

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

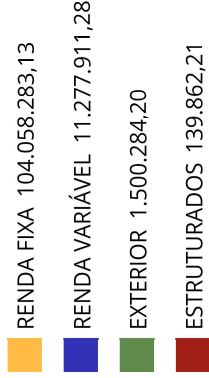
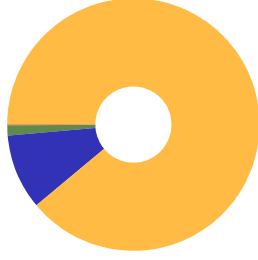
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	694.299,11	0,59%	462	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	514.217,49	0,44%	414	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	12.021.403,38	10,28%	222	0,94%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	336.483,74	0,29%	120	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	2.736.310,50	2,34%	67	0,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.584.599,92	3,92%	250	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	17/05/2027	6.561.294,53	5,61%	95	1,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	12.897.806,06	11,03%	88	2,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	15/08/2028	12.654.633,75	10,82%	66	1,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	208.879,44	0,18%	536	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	7.418.122,45	6,34%	502	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.677.756,45	4,00%	1.118	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	999.020,03	0,85%	182	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	115.806,62	0,10%	307	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA	D+0	17/05/2027	225.382,90	0,19%	20	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	353.374,83	0,30%	148	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	1.543.611,99	1,32%	3.322	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	7.512.300,30	6,42%	521	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.067.286,80	0,91%	1.072	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.338.028,77	2,00%	1.347	0,01%	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
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	8.726.605,85	7,46%	87	2,47%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.203.652,79	2,74%	102	0,58%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	835.038,86	0,71%	707	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	128.854,38	0,11%	96	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	2.279.915,07	1,95%	388	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LF BRADESCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 08/04/2027	D+0	08/04/2027	4.120.358,66	3,52%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	D+0	Não há	5.303.238,46	4,53%	1.826	0,04%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.144.813,05	2,69%	904	0,50%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	71.700,41	0,06%	14.335	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	5.347.736,03	4,57%	204	6,54%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	21.157,04	0,02%	738	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	891.354,11	0,76%	68	0,34%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24	Não há	1.622.452,28	1,39%	15.284	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	178.698,36	0,15%	43	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	1.214.524,89	1,04%	27.411	0,39%	Artigo 9º, Inciso III
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	285.759,31	0,24%	11.529	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	139.862,21	0,12%	2.936	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			116.976.340,82				

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

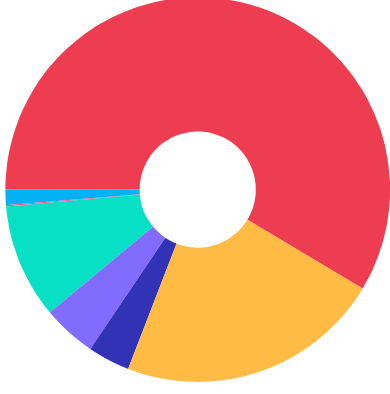
Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	25,00%	29.244.085,21
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	68.543.003,19	58,60%	30,00%	42,00%	90,00%	36.735.703,55
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	26.091.682,82	22,31%	10,00%	12,00%	50,00%	32.396.487,59
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	4.120.358,66	3,52%	0,00%	3,00%	20,00%	19.274.909,50
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.848.817,04
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	5.303.238,46	4,53%	2,00%	3,00%	5,00%	545.578,58
Total Renda Fixa	100,00%	104.058.283,13	88,96%	42,00%	70,00%	195,00%	



ⓘ 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%	11.277.911,28	9,64%	10,00%	15,00%	30,00%	23.814.990,97
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	17.546.451,12
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	139.862,21	0,12%	2,00%	7,00%	10,00%	11.557.771,87
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.848.817,04
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.848.817,04
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	5.848.817,04
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	11.417.773,49	9,76%	12,00%	25,00%	70,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	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%	11.697.634,08
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	11.697.634,08
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.500.284,20	1,28%	3,00%	5,00%	10,00%	10.197.349,88
Total Exterior	10,00%	1.500.284,20	1,28%	3,00%	5,00%	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%	0,00%	10,00%	11.697.634,08

