,52	1,55%	0,00%	10,00%	10,00%	27.402.694,91
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.484.232,99	0,46%	0,00%	0,00%	5,00%	14.723.478,22
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	16.207.711,21
Artigo 11º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	32.415.422,43
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	14.290.260,00	4,41%	0,00%	29,00%	90,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	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%	32.415.422,43
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	3.415.316,23	1,05%	0,00%	5,00%	10,00%	29.000.106,20
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	4.533.121,48	1,40%	0,00%	5,00%	10,00%	27.882.300,95
Total Exterior	10,00%	7.948.437,71	2,45%	0,00%	10,00%	30,00%	



Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	32.415.422,43

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	69.458.860,63	21,43	0,00	33,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	53.438.307,33	16,49	0,00	41,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	156.396.962,99	48,25	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso IV	21.754.602,21	6,71	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	866.793,38	0,27	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	7.793.299,49	2,40	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	3.415.316,23	1,05	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	4.533.121,48	1,40	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	5.012.727,52	1,55	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	1.484.232,99	0,46	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	75.738.909,52	23,37	0,00
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	69.458.860,63	21,43	-
CAIXA DTVM S.A	54.167.293,72	16,71	0,25
BANCO BRADESCO	45.359.844,80	13,99	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	39.210.847,00	12,10	-
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS	11.777.959,61	3,63	-
ITAÚ UNIBANCO S.A.	6.623.409,75	2,04	0,00
ICATU VANGUARDA	4.334.075,70	1,34	0,01
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	2.819.658,29	0,87	0,03
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	2.471.608,41	0,76	0,00
SICREDI	2.453.595,95	0,76	0,00
BANCO J. SAFRA S.A.	2.007.176,75	0,62	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	1.627.463,24	0,50	0,00
PRÓPIO CAPITAL	1.626.492,84	0,50	-
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.530.343,73	0,47	0,01
KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIME...	1.484.232,99	0,46	0,00
4UM INVESTIMENTOS	866.793,38	0,27	0,02
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	595.657,94	0,18	-

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
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%

IMA-B 5+ (Benchmark)	1,86%	10,74%	6,79%	10,74%	6,56%	5,03%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	1,82%	10,61%	6,69%	10,61%	6,42%	4,58%	2,13%	7,74%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,06%	6,87%	3,42%	6,87%	11,93%	24,18%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,04%	6,74%	3,38%	6,74%	11,70%	23,75%	0,10%	0,48%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,03%	6,71%	3,35%	6,71%	11,58%	23,48%	0,10%	0,48%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,45%	6,04%	2,85%	6,04%	8,96%	17,92%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,43%	5,95%	2,81%	5,95%	8,73%	17,42%	0,83%	2,32%
PORTO SEGURO IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,47%	6,12%	2,91%	6,12%	8,75%	18,03%	0,86%	2,42%

IMA-B (Benchmark)	1,30%	8,80%	5,17%	8,80%	7,32%	10,61%	-	-
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%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,26%	8,62%	5,09%	8,62%	7,00%	9,86%	1,44%	5,19%

CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,09%	6,45%	3,31%	6,45%	12,10%	25,70%	0,03%	0,11%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	6,55%	3,34%	6,55%	12,25%	25,76%	0,03%	0,12%
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 INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,08%	6,59%	3,30%	6,59%	12,13%	25,86%	0,05%	0,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1,21%	6,19%	3,42%	6,19%	12,03%	23,89%	0,15%	0,55%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,10%	6,43%	3,31%	6,43%	12,14%	25,23%	0,01%	0,10%
4UM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,16%	6,91%	3,52%	6,91%	13,06%	28,30%	0,03%	0,14%
PORTO SEGURO SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO D...	1,11%	6,48%	3,31%	6,48%	12,24%	25,38%	0,03%	0,13%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11%	6,55%	3,35%	6,55%	12,43%	26,73%	0,01%	0,10%
BB 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%
PORTO SEGURO CLÁSSICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,89%	6,45%	3,42%	6,45%	11,13%	23,15%	0,44%	1,01%

