

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	6.592.570,37	4,26%	693	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	3.440.902,63	2,22%	422	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	508.246,89	0,33%	414	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	8.557.715,78	5,52%	67	3,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.948.472,86	1,90%	536	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.704.789,48	3,04%	669	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	7.243.434,21	4,68%	746	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.060.364,16	1,33%	502	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	8.099.672,11	5,23%	1.118	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	6.818.943,32	4,40%	182	1,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	6.722.368,71	4,34%	307	0,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	15.295.408,20	9,87%	521	0,33%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.217.527,08	1,43%	1.347	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	10.310.569,59	6,66%	87	2,92%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.554.678,08	2,94%	102	0,82%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	6.680.472,69	4,31%	707	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RE...	D+0	Não há	5.292.196,40	3,42%	1.273	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	5.972.535,57	3,86%	509	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	130.654,55	0,08%	26	0,33%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	22.021,81	0,01%	31	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

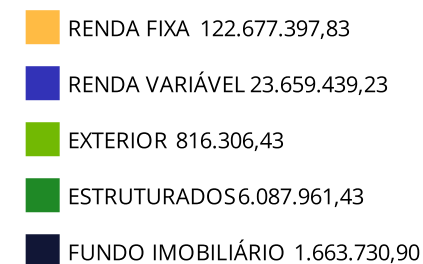
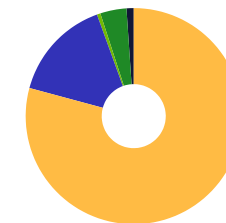
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
LETRA FINANCEIRA BTG	S/Info	Não se aplica	8.579.646,60	5,54%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	D+0	Não se aplica	335.590,28	0,22%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF SANTANDER - IPCA + 7,88% - VECTO: 21/02/2030	D+0	21/02/2030	1.052.399,20	0,68%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF SANTANDER - PRÉ 15,05% - VECTO: 02/04/2027	D+0	02/04/2027	1.110.624,90	0,72%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	19.669,74	0,01%	35	1,10%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	552.951,29	0,36%	98	2,14%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FI RENDA FIXA...	D+1 du	Não há	1.114.599,39	0,72%	651	0,21%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
INTER CORPORATE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	Não há	736.952,96	0,48%	30.397	0,04%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO P...	D+90 ou...	18 meses	1.001.418,98	0,65%	14	8,35%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	969.692,26	0,63%	394	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	1.235.917,15	0,80%	1.652	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.008.624,18	1,30%	14.335	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	5.278.446,70	3,41%	204	6,46%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.792.566,69	2,45%	101	1,73%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	3.433.674,83	2,22%	341	0,64%	Artigo 8º, Inciso I
INTER DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+7 du	Não há	1.040.936,08	0,67%	9.332	3,61%	Artigo 8º, Inciso I
MAG BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	2.989.322,94	1,93%	1.177	1,24%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+3	Não há	685.662,53	0,44%	18.074	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	D+3 du ...	Não há	504.614,44	0,33%	348	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	1.719.981,43	1,11%	30	1,77%	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
PLURAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+5 du	Não há	816.306,43	0,53%	1.794	1,42%	Artigo 9º, Inciso III
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	6.087.961,43	3,93%	26.776	0,98%	Artigo 10º, Inciso I
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	1.663.730,90	1,07%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			154.904.835,82				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.663.862,46				Artigo 6º
PL Total			156.568.698,28				

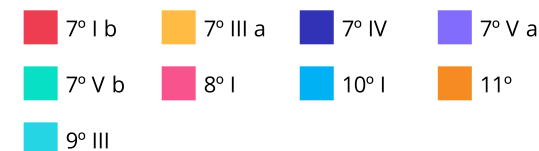
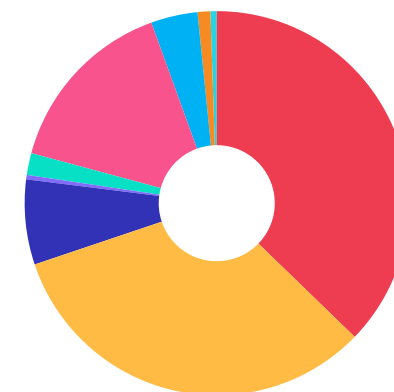
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2025)

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%	17,00%	32,00%	49.569.547,46
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	57.697.480,52	37,25%	0,00%	33,00%	92,00%	84.814.968,43
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.745.241,79
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	50.476.063,97	32,59%	0,00%	13,00%	60,00%	42.466.837,52
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	92.942.901,49
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	11.078.260,98	7,15%	0,00%	0,00%	20,00%	19.902.706,18
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	572.621,03	0,37%	0,00%	0,00%	5,00%	7.172.620,76
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	2.852.971,33	1,84%	0,00%	0,00%	5,00%	4.892.270,46
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.745.241,79
Total Renda Fixa	100,00%	122.677.397,83	79,20%	0,00%	63,00%	284,00%	