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	25,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	68.543.003,19	58,60	30,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	26.091.682,82	22,31	10,00	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	4.120.358,66	3,52	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5.303.238,46	4,53	2,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	11.277.911,28	9,64	10,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	15,00
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	1.500.284,20	1,28	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	139.862,21	0,12	2,00	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	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	48.994.462,14	41,88	0,23
BANCO BRADESCO	29.554.302,61	25,27	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	29.200.817,25	24,96	-
ITAÚ UNIBANCO	5.303.238,46	4,53	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	3.923.520,36	3,35	0,00

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,58%	5,40%	2,12%	5,48%	10,56%	21,00%	-	-
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%
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%
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 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,15%	2,61%	-0,71%	2,61%	-	-	0,79%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,47%	4,32%	3,46%	4,32%	-	-	1,05%	-

IRF-M 1+ (Benchmark)	2,09%	12,89%	7,04%	12,89%	10,62%	17,92%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,08%	12,75%	6,99%	12,75%	10,33%	17,32%	1,56%	5,42%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,06%	6,87%	3,42%	6,87%	11,93%	24,18%	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,04%	6,74%	3,36%	6,74%	11,69%	23,68%	0,10%	0,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,04%	6,74%	3,38%	6,74%	11,70%	23,75%	0,10%	0,48%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,45%	6,04%	2,85%	6,04%	8,96%	17,92%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,41%	5,86%	2,76%	5,86%	8,60%	17,15%	0,83%	2,34%

IMA-B (Benchmark)	1,30%	8,80%	5,17%	8,80%	7,32%	10,61%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,28%	8,68%	5,11%	8,68%	7,03%	10,11%	1,47%	5,24%

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
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1,27%	8,61%	5,08%	8,61%	6,94%	9,86%	1,47%	5,24%

IRF-M (Benchmark)	1,78%	10,77%	5,87%	10,77%	11,15%	19,92%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,77%	10,65%	5,81%	10,65%	10,89%	19,35%	1,09%	3,64%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	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%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,02%	5,91%	3,07%	5,91%	11,03%	22,79%	0,01%	0,10%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,09%	6,38%	3,29%	6,38%	12,03%	25,02%	0,00%	0,09%
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 ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA	0,14%	2,55%	-0,75%	2,55%	1,76%	1,94%	0,79%	4,88%
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%
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%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,01%	5,87%	3,06%	5,87%	10,98%	22,73%	0,00%	0,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,10%	6,53%	3,32%	6,53%	12,24%	25,38%	0,01%	0,11%

IPCA (Benchmark)	0,19%	2,94%	0,88%	2,94%	5,30%	9,75%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 08/04/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,57%	5,78%	2,87%	5,78%	9,21%	18,66%	0,75%	1,97%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,30%	7,95%	4,37%	7,95%	8,92%	16,74%	0,59%	2,77%

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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,02%	6,63%	3,51%	6,63%	10,69%	18,88%	0,50%	1,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	1,36%	6,57%	3,45%	6,57%	10,85%	18,66%	0,93%	1,38%

