

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	638.233,82	0,07%	644	0,02%	7º I b
55.969.096/0001-92	BRASESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA...	D+0	15/08/2026	91.961.571,01	9,47%	67	14,70%	7º I b
18.598.042/0001-31	CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	16/08/2030	6.946.794,23	0,72%	34	2,29%	7º I b
50.658.938/0001-71	CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	0	Não há	186.289,82	0,02%	21	0,25%	7º I b
56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	349.739.514,68	36,02%	288	11,48%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	882.254,14	0,09%	536	0,03%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	1.518.419,76	0,16%	669	0,04%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	380.685,87	0,04%	746	0,01%	7º I b
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	2.561.007,02	0,26%	188	0,34%	7º I b
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	5.944.821,60	0,61%	502	0,25%	7º I b
29.241.799/0001-90	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	181.767,09	0,02%	135	0,01%	7º I b
30.659.168/0001-74	SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RE...	D+4	Não há	2.404.179,07	0,25%	10	1,19%	7º I b
56.225.663/0001-69	SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	16/08/2026	10.701.053,45	1,10%	9	24,92%	7º I b
14.504.578/0001-90	SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF R...	D+1	Não há	10.916.570,48	1,12%	57	3,31%	7º I b
13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC ...	D+1	Não há	1.497.256,84	0,15%	84	0,20%	7º I b
56.051.304/0001-32	SANTANDER NTN-B 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	D+1 du	15/05/2025	5.002.382,40	0,52%	5	13,09%	7º I b
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	20.466.100,52	2,11%	1.347	0,09%	7º III a
08.702.798/0001-25	BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF C...	D+1	Não há	3.826.362,92	0,39%	50	1,90%	7º III a
13.397.466/0001-14	BRASESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP...	D+0	Não há	2.632.205,18	0,27%	1.394	0,14%	7º III a
03.399.411/0001-90	BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	10.820.586,31	1,11%	707	0,06%	7º III a

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

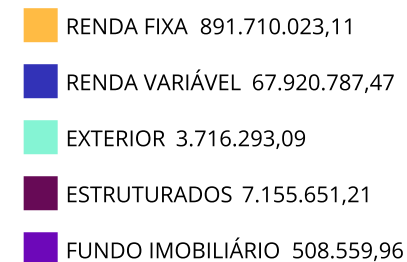
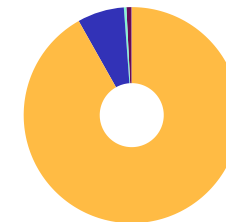
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	3.039.925,58	0,31%	388	0,23%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	10.787.153,33	1,11%	1.273	0,04%	7º III a
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RE...	D+0	Não há	3.111.663,44	0,32%	156	0,51%	7º III a
00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	D+0	Não há	25.153.303,17	2,59%	501	0,32%	7º III a
02.536.364/0001-16	SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	24.532.898,84	2,53%	38.030	0,39%	7º III a
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	200.189.248,54	20,62%	509	3,61%	7º III a
60.746.948/0001-12	LF BRADESCO - PRÉ 15,00% - VECTO: 27/03/2028	D+0	27/03/2028	31.101.221,31	3,20%		0,00%	7º IV
60.746.948/0001-12	LF BRADESCO - PRÉ 15,34% - VECTO: 27/03/2028	D+0	27/03/2028	34.218.020,23	3,52%		0,00%	7º IV
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	D+0	Não há	30.368.532,46	3,13%	1.826	0,21%	7º V b
36.178.569/0001-99	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	4.262.976,20	0,44%	22.277	0,29%	8º I
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	10.873.898,39	1,12%	14.335	1,36%	8º I
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	2.066.650,75	0,21%	738	0,58%	8º I
30.068.169/0001-44	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMIT...	D+15	Não há	3.399.376,61	0,35%	174	0,48%	8º I
03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	160.503,26	0,02%	66	0,07%	8º I
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF A...	D+4	Não há	116.622,59	0,01%	68	0,05%	8º I
10.577.512/0001-79	CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.838.606,72	0,19%	4.885	2,09%	8º I
05.900.798/0001-41	CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	4.276.916,04	0,44%	2.368	1,63%	8º I
10.551.382/0001-03	CAIXA INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.492.721,09	0,15%	1.520	1,21%	8º I
03.914.671/0001-56	CAIXA PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	12.555.277,43	1,29%	16.506	1,68%	8º I
04.885.820/0001-69	CAIXA VALE DO RIO DOCE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	7.372.650,11	0,76%	13.384	1,55%	8º I

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
26.269.692/0001-61	ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+1	Não há	9.068.099,98	0,93%	83	1,16%	8º I
32.666.326/0001-49	SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33	Não há	1.717.949,96	0,18%	1.625	0,90%	8º I
14.476.729/0001-43	SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC ...	D+3	Não há	3.945.258,74	0,41%	75	3,56%	8º I
04.616.277/0001-02	SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS RE...	D+3 du	Não há	4.323.327,93	0,45%	1.971	8,65%	8º I
01.699.688/0001-02	SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMI...	D+4	Não há	449.951,67	0,05%	26	0,23%	8º I
37.306.507/0001-88	ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du	Não há	3.716.293,09	0,38%	10.748	1,79%	9º III
30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF M...	D+1	Não há	2.762.288,73	0,28%	7.675	0,15%	10º I
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	D+2	Não há	4.393.362,48	0,45%	113	0,50%	10º I
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	508.559,96	0,05%		0,00%	11º
Total para cálculo dos limites da Resolução				971.011.314,84				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS				1,00	Artigo 6º			
PL Total				971.011.315,84				

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 b	100,00%	491.462.801,28	50,61%	40,00%	70,00%	100,00%	479.548.513,56
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	70,00%	304.559.447,83	31,37%	1,00%	12,00%	60,00%	278.047.341,07
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	65.319.241,54	6,73%	0,00%	0,90%	10,00%	31.781.889,94
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	10,00%	30.368.532,46	3,13%	0,00%	1,00%	5,00%	18.182.033,28
Total Renda Fixa	100,00%	891.710.023,11	91,83%	41,00%	83,90%	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!