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%	23.659.439,23	15,27%	0,00%	12,00%	30,00%	22.812.011,52
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	30,00%	46.471.450,75
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	6.087.961,43	3,93%	0,00%	10,00%	10,00%	9.402.522,15
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.745.241,79
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.745.241,79
Artigo 11º	5,00%	1.663.730,90	1,07%	0,00%	1,00%	5,00%	6.081.510,89
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	31.411.131,56	20,28%	0,00%	25,00%	85,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	15.490.483,58
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	15.490.483,58
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	816.306,43	0,53%	0,00%	0,00%	10,00%	14.674.177,15
Total Exterior	10,00%	816.306,43	0,53%	0,00%	10,00%	30,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	7.745.241,79

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	0,00	32,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	57.697.480,52	37,25	0,00	92,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	50.476.063,97	32,59	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	11.078.260,98	7,15	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	572.621,03	0,37	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	2.852.971,33	1,84	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	23.659.439,23	15,27	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	816.306,43	0,53	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	6.087.961,43	3,93	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	1.663.730,90	1,07	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
CAIXA DTVM S.A	43.890.241,25	28,33	0,20
BANCO BRADESCO	39.174.449,53	25,29	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	36.151.240,78	23,34	-
BANCO BTG PACTUAL	8.915.236,88	5,76	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	5.972.535,57	3,86	0,00
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	3.433.674,83	2,22	-
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	2.989.322,94	1,93	-
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2.163.024,10	1,40	0,01
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	1.719.981,43	1,11	0,02
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.663.730,90	1,07	-
GENIAL INVESTIMENTOS	1.501.968,96	0,97	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	1.235.917,15	0,80	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.114.599,39	0,72	0,01
INTER ASSET	1.040.936,08	0,67	0,01
SECURITY ADMINISTRADORA DE REC...	1.001.418,98	0,65	5,50
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	969.692,26	0,63	0,03
GRAPHEN INVESTIMENTOS	552.951,29	0,36	0,70
CLARITAS INVESTIMENTOS	504.614,44	0,33	-
RJI CORRETORA DE VALORES	130.654,55	0,08	-0,31
GENIAL GESTÃO LTDA	41.691,55	0,03	-

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%
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,37%	8,20%	4,22%	8,26%	16,05%	34,15%	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	2,67%	-78,62%	61,18%	-78,62%	-87,09%	38,39%	-	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,25%	5,88%	2,69%	5,88%	8,58%	17,67%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	5,56%	2,41%	5,56%	8,10%	16,83%	0,81%	2,55%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,30%	5,55%	2,58%	5,55%	8,59%	17,39%	0,79%	2,38%
IRF-M 1+ (Benchmark)	2,09%	12,89%	7,04%	12,89%	10,62%	17,92%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,08%	12,75%	6,99%	12,75%	10,33%	17,32%	1,56%	5,42%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,06%	6,87%	3,42%	6,87%	11,93%	24,18%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,04%	6,74%	3,38%	6,74%	11,70%	23,75%	0,10%	0,48%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,45%	6,04%	2,85%	6,04%	8,96%	17,92%	-	-
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,60%	0,64%	-0,92%	0,64%	-2,07%	-28,71%	0,01%	3,66%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,41%	5,86%	2,76%	5,86%	8,60%	17,15%	0,83%	2,34%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-3,78%	-17,05%	-14,34%	-17,05%	-25,62%	-85,29%	3,69%	4,11%

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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43%	5,95%	2,81%	5,95%	8,73%	17,42%	0,83%	2,32%
IMA-B (Benchmark)	1,30%	8,80%	5,17%	8,80%	7,32%	10,61%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,28%	8,68%	5,11%	8,68%	7,03%	10,11%	1,47%	5,24%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1,27%	8,61%	5,08%	8,61%	6,94%	9,86%	1,47%	5,24%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,25%	8,67%	5,11%	8,67%	7,06%	10,02%	1,44%	5,21%
IRF-M (Benchmark)	1,78%	10,77%	5,87%	10,77%	11,15%	19,92%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,77%	10,65%	5,81%	10,65%	10,89%	19,35%	1,09%	3,64%
CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,74%	4,18%	2,17%	4,18%	7,64%	15,27%	0,06%	0,15%
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 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%
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%
INTER CORPORATE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,10%	6,49%	3,37%	6,49%	12,28%	26,04%	0,01%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	6,51%	3,20%	6,51%	10,91%	21,76%	0,12%	0,76%
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%
IPCA (Benchmark)	0,24%	2,99%	0,93%	2,99%	5,35%	9,80%	-	-

