

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 RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	987.409,53	0,47%	693	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	30.206,59	0,01%	644	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	33.385,35	0,02%	422	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	D+1	Não há	60.041,04	0,03%	75	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	9.828.123,48	4,67%	1.118	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	2.867.298,20	1,36%	462	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	45.120.160,61	21,44%	414	1,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA F...	D+0	15/08/2028	4.081.651,57	1,94%	138	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP L...	D+0	Não há	38.372.827,42	18,23%	104	5,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	19.009.667,11	9,03%	288	0,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	40.186,08	0,02%	536	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	65.085,70	0,03%	669	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	65.900,49	0,03%	746	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	1.023,72	0,00%	188	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	458.645,58	0,22%	808	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	129.602,63	0,06%	148	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	12.429.593,92	5,91%	118	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	D+1	Não há	5.114.102,98	2,43%	20.840	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	97.753,25	0,05%	521	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+1	Não há	102.179,33	0,05%	158	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

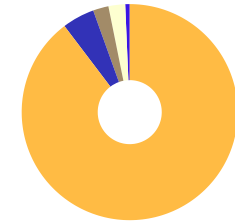
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	4.343.949,50	2,06%	1.347	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	13.035.405,19	6,19%	707	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	2.247.992,48	1,07%	1.273	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RE...	D+0	Não há	13.185,96	0,01%	156	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	20.532.242,45	9,75%	38.030	0,33%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	Não pos...	Não há	347.546,13	0,17%	8	18,19%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
SAFRA EXTRA BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	D+1 du	Não há	9.333.475,22	4,43%	3.165	0,11%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du	Não há	268.193,00	0,13%	3.162	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	1.905.787,06	0,91%	22.277	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	D+4	Não há	318.483,36	0,15%	1.909	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	266.799,93	0,13%	14.335	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	179.389,35	0,09%	6.646	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33	Não há	3.482.623,16	1,65%	942	0,60%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	3.112.314,43	1,48%	738	0,87%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMIT...	D+15	Não há	637.621,73	0,30%	174	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+5	Não há	4.115.969,91	1,96%	11.529	0,62%	Artigo 9º, Inciso III
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+2 du	Não há	775.259,97	0,37%	27.411	0,25%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVI...	D+5 du	Não há	12.893,46	0,01%	63	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+4	Não há	152.788,15	0,07%	2.936	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF M...	D+1	Não há	758.009,96	0,36%	7.675	0,04%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	D+2	Não há	2.153.902,38	1,02%	113	0,24%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MU...	D+1 du	Não há	1.166.727,12	0,55%	13.495	0,19%	Artigo 10º, Inciso I
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.030.057,67	0,49%	28	2,46%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	287.999,92	0,14%		0,00%	Artigo 11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	1.115.340,66	0,53%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			210.488.802,73				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			425.141,86	Artigo 6º			
PL Total			210.913.944,59				

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%	5,00%	35,00%	73.671.080,96
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	138.694.912,00	65,89%	20,00%	35,00%	80,00%	29.696.130,18
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	40.372.708,16	19,18%	5,00%	18,00%	60,00%	85.920.573,48
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	15,00%	31.573.320,41
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	347.546,13	0,17%	0,00%	2,32%	5,00%	10.176.894,01
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	9.333.475,22	4,43%	0,00%	2,78%	5,00%	1.190.964,92
Total Renda Fixa	100,00%	188.748.641,51	89,67%	25,00%	64,10%	200,00%	

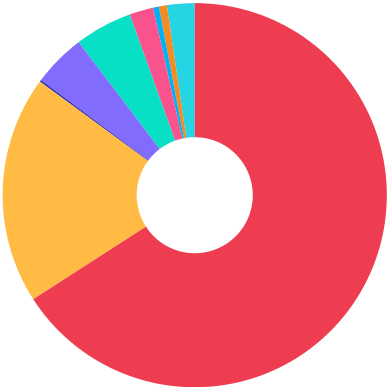


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



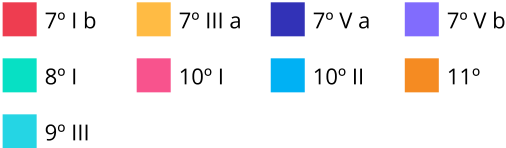
Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	10.171.212,02	4,83%	10,00%	18,00%	30,00%	52.975.428,80
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.244.321,07	2,02%	2,00%	6,00%	10,00%	16.804.559,20
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.030.057,67	0,49%	0,00%	2,50%	5,00%	9.494.382,47
Artigo 11º	5,00%	1.403.340,58	0,67%	0,00%	2,40%	5,00%	9.121.099,56
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	16.848.931,34	8,00%	12,00%	28,90%	50,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.524.440,14
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	4.891.229,88	2,32%	3,00%	7,00%	10,00%	16.157.650,39
Total Exterior	10,00%	4.891.229,88	2,32%	3,00%	7,00%	15,00%	

