

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 IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	1.372.066,23	1,40%	644	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	257.319,43	0,26%	422	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	8.093.884,37	8,28%	414	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	1.927.477,99	1,97%	222	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	3.007.693,97	3,08%	120	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	5.221.504,74	5,34%	138	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	17/08/2026	4.076.391,18	4,17%	97	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	17/05/2027	4.032.197,29	4,13%	95	0,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	1.040.429,91	1,06%	288	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	1.002.674,63	1,03%	88	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	15/08/2028	1.027.921,17	1,05%	66	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	3.010.628,16	3,08%	669	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.571.374,86	4,68%	5.048	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	2.016.969,58	2,06%	60.584	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	4.222.066,33	4,32%	1.072	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	9.774.228,41	10,00%	208	0,39%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	2.077.118,22	2,13%	1.347	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	7.394.878,67	7,57%	620	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.021.833,51	1,05%	135	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1 du	Não há	1.624.034,47	1,66%	80	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

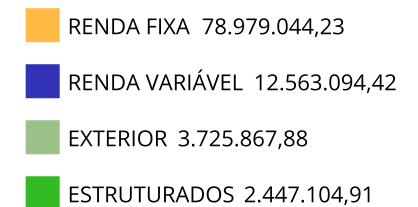
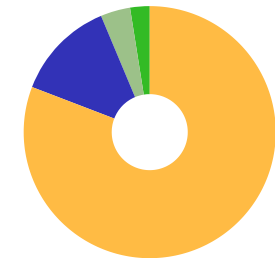
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	D+0	Não há	2.143.550,58	2,19%	501	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.503.942,08	1,54%	28	1,98%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF ...	D+1	Não há	815.745,73	0,83%	381	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	286.997,07	0,29%	26	0,72%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	48.373,33	0,05%	31	0,50%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	D+7	Não há	1.578.649,32	1,62%	4.419	0,37%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	1.252.173,90	1,28%	33	1,05%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	34.972,21	0,04%	20	0,75%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	86.703,19	0,09%	70	0,14%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	6.680,67	0,01%	98	0,03%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	D+31	Não há	4.448.563,03	4,55%	7.348	0,19%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
ARBOR II FIC AÇÕES	D+3 du ...	Não há	1.844.815,47	1,89%	1.069	1,34%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	829.602,02	0,85%	22.277	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	D+4	Não há	1.446.584,78	1,48%	1.909	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	2.176.459,84	2,23%	174	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	228.391,13	0,23%	66	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LI...	D+33	Não há	1.252.769,50	1,28%	135	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	1.773.728,86	1,82%	341	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24	Não há	391.965,23	0,40%	15.284	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+1	Não há	969.603,23	0,99%	83	0,12%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC A...	D+3	Não há	497.406,92	0,51%	4.926	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC AÇÕES	D+31	Não há	941.008,61	0,96%	375	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	697.603,96	0,71%	27.411	0,22%	Artigo 9º, Inciso III
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.342.393,80	1,37%	109	0,11%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	1.685.870,12	1,73%	380	0,07%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	2.447.104,91	2,50%	7.675	0,13%	Artigo 10º, Inciso I
OSASCO PROPERTIES FII	Não se ...	Não se aplica	210.758,83	0,22%		0,00%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			97.715.111,44				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	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%	10,00%	9.771.511,14
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	38.641.563,93	39,55%	25,00%	35,00%	80,00%	39.530.525,22
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	34.508.387,30	35,32%	10,00%	32,00%	65,00%	29.006.435,14
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	9.771.511,14
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	1.380.529,97	1,41%	0,00%	1,64%	2,00%	573.772,26
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	4.448.563,03	4,55%	0,00%	5,00%	5,00%	437.192,54
Total Renda Fixa	100,00%	78.979.044,23	80,83%	35,00%	74,64%	172,00%	

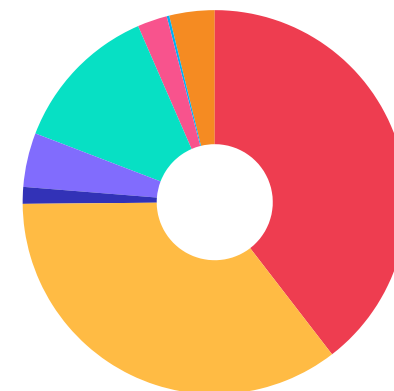


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

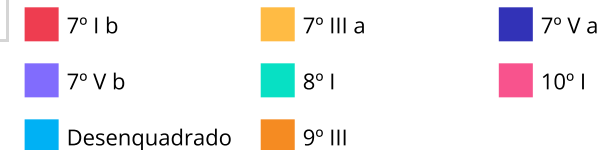


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	12.352.335,59	12,64%	0,00%	15,00%	35,00%	21.847.953,41
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	19.543.022,29
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.447.104,91	2,50%	0,00%	4,00%	10,00%	7.324.406,23
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.885.755,57
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	5,00%	4.885.755,57
Desenquadrado - RV	0,00%	210.758,83	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	-210.758,83
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	15.010.199,33	15,36%	0,00%	19,25%	75,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,11%	10,00%	9.771.511,14
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.725.867,88	3,81%	0,00%	5,00%	10,00%	6.045.643,26
Total Exterior	10,00%	3.725.867,88	3,81%	0,00%	6,11%	20,00%	



