

Relatório Analítico dos Investimentos

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



Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

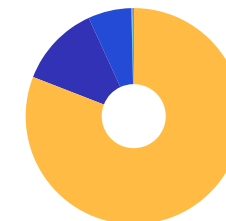
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	38.804,38	0,02%	462	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	10.344.218,82	4,89%	414	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	10.020.855,27	4,74%	120	1,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	3.593.952,48	1,70%	138	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.492.176,55	3,54%	250	0,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	17/08/2026	4.113.334,68	1,94%	97	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	17/05/2027	2.689.703,13	1,27%	95	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.984.798,35	0,94%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	15/08/2030	3.429.487,16	1,62%	23	1,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	4.161.719,64	1,97%	288	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	5.013.373,15	2,37%	88	0,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.190.771,57	1,04%	746	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	5.201.969,01	2,46%	29	3,96%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	38.085.201,43	18,00%	1.347	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RE...	D+0	Não há	36.911.589,42	17,45%	1.273	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	14.632.854,86	6,92%	620	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	20.948.708,78	9,90%	509	0,38%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	286.054,90	0,14%	98	1,11%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.472.376,26	1,64%	942	0,60%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.346.551,30	1,11%	21.993	0,34%	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 SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.805.527,72	1,33%	14.335	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	D+4	Não há	1.717.500,06	0,81%	4.599	1,14%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.584.810,82	1,22%	103	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.878.189,28	0,89%	1.029	0,48%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	3.967.573,93	1,88%	24	2,85%	Artigo 8º, Inciso I
QLZ MOS FI AÇÕES	D+10	Não há	1.451.249,56	0,69%	59	1,04%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.005.033,34	1,89%	10.579	1,08%	Artigo 8º, Inciso I
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.700.526,55	0,80%	108	4,36%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	3.185.767,50	1,51%	6.219	0,56%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTI...	D+4 du	Não há	3.272.753,51	1,55%	310	1,16%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	7.262.980,08	3,43%	380	0,32%	Artigo 9º, Inciso III
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRA...	Não se ...	Não se aplica	334.553,90	0,16%	27	0,11%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	S/Info	Não se aplica	92.485,25	0,04%		0,00%	Artigo 11º
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	319.500,00	0,15%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			211.536.952,64				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			150,00	Artigo 6º			
PL Total			211.537.102,64				

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

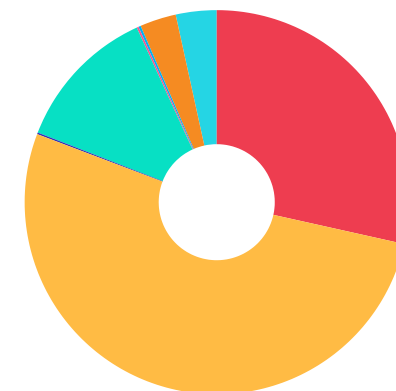
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	63.461.085,79
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	60.275.164,19	28,49%	25,00%	36,50%	75,00%	98.377.550,29
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	110.578.354,49	52,27%	25,00%	40,50%	60,00%	16.343.817,09
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	21.153.695,26
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	286.054,90	0,14%	0,00%	0,25%	5,00%	10.290.792,73
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,75%	5,00%	10.576.847,63
Total Renda Fixa	100,00%	171.139.573,58	80,90%	50,00%	80,00%	185,00%	



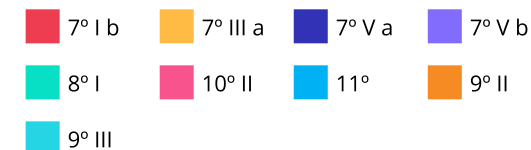
RENTA FIXA	171.139.573,58
RENTA VARIÁVEL	25.929.338,82
EXTERIOR	13.721.501,09
ESTRUTURADOS	334.553,90
FUNDO IMOBILIÁRIO	411.985,25

