

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 IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	924.693,65	2,52%	644	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	519.450,42	1,42%	422	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.210.389,58	3,30%	1.118	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	428.126,78	1,17%	462	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	2.297.608,41	6,26%	414	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	1.527.429,02	4,16%	138	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP L...	D+0	Não há	1.004.980,18	2,74%	104	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.127.491,80	8,52%	250	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	880.907,09	2,40%	277	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.581.941,56	4,31%	669	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	1.030.614,72	2,81%	98	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.396.313,70	3,80%	1.118	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	244.276,66	0,67%	307	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.918.788,69	5,23%	1.347	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	523.886,66	1,43%	50	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	1.964.602,52	5,35%	707	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RE...	D+0	Não há	1.754.664,94	4,78%	1.273	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.740.149,80	4,74%	620	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BRANCO	S/Info	Não se aplica	1.162.508,94	3,17%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BANCO MERCANTIL - IPCA + 8,65% - VECTO: 08/06...	D+0	08/06/2026	235.811,52	0,64%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

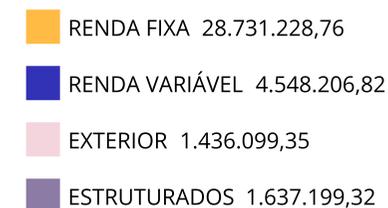
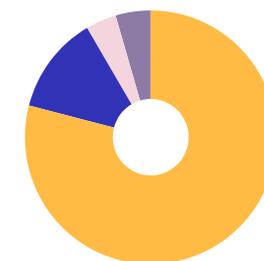
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
LF BANCO MERCANTIL - PRÉ 109,50 % - VECTO: 05/04...	D+0	05/04/2027	620.451,71	1,69%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BRADESCO - IPCA + 7,01% - VECTO: 23/11/2026	D+0	23/11/2026	351.547,06	0,96%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 19/05/2027	D+0	19/05/2027	464.645,19	1,27%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BRADESCO - IPCA + 8,27% - VECTO: 17/05/2027	D+0	17/05/2027	698.534,08	1,90%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BRADESCO - IPCA + 8,40% - VECTO: 05/04/2027	D+0	05/04/2027	431.239,54	1,18%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BRADESCO - IPCA + 8,63% - VECTO: 21/12/2026	D+0	21/12/2026	690.174,54	1,88%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
CDB - BANCO MERCANTIL	S/Info		348.178,24	0,95%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VI
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	99.488,06	0,27%	397	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.287.273,04	3,51%	942	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	600.003,03	1,63%	1.909	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	763.243,66	2,08%	21.993	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	392.975,57	1,07%	204	0,48%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.152.893,02	3,14%	738	0,32%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	252.330,44	0,69%	2.368	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	370.229,51	1,01%	109	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	500.514,80	1,36%	64	0,20%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	565.355,04	1,54%	380	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.166.785,70	3,18%	125	0,44%	Artigo 10º, Inciso I
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	D+4	Não há	212.962,86	0,58%	409	0,11%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	257.450,76	0,70%	2.936	0,03%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			36.700.912,49				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			360.000,00				Artigo 6º
PL Total			37.060.912,49				

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

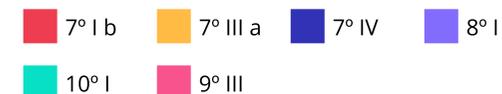
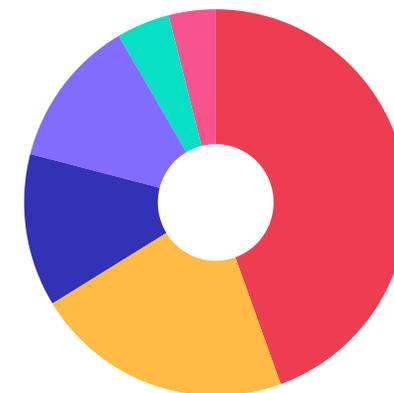
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	30,00%	11.010.273,75
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	16.174.223,57	44,07%	0,00%	37,00%	65,00%	7.681.369,55
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.835.045,62
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	7.902.092,61	21,53%	0,00%	20,00%	60,00%	14.118.454,88
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	22.020.547,49
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	4.654.912,58	12,68%	0,00%	10,00%	20,00%	2.685.269,92
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	1.835.045,62
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	1.835.045,62
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.835.045,62
Total Renda Fixa	100,00%	28.731.228,76	78,28%	0,00%	73,00%	255,00%	