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

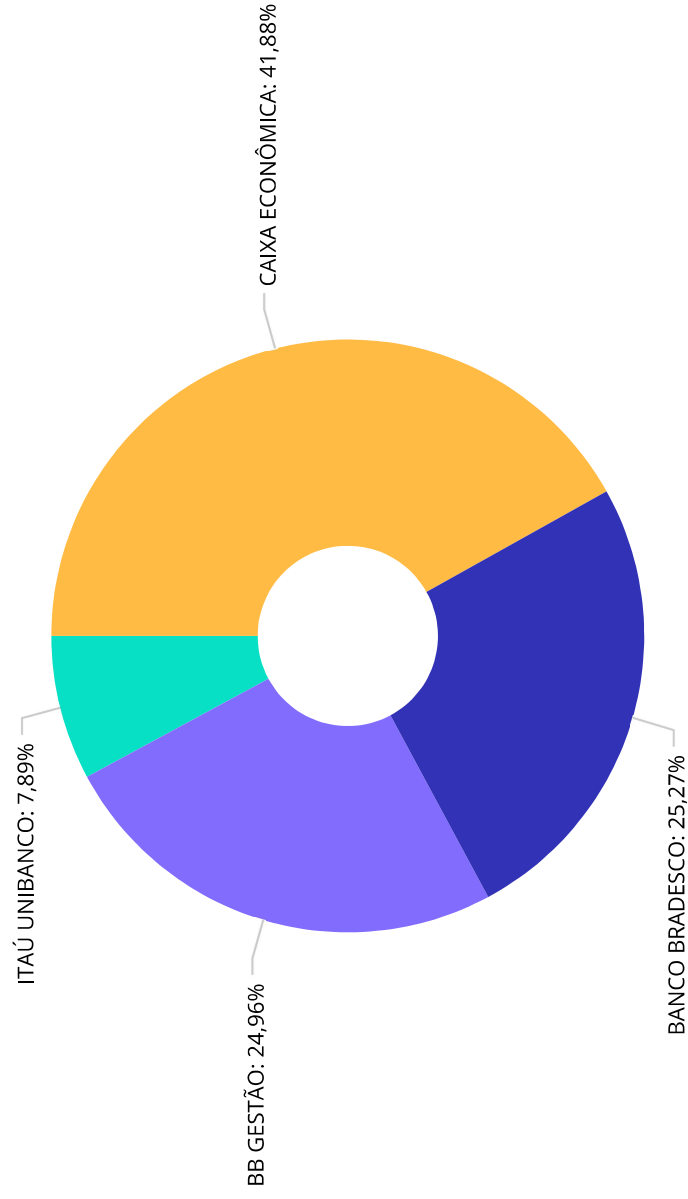
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,22%	6,34%	3,43%	6,34%	9,74%	19,14%	0,23%	2,28%
Ibovespa (Benchmark)	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	0,29%	20,22%	11,22%	20,22%	12,45%	-1,80%	7,28%	15,58%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,00%	18,10%	11,99%	18,10%	8,02%	6,12%	5,96%	15,86%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,05%	7,61%	4,72%	7,61%	10,70%	24,32%	9,87%	17,91%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-0,59%	6,17%	5,92%	6,17%	2,39%	2,93%	5,09%	13,49%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1,35%	15,05%	6,39%	15,05%	11,87%	17,15%	5,37%	14,74%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1,67%	15,51%	7,28%	15,51%	11,73%	17,36%	5,40%	14,97%
IDIV (Benchmark)	1,76%	13,71%	7,09%	13,71%	14,64%	28,50%	-	-
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,71%	13,29%	6,87%	13,29%	13,72%	26,32%	5,19%	13,88%

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
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	0,32%	-7,52%	5,41%	-7,52%	11,31%	56,95%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,14%	-11,00%	6,06%	-11,00%	5,94%	49,33%	4,96%	19,656%
Global BDRX (Benchmark)	1,55%	-7,39%	9,84%	-7,39%	11,99%	73,34%	-	-
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%

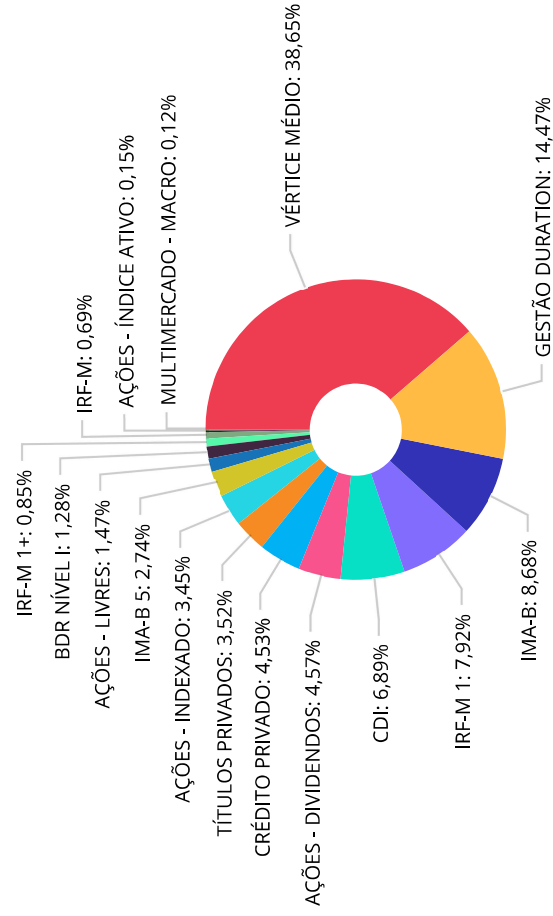


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2025)