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 SANTANDER - PRÉ 15,05% - VECTO: 02/04/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 7,88% - VECTO: 21/02/2030	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG	-	-	-	-	-	-	-	-
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,30%	7,95%	4,37%	7,95%	8,92%	16,74%	0,59%	2,77%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,02%	6,63%	3,51%	6,63%	10,69%	18,88%	0,50%	1,39%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,12%	6,54%	3,40%	6,54%	12,53%	26,77%	0,01%	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
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
INTER DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,84%	15,63%	5,15%	15,63%	13,56%	31,61%	5,09%	12,45%
CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,27%	5,55%	2,93%	5,55%	7,35%	13,37%	0,93%	2,07%
Ibovespa (Benchmark)	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%	-	-
MAG BRASIL FI AÇÕES	1,56%	15,02%	6,81%	15,02%	11,09%	12,92%	5,29%	14,47%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	2,97%	15,84%	12,19%	15,84%	11,30%	16,64%	5,36%	15,78%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,27%	20,56%	9,47%	20,56%	12,15%	15,32%	4,99%	14,12%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,36%	13,45%	7,18%	13,45%	9,33%	17,97%	4,65%	13,48%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	1,24%	17,02%	9,88%	17,02%	14,57%	12,19%	5,65%	14,77%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	2,16%	21,20%	14,86%	21,20%	15,12%	6,33%	5,03%	16,53%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-0,59%	6,17%	5,92%	6,17%	2,39%	2,93%	5,09%	13,49%
IBX (Benchmark)	1,37%	15,23%	6,53%	15,23%	12,11%	18,37%	-	-
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	1,60%	24,39%	14,83%	24,39%	11,93%	16,23%	5,89%	16,84%
IDIV (Benchmark)	1,76%	13,71%	7,09%	13,71%	14,64%	28,50%	-	-
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,71%	13,29%	6,87%	13,29%	13,72%	26,32%	5,19%	13,88%

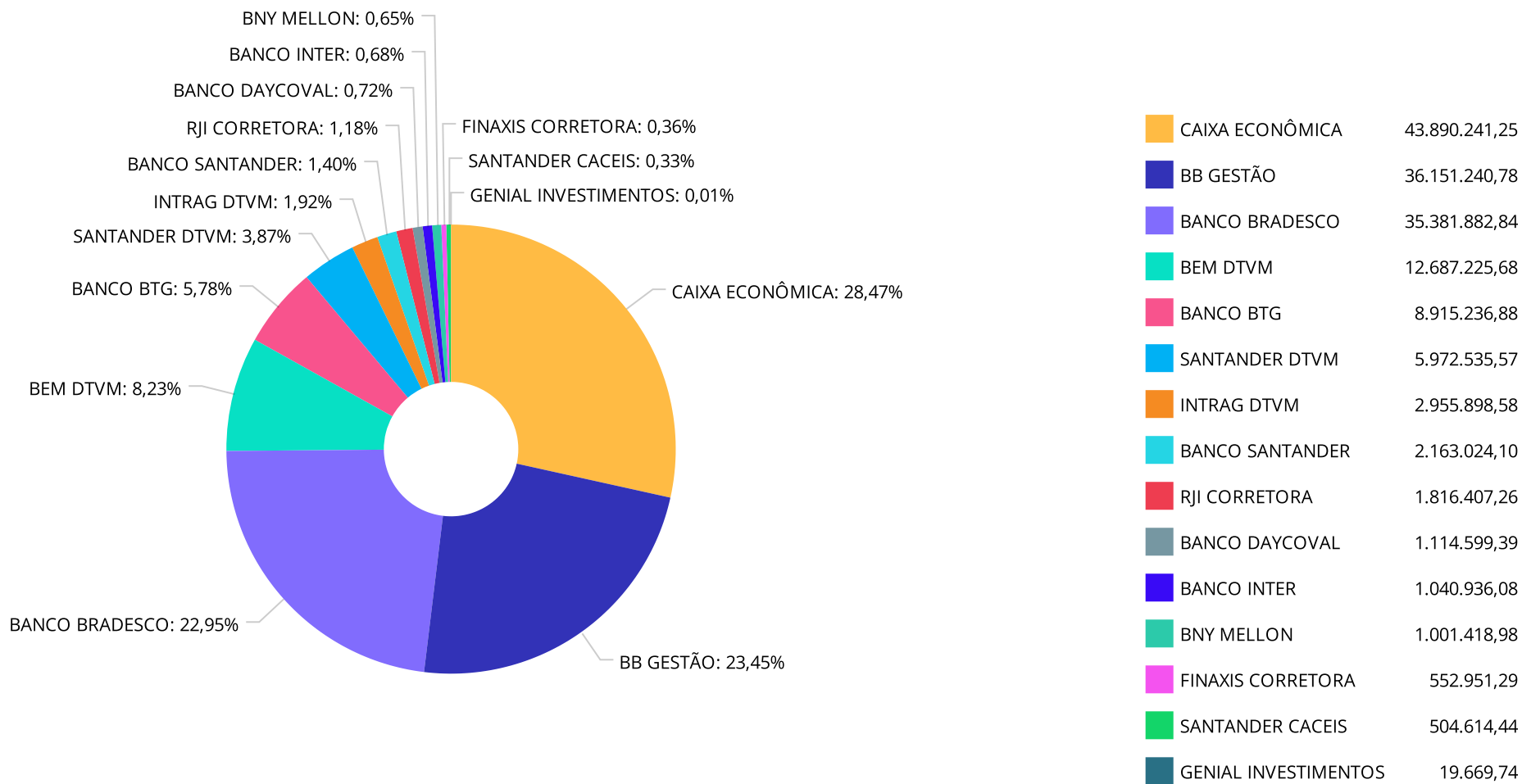
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)	0,63%	11,79%	5,15%	11,79%	4,08%	10,41%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	1,04%	26,43%	16,12%	26,43%	11,31%	-2,00%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2,32%	19,87%	17,68%	19,87%	22,40%	21,58%	6,81%	13,95%