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	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	38.641.563,93	39,55	25,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	34.508.387,30	35,32	10,00	65,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	1.380.529,97	1,41	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	4.448.563,03	4,55	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	12.352.335,59	12,64	0,00	35,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	3.725.867,88	3,81	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.447.104,91	2,50	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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	46.735.076,86	47,83	-
CAIXA DTVM S.A	28.122.947,01	28,78	0,13
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	6.648.393,94	6,80	0,00
SICREDI	5.387.120,59	5,51	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2.849.499,84	2,92	3,63
ARBOR CAPITAL	1.844.815,47	1,89	0,19
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	1.773.728,86	1,82	-
V8 CAPITAL	1.578.649,32	1,62	-
VINCI PARTNERS	1.252.769,50	1,28	-
VOKIN INVESTIMENTOS	941.008,61	0,96	-
RJI CORRETORA DE VALORES	286.997,07	0,29	-0,68
CADENCE GESTORA	210.758,83	0,22	-
GENIAL GESTÃO LTDA	83.345,54	0,09	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,63%	5,45%	2,17%	5,54%	10,62%	21,06%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,14%	2,57%	-0,73%	2,57%	1,82%	2,11%	0,79%	4,86%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,41%	1,94%	2,57%	1,94%	2,48%	-	0,63%	4,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,15%	5,74%	2,32%	5,74%	-	-	0,79%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,41%	5,01%	2,57%	5,01%	8,42%	-	0,63%	2,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46%	7,49%	3,44%	7,49%	8,08%	12,87%	1,05%	4,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,14%	5,68%	2,29%	5,68%	8,02%	14,62%	0,79%	2,83%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,47%	4,32%	3,46%	4,32%	-	-	1,05%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,15%	2,61%	-0,71%	2,61%	-	-	0,79%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,41%	1,95%	2,58%	1,95%	-	-	0,63%	-

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%

IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	0,78%	6,42%	2,65%	6,54%	12,73%	25,72%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-0,16%	-2,06%	-1,18%	-2,06%	-0,34%	-5,14%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,49%	-4,33%	-1,41%	-4,33%	-10,49%	-15,00%	-	-

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 5 (Benchmark)	0,45%	6,04%	2,85%	6,04%	8,96%	17,92%	-	-
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-3,78%	-17,05%	-14,34%	-17,05%	-25,62%	-85,29%	3,69%	4,11%
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%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,60%	0,64%	-0,92%	0,64%	-2,07%	-28,71%	0,01%	3,66%
IMA-B (Benchmark)	1,30%	8,80%	5,17%	8,80%	7,32%	10,61%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,62%	4,52%	1,95%	4,52%	0,34%	2,33%	0,32%	3,40%
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%
CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,02%	5,91%	3,07%	5,91%	11,03%	22,79%	0,01%	0,10%
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF C...	1,17%	7,02%	3,44%	7,02%	12,75%	-	0,14%	0,35%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1,10%	6,43%	3,31%	6,43%	12,14%	25,23%	0,01%	0,10%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	-0,52%	1,33%	0,62%	1,33%	12,10%	25,46%	1,37%	4,43%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1,29%	6,24%	3,16%	6,24%	12,91%	26,91%	0,59%	1,72%
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%
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%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-1,05%	-6,08%	-3,12%	-6,08%	-20,51%	-28,02%	-	-
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,08%	6,59%	3,30%	6,59%	12,13%	25,86%	0,05%	0,15%

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 MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	6,55%	3,34%	6,55%	12,25%	25,76%	0,03%	0,12%
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	1,03%	6,21%	3,21%	6,21%	12,63%	25,52%	0,05%	0,38%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,46%	7,96%	4,50%	7,96%	13,72%	-	0,27%	0,90%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,65%	-7,96%	-6,65%	-7,96%	-11,78%	-18,48%	0,29%	6,01%

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)	-	-	-	-	-	-	-	-
ARBOR II FIC AÇÕES	8,51%	15,18%	20,72%	15,18%	28,67%	71,90%	5,54%	22,29%
Ibovespa (Benchmark)	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%	-	-
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC AÇÕES	0,61%	20,35%	12,86%	20,35%	8,74%	3,54%	5,11%	19,07%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,97%	15,84%	12,19%	15,84%	11,30%	16,64%	5,36%	15,78%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,05%	7,61%	4,72%	7,61%	10,70%	24,32%	9,87%	17,91%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2,23%	19,71%	17,56%	19,71%	17,94%	23,55%	6,20%	18,76%
IBX-50 (Benchmark)	1,46%	13,77%	5,36%	13,77%	11,34%	19,56%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,56%	13,59%	5,40%	13,59%	10,90%	14,82%	5,23%	14,32%
IDIV (Benchmark)	1,76%	13,71%	7,09%	13,71%	14,64%	28,50%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	1,48%	16,32%	8,67%	16,32%	13,55%	23,27%	4,88%	12,81%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,09%	17,07%	17,26%	17,07%	13,97%	14,14%	7,97%	16,95%
IFIX (Benchmark)	0,63%	11,79%	5,15%	11,79%	4,08%	10,41%	-	-
OSASCO PROPERTIES FII	-	-	-	-	-	-	-	-
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,23%	-3,85%	5,46%	-3,85%	12,35%	52,22%	-	-