CAIXA ECONÔMICA	48.994.462,14
BANCO BRADESCO	29.554.302,61
BB GESTÃO	29.200.817,25
ITAÚ UNIBANCO	9.226.758,82

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

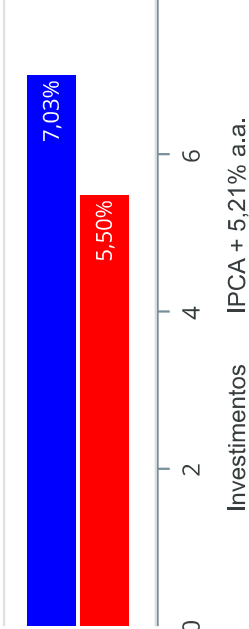


Vértice Médio	45.211.221,85	Gestão Duration	16.930.014,80	IMA-B	10.154.432,95	IRF-M 1	9.262.356,37
CDI	8.063.881,49	Ações - Dividendos	5.347.736,03	Crédito Privado	5.303.238,46	Títulos Privados	4.120.358,66
Ações - Indexado	4.036.167,16	IMA-B 5	3.203.652,79	Ações - Livres	1.715.309,73	BDR Nível I	1.500.284,20
IRF-M 1+	999.020,03	IRF-M	810.105,73	Ações - Índice Ativo	178.698,36	Multimercado - Macro	139.862,21