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	25.929.338,82	12,26%	6,00%	14,60%	20,00%	16.378.051,71
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	21.153.695,26
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.576.847,63
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	334.553,90	0,16%	0,00%	0,15%	5,00%	10.242.293,73
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%	5.288.423,82
Artigo 11º	5,00%	411.985,25	0,19%	0,00%	0,25%	2,50%	4.876.438,57
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	26.675.877,97	12,61%	6,00%	15,00%	45,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	6.458.521,01	3,05%	1,00%	2,50%	10,00%	14.695.174,25
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	7.262.980,08	3,43%	1,00%	2,50%	10,00%	13.890.715,18
Total Exterior	10,00%	13.721.501,09	6,49%	2,00%	5,00%	20,00%	



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	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	60.275.164,19	28,49	25,00	75,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	110.578.354,49	52,27	25,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	286.054,90	0,14	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	25.929.338,82	12,26	6,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	6.458.521,01	3,05	1,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	7.262.980,08	3,43	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso II	334.553,90	0,16	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	2,50
Artigo 11º	411.985,25	0,19	0,00	2,50

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	87.012.422,92	41,13	0,40
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	70.707.487,66	33,43	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	33.341.478,63	15,76	0,01
BANCO BRADESCO	7.492.176,55	3,54	1,16
ITAÚ DTVM	3.967.573,93	1,88	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	3.272.753,51	1,55	0,03
ICATU VANGUARDA	1.878.189,28	0,89	0,00
WESTERN ASSET	1.700.526,55	0,80	-
MOS CAPITAL	1.451.249,56	0,69	0,63
BRZ INVESTIMENTOS	334.553,90	0,16	0,01
GRAPHEN INVESTIMENTOS	286.054,90	0,14	0,36
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	92.485,25	0,04	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%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,41%	1,95%	2,58%	1,95%	-	-	0,63%	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,14%	2,57%	-0,73%	2,57%	1,82%	2,11%	0,79%	4,86%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,41%	1,94%	2,57%	1,94%	2,48%	-	0,63%	4,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,15%	5,74%	2,32%	5,74%	-	-	0,79%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,41%	5,01%	2,57%	5,01%	8,42%	-	0,63%	2,10%
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%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,15%	2,61%	-0,71%	2,61%	-	-	0,79%	-

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%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,06%	6,87%	3,42%	6,87%	11,93%	24,18%	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,04%	6,74%	3,36%	6,74%	11,69%	23,68%	0,10%	0,48%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	1,05%	6,76%	3,36%	6,76%	11,71%	23,70%	0,10%	0,48%

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%	-	-
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	---	---

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,79%	4,64%	4,47%	4,64%	1,20%	-1,47%	1,29%	6,73%
IRF-M (Benchmark)	1,78%	10,77%	5,87%	10,77%	11,15%	19,92%	-	-
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%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,10%	6,52%	3,33%	6,52%	12,27%	26,19%	0,01%	0,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,11%	6,55%	3,34%	6,55%	12,25%	25,76%	0,03%	0,12%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI L...	1,10%	6,54%	3,34%	6,54%	12,27%	25,96%	0,02%	0,11%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,65%	-7,96%	-6,65%	-7,96%	-11,78%	-18,48%	0,29%	6,01%

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 EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1,35%	16,94%	8,74%	16,94%	11,38%	14,05%	5,11%	14,38%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	2,52%	42,33%	21,84%	42,33%	27,19%	14,62%	7,96%	24,65%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,05%	9,05%	7,75%	9,05%	4,61%	8,37%	5,03%	13,67%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-0,59%	6,17%	5,92%	6,17%	2,39%	2,93%	5,09%	13,49%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	2,21%	12,20%	8,61%	12,20%	10,96%	8,95%	5,56%	14,31%
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	1,50%	15,59%	8,86%	15,59%	11,13%	3,00%	5,44%	14,42%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1,74%	17,25%	7,94%	17,25%	18,90%	32,47%	5,06%	13,37%
QLZ MOS FI AÇÕES	2,36%	19,82%	16,01%	19,82%	10,36%	6,51%	7,43%	19,24%
ITAU FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	1,18%	18,74%	9,71%	18,74%	11,09%	10,78%	6,23%	15,88%

IDIV (Benchmark)	1,76%	13,71%	7,09%	13,71%	14,64%	28,50%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,87%	12,68%	6,15%	12,68%	9,92%	13,08%	4,68%	14,89%