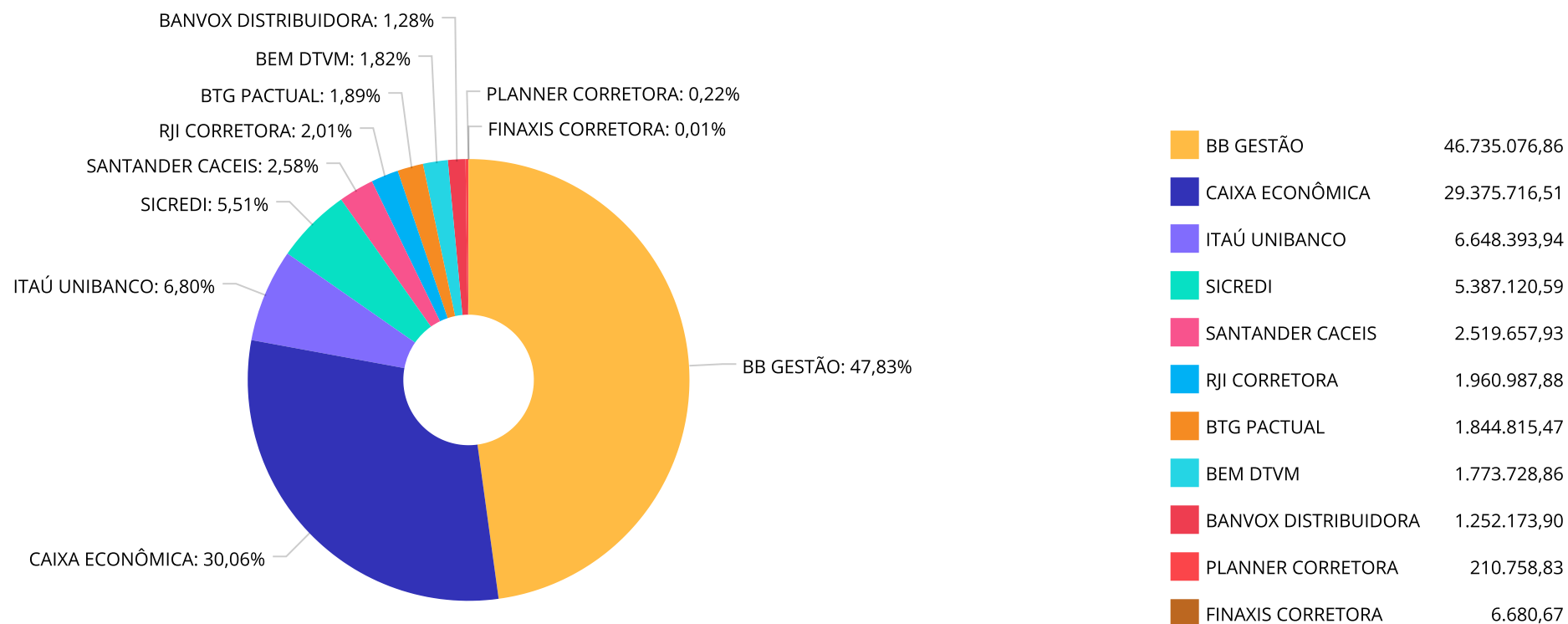
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%	-	-
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,75%	8,41%	12,31%	8,41%	19,62%	54,78%	4,82%	19,32%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5,69%	6,90%	11,23%	6,90%	17,14%	49,23%	4,34%	19,05%
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%

