

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.468.248,86	0,83%	521	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	3.177.523,57	1,79%	693	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	148.001,90	0,08%	422	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	2.932.607,26	1,65%	75	1,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	455.201,15	0,26%	1.118	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.731.929,90	1,54%	462	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	4.424.283,10	2,49%	414	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	4.539.184,43	2,55%	138	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2035	2.195.460,39	1,24%	67	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP L...	D+0	Não há	2.498.226,35	1,41%	104	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP L...	D+0	Não há	2.489.046,00	1,40%	42	1,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	4.052.681,66	2,28%	86	0,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.984.798,35	1,12%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	3.653.259,58	2,06%	110	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	497.079,91	0,28%	746	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	57.016,04	0,03%	307	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	1.467.095,43	0,83%	148	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	32.199.528,55	18,11%	1.347	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.419.688,56	0,80%	96	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.195.646,07	1,80%	381	0,32%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

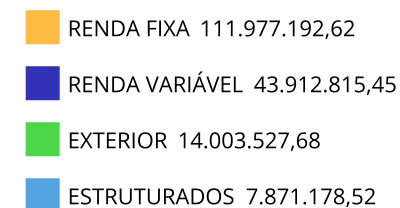
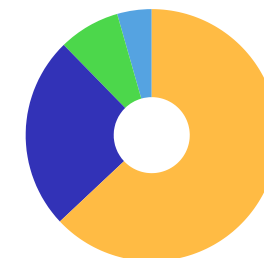
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
LF BRADESCO - IPCA + 5,81% - VECTO: 22/11/2027	D+0	Não se aplica	2.972.231,11	1,67%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BRADESCO - IPCA + 5,91% - VECTO: 28/02/2029	D+0	Não se aplica	732.913,89	0,41%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BRADESCO - IPCA + 5,97% - VECTO: 23/05/2028	D+0	Não se aplica	1.239.048,56	0,70%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BRADESCO - IPCA + 6,25% - VECTO: 09/03/2028	D+0	Não se aplica	2.573.682,77	1,45%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,32% - VECTO: 24/11/2026	D+0	Não se aplica	1.366.537,11	0,77%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,42% - VECTO: 24/11/2027	D+0	Não se aplica	1.369.823,91	0,77%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,50% - VECTO: 21/12/2027	D+0	Não se aplica	772.250,76	0,43%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 5,75% - VECTO: 23/05/2...	D+0	Não se aplica	1.234.446,49	0,69%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 6,18% - VECTO: 10/04/2...	D+0	Não se aplica	1.202.029,52	0,68%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 6,49% - VECTO: 09/03/2...	D+0	Não se aplica	2.589.391,86	1,46%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,22% - VECTO: 26/04/2...	D+0	26/04/2027	2.554.500,69	1,44%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,25% - VECTO: 28/03/2...	D+0	28/03/2030	2.811.931,62	1,58%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF SANTANDER - IPCA + 5,85% - VECTO: 23/05/2028	D+0	Não se aplica	1.235.568,82	0,70%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF SANTANDER - IPCA + 6,22% - VECTO: 07/03/2028	D+0	Não se aplica	1.282.740,72	0,72%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF SANTANDER - IPCA + 6,59% - VECTO: 20/08/2029	D+0	Não se aplica	5.528.957,55	3,11%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF SANTANDER - IPCA + 8,30% - VECTO: 29/01/2030	D+0	29/01/2030	1.342.521,91	0,76%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF SANTANDER - IPCA + 8,35% - VECTO: 30/01/2030	D+0	30/01/2030	1.061.018,50	0,60%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	D+31	Não há	2.627.122,11	1,48%	7.348	0,12%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	1.893.967,66	1,07%	15	4,24%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.200.398,01	1,24%	1.909	0,28%	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
BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÃO...	D+32	Não há	3.645.589,38	2,05%	3.721	3,86%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	850.760,21	0,48%	14.335	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.878.723,13	2,18%	389	0,76%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.234.538,54	0,69%	181	0,50%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	3.281.611,46	1,85%	738	0,92%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.604.231,00	2,03%	68	1,39%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	295.443,07	0,17%	4.885	0,34%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.398.346,43	1,35%	103	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.137.759,75	1,20%	1.520	1,74%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32 du	Não há	8.197.333,70	4,61%	86	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24	Não há	2.191.501,81	1,23%	15.284	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+1	Não há	3.347.977,51	1,88%	83	0,43%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	6.648.601,45	3,74%	10.579	1,80%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	4.434.968,29	2,49%	104	0,31%	Artigo 9º, Inciso II
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVE...	D+5 du	Não há	1.737.652,20	0,98%	32	0,72%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	7.830.907,19	4,41%	380	0,34%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	3.343.632,83	1,88%	7.675	0,18%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	4.527.545,69	2,55%	13.495	0,73%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			177.764.714,27				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	17.776.471,43
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	38.771.643,88	21,81%	15,00%	21,00%	80,00%	103.440.127,54
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	70,00%	36.814.863,18	20,71%	3,00%	18,00%	60,00%	69.843.965,38
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	31.869.595,79	17,93%	0,00%	19,00%	20,00%	3.683.347,06
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	10,00%	4.521.089,77	2,54%	0,00%	2,00%	5,00%	4.367.145,94
Total Renda Fixa	100,00%	111.977.192,62	62,99%	18,00%	60,00%	175,00%	



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!