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%	4.548.206,82	12,39%	0,00%	14,00%	30,00%	6.462.066,93
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	30,00%	11.010.273,75
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.637.199,32	4,46%	0,00%	5,00%	10,00%	2.032.891,93
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.835.045,62
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.835.045,62
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	1.835.045,62
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	6.185.406,14	16,85%	0,00%	20,00%	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%	3.670.091,25
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	10,00%	3.670.091,25
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.436.099,35	3,91%	0,00%	6,50%	10,00%	2.233.991,90
Total Exterior	10,00%	1.436.099,35	3,91%	0,00%	7,00%	30,00%	



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	5,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	16.174.223,57	44,07	0,00	65,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	7.902.092,61	21,53	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	4.654.912,58	12,68	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	4.548.206,82	12,39	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	1.436.099,35	3,91	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.637.199,32	4,46	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	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	14.118.489,73	38,47	-
CAIXA DTVM	10.856.897,73	29,58	0,05
BANCO BRADESCO	10.521.083,56	28,67	0,00
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	856.263,23	2,33	-

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)	0,58%	5,40%	2,12%	5,48%	10,56%	21,00%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA...	0,41%	-	-	-	-	-	0,63%	-
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%
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%
IMA Geral (Benchmark)	1,27%	7,91%	4,26%	7,91%	10,73%	19,84%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,29%	7,88%	4,30%	7,88%	10,52%	19,29%	0,55%	2,09%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,06%	6,87%	3,42%	6,87%	11,93%	24,18%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03%	6,71%	3,35%	6,71%	11,58%	23,48%	0,10%	0,48%
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%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,04%	6,74%	3,36%	6,74%	11,69%	23,68%	0,10%	0,48%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,45%	6,04%	2,85%	6,04%	8,96%	17,92%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,43%	5,97%	2,84%	5,97%	8,71%	17,38%	0,82%	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
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%
CDB - BANCO MERCANTIL	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1,29%	8,63%	5,10%	8,63%	6,93%	9,57%	1,48%	5,25%
IRF-M (Benchmark)	1,78%	10,77%	5,87%	10,77%	11,15%	19,92%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,77%	10,65%	5,81%	10,65%	10,89%	19,35%	1,09%	3,64%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,77%	10,62%	5,81%	10,62%	10,91%	19,23%	1,09%	3,67%
CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,10%	6,53%	3,32%	6,53%	12,24%	25,38%	0,01%	0,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,11%	6,55%	3,34%	6,55%	12,25%	25,76%	0,03%	0,12%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,08%	6,28%	3,26%	6,28%	11,86%	24,65%	0,00%	0,09%
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%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11%	6,55%	3,35%	6,55%	12,43%	26,73%	0,01%	0,10%
IPCA (Benchmark)	0,19%	2,94%	0,88%	2,94%	5,30%	9,75%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,27% - VECTO: 17/05/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BANCO MERCANTIL - PRÉ 109,50 % - VECTO: 05/04/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 19/05/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
LF BRADESCO - IPCA + 7,01% - VECTO: 23/11/2026	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,63% - VECTO: 21/12/2026	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,40% - VECTO: 05/04/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BANCO MERCANTIL - IPCA + 8,65% - VECTO: 08/06/2026	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,42%	6,20%	3,39%	6,20%	9,57%	19,65%	0,74%	1,36%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,22%	6,34%	3,43%	6,34%	9,74%	19,14%	0,23%	2,28%

Ibovespa (Benchmark)	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-1,30%	0,61%	3,29%	0,61%	1,86%	4,40%	5,66%	12,83%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2,21%	12,20%	8,61%	12,20%	10,96%	8,95%	5,56%	14,31%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,00%	18,10%	11,99%	18,10%	8,02%	6,12%	5,96%	15,86%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,05%	9,05%	7,75%	9,05%	4,61%	8,37%	5,03%	13,67%