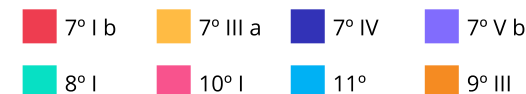
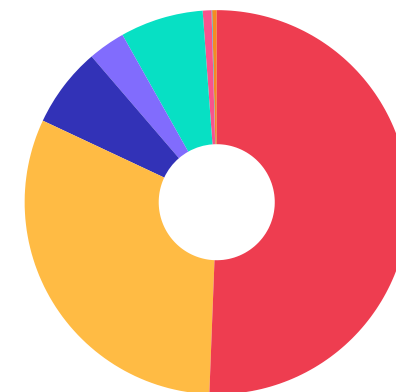


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2025)

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%	67.920.787,47	6,99%	0,00%	8,00%	30,00%	223.382.606,98
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	7.155.651,21	0,74%	0,00%	5,00%	10,00%	89.945.480,27
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	29.130.339,45
Artigo 11º	10,00%	508.559,96	0,05%	0,00%	0,10%	1,00%	9.201.553,19
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	75.584.998,64	7,78%	0,00%	13,10%	44,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.716.293,09	0,38%	0,00%	2,00%	10,00%	93.384.838,39
Total Exterior	10,00%	3.716.293,09	0,38%	0,00%	2,00%	10,00%	

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%	5,00%	48.550.565,74



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	491.462.801,28	50,61	40,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	304.559.447,83	31,37	1,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	65.319.241,54	6,73	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	30.368.532,46	3,13	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	67.920.787,47	6,99	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	3.716.293,09	0,38	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	7.155.651,21	0,74	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 11º	508.559,96	0,05	0,00	1,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	421.140.142,80	43,37	1,95
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	222.378.737,86	22,90	0,04
BANCO BRADESCO	174.559.966,96	17,98	0,01
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	68.487.995,79	7,05	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	36.241.208,93	3,73	-
SAFRA ASSET MANAGEMENT	24.532.898,84	2,53	0,02
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	23.161.803,70	2,39	-
ZION INVEST	508.559,96	0,05	-

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 ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,41%	1,95%	2,58%	1,95%	-	-	0,63%	-
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,40%	4,98%	2,55%	4,98%	-	-	0,64%	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,25%	5,88%	2,69%	5,88%	8,58%	17,67%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,20%	5,56%	2,41%	5,56%	8,10%	16,83%	0,81%	2,55%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,70%	5,94%	2,41%	6,04%	11,67%	23,38%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,66%	3,14%	2,56%	3,14%	5,53%	10,52%	0,11%	3,99%
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%
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%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,42%	5,92%	2,78%	5,92%	8,71%	17,37%	0,83%	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%	-	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,17%	8,77%	5,17%	8,77%	7,63%	9,74%	1,35%	5,20%

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
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,27%	8,64%	5,08%	8,64%	7,02%	10,03%	1,47%	5,23%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,28%	8,68%	5,11%	8,68%	7,03%	10,11%	1,47%	5,24%
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%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,29%	8,63%	5,10%	8,63%	6,93%	9,57%	1,48%	5,25%

CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
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%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,01%	5,87%	3,06%	5,87%	10,98%	22,73%	0,00%	0,09%
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%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,10%	6,52%	3,33%	6,52%	12,27%	26,19%	0,01%	0,11%
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%
BRDESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,41%	5,02%	2,58%	5,02%	-	-	0,63%	-
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11%	6,55%	3,35%	6,55%	12,43%	26,73%	0,01%	0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,29%	6,24%	3,16%	6,24%	12,91%	26,91%	0,59%	1,72%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11%	6,51%	3,36%	6,51%	12,26%	26,33%	0,01%	0,10%
BRDESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA	0,93%	5,30%	2,79%	5,30%	9,81%	20,20%	0,01%	0,09%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,12%	6,52%	3,39%	6,52%	12,56%	27,28%	0,02%	0,10%

IPCA (Benchmark)	0,24%	2,99%	0,93%	2,99%	5,35%	9,80%	-	-
LF BRADESCO - PRÉ 15,34% - VECTO: 27/03/2028	-	-	-	-	-	-	-	-

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 - PRÉ 15,00% - VECTO: 27/03/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTANDER NTN-B 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,46%	4,83%	1,99%	4,83%	-	-	1,05%	-
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%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,79%	4,54%	4,48%	4,54%	1,04%	-1,72%	1,29%	6,82%