IPCA (Benchmark)	0,24%	2,99%	0,93%	2,99%	5,35%	9,80%	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,17% - VECTO: 29/04/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SAFRA - IPCA + 8,06% - VECTO: 16/06/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-
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 SANTANDER - IPCA + 8,03% - VECTO: 30/04/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,34% - VECTO: 17/05/2027	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I RESP LIMITADA FIP M...	-1,52%	11,63%	-1,72%	11,63%	18,73%	23,64%	2,56%	16,45%

Ibovespa (Benchmark)	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%	-	-
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,66%	18,65%	9,42%	18,65%	19,24%	35,89%	4,56%	14,10%
PRÓPRIO CAPITAL FIF	0,93%	23,64%	13,99%	23,64%	13,73%	8,65%	5,88%	20,52%
BB SETOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,44%	31,17%	12,83%	31,17%	26,48%	23,57%	7,68%	18,81%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,74%	17,25%	7,94%	17,25%	18,90%	32,47%	5,06%	13,37%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,45%	6,04%	2,85%	6,04%	8,96%	17,92%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCAD...	1,45%	6,72%	3,96%	6,72%	6,15%	16,02%	2,25%	8,87%

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	4,96%	5,50%	10,57%	5,50%	13,63%	39,43%	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	5,35%	7,38%	11,55%	7,38%	17,55%	49,46%	4,80%	19,35%

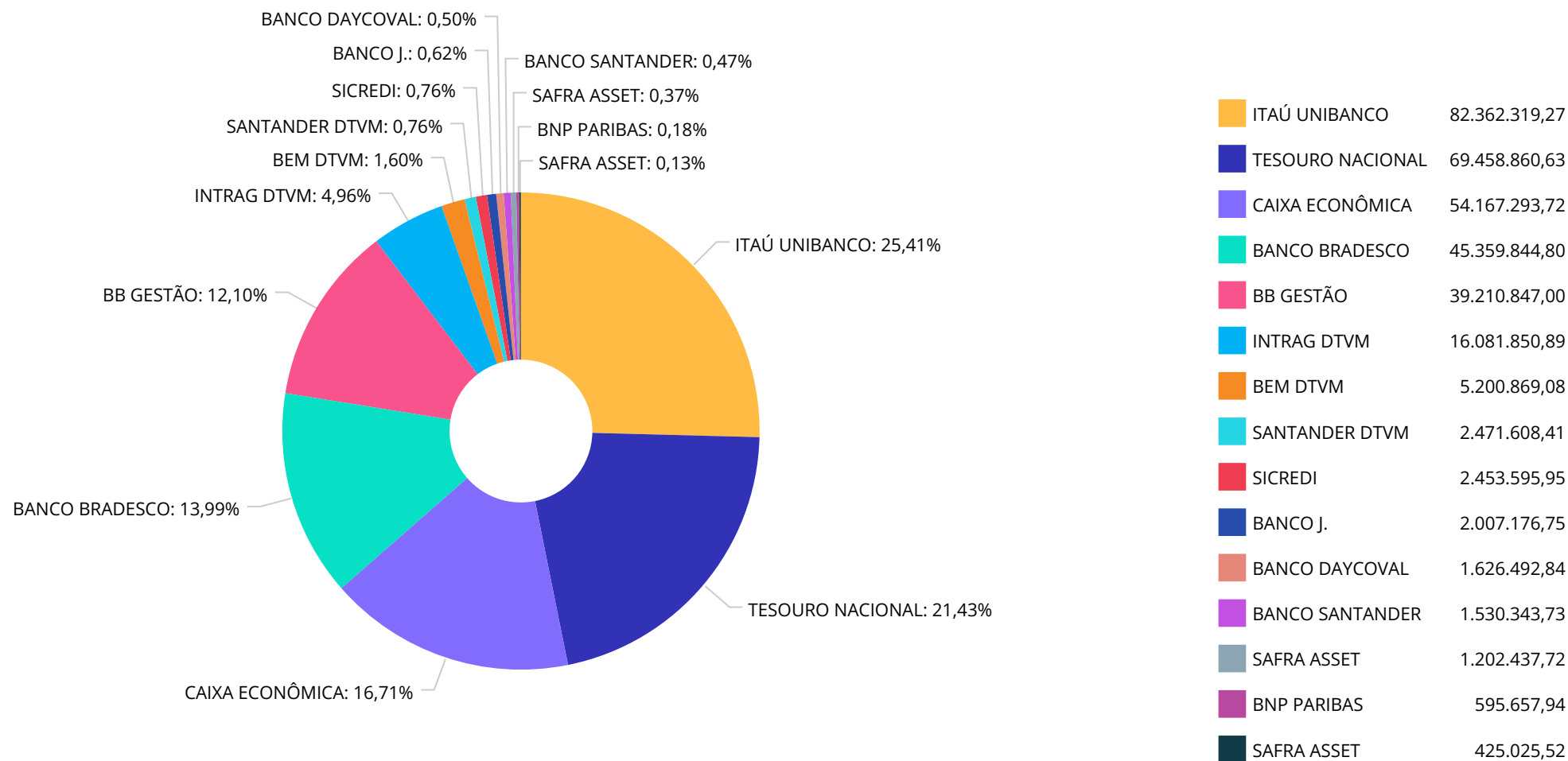
SMLL (Benchmark)	1,04%	26,43%	16,12%	26,43%	11,31%	-2,00%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,14%	23,83%	14,52%	23,83%	8,60%	-5,03%	7,25%	19,73%