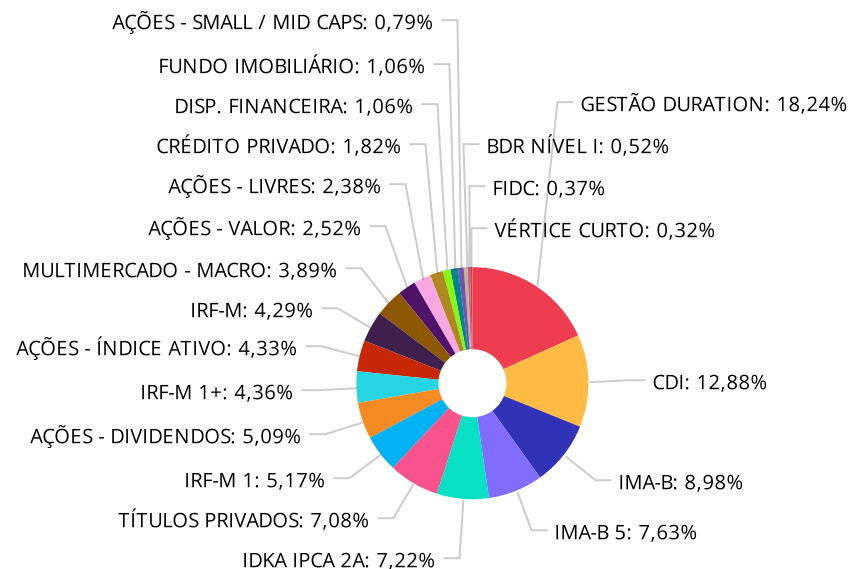
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
PLURAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	1,76%	-1,66%	9,04%	-1,66%	11,23%	63,79%	4,13%	17,750%

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



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

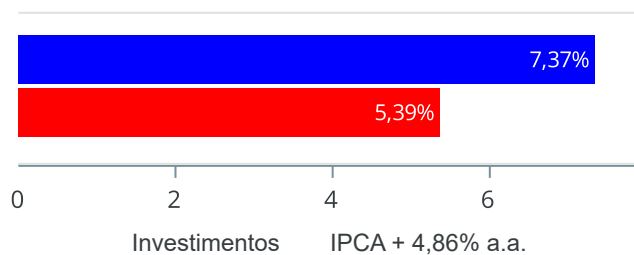


■ GESTÃO DURATION	28.554.450,65	■ CDI	20.162.731,74	■ IMA-B	14.058.982,57	■ IMA-B 5	11.950.788,65
■ IDKA IPCA 2A	11.297.359,85	■ TÍTULOS PRIVADOS	11.078.260,98	■ IRF-M 1	8.099.672,11	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	7.974.737,57
■ IRF-M 1+	6.818.943,32	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	6.781.889,63	■ IRF-M	6.722.368,71	■ MULTIMERCADO - MACRO	6.087.961,43
■ AÇÕES - VALOR	3.938.289,27	■ AÇÕES - LIVRES	3.728.605,61	■ CRÉDITO PRIVADO	2.852.971,33	■ DISP. FINANCEIRA	1.663.862,46
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.663.730,90	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.235.917,15	■ BDR NÍVEL I	816.306,43	■ FIDC	572.621,03
■ VÉRTICE CURTO	508.246,89						