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%	-	-
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,83%	21,35%	12,71%	21,35%	8,96%	-8,50%	6,35%	20,82%
CAIXA INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,78%	21,62%	12,78%	21,62%	11,89%	9,88%	6,45%	18,03%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,35%	15,05%	6,39%	15,05%	11,87%	17,15%	5,37%	14,74%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS RESP LIMITADA FIF C...	2,00%	24,61%	16,57%	24,61%	14,04%	8,12%	6,51%	17,06%
CAIXA VALE DO RIO DOCE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,90%	-0,63%	-7,57%	-0,63%	-9,83%	-4,86%	13,04%	25,35%
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,00%	24,52%	13,66%	24,52%	16,07%	15,67%	5,21%	17,40%
CAIXA PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6,10%	-9,97%	-12,73%	-9,97%	-4,06%	34,43%	13,78%	26,09%
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%
SANTANDER IBOVESPAATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,29%	16,41%	7,54%	16,41%	12,88%	17,43%	5,46%	14,65%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,61%	21,31%	10,90%	21,31%	15,63%	17,42%	4,89%	15,71%
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 SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,59%	6,17%	5,92%	6,17%	2,39%	2,93%	5,09%	13,49%
IBX-50 (Benchmark)	1,46%	13,77%	5,36%	13,77%	11,34%	19,56%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,56%	13,59%	5,40%	13,59%	10,90%	14,82%	5,23%	14,32%
IDIV (Benchmark)	1,76%	13,71%	7,09%	13,71%	14,64%	28,50%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,53%	12,65%	6,48%	12,65%	13,05%	25,26%	4,92%	13,56%

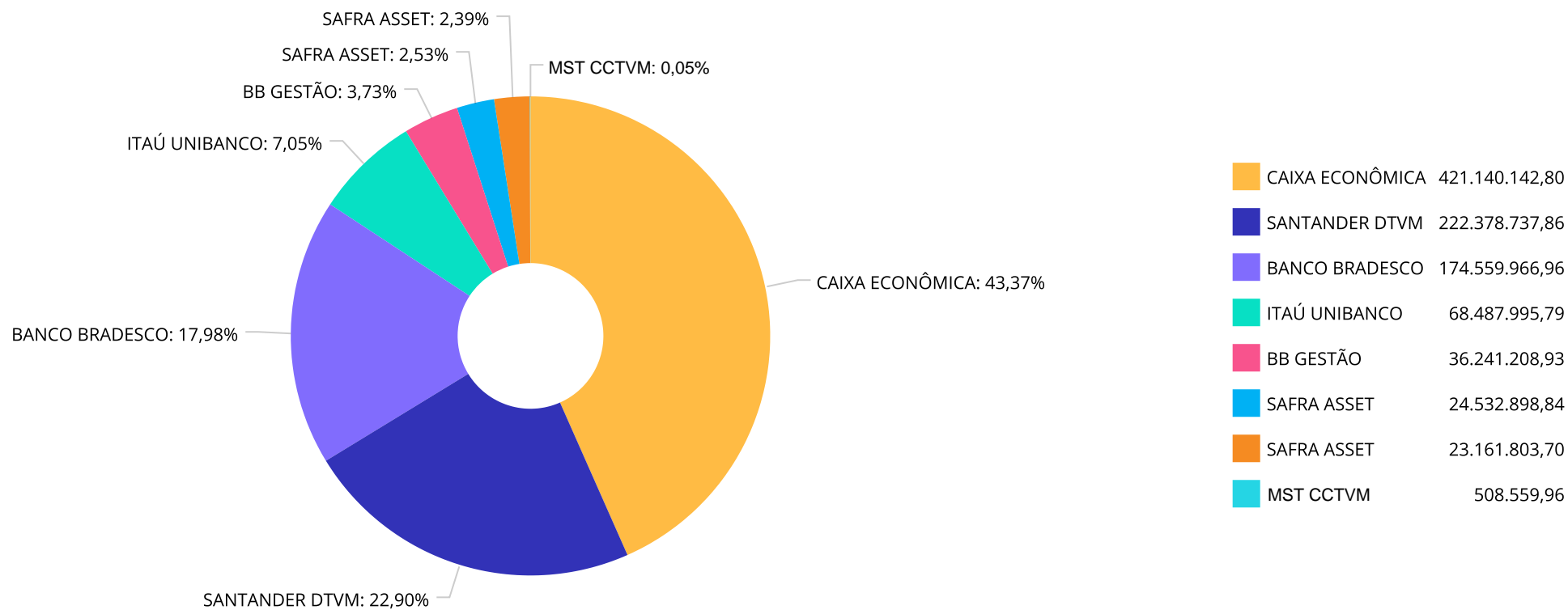
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%	-	-
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	4,96%	5,50%	10,57%	5,50%	13,63%	39,43%	-	-
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,69%	6,90%	11,23%	6,90%	17,14%	49,23%	4,34%	19,05%
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%
ITAU S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,75%	8,41%	12,31%	8,41%	19,62%	54,78%	4,82%	19,32%
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%