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%	5,00%	10.524.440,14



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	35,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	138.694.912,00	65,89	20,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	40.372.708,16	19,18	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	347.546,13	0,17	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	9.333.475,22	4,43	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	10.171.212,02	4,83	10,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	4.891.229,88	2,32	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	4.244.321,07	2,02	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	1.030.057,67	0,49	0,00	5,00
Artigo 11º	1.403.340,58	0,67	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	117.250.385,07	55,70	-
CAIXA DTVM S.A	26.562.421,39	12,62	0,12
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	23.916.971,52	11,36	-
SAFRA ASSET MANAGEMENT	20.532.242,45	9,75	0,01
BANCO BRADESCO	13.035.405,19	6,19	0,00
SICREDI	6.280.830,10	2,98	0,00
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.115.340,66	0,53	0,31
KPTL	1.030.057,67	0,49	0,52
GRAPHEN INVESTIMENTOS	347.546,13	0,17	0,44
ZION INVEST	287.999,92	0,14	-
ITAU ASSET MANAGEMENT	129.602,63	0,06	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)	0,63%	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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	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%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,41%	1,95%	2,58%	1,95%	-	-	0,63%	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,85%	6,90%	2,89%	7,03%	13,78%	28,08%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	-1,11%	19,68%	20,41%	19,68%	-75,34%	-89,90%	-	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,25%	5,88%	2,69%	5,88%	8,58%	17,67%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,20%	5,56%	2,41%	5,56%	8,10%	16,83%	0,81%	2,55%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,30%	5,55%	2,58%	5,55%	8,59%	17,39%	0,79%	2,38%
IMA Geral (Benchmark)	1,27%	7,91%	4,26%	7,91%	10,73%	19,84%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA P...	1,28%	7,79%	4,27%	7,79%	10,54%	19,33%	0,52%	2,01%
IMA-B 5+ (Benchmark)	1,86%	10,74%	6,79%	10,74%	6,56%	5,03%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1,84%	10,57%	6,70%	10,57%	6,42%	4,92%	2,16%	7,72%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,06%	6,87%	3,42%	6,87%	11,93%	24,18%	-	-

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
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,03%	6,71%	3,35%	6,71%	11,58%	23,48%	0,10%	0,48%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,45%	6,04%	2,85%	6,04%	8,96%	17,92%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,43%	5,97%	2,84%	5,97%	8,71%	17,38%	0,82%	2,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,43%	5,95%	2,81%	5,95%	8,73%	17,42%	0,83%	2,32%

IMA-B (Benchmark)	1,30%	8,80%	5,17%	8,80%	7,32%	10,61%	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,26%	8,62%	5,09%	8,62%	7,00%	9,86%	1,44%	5,19%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,43%	8,78%	5,22%	8,78%	7,64%	10,72%	1,38%	5,03%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	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%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	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 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,10%	6,53%	3,32%	6,53%	12,24%	25,38%	0,01%	0,11%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,09%	6,39%	3,29%	6,39%	12,08%	25,07%	0,01%	0,10%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,10%	6,54%	3,34%	6,54%	12,27%	25,96%	0,02%	0,11%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,11%	6,40%	3,30%	6,40%	12,09%	24,80%	0,03%	0,12%
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11%	6,55%	3,35%	6,55%	12,43%	26,73%	0,01%	0,10%

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
SAFRA EXTRA BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVA...	1,09%	6,41%	3,32%	6,41%	12,31%	25,97%	0,00%	0,10%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA RE...	1,07%	6,34%	3,26%	6,34%	11,99%	24,88%	0,01%	0,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,93%	6,51%	3,20%	6,51%	10,91%	21,76%	0,12%	0,76%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,09%	6,45%	3,31%	6,45%	12,10%	25,70%	0,03%	0,11%
IPCA (Benchmark)	0,24%	2,99%	0,93%	2,99%	5,35%	9,80%	-	-
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%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,02%	6,63%	3,51%	6,63%	10,69%	18,88%	0,50%	1,39%

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%	-	-
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,26%	5,87%	3,09%	5,87%	9,27%	17,74%	0,71%	1,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC 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%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,59%	6,17%	5,92%	6,17%	2,39%	2,93%	5,09%	13,49%
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,79%	1,46%	3,86%	1,46%	-4,81%	-1,09%	6,91%	17,20%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,23%	19,71%	17,56%	19,71%	17,94%	23,55%	6,20%	18,76%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,00%	18,10%	11,99%	18,10%	8,02%	6,12%	5,96%	15,86%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,05%	9,05%	7,75%	9,05%	4,61%	8,37%	5,03%	13,67%