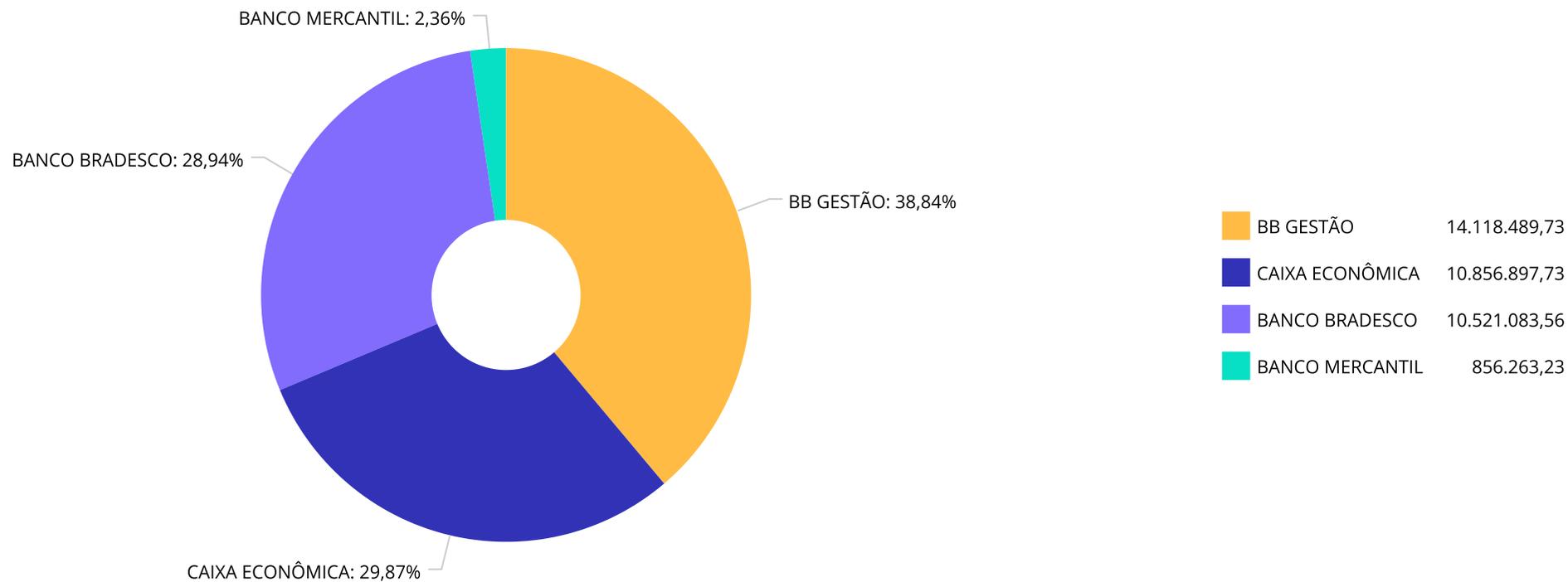
IDIV (Benchmark)	1,76%	13,71%	7,09%	13,71%	14,64%	28,50%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,09%	17,07%	17,26%	17,07%	13,97%	14,14%	7,97%	16,95%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,53%	12,65%	6,48%	12,65%	13,05%	25,26%	4,92%	13,56%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,71%	13,29%	6,87%	13,29%	13,72%	26,32%	5,19%	13,88%

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	4,96%	5,50%	10,57%	5,50%	13,63%	39,43%	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	5,35%	7,38%	11,55%	7,38%	17,55%	49,46%	4,80%	19,35%

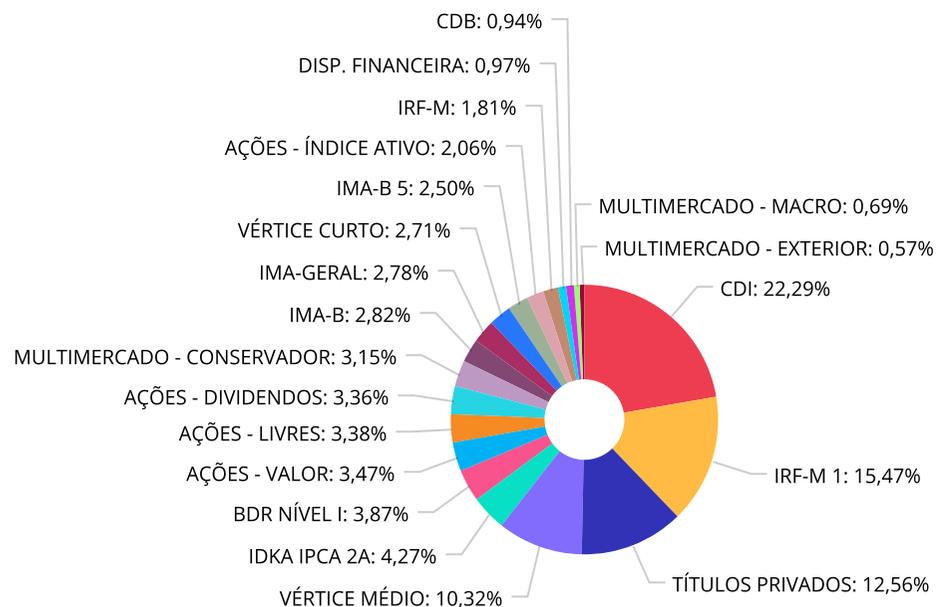
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,06%	-10,56%	6,31%	-10,56%	7,00%	52,35%	4,96%	19,655%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,47%	-7,79%	9,54%	-7,79%	11,22%	69,25%	5,95%	21,897%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,41%	-7,55%	7,21%	-7,55%	11,25%	60,06%	5,35%	19,521%