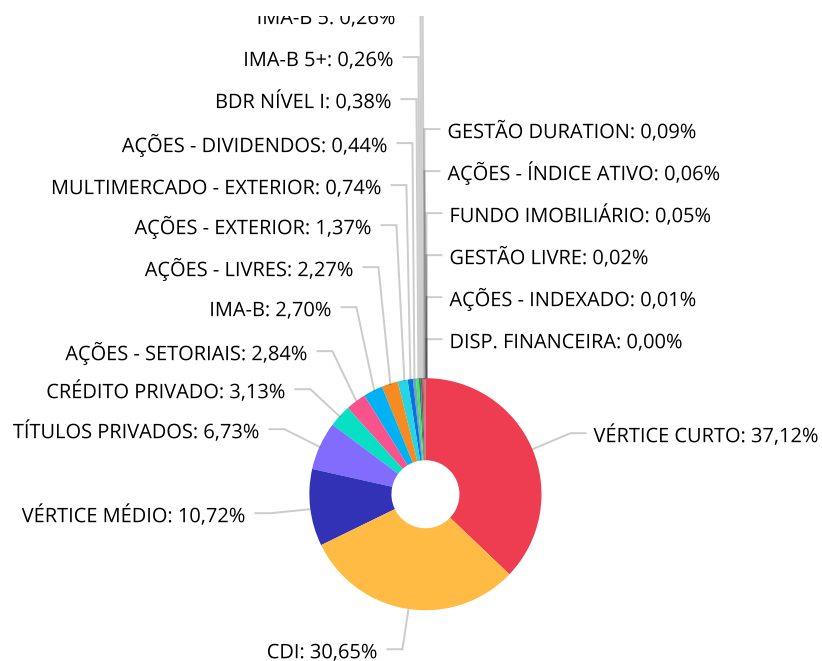
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,16%	-8,63%	-1,27%	-8,63%	8,76%	56,57%	4,60%	17,716%

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



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

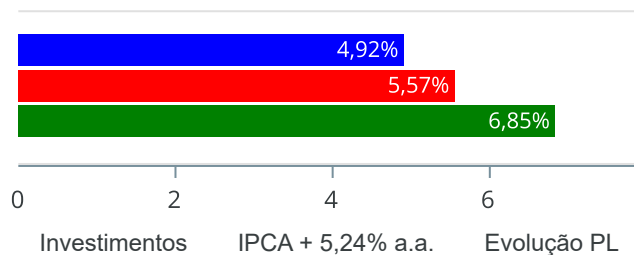


■ VÉRTICE CURTO	360.440.568,13	■ CDI	297.621.421,47	■ VÉRTICE MÉDIO	104.097.037,46	■ TÍTULOS PRIVADOS	65.319.241,54
■ CRÉDITO PRIVADO	30.368.532,46	■ AÇÕES - SETORIAIS	27.582.583,28	■ IMA-B	26.203.597,51	■ AÇÕES - LIVRES	22.003.134,45
■ AÇÕES - EXTERIOR	13.331.076,18	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	7.155.651,21	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	4.276.916,04	■ BDR NÍVEL I	3.716.293,09
■ IMA-B 5+	2.561.007,02	■ IMA-B 5	2.516.176,53	■ IDKA IPCA 2A	1.518.419,76	■ GESTÃO DURATION	882.254,14
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	610.454,93	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	508.559,96	■ GESTÃO LIVRE	181.767,09	■ AÇÕES - INDEXADO	116.622,59
■ DISP. FINANCEIRA	1,00						

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

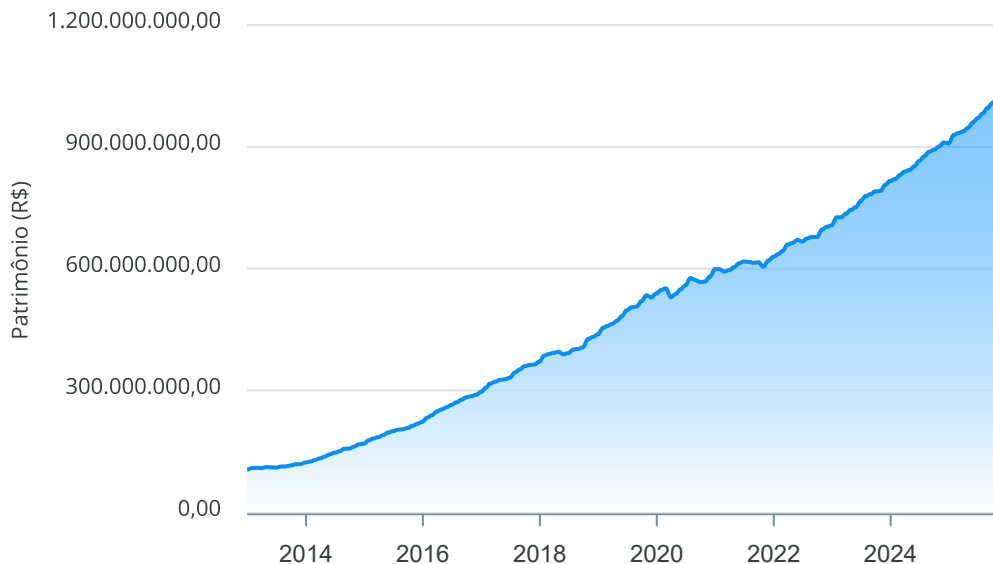
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	908.194.898,92	16.230.871,23	10.553.649,98	928.772.694,33	14.900.574,16	14.900.574,16	1,63%	1,63%	0,61%	0,61%	268,35%	1,95%
Fevereiro	928.772.694,33	37.796.194,54	35.601.988,83	933.634.372,38	2.667.472,34	17.568.046,50	0,29%	1,92%	1,72%	2,34%	82,14%	3,30%
Março	933.634.372,38	164.036.976,64	161.970.195,17	937.534.008,41	1.832.854,56	19.400.901,06	0,20%	2,12%	0,95%	3,31%	64,09%	2,05%
Abril	937.534.008,41	71.473.384,48	79.392.592,33	936.317.320,64	6.702.520,08	26.103.421,14	0,71%	2,85%	0,84%	4,18%	68,29%	1,77%
Mai	936.317.320,64	192.958.184,84	180.224.728,24	959.407.761,97	10.356.984,73	36.460.405,87	1,09%	3,97%	0,69%	4,89%	81,24%	1,07%
Junho	959.407.761,97	23.413.127,04	21.150.375,67	970.447.185,02	8.776.671,68	45.237.077,55	0,91%	4,92%	0,65%	5,57%	88,37%	1,01%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