IDIV (Benchmark)	1,76%	13,71%	7,09%	13,71%	14,64%	28,50%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,09%	17,07%	17,26%	17,07%	13,97%	14,14%	7,97%	16,95%

IFIX (Benchmark)	0,63%	11,79%	5,15%	11,79%	4,08%	10,41%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	0,81%	-10,79%	-12,06%	-10,79%	-27,91%	-39,81%	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	-	-	-	-	-	-	-	-

MSCI ACWI (Benchmark)	-0,23%	-3,85%	5,46%	-3,85%	12,35%	52,22%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	5,72%	8,35%	12,30%	8,35%	19,44%	54,52%	4,83%	19,36%

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

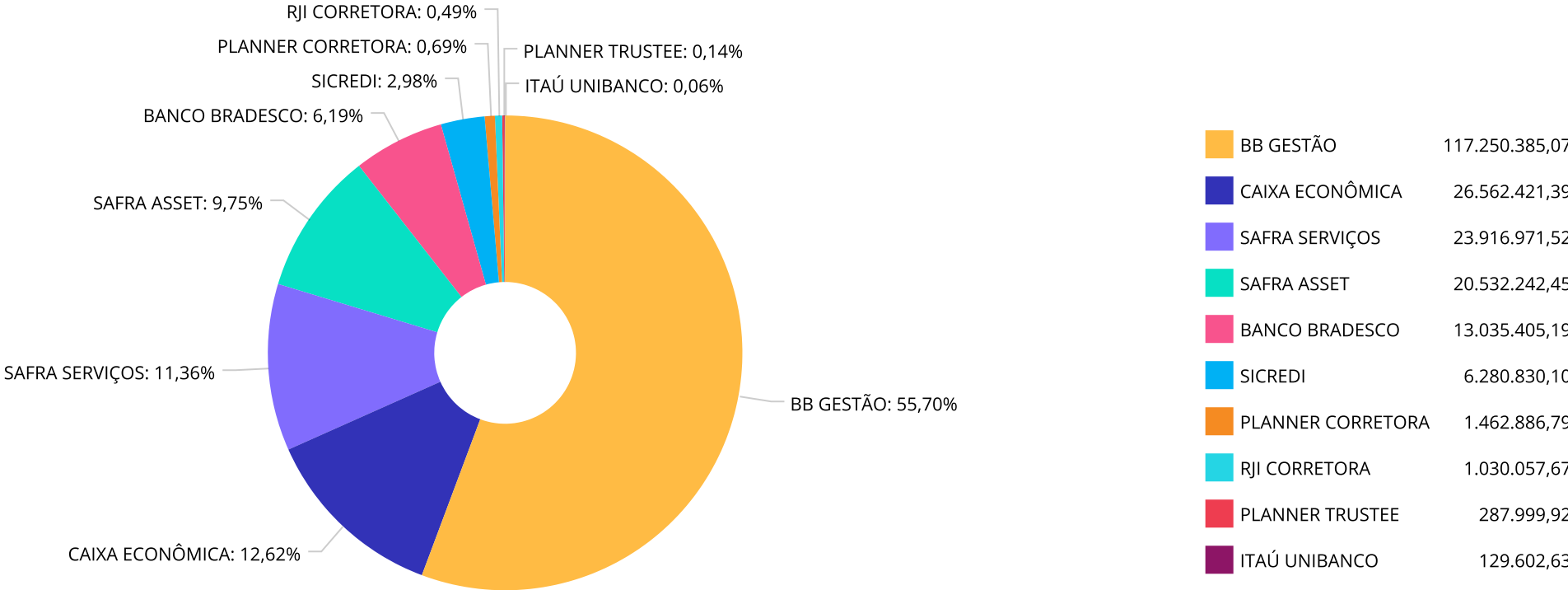
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	4,96%	5,50%	10,57%	5,50%	13,63%	39,43%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	5,79%	8,60%	12,47%	8,60%	20,15%	56,26%	4,84%	19,39%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,69%	6,90%	11,23%	6,90%	17,14%	49,23%	4,34%	19,05%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	5,73%	8,25%	12,24%	8,25%	19,10%	53,57%	4,77%	19,40%
SMLL (Benchmark)	1,04%	26,43%	16,12%	26,43%	11,31%	-2,00%	-	-
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,65%	27,84%	17,00%	27,84%	9,22%	-10,41%	8,63%	25,78%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,04%	8,09%	3,48%	8,26%	16,41%	34,07%	-	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,08%	-23,44%	-23,11%	-23,44%	-38,77%	-66,12%	0,13%	30,10%