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



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

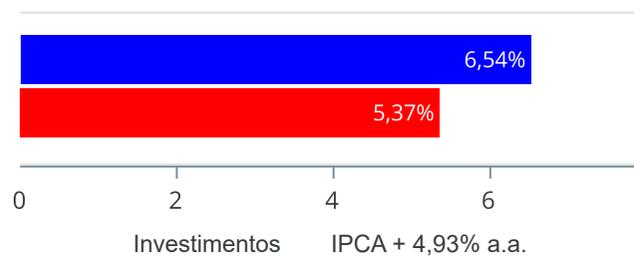


CDI	8.259.113,04	IRF-M 1	5.734.195,08	TÍTULOS PRIVADOS	4.654.912,58	VÉRTICE MÉDIO	3.825.037,43
IDKA IPCA 2A	1.581.941,56	BDR NÍVEL I	1.436.099,35	AÇÕES - VALOR	1.287.273,04	AÇÕES - LIVRES	1.252.381,08
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.245.309,04	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.166.785,70	IMA-B	1.043.337,08	IMA-GERAL	1.030.614,72
VÉRTICE CURTO	1.004.980,18	IMA-B 5	924.693,65	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	763.243,66	IRF-M	672.403,44
DISP. FINANCEIRA	360.000,00	CDB	348.178,24	MULTIMERCADO - MACRO	257.450,76	MULTIMERCADO - EXTERIOR	212.962,86

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

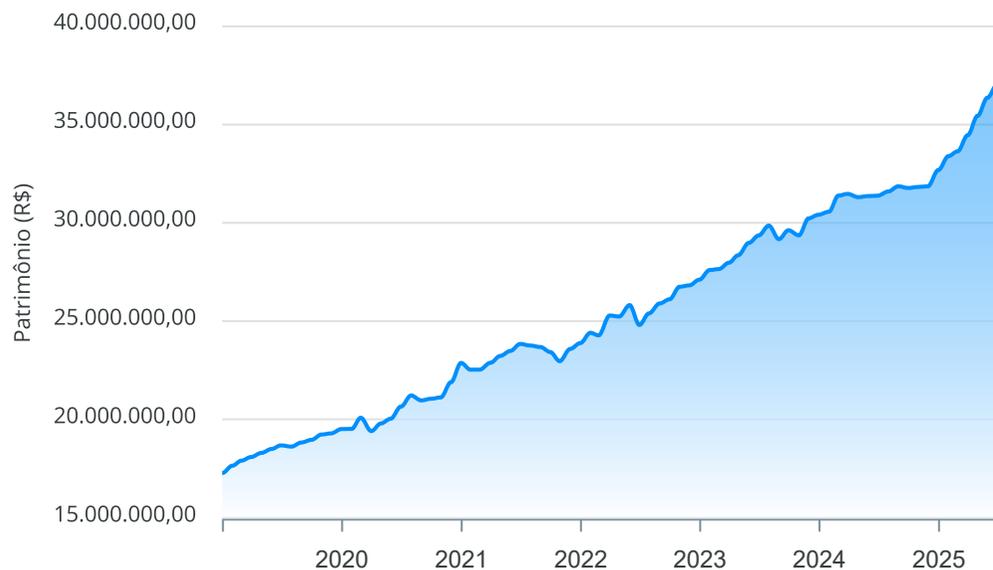
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	31.769.436,25	1.306.246,51	405.000,00	33.064.825,13	394.142,37	394.142,37	1,21%	1,21%	0,58%	0,58%	207,40%	2,23%
Fevereiro	33.064.825,13	1.530.876,13	1.317.097,02	33.310.925,05	32.320,81	426.463,18	0,10%	1,30%	1,70%	2,29%	56,99%	1,73%
Março	33.310.925,05	1.448.956,06	1.012.000,00	34.035.287,58	287.406,47	713.869,65	0,85%	2,17%	0,93%	3,24%	66,98%	1,77%
Abril	34.035.287,58	1.032.216,71	612.090,70	35.062.184,21	606.770,62	1.320.640,27	1,76%	3,97%	0,81%	4,08%	97,30%	2,63%
Mai	35.062.184,21	2.045.468,77	1.665.681,33	35.981.343,01	539.371,36	1.860.011,63	1,52%	5,55%	0,66%	4,77%	116,41%	1,74%
Junho	35.981.343,01	1.891.012,48	1.513.000,00	36.700.912,49	341.557,00	2.201.568,63	0,94%	6,54%	0,57%	5,37%	121,86%	1,43%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