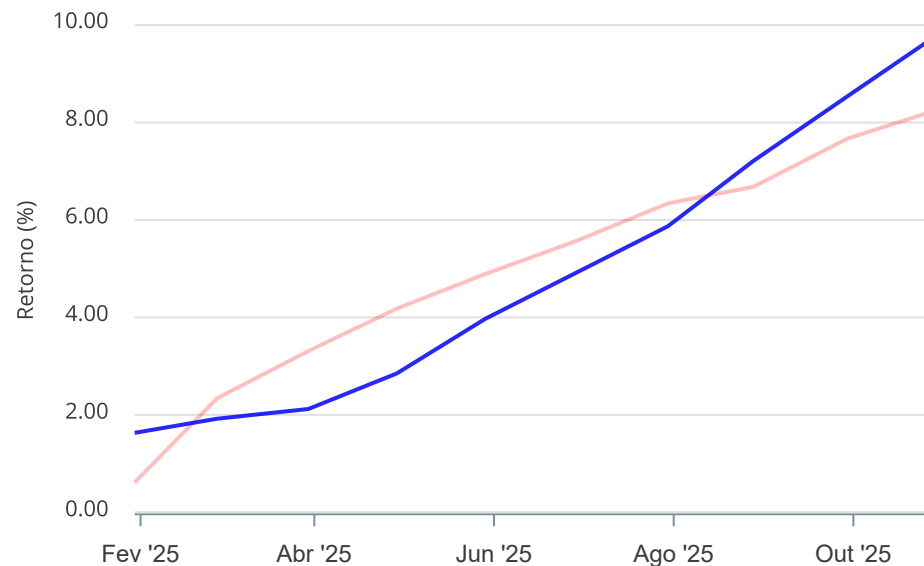
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV
- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
- Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	2.514.788,37	0,00	0,00	2.561.007,02	46.218,65	1,84%	1,84%	2,16%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	3.067.850,22	0,00	0,00	3.111.663,44	43.813,22	1,43%	1,43%	1,38%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC...	3.777.679,54	0,00	0,00	3.826.362,92	48.683,38	1,29%	1,29%	1,48%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	179.458,10	0,00	0,00	181.767,09	2.308,99	1,29%	1,29%	0,59%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	5.869.685,06	0,00	0,00	5.944.821,60	75.136,54	1,28%	1,28%	1,47%
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN...	10.779.371,94	0,00	0,00	10.916.570,48	137.198,54	1,27%	1,27%	1,47%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC REND...	2.376.416,77	0,00	0,00	2.404.179,07	27.762,30	1,17%	1,17%	1,35%
LF BRADESCO - PRÉ 15,34% - VECTO: 27/03/2028	33.832.635,93	0,00	0,00	34.218.020,23	385.384,30	1,14%	-	-
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	30.032.901,21	0,00	0,00	30.368.532,46	335.631,25	1,12%	1,12%	0,02%
LF BRADESCO - PRÉ 15,00% - VECTO: 27/03/2028	30.758.146,05	0,00	0,00	31.101.221,31	343.075,26	1,12%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	24.876.966,77	0,00	0,00	25.153.303,17	276.336,40	1,11%	1,11%	0,01%
BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	10.701.780,29	0,00	0,00	10.820.586,31	118.806,02	1,11%	1,11%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	20.242.824,09	0,00	0,00	20.466.100,52	223.276,43	1,10%	1,10%	0,01%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	24.268.587,82	0,00	0,00	24.532.898,84	264.311,02	1,09%	1,09%	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	183.121.409,06	15.000.000,00	0,00	200.189.248,54	2.067.839,48	1,04%	1,10%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	873.313,33	0,00	0,00	882.254,14	8.940,81	1,02%	1,02%	0,50%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	7.695.692,37	3.000.000,00	0,00	10.787.153,33	91.460,96	0,86%	1,10%	0,02%
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	184.834,02	0,00	0,00	186.289,82	1.455,80	0,79%	0,79%	1,29%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	6.901.465,17	0,00	0,00	6.946.794,23	45.329,06	0,66%	0,66%	0,11%
BRASESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP -...	3.950.548,37	2.993.966,27	4.357.277,92	2.632.205,18	44.968,46	0,65%	0,93%	0,01%