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

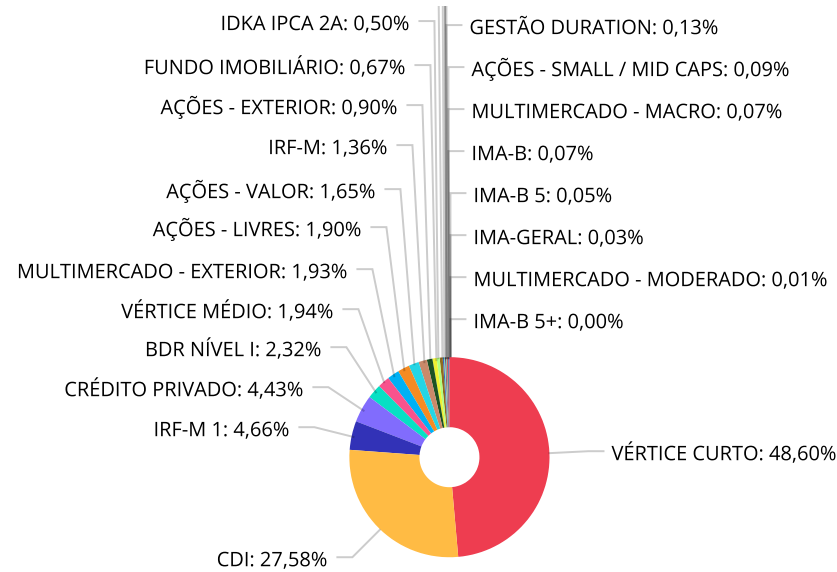
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	0,32%	-7,52%	5,41%	-7,52%	11,31%	56,95%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,14%	-11,00%	6,06%	-11,00%	5,94%	49,33%	4,96%	19,656%

Global BDRX (Benchmark)	1,55%	-7,39%	9,84%	-7,39%	11,99%	73,34%	-	-
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,82%	10,22%	11,87%	10,22%	15,44%	36,30%	4,08%	16,668%

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



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

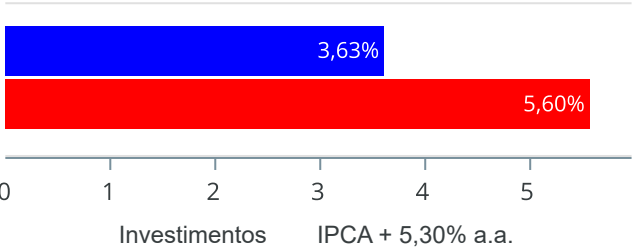


VÉRTICE CURTO	102.502.655,14	CDI	58.161.932,10	IRF-M 1	9.828.123,48	CRÉDITO PRIVADO	9.333.475,22
BDR NÍVEL I	4.891.229,88	VÉRTICE MÉDIO	4.081.651,57	MULTIMERCADO - EXTERIOR	4.078.639,46	AÇÕES - LIVRES	4.016.736,09
AÇÕES - VALOR	3.482.623,16	IRF-M	2.867.298,20	AÇÕES - EXTERIOR	1.905.787,06	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.403.340,58
IDKA IPCA 2A	1.052.495,23	FIP	1.030.057,67	DISP. FINANCEIRA	425.141,86	FIDC	347.546,13
AÇÕES - DIVIDENDOS	318.483,36	AÇÕES - SETORIAIS	268.193,00	GESTÃO DURATION	267.541,96	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	179.389,35
MULTIMERCADO - MACRO	152.788,15	IMA-B	148.750,64	IMA-B 5	96.107,08	IMA-GERAL	60.041,04
MULTIMERCADO - MODERADO	12.893,46	IMA-B 5+	1.023,72				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