IFIX (Benchmark)	0,63%	11,79%	5,15%	11,79%	4,08%	10,41%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,08%	-4,77%	1,20%	-4,77%	-22,07%	-18,79%	-	-
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	-3,67%	1,66%	5,63%	1,66%	-17,19%	-36,74%	-	-

IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)	0,96%	7,62%	3,25%	7,77%	15,36%	31,66%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉGIA	-1,02%	20,92%	21,10%	20,92%	20,68%	15,56%	12,72%	25,05%

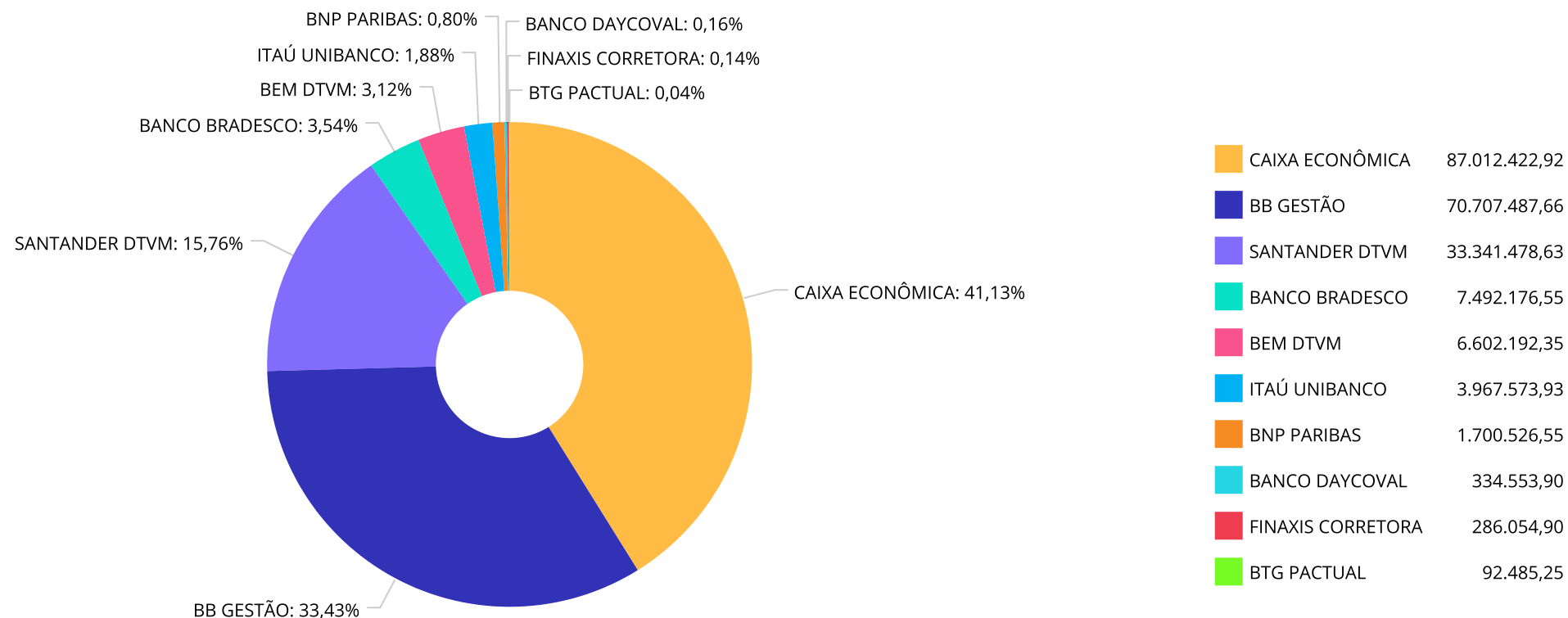
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