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 DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	9.339.699,77	2.464.739,00	8.837.953,71	3.039.925,58	73.440,52	0,62%	1,01%	0,00%
SANTANDER NTN-B 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.979.660,60	0,00	0,00	5.002.382,40	22.721,80	0,46%	0,46%	1,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	379.055,70	0,00	0,00	380.685,87	1.630,17	0,43%	0,43%	0,83%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	635.518,94	0,00	0,00	638.233,82	2.714,88	0,43%	0,43%	0,82%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	1.491.001,86	0,00	0,00	1.497.256,84	6.254,98	0,42%	0,42%	0,83%
BRANCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	91.582.929,16	0,00	0,00	91.961.571,01	378.641,85	0,41%	0,41%	0,63%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	348.300.504,94	0,00	0,00	349.739.514,68	1.439.009,74	0,41%	0,41%	0,63%
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.658.758,13	0,00	0,00	10.701.053,45	42.295,32	0,40%	0,40%	0,64%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.515.378,05	0,00	0,00	1.518.419,76	3.041,71	0,20%	0,20%	0,81%
Total Renda Fixa	874.888.861,63	23.458.705,27	13.195.231,63	891.710.023,11	6.557.687,84	0,74%		0,42%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11.833.164,67	0,00	0,00	12.555.277,43	722.112,76	6,10%	6,10%	13,78%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8.575.045,12	0,00	0,00	9.068.099,98	493.054,86	5,75%	5,75%	4,82%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	4.155.429,26	0,00	0,00	4.393.362,48	237.933,22	5,73%	5,73%	4,77%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	2.612.858,36	0,00	0,00	2.762.288,73	149.430,37	5,72%	5,72%	4,83%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.033.450,62	0,00	0,00	4.262.976,20	229.525,58	5,69%	5,69%	4,34%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	3.325.292,10	0,00	0,00	3.399.376,61	74.084,51	2,23%	2,23%	6,20%
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.684.231,55	0,00	0,00	1.717.949,96	33.718,41	2,00%	2,00%	5,21%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS RESP...	4.238.607,05	0,00	0,00	4.323.327,93	84.720,88	2,00%	2,00%	6,51%
CAIXA INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.410.282,75	0,00	3.000.000,00	1.492.721,09	82.438,34	1,87%	1,78%	6,45%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	3.882.849,05	0,00	0,00	3.945.258,74	62.409,69	1,61%	1,61%	4,89%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	158.043,45	0,00	0,00	160.503,26	2.459,81	1,56%	1,56%	5,23%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.212.667,19	0,00	0,00	4.276.916,04	64.248,85	1,53%	1,53%	4,92%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕ...	115.064,11	0,00	0,00	116.622,59	1.558,48	1,35%	1,35%	5,37%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	2.046.123,99	0,00	0,00	2.066.650,75	20.526,76	1,00%	1,00%	5,96%
CAIXA VALE DO RIO DOCE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7.307.019,09	0,00	0,00	7.372.650,11	65.631,02	0,90%	0,90%	13,04%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	504.458,67	0,00	0,00	508.559,96	4.101,29	0,81%	-	-
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	5.448.627,84	0,00	5.000.000,00	449.951,67	1.323,83	0,02%	1,29%	5,46%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10.938.233,18	0,00	0,00	10.873.898,39	-64.334,79	-0,59%	-0,59%	5,09%
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.872.848,39	0,00	0,00	1.838.606,72	-34.241,67	-1,83%	-1,83%	6,35%
Total Renda Variável	81.354.296,44	0,00	8.000.000,00	75.584.998,64	2.230.702,20	2,74%		7,42%

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
ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.722.198,11	0,00	0,00	3.716.293,09	-5.905,02	-0,16%	-0,16%	4,60%
Total Exterior	3.722.198,11	0,00	0,00	3.716.293,09	-5.905,02	-0,16%		4,60%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	340.959.395,88	0,00	0,00	349.739.514,68	8.780.118,80	2,58%	2,58%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	79.699.763,67	121.166.703,07	5.000.000,00	200.189.248,54	4.322.781,80	2,15%	3,33%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	89.650.645,41	0,00	0,00	91.961.571,01	2.310.925,60	2,58%	2,58%
SANTANDER NTN-B 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	104.383.365,12	5.000.000,00	106.108.554,38	5.002.382,40	1.727.571,66	1,58%	1,99%
LF BRADESCO - PRÉ 15,34% - VECTO: 27/03/2028	33.056.113,89	0,00	0,00	34.218.020,23	1.161.906,34	3,51%	-
LF BRADESCO - PRÉ 15,00% - VECTO: 27/03/2028	30.066.627,18	0,00	0,00	31.101.221,31	1.034.594,13	3,44%	-
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	7.572.817,29	22.000.000,00	0,00	30.368.532,46	795.715,17	2,69%	3,39%
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN...	10.388.623,80	0,00	0,00	10.916.570,48	527.946,68	5,08%	5,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	0,00	24.740.933,58	0,00	25.153.303,17	412.369,59	1,67%	3,36%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	0,00	20.077.415,81	0,00	20.466.100,52	388.684,71	1,94%	3,32%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	15.332.884,77	16.467.394,28	29.087.723,16	3.039.925,58	327.369,69	1,03%	3,06%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	0,00	24.229.191,28	0,00	24.532.898,84	303.707,56	1,25%	3,31%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	5.655.692,35	0,00	0,00	5.944.821,60	289.129,25	5,11%	5,11%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CI...	953.385,57	23.000.000,00	24.229.191,28	0,00	275.805,71	1,15%	3,26%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	548.438,95	10.000.000,00	0,00	10.820.586,31	272.147,36	2,58%	3,35%
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.435.510,74	0,00	0,00	10.701.053,45	265.542,71	2,54%	2,54%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	1.578.484,59	9.000.000,00	0,00	10.787.153,33	208.668,74	1,97%	3,34%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC...	3.640.712,93	0,00	0,00	3.826.362,92	185.649,99	5,10%	5,10%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	6.773.121,15	0,00	0,00	6.946.794,23	173.673,08	2,56%	2,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	2.400.115,72	0,00	0,00	2.561.007,02	160.891,30	6,70%	6,70%