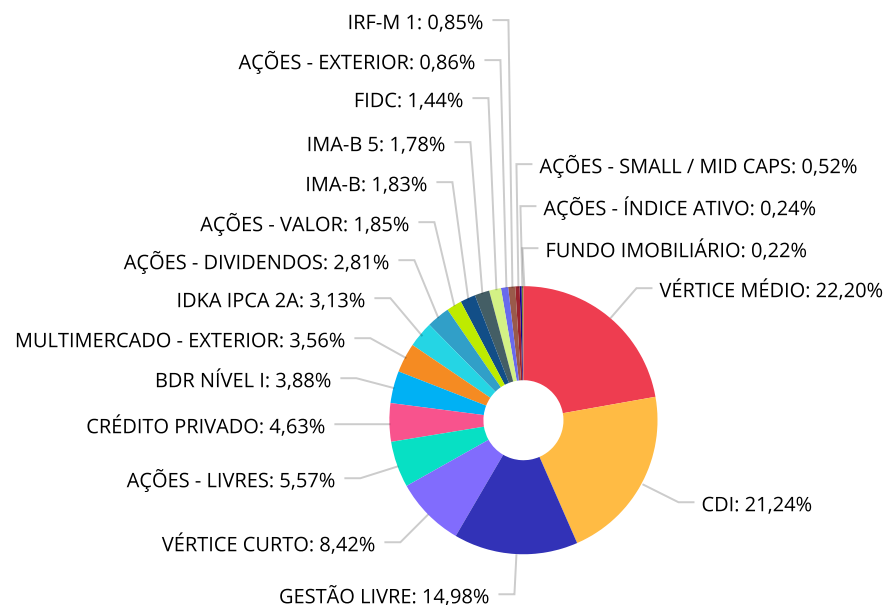
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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



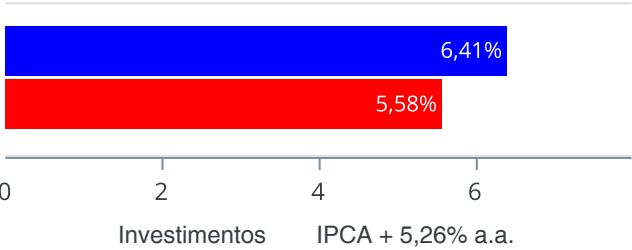
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2025)



VÉRTICE MÉDIO	21.336.290,88	CDI	20.408.988,66	GESTÃO LIVRE	14.391.680,82	VÉRTICE CURTO	8.093.884,37
AÇÕES - LIVRES	5.354.249,15	CRÉDITO PRIVADO	4.448.563,03	BDR NÍVEL I	3.725.867,88	MULTIMERCADO - EXTERIOR	3.416.708,14
IDKA IPCA 2A	3.010.628,16	AÇÕES - DIVIDENDOS	2.699.354,28	AÇÕES - VALOR	1.773.728,86	IMA-B	1.761.261,51
IMA-B 5	1.707.436,63	FIDC	1.380.529,97	AÇÕES - EXTERIOR	829.602,02	IRF-M 1	815.745,73
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	497.406,92	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	228.391,13	FUNDO IMOBILIÁRIO	210.758,83		

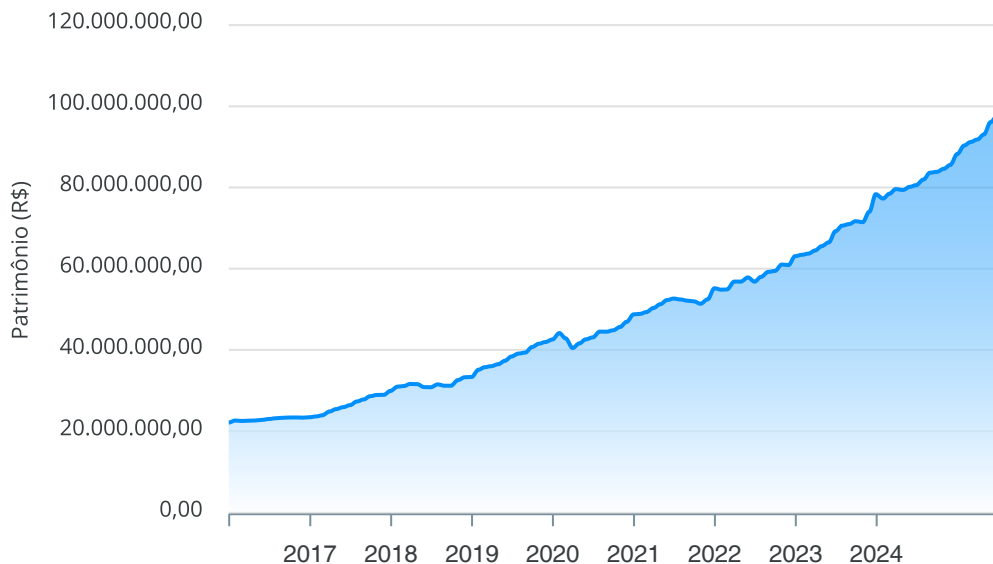
Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	88.258.039,82	1.719.051,04	1.144.084,82	90.338.917,06	1.505.911,02	1.505.911,02	1,70%	1,70%	0,61%	0,61%	278,24%	2,34%
Fevereiro	90.338.917,06	8.667.951,01	7.777.275,92	91.182.765,03	-46.827,12	1.459.083,90	-0,05%	1,64%	1,72%	2,34%	70,13%	2,40%
Março	91.182.765,03	5.215.188,18	4.584.968,40	91.815.237,70	2.252,89	1.461.336,79	0,00%	1,65%	0,95%	3,31%	49,65%	2,27%
Abril	91.815.237,70	4.193.195,40	4.497.023,55	93.059.455,90	1.548.046,35	3.009.383,14	1,69%	3,36%	0,84%	4,18%	80,33%	3,48%
Maiο	93.059.455,90	5.739.045,98	4.385.299,27	96.094.010,09	1.680.807,48	4.690.190,62	1,78%	5,20%	0,69%	4,90%	106,12%	2,07%
Junho	96.094.010,09	1.682.374,94	1.176.984,30	97.715.111,44	1.115.710,71	5.805.901,33	1,15%	6,41%	0,65%	5,58%	114,95%	1,42%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