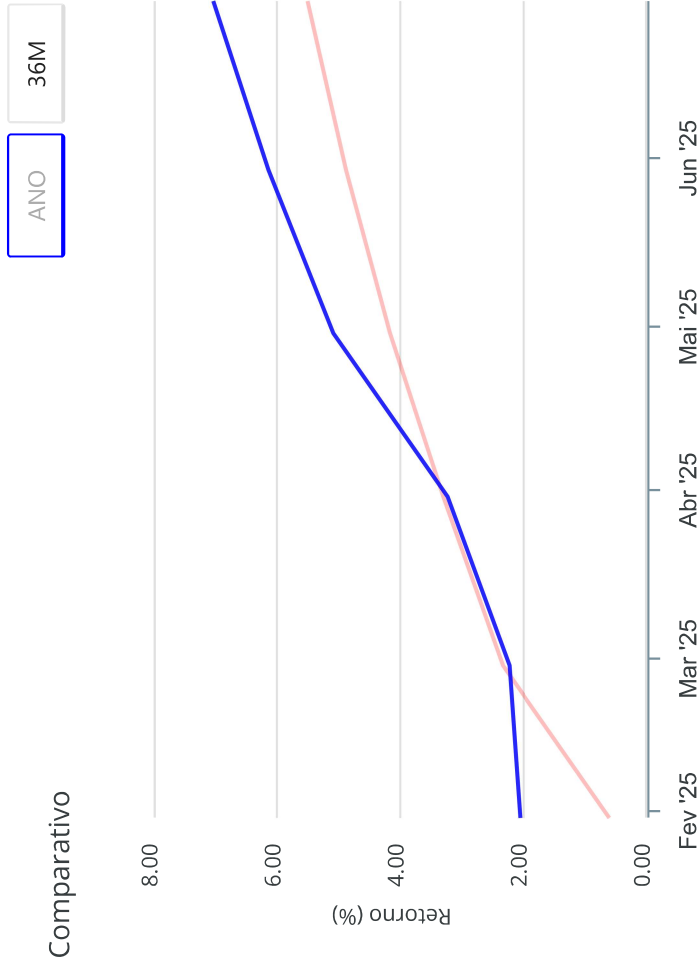
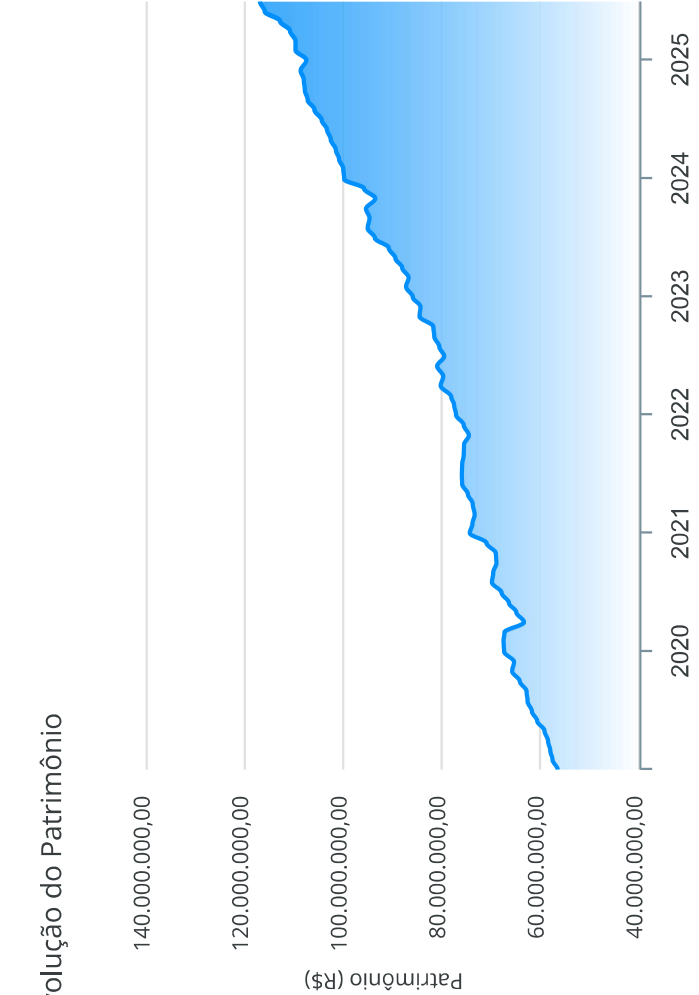
Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	107.252.813,40	1.041,58	0,00	109.455.332,68	2.201.477,70	2.201.477,70	2,05%	2,05%	0,61%	0,61%	339,22%	2,27%
Fevereiro	109.455.332,68	395.361,51	603.543,85	109.435.364,12	188.213,78	2.389.691,48	0,17%	2,23%	1,72%	2,33%	95,43%	2,34%
Março	109.435.364,12	6.581.568,14	6.539.420,17	110.553.793,92	1.076.281,83	3.465.973,31	0,98%	3,23%	0,95%	3,30%	97,90%	1,62%
Abril	110.553.793,92	8.711.203,35	8.700.023,50	112.548.859,51	1.983.885,74	5.449.859,05	1,79%	5,09%	0,84%	4,17%	122,08%	1,84%
Mai	112.548.859,51	5.974.485,29	3.968.237,14	115.701.375,77	1.146.268,11	6.596.127,16	1,00%	6,14%	0,69%	4,88%	125,77%	2,11%
Junho	115.701.375,77	6.273,53	0,00	116.682.548,44	974.899,14	7.571.026,30	0,84%	7,03%	0,59%	5,50%	127,76%	1,24%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores