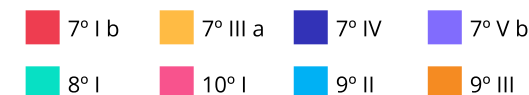
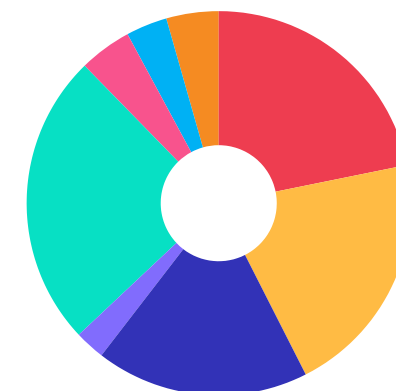


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	43.912.815,45	24,70%	0,00%	24,00%	35,00%	18.304.834,54
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	7.871.178,52	4,43%	0,00%	8,00%	10,00%	9.905.292,91
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	8.888.235,71
Artigo 11º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	8.888.235,71
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	51.783.993,97	29,13%	0,00%	32,00%	55,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	6.172.620,49	3,47%	0,00%	3,00%	10,00%	11.603.850,94
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	7.830.907,19	4,41%	0,00%	4,00%	10,00%	9.945.564,24
Total Exterior	10,00%	14.003.527,68	7,88%	0,00%	7,00%	20,00%	

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%	1,00%	10,00%	17.776.471,43



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	38.771.643,88	21,81	15,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	36.814.863,18	20,71	3,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	31.869.595,79	17,93	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	4.521.089,77	2,54	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	43.912.815,45	24,70	0,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	6.172.620,49	3,47	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	7.830.907,19	4,41	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	7.871.178,52	4,43	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
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	76.649.699,32	43,12	-
CAIXA DTVM	34.556.455,83	19,44	0,16
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	14.695.868,54	8,27	0,00
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT	12.032.442,62	6,77	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	8.197.333,70	4,61	0,10
SICREDI	7.723.191,76	4,34	0,01
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	7.517.876,33	4,23	1,16
ITAÚ UNIBANCO S.A.	5.366.432,31	3,02	0,00
BANCO BRADESCO	5.113.261,67	2,88	0,79
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.508.611,78	1,97	0,02
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2.403.540,41	1,35	0,01

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,14%	2,53%	-0,75%	2,53%	1,75%	1,98%	0,79%	4,86%
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 ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA...	0,15%	-	-	-	-	-	0,79%	-
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 ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA...	0,41%	-	-	-	-	-	0,63%	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,25%	5,88%	2,69%	5,88%	8,58%	17,67%	-	-
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%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,70%	5,94%	2,41%	6,04%	11,67%	23,38%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,66%	3,14%	2,56%	3,14%	5,53%	10,52%	0,11%	3,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,39%	10,19%	5,82%	10,19%	7,09%	6,62%	1,71%	7,01%
IMA Geral (Benchmark)	1,27%	7,91%	4,26%	7,91%	10,73%	19,84%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,28%	7,79%	4,27%	7,79%	10,54%	19,33%	0,52%	2,01%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,06%	6,87%	3,42%	6,87%	11,93%	24,18%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,05%	6,82%	3,41%	6,82%	11,57%	24,00%	0,09%	0,57%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03%	6,71%	3,35%	6,71%	11,58%	23,48%	0,10%	0,48%

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%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43%	5,95%	2,81%	5,95%	8,73%	17,42%	0,83%	2,32%
IMA-B (Benchmark)	1,30%	8,80%	5,17%	8,80%	7,32%	10,61%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,79%	4,55%	4,48%	4,55%	1,03%	-1,66%	1,29%	6,81%
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%
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 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 ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF C...	1,17%	7,02%	3,44%	7,02%	12,75%	-	0,14%	0,35%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	6,51%	3,20%	6,51%	10,91%	21,76%	0,12%	0,76%
IPCA (Benchmark)	0,24%	2,99%	0,93%	2,99%	5,35%	9,80%	-	-
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,77%	7,89%	3,70%	7,89%	11,16%	19,37%	0,51%	3,22%
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,42% - VECTO: 24/11/2027	-	-	-	-	-	-	-	-

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
LF BRADESCO - IPCA + 5,97% - VECTO: 23/05/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,32% - VECTO: 24/11/2026	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 6,25% - VECTO: 09/03/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,35% - VECTO: 30/01/2030	-	-	-	-	-	-	-	-
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 6,18% - VECTO: 10/04/2034	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,30% - VECTO: 29/01/2030	-	-	-	-	-	-	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,22% - VECTO: 26/04/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 6,59% - VECTO: 20/08/2029	-	-	-	-	-	-	-	-
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 5,75% - VECTO: 23/05/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 5,85% - VECTO: 23/05/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 6,49% - VECTO: 09/03/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	1,36%	6,57%	3,45%	6,57%	10,85%	18,66%	0,93%	1,38%
LF SANTANDER - IPCA + 6,22% - VECTO: 07/03/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,25% - VECTO: 28/03/2030	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 5,91% - VECTO: 28/02/2029	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,57%	5,78%	2,87%	5,78%	9,21%	18,66%	0,75%	1,97%
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,50% - VECTO: 21/12/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 5,81% - VECTO: 22/11/2027	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%	-	-
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,39%	11,70%	12,35%	11,70%	5,32%	15,57%	7,73%	18,65%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1,74%	17,25%	7,94%	17,25%	18,90%	32,47%	5,06%	13,37%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,05%	7,61%	4,72%	7,61%	10,70%	24,32%	9,87%	17,91%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1,35%	16,94%	8,74%	16,94%	11,38%	14,05%	5,11%	14,38%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,00%	18,10%	11,99%	18,10%	8,02%	6,12%	5,96%	15,86%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-1,83%	21,35%	12,71%	21,35%	8,96%	-8,50%	6,35%	20,82%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1,35%	15,05%	6,39%	15,05%	11,87%	17,15%	5,37%	14,74%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1,78%	21,62%	12,78%	21,62%	11,89%	9,88%	6,45%	18,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-0,59%	6,17%	5,92%	6,17%	2,39%	2,93%	5,09%	13,49%