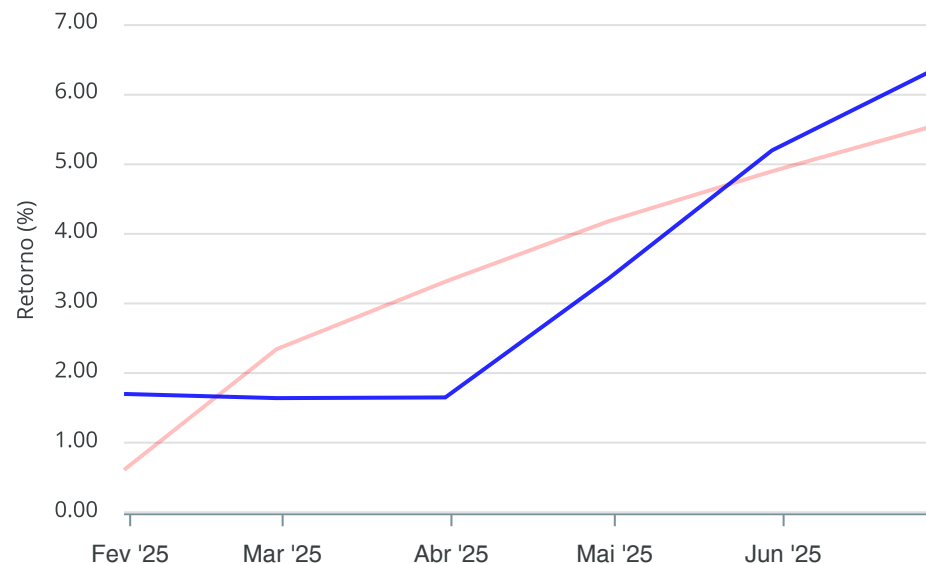
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

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

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

Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5

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

☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.600.732,44	0,00	0,00	1.624.034,47	23.302,03	1,46%	1,46%	0,27%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1.008.853,16	0,00	0,00	1.021.833,51	12.980,35	1,29%	1,29%	0,59%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	254.150,55	0,00	0,00	257.319,43	3.168,88	1,25%	1,25%	1,44%
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP...	4.397.041,33	0,00	0,00	4.448.563,03	51.521,70	1,17%	1,17%	0,14%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	7.313.475,35	0,00	0,00	7.394.878,67	81.403,32	1,11%	1,11%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	2.120.001,35	0,00	0,00	2.143.550,58	23.549,23	1,11%	1,11%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	2.054.457,75	0,00	0,00	2.077.118,22	22.660,47	1,10%	1,10%	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	4.521.831,88	0,00	0,00	4.571.374,86	49.542,98	1,10%	1,10%	0,01%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	9.670.167,46	0,00	0,00	9.774.228,41	104.060,95	1,08%	1,08%	0,05%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	807.237,21	0,00	0,00	815.745,73	8.508,52	1,05%	1,05%	0,09%
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	1.562.566,81	0,00	0,00	1.578.649,32	16.082,51	1,03%	1,03%	0,05%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	3.667.949,47	1.682.374,94	1.176.984,30	4.222.066,33	48.726,22	0,91%	1,02%	0,01%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.494.638,68	0,00	0,00	1.503.942,08	9.303,40	0,62%	0,62%	0,32%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	285.284,85	0,00	0,00	286.997,07	1.712,22	0,60%	0,60%	0,01%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	1.023.149,96	0,00	0,00	1.027.921,17	4.771,21	0,47%	0,47%	1,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	5.197.663,63	0,00	0,00	5.221.504,74	23.841,11	0,46%	0,46%	1,05%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	1.366.229,82	0,00	0,00	1.372.066,23	5.836,41	0,43%	0,43%	0,82%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	1.036.149,04	0,00	0,00	1.040.429,91	4.280,87	0,41%	0,41%	0,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	8.060.692,56	0,00	0,00	8.093.884,37	33.191,81	0,41%	0,41%	0,63%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	4.059.725,71	0,00	0,00	4.076.391,18	16.665,47	0,41%	0,41%	0,63%