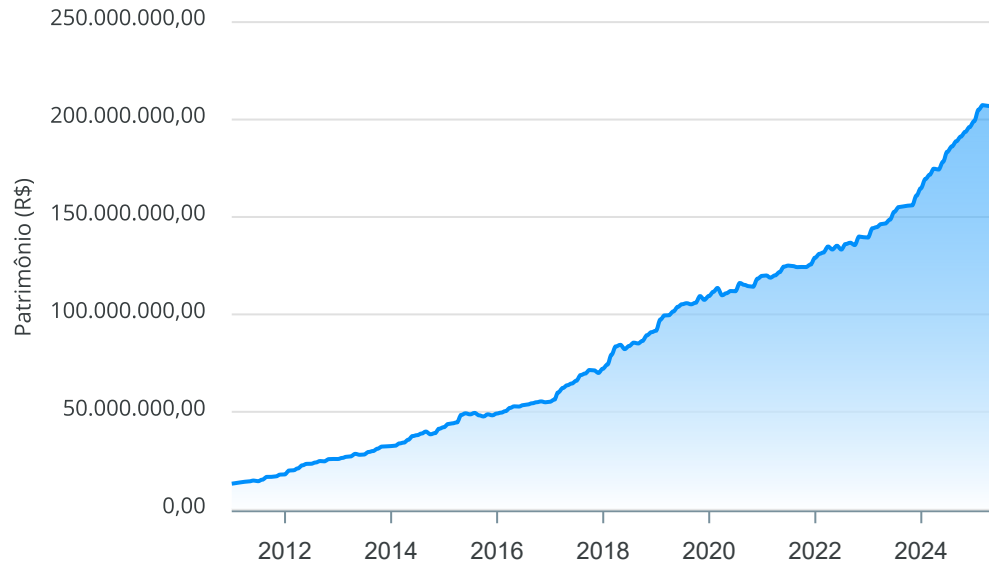
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	196.287.997,23	9.417.081,71	8.084.238,11	199.881.040,07	2.260.199,24	2.260.199,24	1,14%	1,14%	0,61%	0,61%	186,70%	1,91%
Fevereiro	199.881.040,07	10.595.806,73	8.346.729,86	202.424.684,82	294.567,88	2.554.767,12	0,15%	1,29%	1,73%	2,35%	54,96%	1,87%
Março	202.424.684,82	2.531.521,54	1.584.251,16	202.233.779,94	-1.138.175,26	1.416.591,86	-0,56%	0,72%	0,95%	3,32%	21,79%	2,19%
Abril	202.233.779,94	18.775.871,89	18.599.828,46	203.703.701,87	1.293.878,50	2.710.470,36	0,64%	1,37%	0,84%	4,19%	32,62%	2,51%
Maiο	203.703.701,87	58.372.714,61	58.548.785,09	206.399.454,74	2.871.823,35	5.582.293,71	1,41%	2,80%	0,69%	4,92%	56,90%	1,12%
Junho	206.399.454,74	2.939.205,99	3.014.435,66	207.993.782,43	1.669.557,36	7.251.851,07	0,81%	3,63%	0,65%	5,60%	64,80%	0,84%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



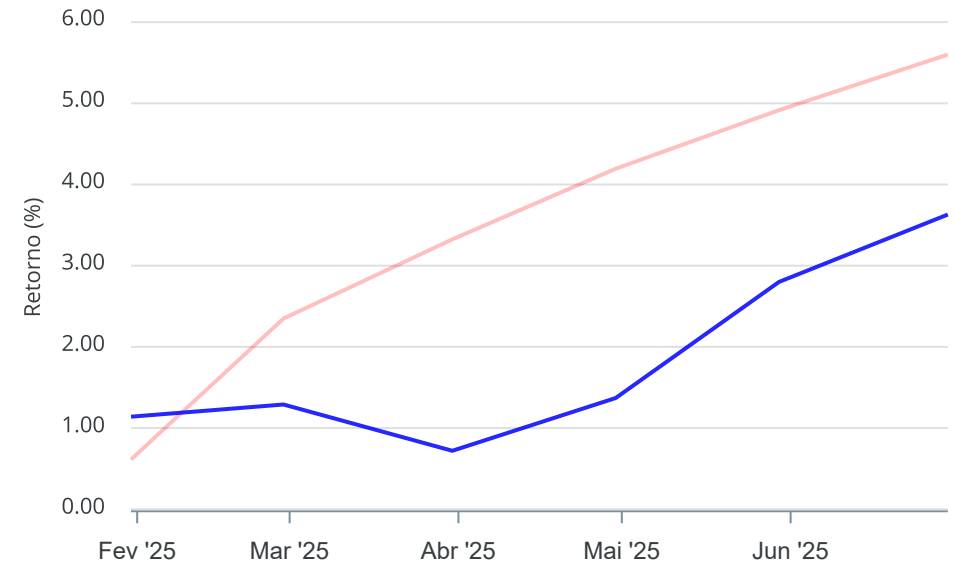
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.005,24	0,00	0,00	1.023,72	18,48	1,84%	1,84%	2,16%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	2.817.555,95	0,00	0,00	2.867.298,20	49.742,25	1,77%	1,77%	1,09%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	13.000,30	0,00	0,00	13.185,96	185,66	1,43%	1,43%	1,38%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	127.864,31	0,00	0,00	129.602,63	1.738,32	1,36%	1,36%	0,93%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	59.285,41	0,00	0,00	60.041,04	755,63	1,27%	1,27%	0,52%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	100.904,21	0,00	0,00	102.179,33	1.275,12	1,26%	1,26%	1,44%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	32.974,21	0,00	0,00	33.385,35	411,14	1,25%	1,25%	1,44%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	12.892.281,30	0,00	0,00	13.035.405,19	143.123,89	1,11%	1,11%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	457.598,74	0,00	4.000,00	458.645,58	5.046,84	1,10%	1,11%	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.209.972,40	13.589,07	0,00	2.247.992,48	24.431,01	1,10%	1,10%	0,02%
SAFRA EXTRA BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	9.232.467,92	0,00	0,00	9.333.475,22	101.007,30	1,09%	1,09%	0,00%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	5.058.923,20	0,00	0,00	5.114.102,98	55.179,78	1,09%	1,09%	0,01%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	20.311.033,45	0,00	0,00	20.532.242,45	221.209,00	1,09%	1,09%	0,03%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CI...	12.297.596,14	0,00	0,00	12.429.593,92	131.997,78	1,07%	1,07%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	9.727.663,51	0,00	0,00	9.828.123,48	100.459,97	1,03%	1,03%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	39.778,82	0,00	0,00	40.186,08	407,26	1,02%	1,02%	0,50%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	96.850,83	0,00	0,00	97.753,25	902,42	0,93%	0,93%	0,12%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	4.552.678,40	2.925.616,92	3.191.103,12	4.343.949,50	56.757,30	0,76%	1,10%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	4.063.014,97	0,00	0,00	4.081.651,57	18.636,60	0,46%	0,46%	1,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	65.618,29	0,00	0,00	65.900,49	282,20	0,43%	0,43%	0,83%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	30.078,10	0,00	0,00	30.206,59	128,49	0,43%	0,43%	0,82%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	18.931.451,47	0,00	0,00	19.009.667,11	78.215,64	0,41%	0,41%	0,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	38.215.026,64	0,00	0,00	38.372.827,42	157.800,78	0,41%	0,41%	0,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	44.935.129,55	0,00	0,00	45.120.160,61	185.031,06	0,41%	0,41%	0,63%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	984.476,34	0,00	0,00	987.409,53	2.933,19	0,30%	0,30%	0,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	64.955,32	0,00	0,00	65.085,70	130,38	0,20%	0,20%	0,81%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	351.442,11	0,00	0,00	347.546,13	-3.895,98	-1,11%	-110,90%	-
Total Renda Fixa	187.670.627,13	2.939.205,99	3.195.103,12	188.748.641,51	1.333.911,51	0,71%		0,40%