IDIV (Benchmark)	1,76%	13,71%	7,09%	13,71%	14,64%	28,50%	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,47%	21,51%	10,76%	21,51%	20,41%	24,19%	5,14%	14,46%
BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	-4,31%	-5,76%	-0,17%	-5,76%	-13,59%	-18,59%	7,51%	16,56%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,09%	17,07%	17,26%	17,07%	13,97%	14,14%	7,97%	16,95%

MSCI ACWI (Benchmark)	-0,23%	-3,85%	5,46%	-3,85%	12,35%	52,22%	-	-
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%	-	-
---	-------	-------	--------	-------	--------	--------	---	---

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

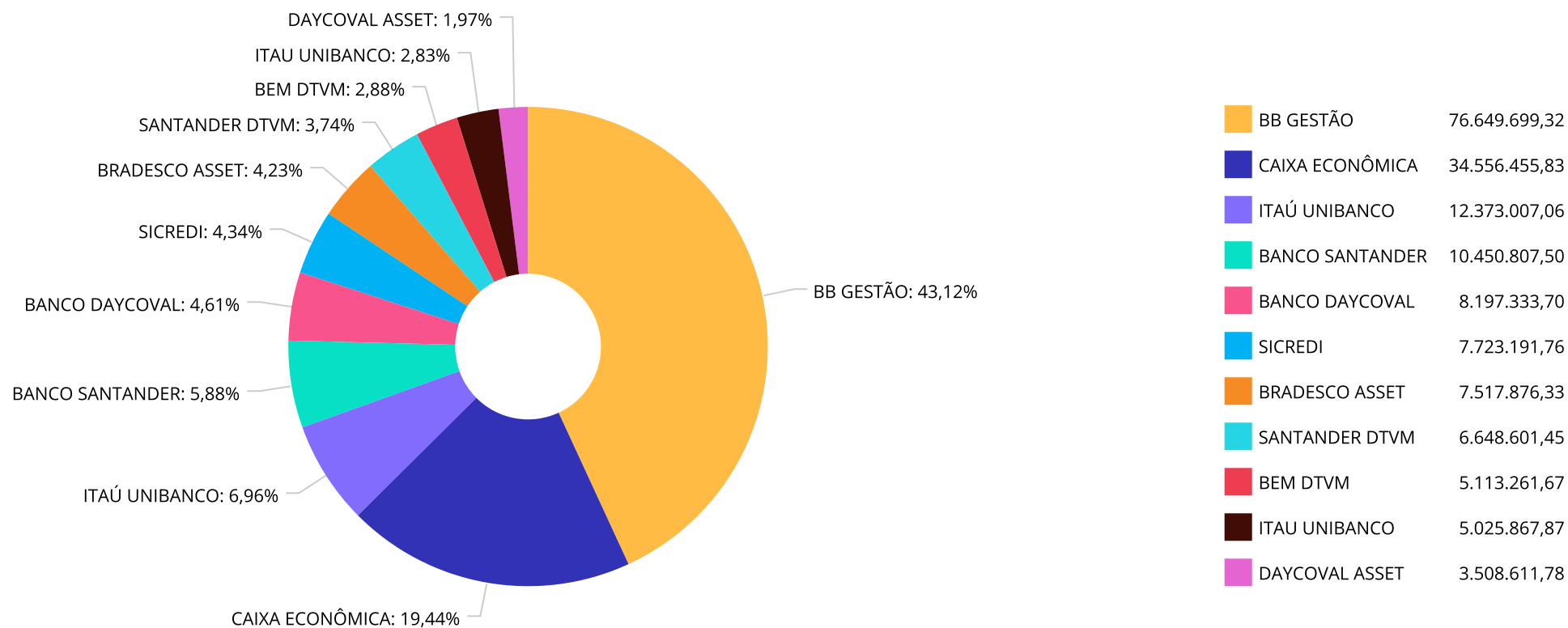
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,75%	8,41%	12,31%	8,41%	19,62%	54,78%	4,82%	19,32%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	5,79%	8,60%	12,47%	8,60%	20,15%	56,26%	4,84%	19,39%
SMLL (Benchmark)	1,04%	26,43%	16,12%	26,43%	11,31%	-2,00%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1,57%	26,63%	18,47%	26,63%	6,89%	-7,45%	4,92%	18,55%

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

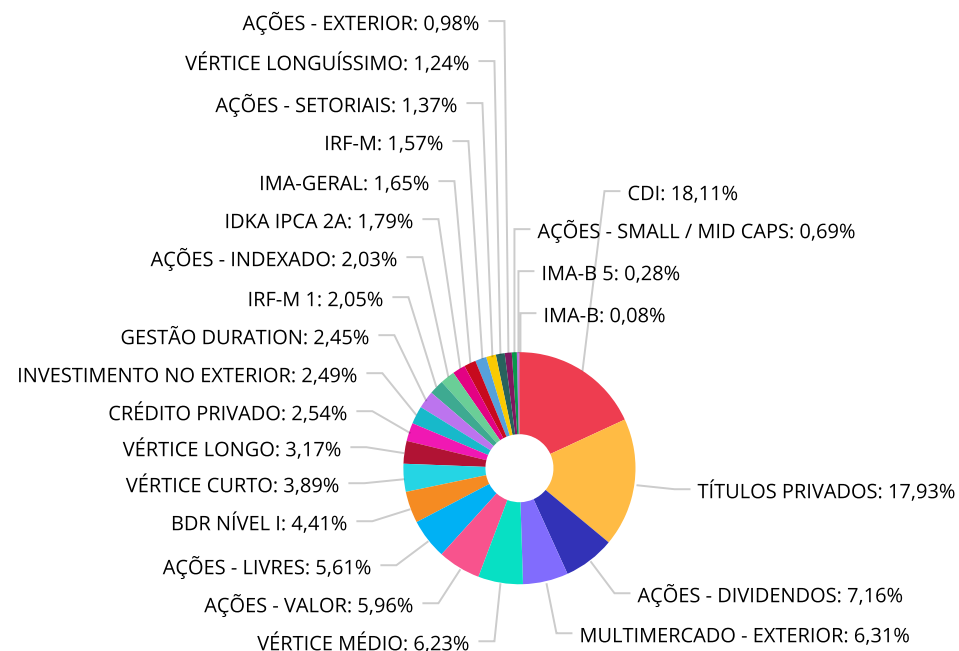
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	1,55%	-7,39%	9,84%	-7,39%	11,99%	73,34%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,47%	-7,79%	9,54%	-7,79%	11,22%	69,25%	5,95%	21,897%