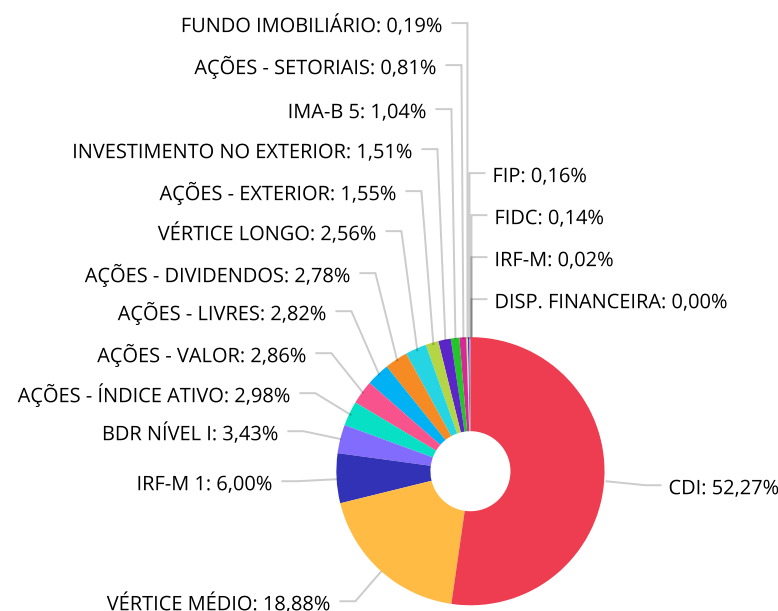
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-0,93%	-4,31%	6,46%	-4,31%	11,59%	53,06%	4,85%	15,259%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,23%	-3,85%	5,46%	-3,85%	12,35%	52,22%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	-2,02%	-7,37%	5,77%	-7,37%	3,85%	40,56%	7,53%	21,639%

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



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

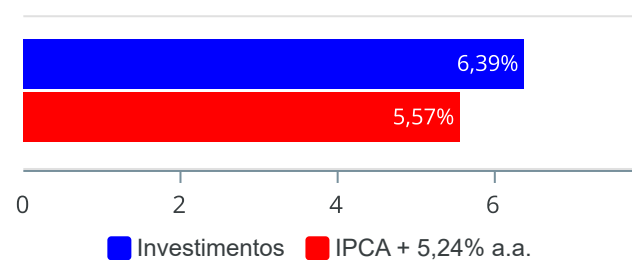


CDI	110.578.354,49	VÉRTICE MÉDIO	39.937.157,17	IRF-M 1	12.694.145,56	BDR NÍVEL I	7.262.980,08
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	6.314.125,23	AÇÕES - VALOR	6.057.187,08	AÇÕES - LIVRES	5.957.303,83	AÇÕES - DIVIDENDOS	5.883.222,62
VÉRTICE LONGO	5.414.285,51	AÇÕES - EXTERIOR	3.272.753,51	INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.185.767,50	IMA-B 5	2.190.771,57
AÇÕES - SETORIAIS	1.717.500,06	FUNDO IMOBILIÁRIO	411.985,25	FIP	334.553,90	FIDC	286.054,90
IRF-M	38.804,38	DISP. FINANCEIRA	150,00				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

