

Relatório Analítico dos Investimentos

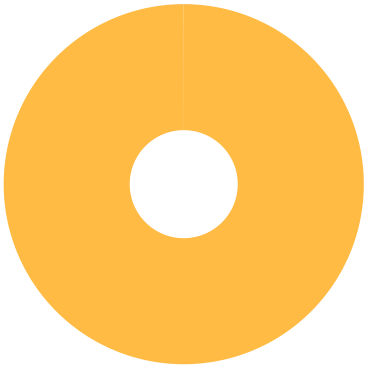
em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2025

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	50.488,42	1,22%	693	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	616.326,84	14,86%	422	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	346.834,83	8,36%	124.778	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	513.446,33	12,38%	414	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	2.925,06	0,07%	640	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	39.891,30	0,96%	536	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	156.070,43	3,76%	669	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	727.585,97	17,54%	1.118	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	9.638,47	0,23%	307	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	5.274,92	0,13%	521	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	243.764,59	5,88%	1.347	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	1.090.000,00	26,28%	707	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RE...	D+0	Não há	26.231,65	0,63%	1.273	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	29.773,15	0,72%	98	0,12%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVA...	D+1 ou ...	Não há	35.060,15	0,85%	23	0,84%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO P...	D+90 ou...	18 meses	254.515,23	6,14%	14	2,12%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
Total para cálculo dos limites da Resolução			4.147.827,34				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			3.252,58	Artigo 6º			
PL Total			4.151.079,92				

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

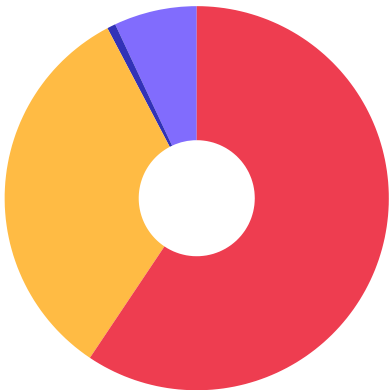
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	16,00%	32,00%	1.327.304,75
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	2.463.207,65	59,39%	0,00%	30,00%	73,00%	564.706,31
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	207.391,37
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	1.365.271,16	32,92%	0,00%	12,00%	60,00%	1.123.425,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	2.488.696,40
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	20,00%	829.565,47
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	29.773,15	0,72%	0,00%	0,00%	5,00%	177.618,22
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	289.575,38	6,98%	0,00%	1,00%	5,00%	-82.184,01
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	207.391,37
Total Renda Fixa	100,00%	4.147.827,34	100,00%	0,00%	62,00%	265,00%	



RENDA FIXA 4.147.827,34

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	16,00%	30,00%	1.244.348,20
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	30,00%	1.244.348,20
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	414.782,73
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	207.391,37
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	207.391,37
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	207.391,37
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	30,00%	85,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	414.782,73
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,00%	10,00%	414.782,73
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	414.782,73
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,00%	30,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	207.391,37

7º I b 7º III a 7º V a 7º V b

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	0,00	32,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	2.463.207,65	59,39	0,00	73,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	1.365.271,16	32,92	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	29.773,15	0,72	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	289.575,38	6,98	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	1.776.135,93	42,82	-
BANCO BRADESCO	1.092.925,06	26,35	0,00
CAIXA DTVM	959.417,82	23,13	0,00
SECURITY ADMINISTRADORA DE REC...	254.515,23	6,14	1,40
GENIAL GESTÃO LTDA	35.060,15	0,85	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	29.773,15	0,72	0,04

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)