MSCI WORLD (Benchmark)	-0,38%	-4,30%	5,45%	-4,30%	12,56%	53,68%	-	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTER...	-1,39%	-3,89%	5,95%	-3,89%	6,06%	34,03%	5,89%	20,294%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-0,58%	-6,18%	4,63%	-6,18%	4,50%	52,82%	6,27%	20,532%

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



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

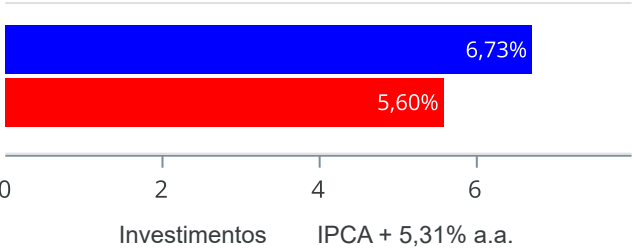


CDI	32.199.528,55	TÍTULOS PRIVADOS	31.869.595,79	AÇÕES - DIVIDENDOS	12.727.722,59	MULTIMERCADO - EXTERIOR	11.219.156,03
VÉRTICE MÉDIO	11.080.912,09	AÇÕES - VALOR	10.595.680,13	AÇÕES - LIVRES	9.969.462,86	BDR NÍVEL I	7.830.907,19
VÉRTICE CURTO	6.922.509,45	VÉRTICE LONGO	5.638.057,93	CRÉDITO PRIVADO	4.521.089,77	INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.434.968,29
GESTÃO DURATION	4.355.032,85	IRF-M 1	3.650.847,22	AÇÕES - INDEXADO	3.604.231,00	IDKA IPCA 2A	3.177.523,57
IMA-GERAL	2.932.607,26	IRF-M	2.788.945,94	AÇÕES - SETORIAIS	2.433.202,82	VÉRTICE LONGUÍSSIMO	2.195.460,39
AÇÕES - EXTERIOR	1.737.652,20	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.234.538,54	IMA-B 5	497.079,91	IMA-B	148.001,90

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	160.810.259,72	9.918.191,05	9.907.450,71	163.299.557,34	2.478.557,28	2.478.557,28	1,54%	1,54%	0,61%	0,61%	251,24%	4,15%
Fevereiro	163.299.557,34	10.609.681,95	9.128.558,09	163.725.513,38	-1.055.167,82	1.423.389,46	-0,64%	0,89%	1,73%	2,35%	37,90%	3,77%
Março	163.725.513,38	14.750.553,65	13.892.642,55	165.291.560,51	708.136,03	2.131.525,49	0,43%	1,33%	0,95%	3,33%	39,84%	3,95%
Abril	165.291.560,51	9.648.312,50	8.533.000,00	169.806.776,02	3.399.903,01	5.531.428,50	2,04%	3,40%	0,84%	4,20%	80,89%	6,63%
Maio	169.806.776,02	21.936.083,95	20.460.972,26	174.670.696,05	3.388.808,34	8.920.236,84	1,98%	5,44%	0,69%	4,92%	110,59%	3,98%
Junho	174.670.696,05	7.885.458,99	6.946.458,99	177.764.714,27	2.155.018,22	11.075.255,06	1,23%	6,73%	0,65%	5,60%	120,17%	2,98%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



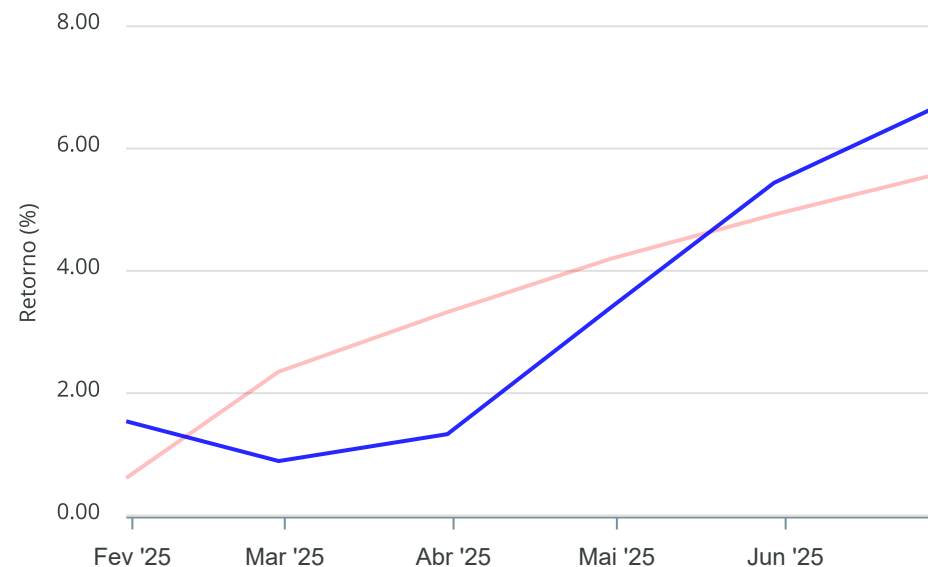
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