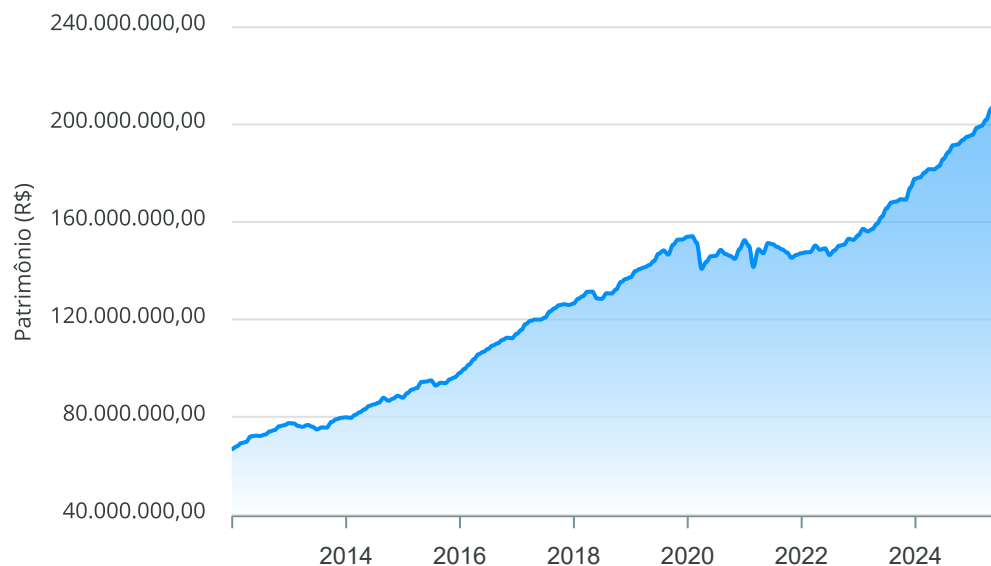
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	195.690.191,26	1.594.984,66	1.298.116,40	198.743.374,56	2.756.315,04	2.756.315,04	1,41%	1,41%	0,61%	0,61%	231,47%	1,94%
Fevereiro	198.743.374,56	2.542.733,94	2.483.529,91	199.003.192,89	200.614,30	2.956.929,34	0,10%	1,51%	1,72%	2,34%	64,49%	1,94%
Março	199.003.192,89	9.513.631,49	7.643.542,11	201.973.241,44	1.099.959,17	4.056.888,51	0,55%	2,06%	0,95%	3,31%	62,38%	1,69%
Abril	201.973.241,44	1.930.871,40	2.855.451,34	204.442.985,08	3.394.323,58	7.451.212,09	1,68%	3,78%	0,84%	4,18%	90,53%	2,73%
Mai	204.442.985,08	19.756.040,78	17.861.064,73	209.684.772,77	3.346.811,64	10.798.023,73	1,62%	5,46%	0,69%	4,89%	111,68%	1,78%
Junho	209.684.772,77	2.016.702,94	2.011.528,75	211.536.952,64	1.847.005,68	12.645.029,41	0,88%	6,39%	0,65%	5,57%	114,75%	1,29%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



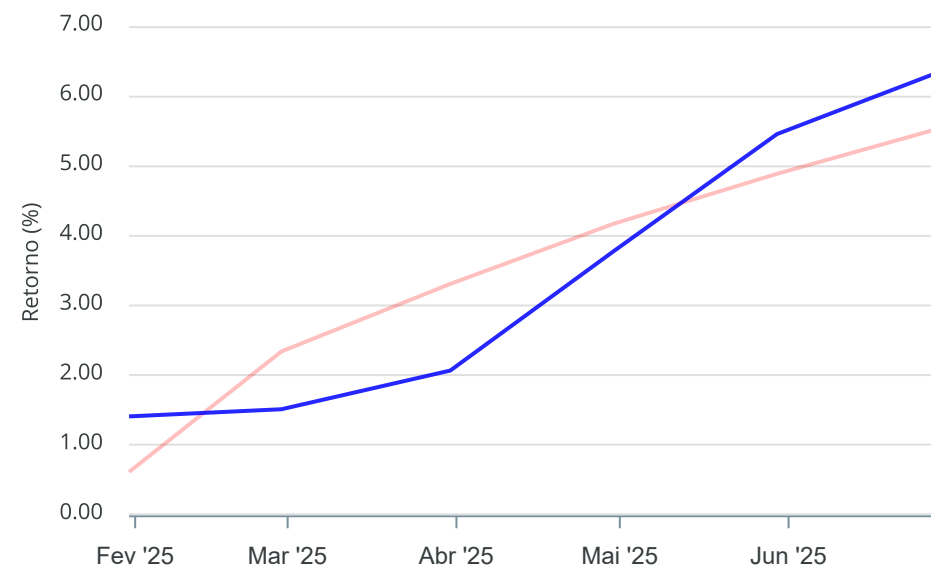
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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...	38.131,20	0,00	0,00	38.804,38	673,18	1,77%	1,77%	1,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	37.669.708,12	0,00	0,00	38.085.201,43	415.493,31	1,10%	1,10%	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	20.720.284,40	0,00	0,00	20.948.708,78	228.424,38	1,10%	1,10%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	13.160.723,42	1.317.100,03	0,00	14.632.854,86	155.031,41	1,07%	1,11%	0,03%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	37.735.596,07	699.602,91	1.926.578,57	36.911.589,42	402.969,01	1,05%	1,10%	0,02%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	5.148.075,37	0,00	0,00	5.201.969,01	53.893,64	1,05%	1,05%	0,10%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.414.929,71	0,00	0,00	7.492.176,55	77.246,84	1,04%	1,04%	0,10%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.402.742,18	0,00	0,00	3.429.487,16	26.744,98	0,79%	0,79%	1,29%
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	3.577.542,68	0,00	0,00	3.593.952,48	16.409,80	0,46%	0,46%	1,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.181.390,22	0,00	0,00	2.190.771,57	9.381,35	0,43%	0,43%	0,83%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	4.144.596,17	0,00	0,00	4.161.719,64	17.123,47	0,41%	0,41%	0,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	10.301.798,72	0,00	0,00	10.344.218,82	42.420,10	0,41%	0,41%	0,63%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	4.096.518,17	0,00	0,00	4.113.334,68	16.816,51	0,41%	0,41%	0,63%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	62.855,19	0,00	62.972,44	0,00	117,25	0,19%	0,62%	0,80%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.005.757,71	0,00	0,00	5.013.373,15	7.615,44	0,15%	0,15%	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	10.006.084,86	0,00	0,00	10.020.855,27	14.770,41	0,15%	0,15%	0,79%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.685.839,49	0,00	0,00	2.689.703,13	3.863,64	0,14%	0,14%	0,79%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	287.913,46	0,00	0,00	286.054,90	-1.858,56	-0,65%	-0,65%	0,29%
Total Renda Fixa	169.612.334,33	2.016.702,94	1.989.551,01	171.139.573,58	1.500.087,32	0,88%		0,23%