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	131.202.435,57	4.450.000,00	3.577.940,17	134.069.582,88	1.995.087,48	1.995.087,48	1,51%	1,51%	0,58%	0,58%	262,33%	2,13%
Fevereiro	134.069.582,88	1.800.000,00	3.564.780,56	132.481.932,69	177.130,37	2.172.217,85	0,13%	1,64%	1,69%	2,28%	72,20%	1,89%
Março	132.481.932,69	5.500.380,94	7.160.931,93	132.303.399,63	1.482.017,93	3.654.235,78	1,12%	2,78%	0,92%	3,22%	86,41%	1,54%
Abril	132.303.399,63	6.290.000,00	3.810.000,00	137.383.491,52	2.600.091,89	6.254.327,67	1,93%	4,76%	0,81%	4,05%	117,52%	2,22%
Mai	137.383.491,52	2.630.000,00	3.625.000,00	138.188.850,98	1.800.359,46	8.054.687,13	1,31%	6,14%	0,66%	4,74%	129,53%	1,72%
Junho	138.188.850,98	4.800.000,00	5.075.000,00	139.514.123,57	1.600.272,59	9.654.959,72	1,16%	7,37%	0,62%	5,39%	136,78%	1,43%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



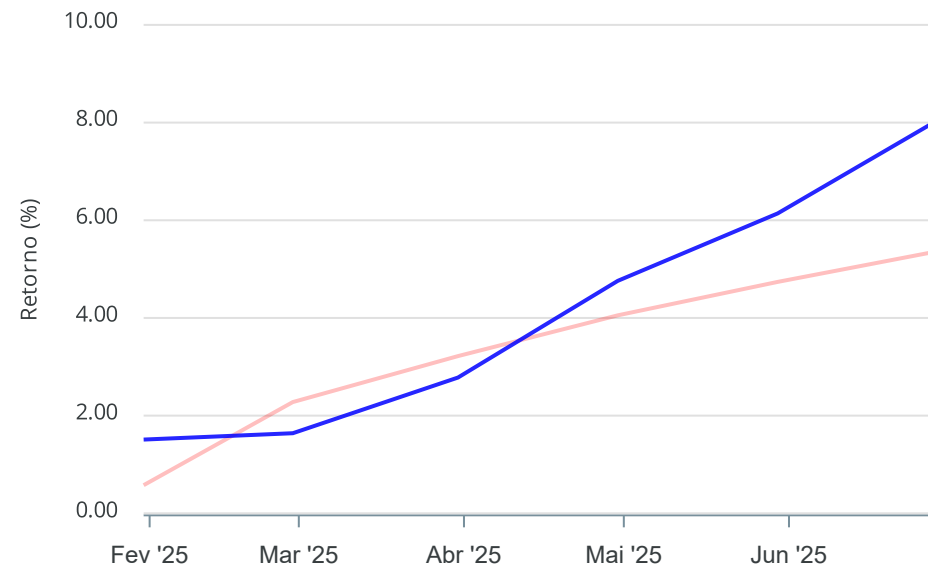
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	19.157,77	0,00	0,00	19.669,74	511,97	2,67%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	6.680.249,90	0,00	0,00	6.818.943,32	138.693,42	2,08%	2,08%	1,56%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.605.773,14	0,00	0,00	6.722.368,71	116.595,57	1,77%	1,77%	1,09%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	10.177.967,55	0,00	0,00	10.310.569,59	132.602,04	1,30%	1,30%	0,59%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.034.323,24	0,00	0,00	2.060.364,16	26.040,92	1,28%	1,28%	1,47%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	8.450.222,80	0,00	0,00	8.557.715,78	107.492,98	1,27%	1,27%	1,47%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.398.528,02	0,00	0,00	3.440.902,63	42.374,61	1,25%	1,25%	1,44%
LF SANTANDER - PRÉ 15,05% - VECTO: 02/04/2027	1.098.335,79	0,00	0,00	1.110.624,90	12.289,11	1,12%	-	-
INTER CORPORATE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	728.903,76	0,00	0,00	736.952,96	8.049,20	1,10%	1,10%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.193.334,80	0,00	0,00	2.217.527,08	24.192,28	1,10%	1,10%	0,01%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	5.234.489,37	0,00	0,00	5.292.196,40	57.707,03	1,10%	1,10%	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	6.246.352,03	0,00	342.000,00	5.972.535,57	68.183,54	1,09%	1,10%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.918.592,87	0,00	0,00	2.948.472,86	29.879,99	1,02%	1,02%	0,50%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	11.639.467,27	0,00	5.075.000,00	6.680.472,69	116.005,42	1,00%	1,11%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.023.300,13	1.000.000,00	0,00	8.099.672,11	76.371,98	0,95%	1,04%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	15.154.207,29	0,00	0,00	15.295.408,20	141.200,91	0,93%	0,93%	0,12%
LF SANTANDER - IPCA + 7,88% - VECTO: 21/02/2030	1.043.370,10	0,00	0,00	1.052.399,20	9.029,10	0,87%	-	-
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FI RENDA FIXA C...	605.837,59	500.000,00	0,00	1.114.599,39	8.761,80	0,79%	1,12%	0,01%
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	333.061,46	0,00	0,00	335.590,28	2.528,82	0,76%	-	-
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	994.108,63	0,00	0,00	1.001.418,98	7.310,35	0,74%	0,74%	0,06%