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 2025 RESP LIMITADA FIF...	9.628.991,19	0,00	9.788.388,00	0,00	159.396,81	1,66%	3,31%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	2.957.361,91	0,00	0,00	3.111.663,44	154.301,53	5,22%	5,22%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC REND...	2.286.008,26	0,00	0,00	2.404.179,07	118.170,81	5,17%	5,17%
BRADESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP -...	3.603.553,17	11.993.966,27	13.076.167,31	2.632.205,18	110.853,05	0,71%	2,79%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	1.456.728,75	0,00	0,00	1.497.256,84	40.528,09	2,78%	2,78%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.482.753,05	0,00	0,00	1.518.419,76	35.666,71	2,41%	2,41%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	852.360,55	0,00	0,00	882.254,14	29.893,59	3,51%	3,51%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	620.622,01	0,00	0,00	638.233,82	17.611,81	2,84%	2,84%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	370.291,01	0,00	0,00	380.685,87	10.394,86	2,81%	2,81%
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	178.301,77	0,00	0,00	186.289,82	7.988,05	4,48%	4,48%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	176.202,87	0,00	0,00	181.767,09	5.564,22	3,16%	3,16%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	284.545,50	298.766,45	587.794,66	0,00	4.482,71	0,77%	3,07%
ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.345.734,78	0,00	24.031.113,00	0,00	-314.621,78	-1,29%	-
Total Renda Fixa	791.339.153,83	287.974.370,74	211.908.931,79	891.710.023,11	24.305.430,33	2,80%	

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
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS RESP...	3.708.940,65	0,00	0,00	4.323.327,93	614.387,28	16,57%	16,57%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10.265.840,72	0,00	0,00	10.873.898,39	608.057,67	5,92%	5,92%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	18.503.491,87	0,00	10.000.000,00	9.068.099,98	564.608,11	3,05%	12,31%
CAIXA INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.980.256,38	0,00	3.000.000,00	1.492.721,09	512.464,71	12,88%	12,78%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	2.891.724,22	0,00	0,00	3.399.376,61	507.652,39	17,56%	17,56%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	3.557.489,30	0,00	0,00	3.945.258,74	387.769,44	10,90%	10,90%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	13.943.646,39	0,00	10.000.000,00	4.262.976,20	319.329,81	2,29%	11,23%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	5.131.959,11	0,00	5.000.000,00	449.951,67	317.992,56	6,20%	7,54%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.016.586,15	0,00	0,00	4.276.916,04	260.329,89	6,48%	6,48%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	1.845.463,27	0,00	0,00	2.066.650,75	221.187,48	11,99%	11,99%
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.631.226,14	0,00	0,00	1.838.606,72	207.380,58	12,71%	12,71%
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.511.509,06	0,00	0,00	1.717.949,96	206.440,90	13,66%	13,66%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	8.717.542,15	0,00	6.000.000,00	2.762.288,73	44.746,58	0,51%	12,30%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	152.276,47	0,00	0,00	160.503,26	8.226,79	5,40%	5,40%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕ...	109.621,42	0,00	0,00	116.622,59	7.001,17	6,39%	6,39%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	27.453.647,42	0,00	23.000.000,00	4.393.362,48	-60.284,94	-0,22%	12,24%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	578.281,89	0,00	0,00	508.559,96	-69.721,93	-12,06%	-12,06%
CAIXA VALE DO RIO DOCE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7.976.065,42	0,00	0,00	7.372.650,11	-603.415,31	-7,57%	-7,57%
CAIXA PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	14.386.050,32	0,00	0,00	12.555.277,43	-1.830.772,89	-12,73%	-12,73%
Total Renda Variável	130.361.618,35	0,00	57.000.000,00	75.584.998,64	2.223.380,29	1,71%	