- Investimentos
- ☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+

☐ IRF-M 1+
- ☐ IMA Geral

☐ Ibovespa

☐ IBX
- ☐ IRF-M

☐ SMLL

☐ IDIV
- ☐ CDI

☐ IMA-B

☐ IRF-M 1

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 IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	978.700,53	0,00	0,00	999.020,03	20.319,50	2,08%	2,08%	1,56%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	682.254,32	0,00	0,00	694.299,11	12.044,79	1,77%	1,77%	1,09%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	113.798,02	0,00	0,00	115.806,62	2.008,60	1,77%	1,77%	1,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	348.635,11	0,00	0,00	353.374,83	4.739,72	1,36%	1,36%	0,93%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	8.614.374,83	0,00	0,00	8.726.605,85	112.231,02	1,30%	1,30%	0,59%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	7.324.364,87	0,00	0,00	7.418.122,45	93.757,58	1,28%	1,28%	1,47%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	2.701.939,87	0,00	0,00	2.736.310,50	34.370,63	1,27%	1,27%	1,47%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	5.244.627,38	0,00	0,00	5.303.238,46	58.611,08	1,12%	1,12%	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	825.870,44	0,00	0,00	835.038,86	9.168,42	1,11%	1,11%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.312.521,87	0,00	0,00	2.338.028,77	25.506,90	1,10%	1,10%	0,01%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1.526.994,50	0,00	0,00	1.543.611,99	16.617,49	1,09%	1,09%	0,00%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.537.331,16	0,00	0,00	4.584.599,92	47.268,76	1,04%	1,04%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.629.797,42	0,00	0,00	4.677.756,45	47.959,03	1,04%	1,04%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	206.762,64	0,00	0,00	208.879,44	2.116,80	1,02%	1,02%	0,50%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.050.285,23	6.273,53	0,00	1.067.286,80	10.728,04	1,02%	1,02%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	2.257.110,27	0,00	0,00	2.279.915,07	22.804,80	1,01%	1,01%	0,00%
LF BRADESCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 08/04/2027	4.080.801,74	0,00	0,00	4.120.358,66	39.556,92	0,97%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.442.949,84	0,00	0,00	7.512.300,30	69.350,46	0,93%	0,93%	0,12%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	128.118,49	0,00	0,00	128.854,38	735,89	0,57%	0,57%	0,75%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	12.595.895,92	0,00	0,00	12.654.633,75	58.737,83	0,47%	0,47%	1,05%

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
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.190.493,13	0,00	0,00	3.203.652,79	13.159,66	0,41%	0,41%	0,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	512.108,76	0,00	0,00	514.217,49	2.108,73	0,41%	0,41%	0,63%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	12.878.213,96	0,00	0,00	12.897.806,06	19.592,10	0,15%	0,15%	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	335.987,77	0,00	0,00	336.483,74	495,97	0,15%	0,15%	0,79%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.551.869,54	0,00	0,00	6.561.294,53	9.424,99	0,14%	0,14%	0,79%
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA	225.069,52	0,00	0,00	225.382,90	313,38	0,14%	0,14%	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	12.004.764,12	0,00	0,00	12.021.403,38	16.639,26	0,14%	0,14%	0,79%
Total Renda Fixa	103.301.641,25	6.273,53	0,00	104.058.283,13	750.368,35	0,73%		0,67%

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 H DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.257.815,84	0,00	0,00	5.347.736,03	89.920,19	1,71%	1,71%	5,19%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	3.093.245,70	0,00	0,00	3.144.813,05	51.567,35	1,67%	1,67%	5,40%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	879.442,57	0,00	0,00	891.354,11	11.911,54	1,35%	1,35%	5,37%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	138.175,03	0,00	0,00	139.862,21	1.687,18	1,22%	1,22%	0,23%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.605.529,97	0,00	0,00	1.622.452,28	16.922,31	1,05%	1,05%	9,87%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	20.946,90	0,00	0,00	21.157,04	210,14	1,00%	1,00%	5,96%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	178.185,03	0,00	0,00	178.698,36	513,33	0,29%	0,29%	7,28%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	72.124,62	0,00	0,00	71.700,41	-424,21	-0,59%	-0,59%	5,09%
Total Renda Variável	11.245.465,66	0,00	0,00	11.417.773,49	172.307,83	1,53%		5,90%

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...	1.158.702,52	0,00	0,00	1.214.524,89	55.822,37	4,82%	4,82%	4,08%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	286.153,57	0,00	0,00	285.759,31	-394,26	-0,14%	-0,14%	4,96%
Total Exterior	1.444.856,09	0,00	0,00	1.500.284,20	55.428,11	3,84%		4,25%