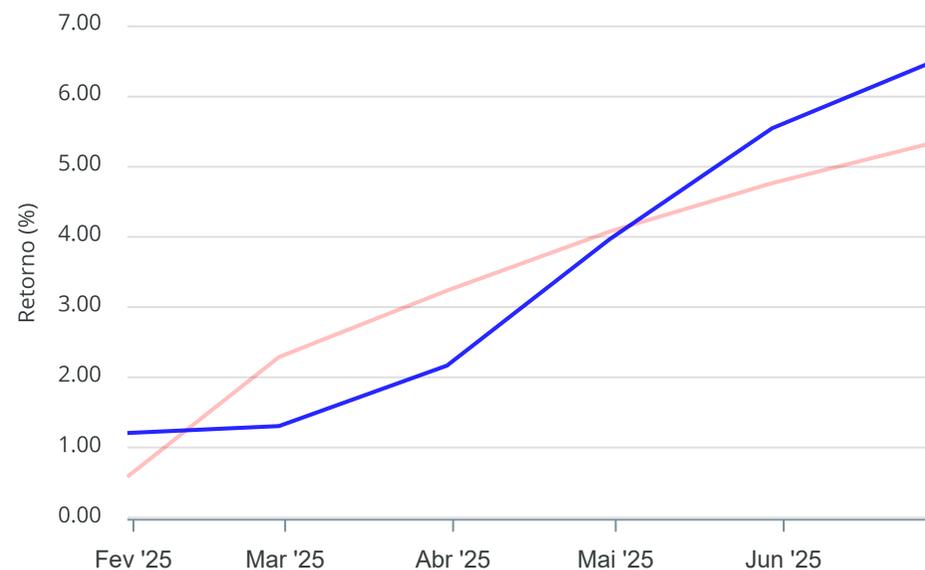
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	420.699,58	0,00	0,00	428.126,78	7.427,20	1,77%	1,77%	1,09%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	240.039,82	0,00	0,00	244.276,66	4.236,84	1,77%	1,77%	1,09%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	517.221,18	0,00	0,00	523.886,66	6.665,48	1,29%	1,29%	1,48%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	1.017.527,50	0,00	0,00	1.030.614,72	13.087,22	1,29%	1,29%	0,55%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	513.053,41	0,00	0,00	519.450,42	6.397,01	1,25%	1,25%	1,44%
LF BANCO MERCANTIL - PRÉ 109,50 % - VECTO: 05/04/2...	613.089,09	0,00	0,00	620.451,71	7.362,62	1,20%	-	-
CDB - BANCO MERCANTIL	344.140,32	0,00	0,00	348.178,24	4.037,92	1,17%	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.720.994,12	0,00	0,00	1.740.149,80	19.155,68	1,11%	1,11%	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.943.031,91	0,00	0,00	1.964.602,52	21.570,61	1,11%	1,11%	0,01%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	1.735.531,77	0,00	0,00	1.754.664,94	19.133,17	1,10%	1,10%	0,02%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	871.524,38	0,00	0,00	880.907,09	9.382,71	1,08%	1,08%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.498.948,25	400.000,00	0,00	1.918.788,69	19.840,44	1,04%	1,10%	0,01%
LF BRADESCO - IPCA + 8,40% - VECTO: 05/04/2027	427.206,60	0,00	0,00	431.239,54	4.032,94	0,94%	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.600.008,03	7.024,48	513.000,00	3.127.491,80	33.459,29	0,93%	1,04%	0,10%
LF BRADESCO - IPCA + 8,63% - VECTO: 21/12/2026	684.161,59	0,00	0,00	690.174,54	6.012,95	0,88%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,27% - VECTO: 17/05/2027	692.758,84	0,00	0,00	698.534,08	5.775,24	0,83%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 19/05/2027	460.828,67	0,00	0,00	464.645,19	3.816,52	0,83%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.880.898,82	0,00	500.000,00	1.396.313,70	15.414,88	0,82%	1,04%	0,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.696.927,12	0,00	500.000,00	1.210.389,58	13.462,46	0,79%	1,03%	0,10%
LF BANCO MERCANTIL - IPCA + 8,65% - VECTO: 08/06/2...	0,00	234.000,00	0,00	235.811,52	1.811,52	0,77%	-	-