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 RESP LI...	3.004.597,23	0,00	0,00	3.010.628,16	6.030,93	0,20%	0,20%	0,81%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	1.001.151,54	0,00	0,00	1.002.674,63	1.523,09	0,15%	0,15%	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	3.003.260,73	0,00	0,00	3.007.693,97	4.433,24	0,15%	0,15%	0,79%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.026.405,24	0,00	0,00	4.032.197,29	5.792,05	0,14%	0,14%	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	1.924.810,09	0,00	0,00	1.927.477,99	2.667,90	0,14%	0,14%	0,79%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1.254.126,74	0,00	0,00	1.252.173,90	-1.952,84	-0,16%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	87.126,42	0,00	0,00	86.703,19	-423,23	-0,49%	-	-
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	2.027.472,12	0,00	0,00	2.016.969,58	-10.502,54	-0,52%	-0,52%	1,37%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	6.724,08	0,00	0,00	6.680,67	-43,41	-0,65%	-0,65%	0,29%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	35.341,36	0,00	0,00	34.972,21	-369,15	-1,04%	-	-
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	50.272,72	0,00	0,00	48.373,33	-1.899,39	-3,78%	-3,78%	3,69%
Total Renda Fixa	77.923.287,28	1.682.374,94	1.176.984,30	78.979.044,23	550.366,31	0,70%		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
ARBOR II FIC AÇÕES	1.700.076,81	0,00	0,00	1.844.815,47	144.738,66	8,51%	8,51%	5,54%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	916.883,50	0,00	0,00	969.603,23	52.719,73	5,75%	5,75%	4,82%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.314.724,90	0,00	0,00	2.447.104,91	132.380,01	5,72%	5,72%	4,83%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	784.934,90	0,00	0,00	829.602,02	44.667,12	5,69%	5,69%	4,34%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.722.655,17	0,00	0,00	1.773.728,86	51.073,69	2,96%	2,96%	5,36%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.129.027,04	0,00	0,00	2.176.459,84	47.432,80	2,23%	2,23%	6,20%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	224.890,90	0,00	0,00	228.391,13	3.500,23	1,56%	1,56%	5,23%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMI...	1.234.456,20	0,00	0,00	1.252.769,50	18.313,30	1,48%	1,48%	4,88%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	387.877,00	0,00	0,00	391.965,23	4.088,23	1,05%	1,05%	9,87%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕ...	493.657,90	0,00	0,00	497.406,92	3.749,02	0,76%	0,76%	7,77%
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC AÇÕES	935.286,61	0,00	0,00	941.008,61	5.722,00	0,61%	0,61%	5,11%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.445.293,54	0,00	0,00	1.446.584,78	1.291,24	0,09%	0,09%	7,97%
OSASCO PROPERTIES FII	210.882,38	0,00	0,00	210.758,83	-123,55	-0,06%	-	-
Total Renda Variável	14.500.646,85	0,00	0,00	15.010.199,33	509.552,48	3,51%		5,72%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	665.540,48	0,00	0,00	697.603,96	32.063,48	4,82%	4,82%	4,08%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.661.365,02	0,00	0,00	1.685.870,12	24.505,10	1,47%	1,47%	5,95%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.343.170,46	0,00	0,00	1.342.393,80	-776,66	-0,06%	-0,06%	4,96%
Total Exterior	3.670.075,96	0,00	0,00	3.725.867,88	55.791,92	1,52%		5,24%

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 INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	9.462.406,37	0,00	0,00	9.774.228,41	311.822,04	3,30%	3,30%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	7.155.706,26	0,00	0,00	7.394.878,67	239.172,41	3,34%	3,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	7.890.787,80	0,00	0,00	8.093.884,37	203.096,57	2,57%	2,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	5.047.737,39	0,00	0,00	5.221.504,74	173.767,35	3,44%	3,44%
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP...	4.300.622,30	0,00	0,00	4.448.563,03	147.940,73	3,44%	3,44%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	4.425.074,10	0,00	0,00	4.571.374,86	146.300,76	3,31%	3,31%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	1.688.663,54	8.069.785,65	5.656.617,41	4.222.066,33	120.234,55	1,23%	3,07%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.974.341,98	0,00	0,00	4.076.391,18	102.049,20	2,57%	2,57%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.061.875,99	0,00	122.981,09	4.032.197,29	93.302,39	2,30%	-0,73%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	2.939.910,44	0,00	0,00	3.010.628,16	70.717,72	2,41%	2,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	3.029.242,00	0,00	91.581,48	3.007.693,97	70.033,45	2,31%	2,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	2.073.931,45	0,00	0,00	2.143.550,58	69.619,13	3,36%	3,36%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	2.010.295,94	0,00	0,00	2.077.118,22	66.822,28	3,32%	3,32%
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	1.529.626,88	0,00	0,00	1.578.649,32	49.022,44	3,20%	3,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	1.940.031,77	0,00	56.840,84	1.927.477,99	44.287,06	2,28%	2,29%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	1.334.204,61	0,00	0,00	1.372.066,23	37.861,62	2,84%	2,84%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	993.516,62	0,00	0,00	1.027.921,17	34.404,55	3,46%	3,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC R...	0,00	1.591.241,11	0,00	1.624.034,47	32.793,36	2,06%	4,50%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.475.164,00	0,00	0,00	1.503.942,08	28.778,08	1,95%	1,95%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	1.014.310,19	0,00	0,00	1.040.429,91	26.119,72	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 ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	1.009.835,26	0,00	30.608,47	1.002.674,63	23.447,84	2,32%	-0,71%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,00	1.000.000,00	0,00	1.021.833,51	21.833,51	2,18%	3,16%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	0,00	800.000,00	0,00	815.745,73	15.745,73	1,97%	3,41%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	244.810,65	0,00	0,00	257.319,43	12.508,78	5,11%	5,11%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	2.004.605,53	0,00	0,00	2.016.969,58	12.364,05	0,62%	0,62%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	7.156,35	0,00	0,00	6.680,67	-475,68	-6,65%	-6,65%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	36.098,75	0,00	0,00	34.972,21	-1.126,54	-3,12%	-3,12%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	87.944,95	0,00	0,00	86.703,19	-1.241,76	-1,41%	-1,41%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	289.659,39	0,00	0,00	286.997,07	-2.662,32	-0,92%	-0,92%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	56.468,18	0,00	0,00	48.373,33	-8.094,85	-14,34%	-14,34%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1.267.171,33	0,00	0,00	1.252.173,90	-14.997,43	-1,18%	-1,18%
ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.565.823,46	0,00	1.545.588,21	0,00	-20.235,25	-1,29%	-
Total Renda Fixa	72.917.023,48	11.461.026,76	7.504.217,50	78.979.044,23	2.105.211,49	2,74%	