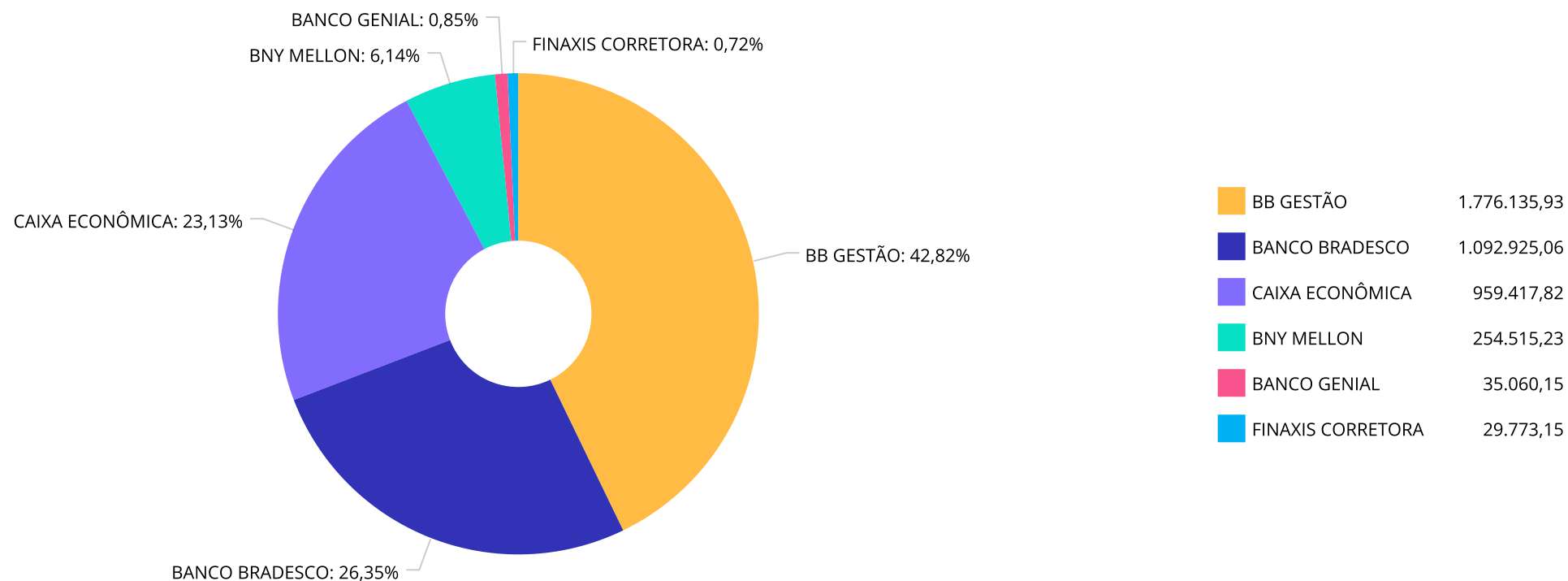
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA FIXA

	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%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,41%	5,01%	2,57%	5,01%	8,42%	-	0,63%	2,10%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,25%	5,88%	2,69%	5,88%	8,58%	17,67%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	5,56%	2,41%	5,56%	8,10%	16,83%	0,81%	2,55%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,30%	5,55%	2,58%	5,55%	8,59%	17,39%	0,79%	2,38%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,06%	6,87%	3,42%	6,87%	11,93%	24,18%	-	-
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 (Benchmark)	1,30%	8,80%	5,17%	8,80%	7,32%	10,61%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,25%	8,67%	5,11%	8,67%	7,06%	10,02%	1,44%	5,21%
IRF-M (Benchmark)	1,78%	10,77%	5,87%	10,77%	11,15%	19,92%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,77%	10,65%	5,81%	10,65%	10,89%	19,35%	1,09%	3,64%
Selic (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,23%	-	-
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,07%	6,28%	3,24%	6,28%	11,83%	24,56%	0,01%	0,10%
CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-