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
ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	16.391.347,89	0,00	12.000.000,00	3.716.293,09	-675.054,80	-4,12%	-1,27%
Total Exterior	16.391.347,89	0,00	12.000.000,00	3.716.293,09	-675.054,80	-4,12%	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	333.044.610,16	9.914.043,00	9.914.043,00	349.739.514,68	16.694.904,52	9,29%	1,95%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	19.955.179,79	180.166.703,07	5.000.000,00	200.189.248,54	5.067.365,68	10,69%	6,52%
SANTANDER NTN-B 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	101.556.632,18	5.000.000,00	106.108.554,38	5.002.382,40	4.554.304,60	7,87%	4,83%
BRASESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	87.567.279,43	2.608.672,55	2.608.672,55	91.961.571,01	4.394.291,58	9,29%	5,02%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	115.998.769,61	0,00	118.000.000,00	1.497.256,84	3.498.487,23	9,11%	5,92%
LF BRADESCO - PRÉ 15,34% - VECTO: 27/03/2028	0,00	33.000.000,00	0,00	34.218.020,23	1.218.020,23	0,00%	-
LF BRADESCO - PRÉ 15,00% - VECTO: 27/03/2028	0,00	30.000.000,00	0,00	31.101.221,31	1.101.221,31	0,00%	-
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	7.350.732,14	22.000.000,00	0,00	30.368.532,46	1.017.800,32	11,18%	6,52%
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN...	10.048.002,69	0,00	0,00	10.916.570,48	868.567,79	10,31%	8,64%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	7.586.248,37	51.335.767,84	56.556.891,63	3.039.925,58	674.801,00	5,96%	5,87%
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.193.936,56	301.569,81	301.569,81	10.701.053,45	507.116,89	9,20%	4,98%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	5.470.164,66	0,00	0,00	5.944.821,60	474.656,94	10,37%	8,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	9.367.506,65	0,00	9.788.388,00	0,00	420.881,35	4,49%	6,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	0,00	24.740.933,58	0,00	25.153.303,17	412.369,59	0,00%	6,51%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	6.735.541,51	0,00	193.095,59	6.946.794,23	404.348,31	9,34%	3,14%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	0,00	20.077.415,81	0,00	20.466.100,52	388.684,71	0,00%	6,53%
BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	459.118,37	43.000.000,00	33.000.000,00	10.820.586,31	361.467,94	9,65%	6,55%
ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.690.130,84	0,00	24.031.113,00	0,00	340.982,16	1,45%	-
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC...	3.522.534,39	0,00	0,00	3.826.362,92	303.828,53	10,25%	8,63%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	0,00	24.229.191,28	0,00	24.532.898,84	303.707,56	0,00%	6,45%

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
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CI...	925.740,73	23.000.000,00	24.229.191,28	0,00	303.450,55	4,18%	6,34%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	1.531.053,97	9.000.000,00	0,00	10.787.153,33	256.099,36	10,55%	6,54%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	2.860.604,50	0,00	0,00	3.111.663,44	251.058,94	10,46%	8,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	2.316.203,54	0,00	0,00	2.561.007,02	244.803,48	11,13%	10,57%
BRDESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP -...	4.207.907,40	27.953.874,35	29.743.512,37	2.632.205,18	213.935,80	4,83%	5,30%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC REND...	2.210.427,74	0,00	0,00	2.404.179,07	193.751,33	10,74%	8,77%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.438.480,86	0,00	0,00	1.518.419,76	79.938,90	9,31%	5,56%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	827.412,23	0,00	0,00	882.254,14	54.841,91	11,91%	6,63%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	602.279,92	0,00	0,00	638.233,82	35.953,90	9,28%	5,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	359.312,46	0,00	0,00	380.685,87	21.373,41	9,26%	5,95%
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	178.200,33	0,00	5.582,69	186.289,82	13.672,18	9,81%	4,54%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	276.913,35	298.766,45	587.794,66	0,00	12.114,86	4,05%	5,91%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	171.099,36	0,00	0,00	181.767,09	10.667,73	11,42%	6,23%
Total Renda Fixa	760.452.023,74	506.626.937,74	420.068.408,96	891.710.023,11	44.699.470,59	5,28%	

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
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS RESP...	3.469.469,66	0,00	0,00	4.323.327,93	853.858,27	29,49%	24,61%
CAIXA INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.690.979,63	0,00	3.000.000,00	1.492.721,09	801.741,46	26,98%	21,62%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	4.740.802,88	0,00	5.000.000,00	449.951,67	709.148,79	23,73%	16,41%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	3.252.333,27	0,00	0,00	3.945.258,74	692.925,47	31,85%	21,31%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10.242.477,98	0,00	0,00	10.873.898,39	631.420,41	9,00%	6,16%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	2.839.687,93	0,00	0,00	3.399.376,61	559.688,68	31,34%	19,71%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.796.604,78	0,00	0,00	4.276.916,04	480.311,26	19,83%	12,65%
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.379.668,14	0,00	0,00	1.717.949,96	338.281,82	34,60%	24,52%
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.515.165,97	0,00	0,00	1.838.606,72	323.440,75	21,62%	21,35%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	1.749.907,32	0,00	0,00	2.066.650,75	316.743,43	22,78%	18,10%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	141.298,66	0,00	0,00	160.503,26	19.204,60	22,48%	13,59%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕ...	101.363,16	0,00	0,00	116.622,59	15.259,43	23,74%	15,05%
CAIXA VALE DO RIO DOCE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7.419.513,17	0,00	0,00	7.372.650,11	-46.863,06	26,43%	-0,63%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	570.079,31	0,00	0,00	508.559,96	-61.519,35	-23,75%	-10,79%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	19.168.010,54	0,00	10.000.000,00	9.068.099,98	-99.910,56	21,00%	8,41%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	14.508.861,61	0,00	10.000.000,00	4.262.976,20	-245.885,41	20,24%	6,90%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	9.035.110,71	0,00	6.000.000,00	2.762.288,73	-272.821,98	20,12%	8,35%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	28.466.037,07	0,00	23.000.000,00	4.393.362,48	-1.072.674,59	21,36%	8,25%
CAIXA PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	13.944.890,85	0,00	0,00	12.555.277,43	-1.389.613,42	-15,40%	-9,97%

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
Total Renda Variável	130.032.262,64	0,00	57.000.000,00	75.584.998,64	2.552.736,00	1,96%	

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
ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	17.710.612,54	0,00	12.000.000,00	3.716.293,09	-1.994.319,45	-1,13%	-8,63%
Total Exterior	17.710.612,54	0,00	12.000.000,00	3.716.293,09	-1.994.319,45	-11,26%	

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.