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

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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.684.536,03	0,00	0,00	2.731.929,90	47.393,87	1,77%	1,77%	1,09%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	56.027,13	0,00	0,00	57.016,04	988,91	1,77%	1,77%	1,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	2.099.323,04	66.377,28	0,00	2.195.460,39	29.760,07	1,37%	1,39%	1,71%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.447.417,68	0,00	0,00	1.467.095,43	19.677,75	1,36%	1,36%	0,93%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	2.895.699,38	0,00	0,00	2.932.607,26	36.907,88	1,27%	1,27%	0,52%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	146.179,26	0,00	0,00	148.001,90	1.822,64	1,25%	1,25%	1,44%
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP...	2.596.695,70	0,00	0,00	2.627.122,11	30.426,41	1,17%	1,17%	0,14%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3.162.314,35	0,00	0,00	3.195.646,07	33.331,72	1,05%	1,05%	0,09%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	450.548,23	0,00	0,00	455.201,15	4.652,92	1,03%	1,03%	0,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	32.350.461,47	6.429.100,00	6.946.458,99	32.199.528,55	366.426,07	0,94%	1,10%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.454.694,59	0,00	0,00	1.468.248,86	13.554,27	0,93%	0,93%	0,12%
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,25% - VECTO: 28/03/203...	2.786.174,90	0,00	0,00	2.811.931,62	25.756,72	0,92%	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,22% - VECTO: 26/04/202...	2.531.326,21	0,00	0,00	2.554.500,69	23.174,48	0,92%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 6,22% - VECTO: 07/03/2028	1.271.145,50	0,00	0,00	1.282.740,72	11.595,22	0,91%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,35% - VECTO: 30/01/2030	1.051.552,59	0,00	0,00	1.061.018,50	9.465,91	0,90%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,30% - VECTO: 29/01/2030	1.330.593,30	0,00	0,00	1.342.521,91	11.928,61	0,90%	-	-
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 6,49% - VECTO: 09/03/202...	2.567.413,46	0,00	0,00	2.589.391,86	21.978,40	0,86%	-	-
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 6,18% - VECTO: 10/04/203...	1.192.069,50	0,00	0,00	1.202.029,52	9.960,02	0,84%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 6,25% - VECTO: 09/03/2028	2.553.140,87	0,00	0,00	2.573.682,77	20.541,90	0,80%	-	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,42% - VECTO: 24/11/2027	1.358.985,56	0,00	0,00	1.369.823,91	10.838,35	0,80%	-	-

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
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,32% - VECTO: 24/11/2026	1.355.824,98	0,00	0,00	1.366.537,11	10.712,13	0,79%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.624.734,48	0,00	0,00	3.653.259,58	28.525,10	0,79%	0,79%	1,29%
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,50% - VECTO: 21/12/2027	766.303,46	0,00	0,00	772.250,76	5.947,30	0,78%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 6,59% - VECTO: 20/08/2029	5.486.757,59	0,00	0,00	5.528.957,55	42.199,96	0,77%	-	-
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	1.879.567,53	0,00	0,00	1.893.967,66	14.400,13	0,77%	0,77%	0,51%
LF SANTANDER - IPCA + 5,85% - VECTO: 23/05/2028	1.226.816,44	0,00	0,00	1.235.568,82	8.752,38	0,71%	-	-
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 5,75% - VECTO: 23/05/202...	1.225.712,11	0,00	0,00	1.234.446,49	8.734,38	0,71%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 5,91% - VECTO: 28/02/2029	727.756,72	0,00	0,00	732.913,89	5.157,17	0,71%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 5,97% - VECTO: 23/05/2028	1.230.559,00	0,00	0,00	1.239.048,56	8.489,56	0,69%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 5,81% - VECTO: 22/11/2027	2.952.356,86	0,00	0,00	2.972.231,11	19.874,25	0,67%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.971.847,19	0,00	0,00	1.984.798,35	12.951,16	0,66%	0,66%	0,11%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.411.580,70	0,00	0,00	1.419.688,56	8.107,86	0,57%	0,57%	0,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	4.518.458,76	0,00	0,00	4.539.184,43	20.725,67	0,46%	0,46%	1,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	494.951,31	0,00	0,00	497.079,91	2.128,60	0,43%	0,43%	0,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	2.487.952,75	0,00	0,00	2.498.226,35	10.273,60	0,41%	0,41%	0,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	4.406.139,78	0,00	0,00	4.424.283,10	18.143,32	0,41%	0,41%	0,63%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.168.084,48	0,00	0,00	3.177.523,57	9.439,09	0,30%	0,30%	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIM...	2.485.356,00	0,00	0,00	2.489.046,00	3.690,00	0,15%	0,15%	0,79%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.927.038,06	119.981,71	0,00	4.052.681,66	5.661,89	0,14%	0,14%	0,79%
Total Renda Fixa	111.334.096,95	6.615.458,99	6.946.458,99	111.977.192,62	974.095,67	0,87%		0,44%