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

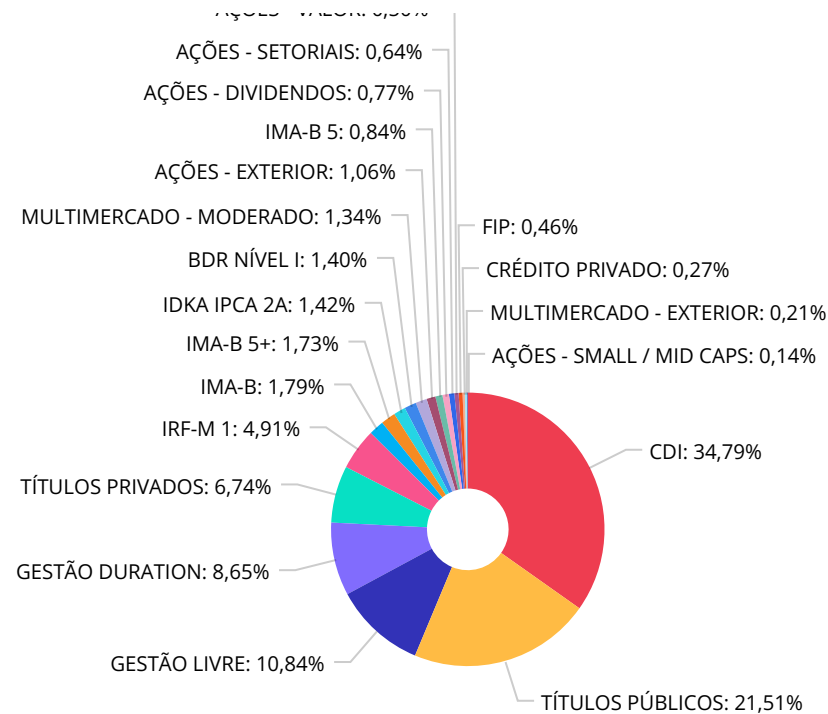
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	1,55%	-7,39%	9,84%	-7,39%	11,99%	73,34%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	1,47%	-7,79%	9,54%	-7,79%	11,22%	69,25%	5,95%	21,897%

MSCI ACWI (Benchmark)	-0,23%	-3,85%	5,46%	-3,85%	12,35%	52,22%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EX...	-2,02%	-7,37%	5,77%	-7,37%	3,85%	40,56%	7,53%	21,639%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	-5,17%	-7,50%	-1,03%	-7,50%	7,80%	33,77%	5,43%	18,705%

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



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



CDI	112.368.975,81	TÍTULOS PÚBLICOS	69.458.860,63	GESTÃO LIVRE	35.005.211,00	GESTÃO DURATION	27.932.866,46
TÍTULOS PRIVADOS	21.754.602,21	IRF-M 1	15.865.419,64	IMA-B	5.780.816,26	IMA-B 5+	5.587.154,61
IDKA IPCA 2A	4.582.940,34	BDR NÍVEL I	4.533.121,48	MULTIMERCADO - MODERADO	4.334.075,70	AÇÕES - EXTERIOR	3.415.316,23
IMA-B 5	2.711.886,20	AÇÕES - DIVIDENDOS	2.471.608,41	AÇÕES - SETORIAIS	2.052.841,51	AÇÕES - VALOR	1.626.492,84
FIP	1.484.232,99	CRÉDITO PRIVADO	866.793,38	MULTIMERCADO - EXTERIOR	678.651,82	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	439.919,01