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
LETRA FINANCEIRA BTG	8.522.378,71	0,00	0,00	8.579.646,60	57.267,89	0,67%	-	-
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	129.875,07	0,00	0,00	130.654,55	779,48	0,60%	0,60%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.212.416,31	0,00	0,00	7.243.434,21	31.017,90	0,43%	0,43%	0,83%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.535.779,29	1.000.000,00	0,00	4.554.678,08	18.898,79	0,42%	0,41%	0,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	506.162,64	0,00	0,00	508.246,89	2.084,25	0,41%	0,41%	0,63%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.572.662,49	1.000.000,00	0,00	6.592.570,37	19.907,88	0,30%	0,30%	0,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.695.364,79	0,00	0,00	4.704.789,48	9.424,69	0,20%	0,20%	0,81%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	556.543,96	0,00	0,00	552.951,29	-3.592,67	-0,65%	-0,65%	0,29%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	22.886,50	0,00	0,00	22.021,81	-864,69	-3,78%	-3,78%	3,69%
Total Renda Fixa	123.333.653,27	3.500.000,00	5.417.000,00	122.677.397,83	1.260.744,56	1,02%		0,61%

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
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	3.334.803,77	0,00	0,00	3.433.674,83	98.871,06	2,96%	2,96%	5,36%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.207.905,18	0,00	0,00	1.235.917,15	28.011,97	2,32%	2,32%	6,81%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	3.712.380,24	0,00	0,00	3.792.566,69	80.186,45	2,16%	2,16%	5,03%
INTER DIVIDENDOS FI AÇÕES	522.042,62	500.000,00	0,00	1.040.936,08	18.893,46	1,85%	1,84%	5,09%
BRDESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.189.691,59	0,00	0,00	5.278.446,70	88.755,11	1,71%	1,71%	5,19%
MAG BRASIL FI AÇÕES	2.943.293,60	0,00	0,00	2.989.322,94	46.029,34	1,56%	1,56%	5,29%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	956.695,91	0,00	0,00	969.692,26	12.996,35	1,36%	1,36%	4,65%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.011.816,43	0,00	0,00	6.087.961,43	76.145,00	1,27%	1,27%	0,93%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	677.091,21	0,00	0,00	685.662,53	8.571,32	1,27%	1,27%	4,99%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	1.698.933,80	0,00	0,00	1.719.981,43	21.047,63	1,24%	1,24%	5,65%
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	504.614,44	4.614,44	0,92%	1,60%	5,89%
ÁQUILLA FII - AQLL11	1.665.827,30	0,00	0,00	1.663.730,90	-2.096,40	-0,13%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.020.508,09	0,00	0,00	2.008.624,18	-11.883,91	-0,59%	-0,59%	5,09%
Total Renda Variável	29.940.989,74	1.000.000,00	0,00	31.411.131,56	470.141,82	1,52%		4,40%

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
PLURAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	499.391,00	300.000,00	0,00	816.306,43	16.915,43	2,12%	1,76%	4,13%
Total Exterior	499.391,00	300.000,00	0,00	816.306,43	16.915,43	2,12%		4,13%