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
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTISTRATÉ...	337.990,84	0,00	18.130,25	334.553,90	14.693,31	4,35%	-1,02%	12,72%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	1.675.343,48	0,00	0,00	1.717.500,06	42.156,58	2,52%	2,52%	7,96%
QLZ MOS FI AÇÕES	1.417.791,61	0,00	0,00	1.451.249,56	33.457,95	2,36%	2,36%	7,43%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2.295.719,12	0,00	0,00	2.346.551,30	50.832,18	2,21%	2,21%	5,56%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	316.100,00	0,00	2.950,00	319.500,00	6.350,00	2,01%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.843.675,52	0,00	0,00	1.878.189,28	34.513,76	1,87%	1,87%	4,68%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	3.936.498,60	0,00	0,00	4.005.033,34	68.534,74	1,74%	1,74%	5,06%
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	1.675.468,86	0,00	0,00	1.700.526,55	25.057,69	1,50%	1,50%	5,44%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.550.346,77	0,00	0,00	2.584.810,82	34.464,05	1,35%	1,35%	5,11%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	3.921.146,84	0,00	0,00	3.967.573,93	46.427,09	1,18%	1,18%	6,23%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.470.783,73	0,00	0,00	3.472.376,26	1.592,53	0,05%	0,05%	5,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.822.126,46	0,00	0,00	2.805.527,72	-16.598,74	-0,59%	-0,59%	5,09%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	96.009,54	0,00	897,49	92.485,25	-2.626,80	-2,74%	-	-
Total Renda Variável	26.359.001,37	0,00	21.977,74	26.675.877,97	338.854,34	1,29%		5,70%

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	7.157.408,42	0,00	0,00	7.262.980,08	105.571,66	1,47%	1,47%	5,95%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	3.215.724,41	0,00	0,00	3.185.767,50	-29.956,91	-0,93%	-0,93%	4,85%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	3.340.304,24	0,00	0,00	3.272.753,51	-67.550,73	-2,02%	-2,02%	7,53%
Total Exterior	13.713.437,07	0,00	0,00	13.721.501,09	8.064,02	0,06%		6,07%