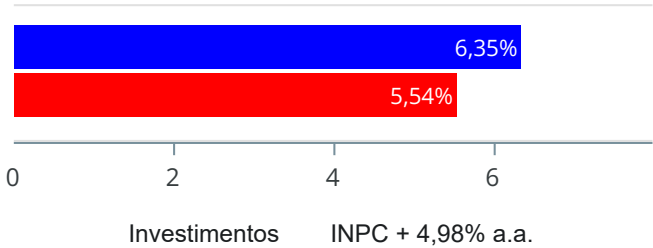
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2025)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	19/03/2025	1.151	4.340,803363	4.497,40543	4.996.264,67	5.176.513,64	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	25/11/2024	933	4.284,996756	4.486,746517	3.997.901,97	4.186.134,50	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	18/06/2025	1.143	4.375,628718	4.387,578381	5.001.343,62	5.015.002,08	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	25/11/2024	936	4.274,502690	4.471,361867	4.000.934,52	4.185.194,70	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	25/11/2024	709	4.232,613625	4.425,895296	3.000.923,06	3.137.959,76	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	18/06/2025	966	4.138,930885	4.149,582091	3.998.207,23	4.008.496,29	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	20/06/2023	2.260	4.345,212923	4.847,702433	9.820.181,21	10.955.807,49	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	20/06/2023	2.290	4.339,506607	4.782,641009	9.937.470,13	10.952.247,91	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	28/09/2023	2.333	4.192,636257	4.612,613941	9.781.420,39	10.761.228,32	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	26/09/2023	2.326	4.267,688168	4.763,66118	9.926.642,68	11.080.275,90	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

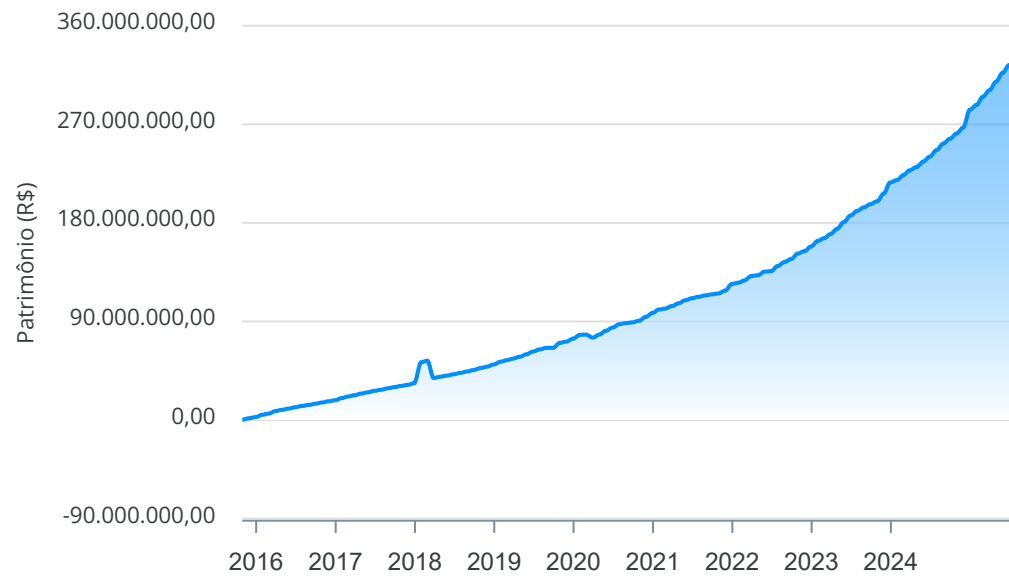
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	276.550.242,66	9.618.920,69	1.542.618,36	287.502.981,62	2.876.436,63	2.876.436,63	1,01%	1,01%	0,43%	0,43%	-	0,90%
Fevereiro	287.502.981,62	8.485.418,32	3.181.424,12	294.936.900,16	2.129.924,34	5.006.360,97	0,73%	1,75%	1,87%	2,31%	75,71%	0,85%
Março	294.936.900,16	11.747.442,48	8.482.817,24	301.102.188,40	2.900.663,00	7.907.023,97	0,97%	2,74%	0,88%	3,20%	85,35%	0,88%
Abril	301.102.188,40	11.871.568,94	8.161.332,08	308.566.842,58	3.754.417,32	11.661.441,29	1,23%	4,00%	0,87%	4,10%	97,56%	1,59%
Maiο	308.566.842,58	5.931.224,16	2.242.901,77	316.227.337,49	3.972.172,52	15.633.613,81	1,27%	5,32%	0,76%	4,89%	108,89%	0,99%
Junho	316.227.337,49	15.739.738,76	10.936.830,54	324.154.224,25	3.123.978,54	18.757.592,35	0,97%	6,35%	0,62%	5,54%	114,66%	0,73%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