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 FIC RENDA FIXA PRE...	14.821.169,38	0,00	0,00	15.295.408,20	474.238,82	3,20%	3,20%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	16.827.369,52	0,00	10.605.000,00	6.680.472,69	458.103,17	2,72%	3,35%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	9.878.937,87	0,00	0,00	10.310.569,59	431.631,72	4,37%	4,37%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	8.143.652,85	0,00	0,00	8.557.715,78	414.062,93	5,08%	5,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	4.338.667,28	2.100.000,00	0,00	6.818.943,32	380.276,04	5,91%	6,99%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.029.589,29	1.350.000,00	0,00	6.722.368,71	342.779,42	5,37%	5,81%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.863.908,17	1.000.000,00	0,00	8.099.672,11	235.763,94	3,00%	3,38%
LETRA FINANCEIRA BTG	8.361.365,59	0,00	0,00	8.579.646,60	218.281,01	2,61%	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	6.111.766,37	0,00	342.000,00	5.972.535,57	202.769,20	3,32%	3,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.045.647,86	0,00	0,00	7.243.434,21	197.786,35	2,81%	2,81%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	5.121.086,55	0,00	0,00	5.292.196,40	171.109,85	3,34%	3,34%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.273.633,90	0,00	0,00	3.440.902,63	167.268,73	5,11%	5,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.448.703,00	1.000.000,00	0,00	6.592.570,37	143.867,37	2,23%	2,58%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.726.481,26	0,00	1.905.000,00	2.948.472,86	126.991,60	2,69%	3,51%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.594.276,97	0,00	0,00	4.704.789,48	110.512,51	2,41%	2,41%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.454.957,97	1.000.000,00	0,00	4.554.678,08	99.720,11	2,24%	2,76%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.712.310,10	250.000,00	0,00	2.060.364,16	98.054,06	5,00%	5,11%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.146.187,75	0,00	0,00	2.217.527,08	71.339,33	3,32%	3,32%
LF SANTANDER - PRÉ 15,05% - VECTO: 02/04/2027	0,00	1.074.164,00	0,00	1.110.624,90	36.460,90	3,39%	-
LF SANTANDER - IPCA + 7,88% - VECTO: 21/02/2030	1.020.445,52	0,00	0,00	1.052.399,20	31.953,68	3,13%	-

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
INTER CORPORATE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	712.961,38	0,00	0,00	736.952,96	23.991,58	3,37%	3,37%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	980.169,72	0,00	0,00	1.001.418,98	21.249,26	2,17%	2,17%
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FI RENDA FIXA C...	0,00	1.100.000,00	0,00	1.114.599,39	14.599,39	1,33%	3,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	495.493,65	0,00	0,00	508.246,89	12.753,24	2,57%	2,57%
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	326.317,76	0,00	0,00	335.590,28	9.272,52	2,84%	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	12.203,55	0,00	0,00	19.669,74	7.466,19	61,18%	61,18%
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	131.866,56	0,00	0,00	130.654,55	-1.212,01	-0,92%	-0,92%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	25.706,97	0,00	0,00	22.021,81	-3.685,16	-14,34%	-14,34%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	592.322,81	0,00	0,00	552.951,29	-39.371,52	-6,65%	-6,65%
Total Renda Fixa	122.197.199,60	8.874.164,00	12.852.000,00	122.677.397,83	4.458.034,23	3,40%	

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
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	2.774.489,52	572.920,00	0,00	3.792.566,69	445.157,17	13,30%	14,86%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	3.060.649,15	0,00	0,00	3.433.674,83	373.025,68	12,19%	12,19%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.039.511,23	904.904,00	0,00	5.278.446,70	334.031,47	6,76%	6,87%
MAG BRASIL FI AÇÕES	2.481.411,38	319.592,00	0,00	2.989.322,94	188.319,56	6,72%	6,81%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.050.217,77	0,00	0,00	1.235.917,15	185.699,38	17,68%	17,68%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.914.777,91	0,00	0,00	6.087.961,43	173.183,52	2,93%	2,93%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	1.565.375,26	0,00	0,00	1.719.981,43	154.606,17	9,88%	9,88%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.896.303,90	0,00	0,00	2.008.624,18	112.320,28	5,92%	5,92%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	202.296,16	707.980,00	0,00	969.692,26	59.416,10	6,53%	7,18%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	189.018,70	440.440,00	0,00	685.662,53	56.203,83	8,93%	9,47%
INTER DIVIDENDOS FI AÇÕES	218.144,10	800.000,00	0,00	1.040.936,08	22.791,98	2,24%	5,15%
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	504.614,44	4.614,44	0,92%	14,83%
ÁQUILLA FII - AQLL11	1.682.597,15	0,00	0,00	1.663.730,90	-18.866,25	-1,12%	-
Total Renda Variável	25.074.792,23	4.245.836,00	0,00	31.411.131,56	2.090.503,33	7,13%	

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
PLURAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	180.362,52	600.000,00	0,00	816.306,43	35.943,91	4,61%	9,04%
Total Exterior	180.362,52	600.000,00	0,00	816.306,43	35.943,91	4,61%	