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LF BRADESCO - IPCA + 7,01% - VECTO: 23/11/2026	348.867,87	0,00	0,00	351.547,06	2.679,19	0,77%	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	1.154.443,56	0,00	0,00	1.162.508,94	8.065,38	0,70%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.004.980,18	4.980,18	0,50%	0,41%	0,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	1.520.454,86	0,00	0,00	1.527.429,02	6.974,16	0,46%	0,46%	1,05%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	920.760,25	0,00	0,00	924.693,65	3.933,40	0,43%	0,43%	0,82%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	2.288.186,26	0,00	0,00	2.297.608,41	9.422,15	0,41%	0,41%	0,63%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.578.772,59	0,00	0,00	1.581.941,56	3.168,97	0,20%	0,20%	0,81%
Total Renda Fixa	28.690.076,39	1.641.024,48	1.513.000,00	29.079.407,00	261.306,13	0,91%		0,38%

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
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	202.156,54	0,00	0,00	212.962,86	10.806,32	5,35%	5,35%	4,80%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	746.709,88	0,00	0,00	763.243,66	16.533,78	2,21%	2,21%	5,56%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	386.367,84	0,00	0,00	392.975,57	6.607,73	1,71%	1,71%	5,19%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	248.539,87	0,00	0,00	252.330,44	3.790,57	1,53%	1,53%	4,92%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.150.407,48	0,00	0,00	1.166.785,70	16.378,22	1,42%	1,42%	0,74%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	254.345,09	0,00	0,00	257.450,76	3.105,67	1,22%	1,22%	0,23%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	990.689,25	149.988,00	0,00	1.152.893,02	12.215,77	1,07%	1,00%	5,96%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	599.467,46	0,00	0,00	600.003,03	535,57	0,09%	0,09%	7,97%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.286.682,66	0,00	0,00	1.287.273,04	590,38	0,05%	0,05%	5,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	100.802,76	0,00	0,00	99.488,06	-1.314,70	-1,30%	-1,30%	5,66%
Total Renda Variável	5.966.168,83	149.988,00	0,00	6.185.406,14	69.249,31	1,13%		4,55%

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	557.137,28	0,00	0,00	565.355,04	8.217,76	1,47%	1,47%	5,95%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	397.516,80	100.000,00	0,00	500.514,80	2.998,00	0,60%	0,41%	5,35%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	370.443,71	0,00	0,00	370.229,51	-214,20	-0,06%	-0,06%	4,96%
Total Exterior	1.325.097,79	100.000,00	0,00	1.436.099,35	11.001,56	0,77%		5,49%