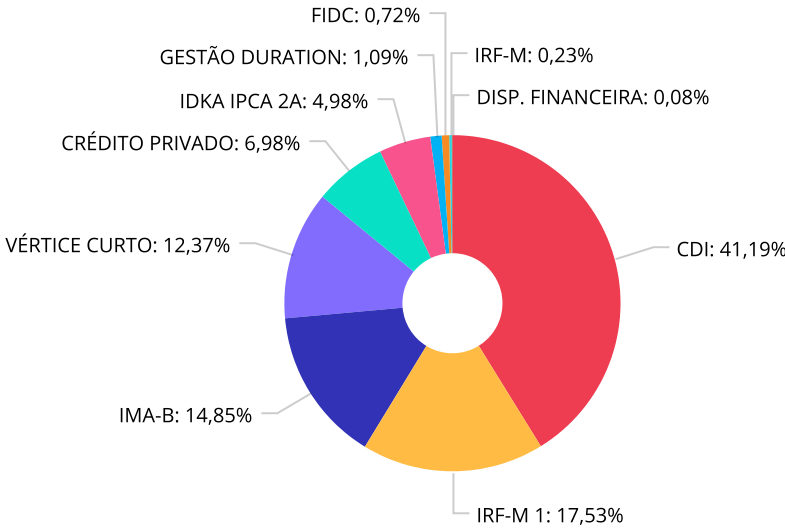
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,74%	4,18%	2,17%	4,18%	7,64%	15,27%	0,06%	0,15%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI L...	1,10%	6,54%	3,34%	6,54%	12,27%	25,96%	0,02%	0,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	6,51%	3,20%	6,51%	10,91%	21,76%	0,12%	0,76%
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%
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	-2,65%	-9,89%	-5,69%	-9,89%	-79,12%	-81,51%	1,37%	74,97%
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%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1,08%	6,30%	3,26%	6,30%	11,86%	24,60%	0,00%	0,09%
IPCA (Benchmark)	0,24%	2,99%	0,93%	2,99%	5,35%	9,80%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,02%	6,63%	3,51%	6,63%	10,69%	18,88%	0,50%	1,39%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,65%	-7,96%	-6,65%	-7,96%	-11,78%	-18,48%	0,29%	6,01%

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



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

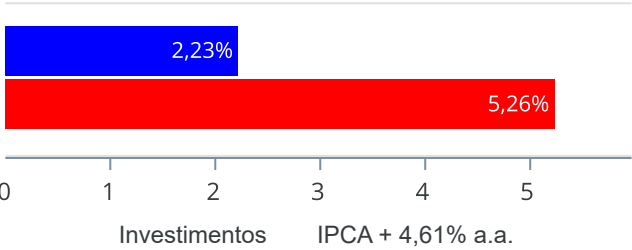


CDI	1.709.756,13	IRF-M 1	727.585,97	IMA-B	616.326,84	VÉRTICE CURTO	513.446,33
CRÉDITO PRIVADO	289.575,38	IDKA IPCA 2A	206.558,85	GESTÃO DURATION	45.166,22	FIDC	29.773,15
IRF-M	9.638,47	DISP. FINANCEIRA	3.252,58				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

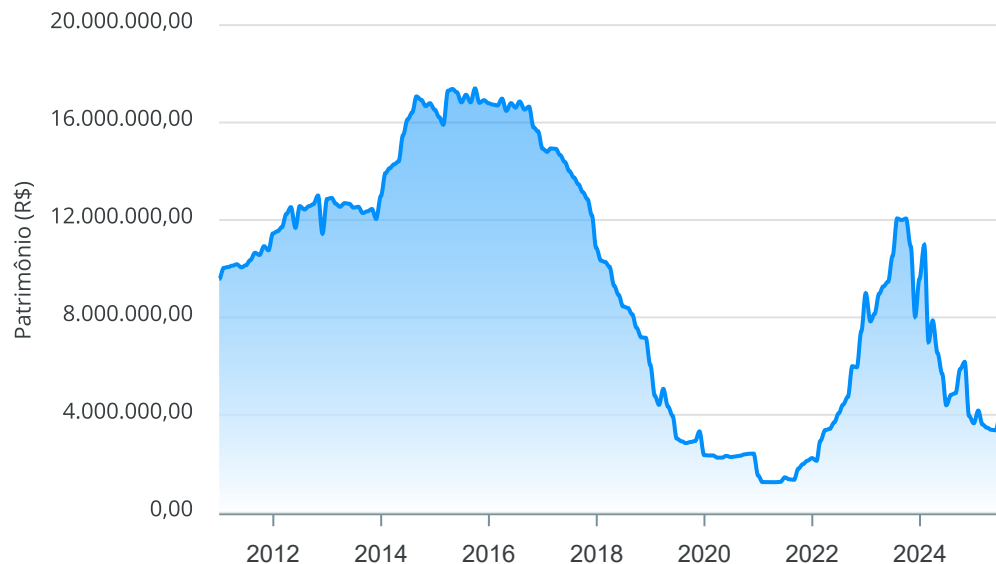
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	3.650.453,88	500.031,79	301.842,47	3.871.541,46	22.898,26	22.898,26	0,59%	0,59%	0,55%	0,55%	107,23%	1,75%
Fevereiro	3.871.541,46	416.570,00	838.475,67	3.454.250,15	4.614,36	27.512,62	0,12%	0,71%	1,67%	2,24%	31,95%	1,63%
Março	3.454.250,15	1.957.875,57	2.094.293,10	3.301.879,66	-15.952,96	11.559,66	-0,46%	0,25%	0,90%	3,16%	7,90%	1,03%
Abril	3.301.879,66	1.306.769,49	1.245.702,21	3.381.272,84	18.325,90	29.885,56	0,54%	0,80%	0,79%	3,97%	20,03%	0,36%
Maiο	3.381.272,84	934.718,27	1.475.213,96	2.868.139,61	27.362,46	57.248,02	0,81%	1,61%	0,64%	4,64%	34,76%	0,46%
Junho	2.868.139,61	2.004.036,98	749.479,05	4.147.827,34	25.129,80	82.377,82	0,61%	2,23%	0,60%	5,26%	42,38%	0,38%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