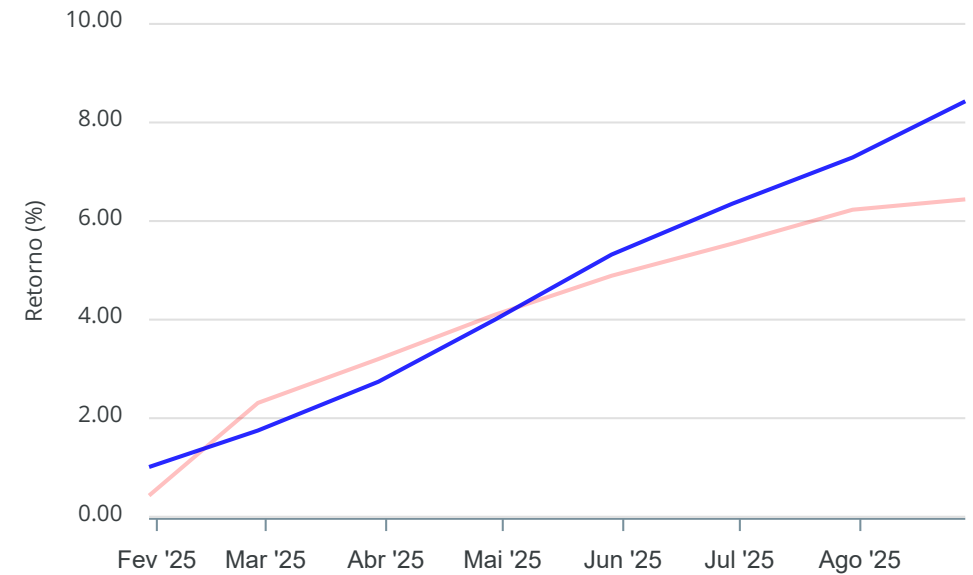
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	5.487.189,02	0,00	0,00	5.587.154,61	99.965,59	1,82%	1,82%	2,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	21.416.357,06	0,00	0,00	21.707.514,01	291.156,95	1,36%	1,36%	0,93%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	22.517.547,16	0,00	0,00	22.788.993,87	271.446,71	1,21%	1,21%	0,15%
4UM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO L...	856.831,84	0,00	0,00	866.793,38	9.961,54	1,16%	1,16%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.889.817,02	0,00	0,00	5.955.374,15	65.557,13	1,11%	1,11%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	30.899.169,86	0,00	0,00	31.242.401,64	343.231,78	1,11%	1,11%	0,01%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	4.838.053,92	0,00	1.420.386,38	3.471.154,90	53.487,36	1,11%	1,43%	1,38%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	10.289.863,39	0,00	0,00	10.403.359,61	113.496,22	1,10%	1,10%	0,01%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	32.308.031,57	419.278,05	0,00	33.087.521,00	360.211,38	1,10%	1,11%	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	2.427.004,73	0,00	0,00	2.453.595,95	26.591,22	1,10%	1,10%	0,01%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	420.446,40	0,00	0,00	425.025,52	4.579,12	1,09%	1,09%	0,03%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	12.086.157,64	0,00	0,00	12.216.217,13	130.059,49	1,08%	1,08%	0,05%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	25.958.480,56	1.031.304,20	1.515.100,54	25.760.496,07	285.811,85	1,06%	1,10%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	9.129.239,13	0,00	0,00	9.223.806,86	94.567,73	1,04%	1,04%	0,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	6.573.724,31	0,00	0,00	6.641.612,78	67.888,47	1,03%	1,03%	0,10%
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,17% - VECTO: 29/04/202...	5.055.510,16	0,00	0,00	5.102.207,39	46.697,23	0,92%	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,34% - VECTO: 17/05/202...	1.507.676,44	0,00	0,00	1.521.202,36	13.525,92	0,90%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,03% - VECTO: 30/04/2027	1.517.046,80	0,00	0,00	1.530.343,73	13.296,93	0,88%	-	-
PORTO SEGURO SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	1.517.712,92	1.500.000,00	0,00	3.041.201,87	23.488,95	0,78%	1,11%	0,03%
PORTO SEGURO CLÁSSICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	9.158.266,84	0,00	3.000.000,00	6.225.352,45	67.085,61	0,73%	0,89%	0,44%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	11.512.639,33	0,00	0,00	11.593.671,98	81.032,65	0,70%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	60.043.249,84	8.999.550,85	0,00	69.458.860,63	416.059,94	0,60%	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	7.268.816,44	0,00	5.001.343,62	2.309.661,36	42.188,54	0,58%	1,26%	1,44%
PORTO SEGURO IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1.000.034,46	1.500.000,00	0,00	2.511.405,29	11.370,83	0,45%	0,46%	0,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	199.622,41	0,00	0,00	200.480,91	858,50	0,43%	0,43%	0,83%
LF SAFRA - IPCA + 8,06% - VECTO: 16/06/2028	0,00	2.000.000,00	0,00	2.007.176,75	7.176,75	0,36%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	4.573.759,75	0,00	0,00	4.582.940,34	9.180,59	0,20%	0,20%	0,81%
Total Renda Fixa	294.452.249,00	15.450.133,10	10.936.830,54	301.915.526,54	2.949.974,98	0,99%		0,27%