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
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	4.279.844,45	0,00	0,00	4.527.545,69	247.701,24	5,79%	5,79%	4,84%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.165.939,75	0,00	0,00	3.347.977,51	182.037,76	5,75%	5,75%	4,82%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.162.753,73	0,00	0,00	3.343.632,83	180.879,10	5,72%	5,72%	4,83%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.928.477,12	0,00	0,00	8.197.333,70	268.856,58	3,39%	3,39%	7,73%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.785.190,60	0,00	0,00	3.878.723,13	93.532,53	2,47%	2,47%	5,14%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	2.100.296,68	0,00	0,00	2.137.759,75	37.463,07	1,78%	1,78%	6,45%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	6.534.829,57	0,00	0,00	6.648.601,45	113.771,88	1,74%	1,74%	5,06%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.215.412,47	0,00	0,00	1.234.538,54	19.126,07	1,57%	1,57%	4,92%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.556.066,11	0,00	0,00	3.604.231,00	48.164,89	1,35%	1,35%	5,37%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.366.368,56	0,00	0,00	2.398.346,43	31.977,87	1,35%	1,35%	5,11%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.168.644,27	0,00	0,00	2.191.501,81	22.857,54	1,05%	1,05%	9,87%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.249.017,26	0,00	0,00	3.281.611,46	32.594,20	1,00%	1,00%	5,96%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	917.000,00	1.270.000,00	0,00	2.200.398,01	13.398,01	0,61%	0,09%	7,97%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	855.793,68	0,00	0,00	850.760,21	-5.033,47	-0,59%	-0,59%	5,09%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	300.945,31	0,00	0,00	295.443,07	-5.502,24	-1,83%	-1,83%	6,35%
BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	3.809.795,65	0,00	0,00	3.645.589,38	-164.206,27	-4,31%	-4,31%	7,51%
Total Renda Variável	49.396.375,21	1.270.000,00	0,00	51.783.993,97	1.117.618,76	2,21%		6,08%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.717.080,39	0,00	0,00	7.830.907,19	113.826,80	1,47%	1,47%	5,95%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	4.460.923,69	0,00	0,00	4.434.968,29	-25.955,40	-0,58%	-0,58%	6,27%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	1.762.219,81	0,00	0,00	1.737.652,20	-24.567,61	-1,39%	-1,39%	5,89%
Total Exterior	13.940.223,89	0,00	0,00	14.003.527,68	63.303,79	0,45%		6,04%

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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	29.758.712,79	24.483.771,49	23.141.347,30	32.199.528,55	1.098.391,57	2,02%	3,32%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.496.726,66	0,00	0,00	3.653.259,58	156.532,92	4,48%	4,48%
LF SANTANDER - IPCA + 6,59% - VECTO: 20/08/2029	5.376.717,53	0,00	0,00	5.528.957,55	152.240,02	2,83%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	4.388.124,13	0,00	0,00	4.539.184,43	151.060,30	3,44%	3,44%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.581.984,72	0,00	0,00	2.731.929,90	149.945,18	5,81%	5,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	2.075.330,99	66.377,28	66.377,28	2.195.460,39	120.129,40	5,61%	5,82%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	2.812.534,33	0,00	0,00	2.932.607,26	120.072,93	4,27%	4,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	4.313.266,36	0,00	0,00	4.424.283,10	111.016,74	2,57%	2,57%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3.090.177,03	0,00	0,00	3.195.646,07	105.469,04	3,41%	3,41%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.962.101,51	119.981,71	119.981,71	4.052.681,66	90.580,15	2,22%	-0,75%
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,25% - VECTO: 28/03/203...	2.724.281,30	0,00	0,00	2.811.931,62	87.650,32	3,22%	-
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP...	2.539.754,94	0,00	0,00	2.627.122,11	87.367,17	3,44%	3,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	4.894.662,82	0,00	4.975.688,31	0,00	81.025,49	1,66%	3,31%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.097.612,93	0,00	0,00	3.177.523,57	79.910,64	2,58%	2,58%
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 6,49% - VECTO: 09/03/202...	2.510.113,10	0,00	0,00	2.589.391,86	79.278,76	3,16%	-
LF BRADESCO - IPCA + 6,25% - VECTO: 09/03/2028	2.497.250,49	0,00	0,00	2.573.682,77	76.432,28	3,06%	-
LF BRADESCO - IPCA + 5,81% - VECTO: 22/11/2027	2.898.932,15	0,00	0,00	2.972.231,11	73.298,96	2,53%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	3.895.605,25	0,00	2.500.000,00	1.467.095,43	71.490,18	1,84%	3,45%
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	1.826.373,63	0,00	0,00	1.893.967,66	67.594,03	3,70%	3,70%
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,22% - VECTO: 26/04/202...	0,00	2.500.000,00	0,00	2.554.500,69	54.500,69	2,18%	-

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 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.935.177,47	0,00	0,00	1.984.798,35	49.620,88	2,56%	2,56%
LF SANTANDER - IPCA + 6,22% - VECTO: 07/03/2028	1.235.530,80	0,00	0,00	1.282.740,72	47.209,92	3,82%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.422.725,35	0,00	0,00	1.468.248,86	45.523,51	3,20%	3,20%
LF SANTANDER - IPCA + 8,30% - VECTO: 29/01/2030	1.300.535,48	0,00	0,00	1.342.521,91	41.986,43	3,23%	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.380.112,60	0,00	0,00	1.419.688,56	39.575,96	2,87%	2,87%
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,42% - VECTO: 24/11/2027	1.330.885,07	0,00	0,00	1.369.823,91	38.938,84	2,93%	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,32% - VECTO: 24/11/2026	1.327.991,06	0,00	0,00	1.366.537,11	38.546,05	2,90%	-
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 6,18% - VECTO: 10/04/203...	1.165.712,77	0,00	0,00	1.202.029,52	36.316,75	3,12%	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,35% - VECTO: 30/01/2030	1.027.721,06	0,00	0,00	1.061.018,50	33.297,44	3,24%	-
LF SANTANDER - IPCA + 5,85% - VECTO: 23/05/2028	1.203.575,38	0,00	0,00	1.235.568,82	31.993,44	2,66%	-
LF BRADESCO - IPCA + 5,97% - VECTO: 23/05/2028	1.207.901,20	0,00	0,00	1.239.048,56	31.147,36	2,58%	-
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 5,75% - VECTO: 23/05/202...	1.203.394,33	0,00	0,00	1.234.446,49	31.052,16	2,58%	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,50% - VECTO: 21/12/2027	750.321,07	0,00	0,00	772.250,76	21.929,69	2,92%	-
LF BRADESCO - IPCA + 5,91% - VECTO: 28/02/2029	714.147,39	0,00	0,00	732.913,89	18.766,50	2,63%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	440.464,37	0,00	0,00	455.201,15	14.736,78	3,35%	3,35%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	483.506,84	0,00	0,00	497.079,91	13.573,07	2,81%	2,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	0,00	2.487.844,15	0,00	2.498.226,35	10.382,20	0,42%	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	140.807,25	0,00	0,00	148.001,90	7.194,65	5,11%	5,11%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	53.884,76	0,00	0,00	57.016,04	3.131,28	5,81%	5,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIM...	0,00	2.487.844,16	0,00	2.489.046,00	1.201,84	0,05%	-