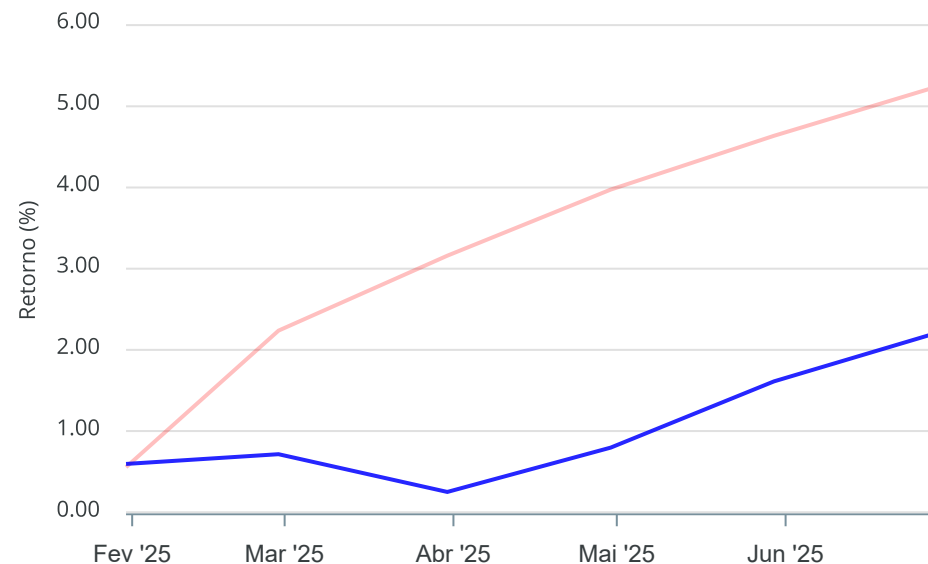
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