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 S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIM...	595.629,59	50.000,00	0,00	678.651,82	33.022,23	5,11%	5,35%	4,80%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕ...	1.171.321,97	0,00	0,00	1.202.437,72	31.115,75	2,66%	2,66%	4,56%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.380.008,64	50.000,00	0,00	2.471.608,41	41.599,77	1,71%	1,74%	5,06%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	4.272.350,96	0,00	0,00	4.334.075,70	61.724,74	1,44%	1,44%	2,25%
BB SETOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.023.773,54	0,00	0,00	2.052.841,51	29.067,97	1,44%	1,44%	7,68%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	434.941,88	0,00	0,00	439.919,01	4.977,13	1,14%	1,14%	7,25%
PRÓPRIO CAPITAL FIF	1.611.574,99	0,00	0,00	1.626.492,84	14.917,85	0,93%	0,93%	5,88%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I RESP...	1.312.279,57	189.605,66	0,00	1.484.232,99	-17.652,24	-1,18%	-1,52%	2,56%
Total Renda Variável	13.801.881,14	289.605,66	0,00	14.290.260,00	198.773,20	1,41%		4,43%

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...	4.467.229,92	0,00	0,00	4.533.121,48	65.891,56	1,47%	1,47%	5,95%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD IS INV...	2.877.856,97	0,00	0,00	2.819.658,29	-58.198,68	-2,02%	-2,02%	7,53%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	628.120,46	0,00	0,00	595.657,94	-32.462,52	-5,17%	-5,17%	5,43%
Total Exterior	7.973.207,35	0,00	0,00	7.948.437,71	-24.769,64	-0,31%		6,47%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TÍTULOS PÚBLICOS	59.660.203,31	8.999.550,85	740.227,95	69.458.860,63	1.539.334,42	2,24%	-
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	29.740.607,78	2.312.869,07	0,00	33.087.521,00	1.034.044,15	3,23%	3,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	30.227.697,70	0,00	0,00	31.242.401,64	1.014.703,94	3,36%	3,36%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	24.461.699,05	5.125.285,94	4.679.106,44	25.760.496,07	852.617,52	2,88%	3,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	25.927.551,83	0,00	5.000.000,00	21.707.514,01	779.962,18	3,01%	3,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	22.034.921,27	0,00	0,00	22.788.993,87	754.072,60	3,42%	3,42%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.826.489,62	0,00	0,00	12.216.217,13	389.727,51	3,30%	3,30%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	5.236.804,51	0,00	0,00	5.587.154,61	350.350,10	6,69%	6,69%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	10.068.676,59	0,00	0,00	10.403.359,61	334.683,02	3,32%	3,32%
PORTO SEGURO CLÁSSICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	10.409.678,93	0,00	4.500.000,00	6.225.352,45	315.673,52	3,03%	3,42%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	7.004.128,54	0,00	5.001.343,62	2.309.661,36	306.876,44	4,38%	5,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	8.651.672,40	275.000,00	0,00	9.223.806,86	297.134,46	3,33%	3,38%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	11.298.049,04	0,00	0,00	11.593.671,98	295.622,94	2,62%	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	4.663.811,90	0,00	1.420.386,38	3.471.154,90	227.729,38	4,88%	5,22%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	6.426.595,85	0,00	0,00	6.641.612,78	215.016,93	3,35%	3,35%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.762.759,63	0,00	0,00	5.955.374,15	192.614,52	3,34%	3,34%
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,17% - VECTO: 29/04/202...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.102.207,39	102.207,39	2,04%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	4.206.094,01	275.000,00	0,00	4.582.940,34	101.846,33	2,27%	2,41%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	2.375.071,88	0,00	0,00	2.453.595,95	78.524,07	3,31%	3,31%
PORTO SEGURO SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	0,00	3.000.000,00	0,00	3.041.201,87	41.201,87	1,37%	3,30%