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
Total Renda Fixa	107.064.656,91	32.145.818,79	30.803.394,60	111.977.192,62	3.570.111,52	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
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.296.385,72	0,00	0,00	8.197.333,70	900.947,98	12,35%	12,35%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	4.025.542,55	0,00	0,00	4.527.545,69	502.003,14	12,47%	12,47%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.501.815,10	0,00	0,00	3.878.723,13	376.908,03	10,76%	10,76%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.981.123,20	0,00	0,00	3.347.977,51	366.854,31	12,31%	12,31%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.977.380,14	0,00	0,00	3.343.632,83	366.252,69	12,30%	12,30%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.785.235,91	0,00	5.137.036,65	0,00	351.800,74	7,35%	7,75%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.930.390,35	0,00	0,00	3.281.611,46	351.221,11	11,99%	11,99%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.895.506,42	0,00	0,00	2.137.759,75	242.253,33	12,78%	12,78%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.387.859,14	0,00	0,00	3.604.231,00	216.371,86	6,39%	6,39%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.205.495,83	0,00	0,00	2.398.346,43	192.850,60	8,74%	8,74%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.042.042,65	0,00	0,00	1.234.538,54	192.495,89	18,47%	18,47%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.360.397,38	5.137.036,65	0,00	6.648.601,45	151.167,42	2,33%	7,94%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.092.648,12	0,00	0,00	2.191.501,81	98.853,69	4,72%	4,72%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	803.186,54	0,00	0,00	850.760,21	47.573,67	5,92%	5,92%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	262.119,38	0,00	0,00	295.443,07	33.323,69	12,71%	12,71%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	2.187.000,00	0,00	2.200.398,01	13.398,01	0,61%	17,26%
BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	3.651.729,36	0,00	0,00	3.645.589,38	-6.139,98	-0,17%	-0,17%
Total Renda Variável	45.198.857,79	7.324.036,65	5.137.036,65	51.783.993,97	4.398.136,18	9,28%	

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 FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.149.070,47	0,00	0,00	7.830.907,19	681.836,72	9,54%	9,54%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	4.238.843,01	0,00	0,00	4.434.968,29	196.125,28	4,63%	4,63%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	1.640.132,33	0,00	0,00	1.737.652,20	97.519,87	5,95%	5,95%
Total Exterior	13.028.045,81	0,00	0,00	14.003.527,68	975.481,87	7,49%	

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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	24.116.900,62	47.476.874,55	41.318.235,70	32.199.528,55	1.923.989,08	5,44%	6,53%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.968.098,42	0,00	4.650.000,00	2.731.929,90	413.831,48	10,31%	10,62%
LF SANTANDER - IPCA + 6,59% - VECTO: 20/08/2029	5.190.495,74	0,00	0,00	5.528.957,55	338.461,81	6,53%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	4.223.127,43	128.917,10	128.917,10	4.539.184,43	316.057,00	7,47%	7,49%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.334.082,49	159.164,87	103.994,70	3.653.259,58	264.006,92	7,80%	4,55%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.835.382,35	119.981,71	119.981,71	4.052.681,66	217.299,31	5,67%	2,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	4.573.130,35	189.627,68	4.975.688,31	0,00	212.930,28	4,47%	6,19%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	2.720.646,45	0,00	0,00	2.932.607,26	211.960,81	7,79%	7,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	4.213.135,06	124.925,61	124.925,61	4.424.283,10	211.148,04	4,98%	5,01%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.991.514,42	0,00	0,00	3.195.646,07	204.131,65	6,82%	6,82%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	1.874.667,20	185.158,00	66.377,28	2.195.460,39	202.012,47	10,13%	10,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	3.781.284,07	0,00	2.500.000,00	1.467.095,43	185.811,36	6,35%	6,57%
LF BRADESCO - IPCA + 5,81% - VECTO: 22/11/2027	2.803.183,59	0,00	0,00	2.972.231,11	169.047,52	6,03%	-
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 6,49% - VECTO: 09/03/202...	2.429.596,07	0,00	0,00	2.589.391,86	159.795,79	6,58%	-
LF BRADESCO - IPCA + 6,25% - VECTO: 09/03/2028	2.419.022,55	0,00	0,00	2.573.682,77	154.660,22	6,39%	-
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP...	0,00	2.487.000,00	0,00	2.627.122,11	140.122,11	0,00%	7,02%
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	1.755.407,65	0,00	0,00	1.893.967,66	138.560,01	7,88%	7,89%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.924.440,43	0,00	55.170,17	1.984.798,35	115.528,09	6,12%	3,14%
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,25% - VECTO: 28/03/203...	0,00	2.721.000,00	0,00	2.811.931,62	90.931,62	0,00%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.378.468,09	0,00	0,00	1.468.248,86	89.780,77	6,50%	6,51%