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 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	37.363.464,88	3.121.129,36	4.786.644,66	36.911.589,42	1.213.639,84	3,00%	3,34%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	28.139.457,94	8.863.068,31	0,00	38.085.201,43	1.082.675,18	2,93%	3,32%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	20.273.839,34	0,00	0,00	20.948.708,78	674.869,44	3,33%	3,33%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	6.503.461,60	7.782.918,85	0,00	14.632.854,86	346.474,41	2,43%	3,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	10.084.655,52	0,00	0,00	10.344.218,82	259.563,30	2,57%	2,57%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.248.600,29	0,00	0,00	7.492.176,55	243.576,26	3,36%	3,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	10.092.647,69	0,00	305.125,71	10.020.855,27	233.333,29	2,31%	2,32%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	5.033.099,81	0,00	0,00	5.201.969,01	168.869,20	3,36%	3,36%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.282.612,58	0,00	0,00	3.429.487,16	146.874,58	4,47%	4,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	8.418.582,70	0,00	8.557.942,60	0,00	139.359,90	1,66%	3,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	3.474.348,71	0,00	0,00	3.593.952,48	119.603,77	3,44%	3,44%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.049.176,32	0,00	153.042,36	5.013.373,15	117.239,19	2,32%	-0,71%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	4.057.240,76	0,00	0,00	4.161.719,64	104.478,88	2,58%	2,58%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	4.010.360,63	0,00	0,00	4.113.334,68	102.974,05	2,57%	2,57%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	4.239.826,33	0,00	4.309.494,58	0,00	69.668,25	1,64%	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.709.500,48	0,00	82.035,33	2.689.703,13	62.237,98	2,30%	-0,73%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.130.951,21	0,00	0,00	2.190.771,57	59.820,36	2,81%	2,81%
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%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	36.674,56	0,00	0,00	38.804,38	2.129,82	5,81%	5,81%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	561.434,73	0,00	562.972,44	0,00	1.537,71	0,27%	3,00%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	306.422,72	0,00	0,00	286.054,90	-20.367,82	-6,65%	-6,65%
Total Renda Fixa	164.951.536,27	19.767.116,52	18.757.257,68	171.139.573,58	5.178.178,47	3,12%	

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
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	3.616.444,09	0,00	0,00	3.967.573,93	351.129,84	9,71%	9,71%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	3.607.345,26	0,00	3.936.498,60	0,00	329.153,34	9,12%	8,51%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	1.409.647,02	0,00	0,00	1.717.500,06	307.853,04	21,84%	21,84%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.222.638,66	0,00	0,00	3.472.376,26	249.737,60	7,75%	7,75%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.376.966,66	0,00	0,00	2.584.810,82	207.844,16	8,74%	8,74%
QLZ MOS FI AÇÕES	1.250.952,88	0,00	0,00	1.451.249,56	200.296,68	16,01%	16,01%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	2.160.564,67	0,00	0,00	2.346.551,30	185.986,63	8,61%	8,61%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.648.645,37	0,00	0,00	2.805.527,72	156.882,35	5,92%	5,92%
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	1.562.176,02	0,00	0,00	1.700.526,55	138.350,53	8,86%	8,86%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.769.419,78	0,00	0,00	1.878.189,28	108.769,50	6,15%	6,15%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTISTRATÉ...	276.254,55	0,00	22.570,95	334.553,90	80.870,30	29,27%	21,10%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	0,00	3.936.498,60	0,00	4.005.033,34	68.534,74	1,74%	7,94%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	315.700,00	0,00	8.850,00	319.500,00	12.650,00	4,01%	1,20%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	87.560,00	0,00	2.867,59	92.485,25	7.792,84	8,90%	5,63%
Total Renda Variável	24.304.314,96	3.936.498,60	3.970.787,14	26.675.877,97	2.405.851,55	8,52%	

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	6.630.592,75	0,00	0,00	7.262.980,08	632.387,33	9,54%	9,54%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	2.992.577,13	0,00	0,00	3.185.767,50	193.190,37	6,46%	6,46%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	3.094.220,33	0,00	0,00	3.272.753,51	178.533,18	5,77%	5,77%
Total Exterior	12.717.390,21	0,00	0,00	13.721.501,09	1.004.110,88	7,90%	