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

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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.471,30	0,00	0,00	9.638,47	167,17	1,77%	1,77%	1,09%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	8.459,83	600.000,00	0,00	616.326,84	7.867,01	1,29%	1,25%	1,44%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	25.945,62	0,00	0,00	26.231,65	286,03	1,10%	1,10%	0,02%
BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC LP	384.291,39	0,00	41.591,81	346.834,83	4.135,25	1,08%	1,08%	0,00%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	2.893,98	0,00	0,00	2.925,06	31,08	1,07%	1,07%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	39.487,04	0,00	0,00	39.891,30	404,26	1,02%	1,02%	0,50%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	348.184,29	0,00	107.887,24	243.764,59	3.467,54	1,00%	1,10%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	5.226,22	0,00	0,00	5.274,92	48,70	0,93%	0,93%	0,12%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	407.172,74	314.036,98	0,00	727.585,97	6.376,25	0,88%	1,04%	0,10%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	252.657,27	0,00	0,00	254.515,23	1.857,96	0,74%	0,74%	0,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	511.340,76	0,00	0,00	513.446,33	2.105,57	0,41%	0,41%	0,63%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	155.757,79	0,00	0,00	156.070,43	312,64	0,20%	0,20%	0,81%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00%	1,11%	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	651.268,99	0,00	600.000,00	50.488,42	-780,57	-0,12%	0,30%	0,79%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	29.966,60	0,00	0,00	29.773,15	-193,45	-0,65%	-0,65%	0,29%
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	36.015,79	0,00	0,00	35.060,15	-955,64	-2,65%	-2,52%	1,37%
Total Renda Fixa	2.868.139,61	2.004.036,98	749.479,05	4.147.827,34	25.129,80	0,61%		0,38%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	397.932,06	314.036,98	0,00	727.585,97	15.616,93	2,19%	3,38%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	562.683,60	0,00	332.331,46	243.764,59	13.412,45	2,38%	3,32%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	505.244,66	132.304,01	600.000,00	50.488,42	12.939,75	2,03%	2,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	500.562,63	0,00	0,00	513.446,33	12.883,70	2,57%	2,57%
BB TESOUREIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	388.894,12	0,00	54.404,34	346.834,83	12.345,05	3,17%	3,26%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	8.148,93	600.000,00	0,00	616.326,84	8.177,91	1,34%	5,11%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	235.249,92	3.094.906,17	2.248.251,97	1.090.000,00	8.095,88	0,24%	3,35%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	249.114,63	0,00	0,00	254.515,23	5.400,60	2,17%	2,17%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	49.833,61	103.103,44	0,00	156.070,43	3.133,38	2,05%	2,41%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	38.539,66	0,00	0,00	39.891,30	1.351,64	3,51%	3,51%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	25.383,52	0,00	0,00	26.231,65	848,13	3,34%	3,34%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.109,13	0,00	0,00	9.638,47	529,34	5,81%	5,81%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	5.111,37	0,00	0,00	5.274,92	163,55	3,20%	3,20%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.671,91	1.174,14	0,00	2.925,06	79,01	2,78%	3,24%
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	37.174,91	0,00	0,00	35.060,15	-2.114,76	-5,69%	-5,69%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	31.893,08	0,00	0,00	29.773,15	-2.119,93	-6,65%	-6,65%
Total Renda Fixa	3.046.547,74	4.245.524,74	3.234.987,77	4.147.827,34	90.742,63	2,24%	

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
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	106.299,58	0,00	103.103,44	0,00	-3.196,14	-3,01%	17,56%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	149.032,34	0,00	132.304,01	0,00	-16.728,33	-11,22%	12,31%
Total Renda Variável	255.331,92	0,00	235.407,45	0,00	-19.924,47	-7,80%	

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
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

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 TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	890.393,95	0,00	580.925,87	346.834,83	37.366,75	6,16%	6,30%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	600.633,58	111.875,99	499.095,14	243.764,59	30.350,16	6,06%	6,53%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	179.164,05	632.335,80	786.000,00	50.488,42	24.988,57	3,94%	5,55%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	817.147,75	4.483.260,21	4.230.899,76	1.090.000,00	20.491,80	1,91%	6,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	24.068,08	686.715,22	0,00	727.585,97	16.802,67	5,73%	6,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	500.000,00	0,00	513.446,33	13.446,33	0,00%	5,01%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	244.296,78	0,00	0,00	254.515,23	10.218,45	4,19%	4,18%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	7.882,07	600.000,00	0,00	616.326,84	8.444,77	8,71%	8,67%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	48.345,67	103.103,44	0,00	156.070,43	4.621,32	5,19%	5,56%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	37.411,61	0,00	0,00	39.891,30	2.479,69	6,62%	6,63%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	24.620,79	0,00	0,00	26.231,65	1.610,86	6,54%	6,54%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.711,03	0,00	0,00	9.638,47	927,44	10,65%	10,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.952,36	0,00	0,00	5.274,92	322,56	6,50%	6,51%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	126,20	2.711,44	0,00	2.925,06	87,42	5,37%	6,28%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	32.348,41	0,00	0,00	29.773,15	-2.575,26	-7,97%	-7,96%
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	38.909,07	0,00	0,00	35.060,15	-3.848,92	-9,89%	-9,89%
Total Renda Fixa	2.959.011,40	7.120.002,10	6.096.920,77	4.147.827,34	165.734,61	4,16%	

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	104.386,73	0,00	103.103,44	0,00	-1.283,29	-1,24%	19,71%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	154.384,56	0,00	132.304,01	0,00	-22.080,55	-14,29%	8,41%
Total Renda Variável	258.771,29	0,00	235.407,45	0,00	-23.363,84	-9,03%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	432.671,19	0,00	372.678,24	0,00	-59.992,95	-13,87%	-7,79%
Total Exterior	432.671,19	0,00	372.678,24	0,00	-59.992,95	-13,87%	

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.