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
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,42% - VECTO: 24/11/2027	1.282.020,81	0,00	0,00	1.369.823,91	87.803,10	6,85%	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,32% - VECTO: 24/11/2026	1.279.521,49	0,00	0,00	1.366.537,11	87.015,62	6,79%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	96.352,97	3.000.000,00	0,00	3.177.523,57	81.170,60	5,13%	5,55%
LF SANTANDER - IPCA + 6,22% - VECTO: 07/03/2028	1.204.683,57	0,00	0,00	1.282.740,72	78.057,15	6,48%	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.342.077,83	0,00	0,00	1.419.688,56	77.610,73	5,78%	5,78%
LF SANTANDER - IPCA + 8,30% - VECTO: 29/01/2030	0,00	1.265.148,06	0,00	1.342.521,91	77.373,85	0,00%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.644.924,24	0,00	2.721.723,62	0,00	76.799,38	2,90%	6,63%
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 6,18% - VECTO: 10/04/203...	1.129.489,62	0,00	0,00	1.202.029,52	72.539,90	6,43%	-
LF SANTANDER - IPCA + 5,85% - VECTO: 23/05/2028	1.163.850,76	0,00	0,00	1.235.568,82	71.718,06	6,16%	-
LF BRADESCO - IPCA + 5,97% - VECTO: 23/05/2028	1.167.593,40	0,00	0,00	1.239.048,56	71.455,16	6,12%	-
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 5,75% - VECTO: 23/05/202...	1.163.853,25	0,00	0,00	1.234.446,49	70.593,24	6,06%	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.307.242,25	0,00	2.374.002,13	0,00	66.759,88	2,90%	7,95%
LF SANTANDER - IPCA + 8,35% - VECTO: 30/01/2030	0,00	1.000.000,00	0,00	1.061.018,50	61.018,50	0,00%	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,22% - VECTO: 26/04/202...	0,00	2.500.000,00	0,00	2.554.500,69	54.500,69	0,00%	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,50% - VECTO: 21/12/2027	722.679,83	0,00	0,00	772.250,76	49.570,93	6,87%	-
LF BRADESCO - IPCA + 5,91% - VECTO: 28/02/2029	690.455,24	0,00	0,00	732.913,89	42.458,65	6,16%	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.054.359,39	0,00	1.090.759,55	0,00	36.400,16	3,45%	10,76%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	426.592,30	0,00	0,00	455.201,15	28.608,85	6,70%	6,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	469.171,62	0,00	0,00	497.079,91	27.908,29	5,95%	5,95%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.167.354,41	0,00	1.194.524,82	0,00	27.170,41	2,32%	7,33%

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.124.654,90	0,00	1.000.000,00	148.001,90	23.347,00	8,80%	8,67%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	0,00	2.487.844,15	0,00	2.498.226,35	10.382,20	0,00%	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	51.529,80	0,00	0,00	57.016,04	5.486,24	10,65%	10,65%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.263.384,73	0,00	1.265.148,06	0,00	1.763,33	0,14%	8,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIM...	0,00	2.487.844,16	0,00	2.489.046,00	1.201,84	0,00%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	32.002,36	0,00	32.404,25	0,00	401,89	1,26%	5,56%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	6.379,39	0,00	6.539,48	0,00	160,09	2,59%	6,55%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	3.038,23	0,00	3.118,64	0,00	80,41	2,64%	6,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	524,39	0,00	534,82	0,00	10,43	1,99%	6,74%
Total Renda Fixa	102.326.319,76	66.333.485,89	63.732.045,95	111.977.192,62	7.049.432,92	6,72%	

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
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.339.046,78	0,00	0,00	8.197.333,70	858.286,92	11,70%	11,69%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.192.191,12	0,00	0,00	3.878.723,13	686.532,01	21,50%	21,51%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.778.658,13	0,00	0,00	3.281.611,46	502.953,33	18,10%	18,10%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.132.637,19	0,00	0,00	3.604.231,00	471.593,81	15,04%	15,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.728.321,52	0,00	5.137.036,65	0,00	408.715,13	8,64%	9,05%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.757.744,96	0,00	0,00	2.137.759,75	380.014,79	21,60%	21,62%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.050.959,79	0,00	0,00	2.398.346,43	347.386,64	16,94%	16,94%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	3.125.487,52	1.090.759,55	0,00	4.527.545,69	311.298,62	8,11%	8,60%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.088.184,72	0,00	0,00	3.347.977,51	259.792,79	8,41%	8,41%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	974.958,97	0,00	0,00	1.234.538,54	259.579,57	26,61%	26,62%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.252.325,90	5.137.036,65	0,00	6.648.601,45	259.238,90	14,92%	17,25%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.085.842,17	0,00	0,00	3.343.632,83	257.790,66	8,35%	8,35%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.036.617,12	0,00	0,00	2.191.501,81	154.884,69	7,60%	7,60%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	243.469,84	0,00	0,00	295.443,07	51.973,23	21,35%	21,35%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	801.358,67	0,00	0,00	850.760,21	49.401,54	6,16%	6,16%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	2.187.000,00	0,00	2.200.398,01	13.398,01	0,61%	17,06%
BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	3.868.466,93	0,00	0,00	3.645.589,38	-222.877,55	-5,76%	-5,76%
Total Renda Variável	43.456.271,33	8.414.796,20	5.137.036,65	51.783.993,97	5.049.963,09	10,81%	

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 NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	1.807.900,36	0,00	0,00	1.737.652,20	-70.248,16	-3,88%	-3,89%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	4.727.176,75	0,00	0,00	4.434.968,29	-292.208,46	-6,19%	-6,18%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.492.591,52	0,00	0,00	7.830.907,19	-661.684,33	-7,80%	-7,79%
Total Exterior	15.027.668,63	0,00	0,00	14.003.527,68	-1.024.140,95	-6,82%	

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.