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 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	12.231.082,77	0,00	0,00	12.654.633,75	423.550,98	3,46%	3,46%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	8.361.283,65	0,00	0,00	8.726.605,85	365.322,20	4,37%	4,37%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	7.057.338,50	0,00	0,00	7.418.122,45	360.783,95	5,11%	5,11%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	12.989.916,17	0,00	393.729,07	12.897.806,06	301.618,96	2,32%	-0,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	12.099.699,52	0,00	354.508,16	12.021.403,38	276.212,02	2,28%	2,29%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.279.379,12	0,00	0,00	7.512.300,30	232.921,18	3,20%	3,20%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	6.616.479,52	0,00	1.500.000,00	5.303.238,46	186.758,94	2,82%	3,39%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.524.725,39	0,00	0,00	4.677.756,45	153.031,06	3,38%	3,38%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.609.588,45	0,00	200.117,98	6.561.294,53	151.824,06	2,30%	-0,73%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.435.551,14	0,00	0,00	4.584.599,92	149.048,78	3,36%	3,36%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	2.603.914,81	0,00	0,00	2.736.310,50	132.395,69	5,08%	5,08%
LF BRADESCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 08/04/2027	0,00	4.000.000,00	0,00	4.120.358,66	120.358,66	3,01%	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.117.564,42	0,00	0,00	3.203.652,79	86.088,37	2,76%	2,76%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	5.416.386,89	793.870,55	4.000.023,50	2.279.915,07	69.681,13	1,12%	3,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	933.793,12	0,00	0,00	999.020,03	65.226,91	6,99%	6,99%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	284.340,88	2.000.000,00	0,00	2.338.028,77	53.687,89	2,35%	3,32%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	656.191,69	0,00	0,00	694.299,11	38.107,42	5,81%	5,81%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.506.894,86	0,00	1.543.611,99	36.717,13	2,44%	3,29%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	651.094,59	3.391.196,76	3.002.741,45	1.067.286,80	27.736,90	0,69%	3,07%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	807.960,26	0,00	0,00	835.038,86	27.078,60	3,35%	3,35%

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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF ...	501.314,44	0,00	0,00	514.217,49	12.903,05	2,57%	2,57%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	341.601,97	0,00	0,00	353.374,83	11.772,86	3,45%	3,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	338.894,41	0,00	10.245,62	336.483,74	7.834,95	2,31%	2,32%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	201.801,94	0,00	0,00	208.879,44	7.077,50	3,51%	3,51%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	109.446,61	0,00	0,00	115.806,62	6.360,01	5,81%	5,81%
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA	227.079,96	0,00	6.894,86	225.382,90	5.197,80	2,29%	-0,75%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	125.262,36	0,00	0,00	128.854,38	3.592,02	2,87%	2,87%
Total Renda Fixa	98.521.692,58	11.691.962,17	9.468.260,64	104.058.283,13	3.312.889,02	3,29%	