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
LF SANTANDER - IPCA + 8,03% - VECTO: 30/04/2027	0,00	1.500.000,00	0,00	1.530.343,73	30.343,73	2,02%	-
4UM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO L...	738.583,13	100.000,00	0,00	866.793,38	28.210,25	3,36%	3,52%
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,34% - VECTO: 17/05/202...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.521.202,36	21.202,36	1,41%	-
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	411.421,60	0,00	0,00	425.025,52	13.603,92	3,31%	3,31%
PORTO SEGURO IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,00	2.500.000,00	0,00	2.511.405,29	11.405,29	0,46%	2,91%
LF SAFRA - IPCA + 8,06% - VECTO: 16/06/2028	0,00	2.000.000,00	0,00	2.007.176,75	7.176,75	0,36%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	0,00	200.000,00	0,00	200.480,91	480,91	0,24%	2,81%
Total Renda Fixa	281.132.518,57	32.787.705,86	21.341.064,39	301.915.526,54	9.336.366,50	3,19%	

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 SETOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.819.493,38	0,00	0,00	2.052.841,51	233.348,13	12,82%	12,82%
PRÓPRIO CAPITAL FIF	1.426.930,43	0,00	0,00	1.626.492,84	199.562,41	13,99%	13,99%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.051.000,79	250.000,00	0,00	2.471.608,41	170.607,62	7,41%	7,94%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	4.169.051,69	0,00	0,00	4.334.075,70	165.024,01	3,96%	3,96%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	1.002.922,56	100.000,00	0,00	1.202.437,72	99.515,16	9,02%	9,42%
BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIM...	462.267,59	150.000,00	0,00	678.651,82	66.384,23	10,84%	11,55%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	384.139,70	0,00	0,00	439.919,01	55.779,31	14,52%	14,52%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I RESP...	1.247.728,60	254.826,00	0,00	1.484.232,99	-18.321,61	-1,22%	-1,71%
Total Renda Variável	12.563.534,74	754.826,00	0,00	14.290.260,00	971.899,26	7,30%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	4.138.422,79	0,00	0,00	4.533.121,48	394.698,69	9,54%	9,54%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD IS INV...	2.665.842,06	0,00	0,00	2.819.658,29	153.816,23	5,77%	5,77%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	601.870,24	0,00	0,00	595.657,94	-6.212,30	-1,03%	-1,03%
Total Exterior	7.406.135,09	0,00	0,00	7.948.437,71	542.302,62	7,32%	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TÍTULOS PÚBLICOS	53.631.493,54	13.995.815,52	1.551.598,55	69.458.860,63	3.383.150,12	5,00%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	28.359.801,84	1.000.000,00	0,00	31.242.401,64	1.882.599,80	9,08%	6,51%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	23.036.445,90	8.221.227,56	0,00	33.087.521,00	1.829.847,54	8,95%	6,55%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	22.276.641,73	15.894.655,92	14.096.807,21	25.760.496,07	1.686.005,63	8,55%	6,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	25.166.676,93	0,00	5.000.000,00	21.707.514,01	1.540.837,08	8,15%	6,57%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	21.459.981,92	0,00	0,00	22.788.993,87	1.329.011,95	8,79%	6,19%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.461.523,13	0,00	0,00	12.216.217,13	754.694,00	9,19%	6,58%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	10.921.453,17	0,00	0,00	11.593.671,98	672.218,81	7,72%	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	9.765.532,27	0,00	0,00	10.403.359,61	637.827,34	9,16%	6,53%
PORTO SEGURO CLÁSSICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	10.113.564,15	0,00	4.500.000,00	6.225.352,45	611.788,30	8,55%	6,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	8.379.178,69	275.000,00	0,00	9.223.806,86	569.628,17	9,33%	6,74%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	5.051.130,36	0,00	0,00	5.587.154,61	536.024,25	9,44%	10,61%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	6.776.544,61	0,00	5.001.343,62	2.309.661,36	534.460,37	7,38%	8,62%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	6.224.195,38	0,00	0,00	6.641.612,78	417.417,40	9,28%	6,71%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	4.511.223,75	0,00	1.420.386,38	3.471.154,90	380.317,53	8,23%	8,78%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.589.369,88	0,00	0,00	5.955.374,15	366.004,27	9,16%	6,55%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.808.404,69	500.000,00	0,00	2.453.595,95	145.191,26	8,88%	6,43%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.192.238,69	3.252.788,35	0,00	4.582.940,34	137.913,30	6,79%	5,56%
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,17% - VECTO: 29/04/202...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.102.207,39	102.207,39	0,00%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	2.909.401,95	0,00	2.977.788,35	0,00	68.386,40	2,87%	10,57%