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
ARBOR II FIC AÇÕES	1.528.211,76	0,00	0,00	1.844.815,47	316.603,71	20,72%	20,72%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.715.505,74	153.589,56	0,00	2.176.459,84	307.364,54	16,44%	17,56%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.179.055,53	0,00	0,00	2.447.104,91	268.049,38	12,30%	12,30%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.233.614,84	0,00	0,00	1.446.584,78	212.969,94	17,26%	17,26%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.581.035,48	0,00	0,00	1.773.728,86	192.693,38	12,19%	12,19%
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC AÇÕES	833.786,67	0,00	0,00	941.008,61	107.221,94	12,86%	12,86%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	863.359,05	0,00	0,00	969.603,23	106.244,18	12,31%	12,31%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMI...	1.152.806,00	0,00	0,00	1.252.769,50	99.963,50	8,67%	8,67%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	745.842,30	0,00	0,00	829.602,02	83.759,72	11,23%	11,23%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.397.370,21	0,00	1.477.191,44	0,00	79.821,23	5,71%	-0,19%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	426.783,13	0,00	0,00	497.406,92	70.623,79	16,55%	16,55%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	1.012.326,27	0,00	1.077.898,18	0,00	65.571,91	6,48%	-0,35%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	374.284,57	0,00	0,00	391.965,23	17.680,66	4,72%	4,72%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	216.684,68	0,00	0,00	228.391,13	11.706,45	5,40%	5,40%
OSASCO PROPERTIES FII	212.239,08	0,00	0,00	210.758,83	-1.480,25	-0,70%	-
Total Renda Variável	15.472.905,31	153.589,56	2.555.089,62	15.010.199,33	1.938.794,08	12,41%	

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...	1.539.081,48	0,00	0,00	1.685.870,12	146.788,64	9,54%	9,54%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.262.664,23	0,00	0,00	1.342.393,80	79.729,57	6,31%	6,31%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	623.563,20	0,00	0,00	697.603,96	74.040,76	11,87%	11,87%
Total Exterior	3.425.308,91	0,00	0,00	3.725.867,88	300.558,97	8,77%	

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 INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	9.170.395,69	0,00	0,00	9.774.228,41	603.832,72	6,58%	6,58%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	6.940.405,60	0,00	0,00	7.394.878,67	454.473,07	6,54%	6,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	7.938.294,04	0,00	235.382,02	8.093.884,37	390.972,35	4,99%	5,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	5.005.444,95	0,00	152.798,48	5.221.504,74	368.858,27	7,50%	7,49%
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP...	4.156.906,21	0,00	0,00	4.448.563,03	291.656,82	7,02%	7,02%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	4.548.952,91	15.095.809,04	15.684.601,31	4.222.066,33	261.905,69	4,17%	5,91%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.931.336,54	0,00	122.981,09	4.032.197,29	223.841,84	5,68%	2,57%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.714.299,19	2.637.905,92	0,00	4.571.374,86	219.169,75	5,93%	6,43%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.998.934,35	0,00	119.056,22	4.076.391,18	196.513,05	4,99%	1,94%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	2.931.284,79	0,00	91.581,48	3.007.693,97	167.990,66	5,75%	5,74%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	2.852.130,28	0,00	0,00	3.010.628,16	158.497,88	5,55%	5,56%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	2.012.601,31	0,00	0,00	2.143.550,58	130.949,27	6,51%	6,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	1.877.887,10	0,00	56.840,84	1.927.477,99	106.431,73	5,68%	5,68%
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	1.019.850,99	474.192,47	0,00	1.578.649,32	84.605,86	5,98%	6,21%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	1.294.773,03	0,00	0,00	1.372.066,23	77.293,20	5,96%	5,97%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.077.118,22	77.118,22	0,00%	6,53%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	985.341,30	0,00	30.349,97	1.027.921,17	72.929,84	7,53%	4,32%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.438.970,23	0,00	0,00	1.503.942,08	64.971,85	4,52%	4,52%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	977.169,86	0,00	30.608,47	1.002.674,63	56.113,24	5,74%	2,61%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	1.020.518,33	0,00	30.378,70	1.040.429,91	50.290,28	4,99%	1,95%