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
BRADESCO H DIVIDENDOS FIAÇÕES	5.004.068,01	0,00	0,00	5.347.736,03	343.668,02	6,87%	6,87%
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.144.813,05	144.813,05	4,83%	7,27%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.549.267,13	0,00	0,00	1.622.452,28	73.185,15	4,72%	4,72%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FIAÇÕES	837.843,68	0,00	0,00	891.354,11	53.510,43	6,39%	6,39%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	160.669,66	0,00	0,00	178.698,36	18.028,70	11,22%	11,22%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	135.225,65	0,00	0,00	139.862,21	4.636,56	3,43%	3,43%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	67.690,99	0,00	0,00	71.700,41	4.009,42	5,92%	5,92%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	222.005,75	0,00	200.000,00	21.157,04	-848,71	-0,38%	11,99%
Total Renda Variável	7.976.770,87	3.000.000,00	200.000,00	11.417.773,49	641.002,62	5,95%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	4.070.231,31	0,00	3.000.000,00	1.214.524,89	144.293,58	3,55%	11,87%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	269.440,04	0,00	0,00	285.759,31	16.319,27	6,06%	6,06%
Total Exterior	4.339.671,35	0,00	3.000.000,00	1.500.284,20	160.612,85	3,70%	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	12.130.437,24	0,00	373.635,45	12.654.633,75	897.831,96	7,53%	4,32%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	12.569.728,02	0,00	393.729,07	12.897.806,06	721.807,11	5,74%	2,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	11.712.112,13	0,00	354.508,16	12.021.403,38	663.799,41	5,68%	5,68%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	8.084.016,38	0,00	0,00	8.726.605,85	642.589,47	7,95%	7,95%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.825.831,61	0,00	0,00	7.418.122,45	592.290,84	8,68%	8,68%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.052.936,66	0,00	0,00	7.512.300,30	459.363,64	6,50%	6,51%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.397.171,34	0,00	200.117,98	6.561.294,53	364.241,17	5,68%	2,57%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	4.958.003,42	1.500.000,00	1.500.000,00	5.303.238,46	345.235,04	6,37%	6,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.382.214,30	0,00	0,00	4.677.756,45	295.542,15	6,75%	6,74%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.294.957,04	0,00	0,00	4.584.599,92	289.642,88	6,74%	6,74%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	2.519.506,49	0,00	0,00	2.736.310,50	216.804,01	8,59%	8,61%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.026.264,42	0,00	0,00	3.203.652,79	177.388,37	5,86%	5,86%
LF BRADESCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 08/04/2027	0,00	4.000.000,00	0,00	4.120.358,66	120.358,66	0,00%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	886.033,67	0,00	0,00	999.020,03	112.986,36	12,77%	12,75%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	853,28	6.167.506,00	4.000.023,50	2.279.915,07	111.579,29	4,50%	5,87%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	627.620,35	0,00	0,00	694.299,11	66.678,76	10,63%	10,62%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	275.780,05	2.000.000,00	0,00	2.338.028,77	62.248,72	6,49%	6,53%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	783.734,43	0,00	0,00	835.038,86	51.304,43	6,54%	6,55%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	584.381,09	3.495.532,54	3.057.115,82	1.067.286,80	44.488,99	4,20%	5,91%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.506.894,86	0,00	1.543.611,99	36.717,13	0,00%	6,38%

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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF ...	504.332,58	0,00	14.954,20	514.217,49	24.839,11	4,99%	5,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	331.577,25	0,00	0,00	353.374,83	21.797,58	6,58%	6,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	327.935,53	0,00	10.245,62	336.483,74	18.793,83	5,75%	5,74%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	195.895,27	0,00	0,00	208.879,44	12.984,17	6,62%	6,63%
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA	219.789,70	0,00	6.894,86	225.382,90	12.488,06	5,68%	2,54%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	104.663,39	0,00	0,00	115.806,62	11.143,23	10,65%	10,65%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	121.810,24	0,00	0,00	128.854,38	7.044,14	5,78%	5,78%
Total Renda Fixa	88.917.585,88	18.669.933,40	9.911.224,66	104.058.283,13	6.381.988,51	6,53%	

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
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.720.442,27	0,00	0,00	5.347.736,03	627.293,76	13,28%	13,29%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	2.730.899,81	0,00	2.000.000,00	891.354,11	160.454,30	10,54%	15,05%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.144.813,05	144.813,05	4,83%	15,50%
ITAU DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.010.452,83	0,00	1.500.000,00	1.622.452,28	111.999,45	6,07%	7,60%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.073.879,05	0,00	3.000.000,00	139.862,21	65.983,16	5,50%	6,34%
ITAU MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	148.645,74	0,00	0,00	178.698,36	30.052,62	20,21%	20,22%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	210.510,55	0,00	200.000,00	21.157,04	10.646,49	8,99%	18,10%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	263.875,26	0,00	200.000,00	71.700,41	7.825,15	8,70%	6,16%
Total Renda Variável	14.158.705,51	3.000.000,00	6.900.000,00	11.417.773,49	1.159.067,98	6,75%	

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...	4.131.235,86	0,00	3.000.000,00	1.214.524,89	83.289,03	9,91%	10,22%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	321.066,20	0,00	0,00	285.759,31	-35.306,89	-10,99%	-11,00%
Total Exterior	4.452.302,06	0,00	3.000.000,00	1.500.284,20	47.982,14	1,08%	

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.