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 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	38.235.677,11	8.682.146,49	12.397.803,15	36.911.589,42	2.391.568,97	6,26%	6,54%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	25.723.209,15	10.453.401,27	0,00	38.085.201,43	1.908.591,01	6,37%	6,53%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	19.665.894,11	0,00	0,00	20.948.708,78	1.282.814,67	6,53%	6,52%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	9.766.279,73	0,00	305.125,71	10.020.855,27	559.701,25	5,75%	5,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	10.145.369,87	0,00	300.825,04	10.344.218,82	499.673,99	4,99%	5,01%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.018.840,68	0,00	0,00	7.492.176,55	473.335,87	6,74%	6,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	8.189.967,97	0,00	8.557.942,60	0,00	367.974,63	4,49%	6,19%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	14.282.918,85	0,00	14.632.854,86	349.936,01	0,00%	6,55%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	4.872.468,65	0,00	0,00	5.201.969,01	329.500,36	6,75%	6,76%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	4.885.849,32	0,00	153.042,36	5.013.373,15	280.566,19	5,74%	2,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	3.445.238,90	0,00	105.170,92	3.593.952,48	253.884,50	7,50%	7,49%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.277.402,30	0,00	99.233,53	3.429.487,16	251.318,39	7,87%	4,64%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	4.082.073,32	0,00	121.514,80	4.161.719,64	201.161,12	4,99%	1,95%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	4.035.175,87	0,00	120.135,20	4.113.334,68	198.294,01	4,99%	1,94%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	4.125.023,36	0,00	4.309.494,58	0,00	184.471,22	4,48%	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.622.423,31	0,00	82.035,33	2.689.703,13	149.315,15	5,68%	2,57%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.067.771,85	0,00	0,00	2.190.771,57	122.999,72	5,95%	5,95%
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%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	3.460.586,33	0,00	3.562.972,44	0,00	102.386,11	3,98%	6,09%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	35.077,70	0,00	0,00	38.804,38	3.726,68	10,63%	10,62%

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
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	310.797,53	0,00	0,00	286.054,90	-24.742,63	-7,97%	-7,96%
Total Renda Fixa	157.889.567,49	33.418.466,61	30.170.465,83	171.139.573,58	10.002.005,31	6,21%	

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
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	3.341.585,33	0,00	0,00	3.967.573,93	625.988,60	18,74%	18,74%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	3.331.951,39	0,00	3.936.498,60	0,00	604.547,21	18,14%	17,48%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	1.206.696,30	0,00	0,00	1.717.500,06	510.803,76	42,34%	42,33%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.210.415,89	0,00	0,00	2.584.810,82	374.394,93	16,94%	16,94%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.184.309,41	0,00	0,00	3.472.376,26	288.066,85	9,04%	9,05%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	2.091.471,96	0,00	0,00	2.346.551,30	255.079,34	12,18%	12,20%
QLZ MOS FI AÇÕES	1.211.192,99	0,00	0,00	1.451.249,56	240.056,57	19,83%	19,82%
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	1.471.219,03	0,00	0,00	1.700.526,55	229.307,52	15,60%	15,59%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.666.810,25	0,00	0,00	1.878.189,28	211.379,03	12,68%	12,68%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.642.617,65	0,00	0,00	2.805.527,72	162.910,07	6,16%	6,16%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	276.671,72	0,00	22.570,95	334.553,90	80.453,13	29,15%	20,92%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	0,00	3.936.498,60	0,00	4.005.033,34	68.534,74	1,74%	17,25%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR11	90.974,84	0,00	5.997,86	92.485,25	7.508,27	8,61%	1,66%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	335.500,00	0,00	17.700,00	319.500,00	1.700,00	0,56%	-4,77%
Total Renda Variável	23.061.416,76	3.936.498,60	3.982.767,41	26.675.877,97	3.660.730,02	13,56%	

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
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	3.329.288,42	0,00	0,00	3.185.767,50	-143.520,92	-4,30%	-4,31%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	3.533.242,05	0,00	0,00	3.272.753,51	-260.488,54	-7,38%	-7,37%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.876.676,54	0,00	0,00	7.262.980,08	-613.696,46	-7,80%	-7,79%
Total Exterior	14.739.207,01	0,00	0,00	13.721.501,09	-1.017.705,92	-6,90%	

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.