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
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC R...	0,00	1.591.241,11	0,00	1.624.034,47	32.793,36	0,00%	7,96%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.114.584,52	0,00	1.137.905,92	0,00	23.321,40	2,09%	6,51%
ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.523.657,55	0,00	1.545.588,21	0,00	21.930,66	1,45%	-
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,00	1.000.000,00	0,00	1.021.833,51	21.833,51	0,00%	6,23%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	236.793,50	0,00	0,00	257.319,43	20.525,93	8,67%	8,67%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,00	2.000.000,00	0,00	2.016.969,58	16.969,58	0,00%	1,33%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	0,00	800.000,00	0,00	815.745,73	15.745,73	0,00%	6,82%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	243.409,67	0,00	254.765,61	0,00	11.355,94	4,66%	12,75%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	304.336,17	0,00	313.416,08	0,00	9.079,91	2,99%	5,55%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	202.078,70	0,00	209.439,17	0,00	7.360,47	3,64%	10,65%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	239.492,95	0,00	244.814,73	0,00	5.321,78	2,22%	6,63%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	113.869,37	0,00	118.429,13	0,00	4.559,76	4,01%	10,62%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	285.175,62	0,00	0,00	286.997,07	1.821,45	0,64%	0,64%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	55.212,08	0,00	56.345,16	0,00	1.133,08	2,06%	6,71%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	7.258,52	0,00	0,00	6.680,67	-577,85	-7,97%	-7,96%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	37.236,33	0,00	0,00	34.972,21	-2.264,12	-6,06%	-6,08%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	90.622,61	0,00	0,00	86.703,19	-3.919,42	-4,33%	-4,32%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	58.314,92	0,00	0,00	48.373,33	-9.941,59	-17,05%	-17,05%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1.278.561,59	0,00	0,00	1.252.173,90	-26.387,69	-2,07%	-2,06%
Total Renda Fixa	69.606.100,80	25.599.148,54	20.435.282,59	78.979.044,23	4.209.077,48	5,63%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.684.635,38	153.589,56	0,00	2.176.459,84	338.234,90	19,27%	19,71%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.531.137,96	0,00	0,00	1.773.728,86	242.590,90	15,84%	15,84%
ARBOR II FIC AÇÕES	1.037.967,55	575.264,05	0,00	1.844.815,47	231.583,87	16,40%	15,18%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.235.711,86	0,00	0,00	1.446.584,78	210.872,92	17,07%	17,06%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.258.435,64	0,00	0,00	2.447.104,91	188.669,27	8,35%	8,35%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMI...	1.076.988,44	0,00	0,00	1.252.769,50	175.781,06	16,30%	16,32%
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC AÇÕES	781.888,31	0,00	0,00	941.008,61	159.120,30	20,34%	20,35%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕ...	396.838,70	0,00	0,00	497.406,92	100.568,22	25,34%	25,34%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	894.364,99	0,00	0,00	969.603,23	75.238,24	8,41%	8,41%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	776.075,53	0,00	0,00	829.602,02	53.526,49	6,90%	6,90%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	364.263,03	0,00	0,00	391.965,23	27.702,20	7,60%	7,60%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	201.063,59	0,00	0,00	228.391,13	27.327,54	13,59%	13,59%
OSASCO PROPERTIES FII	212.624,59	0,00	0,00	210.758,83	-1.865,76	-0,88%	-
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.484.245,73	0,00	1.477.191,44	0,00	-7.054,29	-0,48%	-6,03%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕE...	1.090.401,59	0,00	1.077.898,18	0,00	-12.503,41	-1,14%	-7,49%
Total Renda Variável	15.026.642,89	728.853,61	2.555.089,62	15.010.199,33	1.809.792,45	11,49%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	632.909,15	0,00	0,00	697.603,96	64.694,81	10,22%	10,22%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	602.214,55	0,00	575.264,05	0,00	-26.950,50	-4,48%	-3,89%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	889.242,68	888.804,40	0,00	1.685.870,12	-92.176,96	-7,26%	-7,79%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.500.929,75	0,00	0,00	1.342.393,80	-158.535,95	-10,57%	-10,56%
Total Exterior	3.625.296,13	888.804,40	575.264,05	3.725.867,88	-212.968,60	-5,41%	

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.