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 RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	1.102.895,68	0,00	0,00	1.166.727,12	63.831,44	5,79%	5,79%	4,84%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	2.037.252,54	0,00	0,00	2.153.902,38	116.649,84	5,73%	5,73%	4,77%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	717.004,22	0,00	0,00	758.009,96	41.005,74	5,72%	5,72%	4,83%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.803.176,39	0,00	0,00	1.905.787,06	102.610,67	5,69%	5,69%	4,34%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	623.725,68	0,00	0,00	637.621,73	13.896,05	2,23%	2,23%	6,20%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	12.732,69	0,00	0,00	12.893,46	160,77	1,26%	1,26%	0,71%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	150.945,04	0,00	0,00	152.788,15	1.843,11	1,22%	1,22%	0,23%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	3.081.401,74	0,00	0,00	3.112.314,43	30.912,69	1,00%	1,00%	5,96%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	285.677,34	0,00	0,00	287.999,92	2.322,58	0,81%	-	-
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	178.234,08	0,00	0,00	179.389,35	1.155,27	0,65%	0,65%	8,63%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	318.199,08	0,00	0,00	318.483,36	284,28	0,09%	0,09%	7,97%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.481.025,93	0,00	0,00	3.482.623,16	1.597,23	0,05%	0,05%	5,03%
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	1.030.866,42	0,00	0,00	1.030.057,67	-808,75	-0,08%	-0,08%	0,13%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	268.378,44	0,00	0,00	266.799,93	-1.578,51	-0,59%	-0,59%	5,09%
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	275.885,08	0,00	0,00	268.193,00	-7.692,08	-2,79%	-2,79%	6,91%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1.147.748,21	0,00	0,00	1.115.340,66	-32.407,55	-2,82%	-	-
Total Renda Variável	16.515.148,56	0,00	0,00	16.848.931,34	333.782,78	2,02%		4,88%

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 BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	739.627,23	0,00	0,00	775.259,97	35.632,74	4,82%	4,82%	4,08%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.121.648,72	0,00	0,00	4.115.969,91	-5.678,81	-0,14%	-0,14%	4,96%
Total Exterior	4.861.275,95	0,00	0,00	4.891.229,88	29.953,93	0,62%		4,82%