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
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	17.964.022,91	7.250.000,00	19.555.000,00	6.680.472,69	1.021.449,78	6,11%	6,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	14.360.121,52	0,00	0,00	15.295.408,20	935.286,68	6,50%	6,51%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	9.551.343,89	0,00	0,00	10.310.569,59	759.225,70	7,95%	7,95%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	7.879.668,76	0,00	0,00	8.557.715,78	678.047,02	8,59%	8,61%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	5.182.798,14	2.100.000,00	1.100.000,00	6.818.943,32	636.145,18	12,15%	12,75%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.809.777,61	1.350.000,00	0,00	6.722.368,71	562.591,10	10,31%	10,65%
LETRA FINANCEIRA BTG	8.076.147,30	0,00	0,00	8.579.646,60	503.499,30	6,22%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.836.755,38	0,00	0,00	7.243.434,21	406.678,83	5,95%	5,95%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.015.195,96	3.700.380,94	0,00	8.099.672,11	384.095,21	6,53%	6,74%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	4.136.632,37	1.800.000,00	342.000,00	5.972.535,57	377.903,20	6,37%	6,52%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	4.967.207,11	0,00	0,00	5.292.196,40	324.989,29	6,54%	6,54%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.295.471,54	1.000.000,00	0,00	6.592.570,37	297.098,83	5,55%	5,55%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.166.427,76	0,00	0,00	3.440.902,63	274.474,87	8,67%	8,67%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.588.138,71	0,00	1.905.000,00	2.948.472,86	265.334,15	6,54%	6,63%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.457.100,58	0,00	0,00	4.704.789,48	247.688,90	5,55%	5,56%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.353.777,16	1.000.000,00	0,00	4.554.678,08	200.900,92	5,87%	5,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.656.139,97	250.000,00	0,00	2.060.364,16	154.224,19	8,55%	8,68%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.787.032,29	300.000,00	0,00	2.217.527,08	130.494,79	6,43%	6,53%
LF SANTANDER - IPCA + 7,88% - VECTO: 21/02/2030	0,00	1.000.000,00	0,00	1.052.399,20	52.399,20	0,00%	-
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	961.213,34	0,00	0,00	1.001.418,98	40.205,64	4,19%	4,18%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
LF SANTANDER - PRÉ 15,05% - VECTO: 02/04/2027	0,00	1.074.164,00	0,00	1.110.624,90	36.460,90	0,00%	-
INTER CORPORATE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	200.828,89	500.000,00	0,00	736.952,96	36.124,07	5,93%	6,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	498.476,75	0,00	14.780,56	508.246,89	24.550,70	4,99%	5,01%
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	314.650,75	0,00	0,00	335.590,28	20.939,53	6,67%	-
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FI RENDA FIXA C...	0,00	1.100.000,00	0,00	1.114.599,39	14.599,39	0,00%	6,54%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	92.004,33	0,00	77.940,17	19.669,74	5.605,58	66,62%	-78,62%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	129.825,34	0,00	0,00	130.654,55	829,21	0,64%	0,64%
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	26.547,69	0,00	0,00	22.021,81	-4.525,88	-17,05%	-17,05%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	600.779,42	0,00	0,00	552.951,29	-47.828,13	-7,97%	-7,96%
Total Renda Fixa	114.908.085,47	22.424.544,94	22.994.720,73	122.677.397,83	8.339.488,15	6,07%	

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
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	2.629.302,10	572.920,00	0,00	3.792.566,69	590.344,59	20,41%	21,20%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.810.555,64	904.904,00	0,00	5.278.446,70	562.987,06	13,16%	13,29%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	2.964.054,99	0,00	0,00	3.433.674,83	469.619,84	15,84%	15,84%
MAG BRASIL FI AÇÕES	2.304.125,39	319.592,00	0,00	2.989.322,94	365.605,55	14,92%	15,02%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.767.602,41	0,00	0,00	6.087.961,43	320.359,02	5,55%	5,55%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	1.469.836,95	0,00	0,00	1.719.981,43	250.144,48	17,02%	17,02%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.031.042,09	0,00	0,00	1.235.917,15	204.875,06	19,87%	19,87%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.891.988,34	0,00	0,00	2.008.624,18	116.635,84	6,16%	6,16%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	171.631,16	440.440,00	0,00	685.662,53	73.591,37	19,97%	20,56%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	191.118,59	707.980,00	0,00	969.692,26	70.593,67	12,77%	13,45%
INTER DIVIDENDOS FI AÇÕES	198.361,63	800.000,00	0,00	1.040.936,08	42.574,45	15,91%	15,63%
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	504.614,44	4.614,44	0,92%	24,39%
ÁQUILLA FII - AQLL11	1.689.161,95	0,00	0,00	1.663.730,90	-25.431,05	-1,50%	-
Total Renda Variável	24.118.781,24	4.245.836,00	0,00	31.411.131,56	3.046.514,32	10,74%	

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
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	199.989,59	600.000,00	0,00	816.306,43	16.316,84	-3,68%	-1,66%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.735.048,29	0,00	1.618.396,29	0,00	-116.652,00	-6,72%	0,60%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.133.105,28	0,00	3.642.535,64	0,00	-490.569,64	-11,88%	-7,79%
Total Exterior	6.068.143,16	600.000,00	5.260.931,93	816.306,43	-590.904,80	-8,86%	

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.