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
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.524.500,52	25.556,92	537.000,00	3.127.491,80	114.434,36	3,22%	3,36%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.900.894,47	0,00	0,00	1.964.602,52	63.708,05	3,35%	3,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.838.212,31	0,00	500.000,00	1.396.313,70	58.101,39	3,16%	3,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	2.239.955,45	0,00	0,00	2.297.608,41	57.652,96	2,57%	2,57%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	1.595.592,24	0,00	622.000,00	1.030.614,72	57.022,48	3,57%	4,30%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	1.697.932,27	0,00	0,00	1.754.664,94	56.732,67	3,34%	3,34%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.683.868,17	0,00	0,00	1.740.149,80	56.281,63	3,34%	3,34%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.466.727,46	400.000,00	0,00	1.918.788,69	52.061,23	2,79%	3,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.654.225,46	4.750,24	500.000,00	1.210.389,58	51.413,88	3,10%	3,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	1.476.597,44	0,00	0,00	1.527.429,02	50.831,58	3,44%	3,44%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	939.909,26	0,00	459.000,00	523.886,66	42.977,40	4,57%	5,10%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	1.434.030,36	0,00	306.681,33	1.162.508,94	35.159,91	2,45%	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	750.796,36	0,00	266.000,00	519.450,42	34.654,06	4,62%	5,11%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.152.928,89	400.000,00	0,00	1.581.941,56	29.012,67	1,87%	2,41%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	853.059,55	0,00	0,00	880.907,09	27.847,54	3,26%	3,26%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	404.628,54	0,00	0,00	428.126,78	23.498,24	5,81%	5,81%
LF BRADESCO - IPCA + 8,63% - VECTO: 21/12/2026	668.964,15	0,00	0,00	690.174,54	21.210,39	3,17%	-
LF BANCO MERCANTIL - PRÉ 109,50 % - VECTO: 05/04/2...	0,00	600.000,00	0,00	620.451,71	20.451,71	3,41%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	639.388,96	266.000,00	0,00	924.693,65	19.304,69	2,13%	2,84%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	230.861,17	0,00	0,00	244.276,66	13.415,49	5,81%	5,81%

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
LF BRADESCO - IPCA + 8,40% - VECTO: 05/04/2027	0,00	418.200,00	0,00	431.239,54	13.039,54	3,12%	-
CDB - BANCO MERCANTIL	336.202,53	0,00	0,00	348.178,24	11.975,71	3,56%	-
LF BRADESCO - IPCA + 7,01% - VECTO: 23/11/2026	341.900,60	0,00	0,00	351.547,06	9.646,46	2,82%	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,27% - VECTO: 17/05/2027	0,00	689.181,10	0,00	698.534,08	9.352,98	1,36%	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 19/05/2027	0,00	459.000,00	0,00	464.645,19	5.645,19	1,23%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.004.980,18	4.980,18	0,50%	-
LF BANCO MERCANTIL - IPCA + 8,65% - VECTO: 08/06/2...	0,00	234.000,00	0,00	235.811,52	1.811,52	0,77%	-
Total Renda Fixa	26.831.176,16	4.496.688,26	3.190.681,33	29.079.407,00	942.223,91	3,35%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	781.954,44	272.009,70	0,00	1.152.893,02	98.928,88	9,39%	11,99%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.194.690,77	0,00	0,00	1.287.273,04	92.582,27	7,75%	7,75%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	511.669,04	0,00	0,00	600.003,03	88.333,99	17,26%	17,26%
BB IBOVSPA ATIVO FIC AÇÕES	702.749,30	0,00	0,00	763.243,66	60.494,36	8,61%	8,61%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.128.573,74	0,00	0,00	1.166.785,70	38.211,96	3,39%	3,39%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	367.721,31	0,00	0,00	392.975,57	25.254,26	6,87%	6,87%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	190.918,63	0,00	0,00	212.962,86	22.044,23	11,55%	11,55%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	236.971,44	0,00	0,00	252.330,44	15.359,00	6,48%	6,48%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	248.916,03	0,00	0,00	257.450,76	8.534,73	3,43%	3,43%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	96.316,78	0,00	0,00	99.488,06	3.171,28	3,29%	3,29%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	600.090,70	0,00	600.090,70	0,00	0,00	0,00%	3,43%
Total Renda Variável	6.060.572,18	272.009,70	600.090,70	6.185.406,14	452.914,96	7,15%	

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	422.970,47	100.000,00	0,00	565.355,04	42.384,57	8,10%	9,54%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	372.328,51	100.000,00	0,00	500.514,80	28.186,29	5,97%	7,21%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	348.240,26	0,00	0,00	370.229,51	21.989,25	6,31%	6,31%
Total Exterior	1.143.539,24	200.000,00	0,00	1.436.099,35	92.560,11	6,89%	