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...	43.987.978,65	0,00	0,00	45.120.160,61	1.132.181,96	2,57%	2,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	37.515.185,90	0,00	38.136.206,42	0,00	621.020,52	1,66%	3,31%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	10.968.560,13	9.000.000,00	0,00	20.532.242,45	563.682,32	2,82%	3,31%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	12.612.693,59	0,00	0,00	13.035.405,19	422.711,60	3,35%	3,35%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CI...	12.037.261,01	0,00	0,00	12.429.593,92	392.332,91	3,26%	3,26%
SAFRA EXTRA BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	9.033.449,77	0,00	0,00	9.333.475,22	300.025,45	3,32%	3,32%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	8.309.501,71	10.419.697,58	0,00	19.009.667,11	280.467,82	1,50%	2,58%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	836.490,36	9.284.121,79	552.728,68	9.828.123,48	260.240,01	2,57%	3,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	0,00	38.136.206,42	0,00	38.372.827,42	236.621,00	0,62%	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	8.656.696,41	5.638.945,26	10.158.229,25	4.343.949,50	206.537,08	1,44%	3,32%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	10.251.250,44	0,00	10.419.697,58	0,00	168.447,14	1,64%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	3.945.817,59	0,00	0,00	4.081.651,57	135.833,98	3,44%	3,44%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.114.102,98	114.102,98	2,28%	3,29%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	207.594,02	2.587.206,81	0,00	2.867.298,20	72.497,37	2,59%	5,81%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.135.293,18	40.767,21	0,00	2.247.992,48	71.932,09	3,31%	3,34%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	288.633,53	0,00	0,00	347.546,13	58.912,60	20,41%	20,41%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	962.577,45	0,00	0,00	987.409,53	24.832,08	2,58%	2,58%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	452.036,70	1.833,00	10.000,00	458.645,58	14.775,88	3,26%	3,30%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	97.229,87	0,00	0,00	102.179,33	4.949,46	5,09%	5,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	125.284,86	0,00	0,00	129.602,63	4.317,77	3,45%	3,45%

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	94.722,38	0,00	0,00	97.753,25	3.030,87	3,20%	3,20%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	57.582,72	0,00	0,00	60.041,04	2.458,32	4,27%	4,27%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	64.101,04	0,00	0,00	65.900,49	1.799,45	2,81%	2,81%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	31.762,43	0,00	0,00	33.385,35	1.622,92	5,11%	5,11%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	63.556,87	0,00	0,00	65.085,70	1.528,83	2,41%	2,41%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	38.824,44	0,00	0,00	40.186,08	1.361,64	3,51%	3,51%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	29.373,05	0,00	0,00	30.206,59	833,54	2,84%	2,84%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	12.532,09	0,00	0,00	13.185,96	653,87	5,22%	5,22%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	959,41	0,00	0,00	1.023,72	64,31	6,70%	6,70%
Total Renda Fixa	162.816.949,60	80.108.778,07	59.276.861,93	188.748.641,51	5.099.775,77	2,78%	

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 AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	2.779.212,67	0,00	0,00	3.112.314,43	333.101,76	11,99%	11,99%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.232.148,59	0,00	0,00	3.482.623,16	250.474,57	7,75%	7,75%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.807.899,13	0,00	2.000.000,00	1.905.787,06	97.887,93	2,57%	11,23%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	542.401,27	0,00	0,00	637.621,73	95.220,46	17,56%	17,56%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	674.979,56	0,00	0,00	758.009,96	83.030,40	12,30%	12,30%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	271.595,42	0,00	0,00	318.483,36	46.887,94	17,26%	17,26%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	153.327,44	0,00	0,00	179.389,35	26.061,91	17,00%	17,00%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	6.143.509,30	0,00	5.000.000,00	1.166.727,12	23.217,82	0,38%	12,47%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	11.134.721,23	0,00	9.000.000,00	2.153.902,38	19.181,15	0,17%	12,24%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	251.880,74	0,00	0,00	266.799,93	14.919,19	5,92%	5,92%
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	258.218,77	0,00	0,00	268.193,00	9.974,23	3,86%	3,86%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	147.723,08	0,00	0,00	152.788,15	5.065,07	3,43%	3,43%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	12.506,91	0,00	0,00	12.893,46	386,55	3,09%	3,09%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	327.483,78	0,00	0,00	287.999,92	-39.483,86	-12,06%	-12,06%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1.226.638,57	0,00	29.125,50	1.115.340,66	-82.172,41	-6,70%	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	1.339.629,21	0,00	0,00	1.030.057,67	-309.571,54	-23,11%	-23,11%
Total Renda Variável	32.303.875,67	0,00	16.029.125,50	16.848.931,34	574.181,17	1,78%	

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 GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10.938.749,53	0,00	7.000.000,00	4.115.969,91	177.220,38	1,62%	6,06%
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	692.977,12	0,00	0,00	775.259,97	82.282,85	11,87%	11,87%
Total Exterior	11.631.726,65	0,00	7.000.000,00	4.891.229,88	259.503,23	2,23%	