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
4UM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO L...	715.166,60	100.000,00	0,00	866.793,38	51.626,78	9,39%	6,91%
PORTO SEGURO SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	0,00	3.000.000,00	0,00	3.041.201,87	41.201,87	0,00%	6,48%
LF SANTANDER - IPCA + 8,03% - VECTO: 30/04/2027	0,00	1.500.000,00	0,00	1.530.343,73	30.343,73	0,00%	-
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	200.437,96	200.000,00	0,00	425.025,52	24.587,56	8,76%	6,45%
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,34% - VECTO: 17/05/202...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.521.202,36	21.202,36	0,00%	-
PORTO SEGURO IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,00	2.500.000,00	0,00	2.511.405,29	11.405,29	0,00%	6,12%
LF SAFRA - IPCA + 8,06% - VECTO: 16/06/2028	0,00	2.000.000,00	0,00	2.007.176,75	7.176,75	0,00%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	0,00	200.000,00	0,00	200.480,91	480,91	0,00%	5,95%
Total Renda Fixa	259.550.407,14	59.139.487,35	34.547.924,11	301.915.526,54	17.773.556,16	6,26%	

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 SETOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.565.055,38	0,00	0,00	2.052.841,51	487.786,13	30,48%	31,17%
PRÓPRIO CAPITAL FIF	1.315.523,50	0,00	0,00	1.626.492,84	310.969,34	23,36%	23,64%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	4.061.213,37	0,00	0,00	4.334.075,70	272.862,33	8,69%	6,72%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,00	2.250.000,00	0,00	2.471.608,41	221.608,41	15,09%	17,25%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I RESP...	1.098.564,40	254.826,00	0,00	1.484.232,99	130.842,59	12,86%	11,63%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕ...	0,00	1.100.000,00	0,00	1.202.437,72	102.437,72	12,06%	18,65%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	355.261,53	0,00	0,00	439.919,01	84.657,48	20,42%	23,83%
BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIM...	0,00	650.000,00	0,00	678.651,82	28.651,82	8,21%	7,38%
Total Renda Variável	8.395.618,18	4.254.826,00	0,00	14.290.260,00	1.639.815,82	12,96%	

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
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	643.979,33	0,00	0,00	595.657,94	-48.321,39	-8,71%	-7,50%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD IS INV...	3.044.083,58	0,00	0,00	2.819.658,29	-224.425,29	-5,54%	-7,37%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	4.916.154,43	0,00	0,00	4.533.121,48	-383.032,95	-2,74%	-7,79%
Total Exterior	8.604.217,34	0,00	0,00	7.948.437,71	-655.779,63	-7,62%	

Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