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.962.856,43	1.518.076,30	1.587.550,00	3.127.491,80	234.109,07	6,31%	6,74%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.843.898,02	0,00	0,00	1.964.602,52	120.704,50	6,54%	6,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.780.315,85	0,00	500.000,00	1.396.313,70	115.997,85	6,52%	6,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	2.253.441,03	0,00	66.817,82	2.297.608,41	110.985,20	4,99%	5,01%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	1.542.685,51	0,00	622.000,00	1.030.614,72	109.929,21	7,65%	7,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	1.464.225,78	0,00	44.697,62	1.527.429,02	107.900,86	7,50%	7,49%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.633.204,00	0,00	0,00	1.740.149,80	106.945,80	6,54%	6,55%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.602.126,96	4.750,24	500.000,00	1.210.389,58	103.512,38	6,45%	6,71%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	303.118,26	1.362.043,58	0,00	1.754.664,94	89.503,10	6,13%	6,54%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	1.390.245,56	0,00	306.681,33	1.162.508,94	78.944,71	5,82%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	341.410,37	1.501.515,74	0,00	1.918.788,69	75.862,58	6,13%	6,53%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	909.399,55	0,00	459.000,00	523.886,66	73.487,11	8,73%	8,63%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.118.504,61	400.000,00	0,00	1.581.941,56	63.436,95	5,47%	5,56%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	726.209,01	0,00	266.000,00	519.450,42	59.241,41	8,62%	8,67%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	828.820,87	0,00	0,00	880.907,09	52.086,22	6,30%	6,28%
LF BRADESCO - IPCA + 8,63% - VECTO: 21/12/2026	642.755,28	0,00	0,00	690.174,54	47.419,26	7,39%	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	387.010,55	0,00	0,00	428.126,78	41.116,23	10,63%	10,62%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	620.492,22	266.000,00	0,00	924.693,65	38.201,43	5,77%	5,97%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	220.771,69	0,00	0,00	244.276,66	23.504,97	10,65%	10,65%
LF BRADESCO - IPCA + 7,01% - VECTO: 23/11/2026	329.710,97	0,00	0,00	351.547,06	21.836,09	6,63%	-

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 BANCO MERCANTIL - PRÉ 109,50 % - VECTO: 05/04/2...	0,00	600.000,00	0,00	620.451,71	20.451,71	0,00%	-
CDB - BANCO MERCANTIL	0,00	330.000,00	0,00	348.178,24	18.178,24	0,00%	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,40% - VECTO: 05/04/2027	0,00	418.200,00	0,00	431.239,54	13.039,54	0,00%	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,27% - VECTO: 17/05/2027	0,00	689.181,10	0,00	698.534,08	9.352,98	0,00%	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 19/05/2027	0,00	459.000,00	0,00	464.645,19	5.645,19	0,00%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.004.980,18	4.980,18	0,00%	-
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	288.949,07	0,00	292.031,58	0,00	3.082,51	1,07%	-
LF BANCO MERCANTIL - IPCA + 8,65% - VECTO: 08/06/2...	0,00	234.000,00	0,00	235.811,52	1.811,52	0,00%	-
Total Renda Fixa	23.190.151,59	8.782.766,96	4.644.778,35	29.079.407,00	1.751.266,80	6,41%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	741.465,76	272.009,70	0,00	1.152.893,02	139.417,56	17,93%	18,10%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.180.481,42	0,00	0,00	1.287.273,04	106.791,62	9,04%	9,05%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	512.538,82	0,00	0,00	600.003,03	87.464,21	17,07%	17,06%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	680.276,07	0,00	0,00	763.243,66	82.967,59	12,18%	12,20%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.098.632,55	0,00	0,00	1.166.785,70	68.153,15	6,20%	6,20%
BRDESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	346.879,22	0,00	0,00	392.975,57	46.096,35	13,28%	13,29%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	223.992,93	0,00	0,00	252.330,44	28.337,51	12,66%	12,65%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	962.758,53	0,00	980.090,70	0,00	17.332,17	2,30%	6,17%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	242.111,91	0,00	0,00	257.450,76	15.338,85	6,34%	6,34%
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	198.322,17	0,00	0,00	212.962,86	14.640,69	7,39%	7,38%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	98.889,10	0,00	0,00	99.488,06	598,96	0,62%	0,61%
Total Renda Variável	6.286.348,48	272.009,70	980.090,70	6.185.406,14	607.138,66	9,26%	

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
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	746.577,26	100.000,00	300.000,00	500.514,80	-46.062,46	-7,08%	-7,55%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	817.970,88	100.000,00	300.000,00	565.355,04	-52.615,84	-8,19%	-7,79%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	728.388,04	0,00	300.000,00	370.229,51	-58.158,53	-9,70%	-10,56%
Total Exterior	2.292.936,18	200.000,00	900.000,00	1.436.099,35	-156.836,83	-6,29%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

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

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

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

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

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

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

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

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