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...	40.217.937,64	4.000.000,00	1.192.520,62	45.120.160,61	2.094.743,59	4,94%	5,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	36.496.424,87	0,00	38.136.206,42	0,00	1.639.781,55	4,49%	6,19%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	10.644.983,30	9.000.000,00	0,00	20.532.242,45	887.259,15	6,07%	6,45%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	12.229.479,19	0,00	0,00	13.035.405,19	805.926,00	6,58%	6,55%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CI...	11.688.222,63	0,00	0,00	12.429.593,92	741.371,29	6,34%	6,34%
SAFRA EXTRA BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	8.770.914,40	0,00	0,00	9.333.475,22	562.560,82	6,41%	6,41%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	7.534.847,20	24.284.313,28	27.985.228,92	4.343.949,50	510.017,94	4,79%	6,53%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	7.141.204,55	11.632.276,34	212.578,76	19.009.667,11	448.764,98	4,54%	1,95%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	9.973.674,44	0,00	10.419.697,58	0,00	446.023,14	4,48%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	3.912.757,58	0,00	119.442,61	4.081.651,57	288.336,60	7,50%	7,49%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	810.145,77	9.284.121,79	552.728,68	9.828.123,48	286.584,60	6,02%	6,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	0,00	38.136.206,42	0,00	38.372.827,42	236.621,00	0,00%	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	1.676.425,73	442.671,41	0,00	2.247.992,48	128.895,34	6,38%	6,54%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.114.102,98	114.102,98	0,00%	6,39%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	198.555,15	2.587.206,81	0,00	2.867.298,20	81.536,24	8,35%	10,62%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	290.395,78	0,00	0,00	347.546,13	57.150,35	19,68%	19,68%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	950.363,15	0,00	15.000,00	987.409,53	52.046,38	5,53%	5,55%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	444.411,08	2.218,80	16.000,00	458.645,58	28.015,70	6,37%	6,40%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	94.070,60	0,00	0,00	102.179,33	8.108,73	8,62%	8,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	121.608,22	0,00	0,00	129.602,63	7.994,41	6,58%	6,57%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	131.567,52	0,00	40.000,00	97.753,25	6.185,73	6,28%	6,51%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	55.701,44	0,00	0,00	60.041,04	4.339,60	7,79%	7,79%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	62.200,54	0,00	0,00	65.900,49	3.699,95	5,95%	5,95%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	61.659,19	0,00	0,00	65.085,70	3.426,51	5,55%	5,56%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	60.444,15	0,00	30.000,00	33.385,35	2.941,20	8,63%	8,67%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	37.688,06	0,00	0,00	40.186,08	2.498,02	6,62%	6,63%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	28.504,95	0,00	0,00	30.206,59	1.701,64	5,96%	5,97%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	12.122,08	0,00	0,00	13.185,96	1.063,88	8,80%	8,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	925,86	0,00	0,00	1.023,72	97,86	10,57%	10,57%
Total Renda Fixa	153.647.235,07	104.369.014,85	78.719.403,59	188.748.641,51	9.451.795,18	5,27%	

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 AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	2.635.308,26	0,00	0,00	3.112.314,43	477.006,17	18,10%	18,10%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.193.706,23	0,00	0,00	3.482.623,16	288.916,93	9,04%	9,05%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	532.640,81	0,00	0,00	637.621,73	104.980,92	19,70%	19,71%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	699.568,18	0,00	0,00	758.009,96	58.441,78	8,35%	8,35%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	272.057,10	0,00	0,00	318.483,36	46.426,26	17,07%	17,06%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	140.323,96	0,00	0,00	179.389,35	39.065,39	27,86%	27,84%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	251.307,52	0,00	0,00	266.799,93	15.492,41	6,16%	6,16%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	143.685,07	0,00	0,00	152.788,15	9.103,08	6,34%	6,34%
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	264.328,29	0,00	0,00	268.193,00	3.864,71	1,46%	1,46%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	12.178,65	0,00	0,00	12.893,46	714,81	5,86%	5,87%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	322.838,62	0,00	0,00	287.999,92	-34.838,70	-10,80%	-10,79%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.962.254,92	0,00	2.000.000,00	1.905.787,06	-56.467,86	4,82%	6,90%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1.222.952,48	0,00	29.125,50	1.115.340,66	-78.486,32	-6,56%	-
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	5.398.744,28	1.000.000,00	5.000.000,00	1.166.727,12	-232.017,16	3,78%	8,60%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	1.345.398,64	0,00	0,00	1.030.057,67	-315.340,97	-23,45%	-23,44%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	9.612.201,92	2.000.000,00	9.000.000,00	2.153.902,38	-458.299,54	4,20%	8,25%
Total Renda Variável	30.009.494,93	3.000.000,00	16.029.125,50	16.848.931,34	-131.438,09	-0,40%	

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 BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	703.363,45	0,00	0,00	775.259,97	71.896,52	10,22%	10,22%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	13.475.595,11	0,00	7.433.636,09	4.115.969,91	-1.925.989,11	-12,76%	-11,00%
Total Exterior	14.178.958,56	0,00	7.433.636,09	4.891.229,88	-1.854.092,59	-13,08%	

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 & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

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

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

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

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

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

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

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

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

