

Relatório Analítico dos Investimentos

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

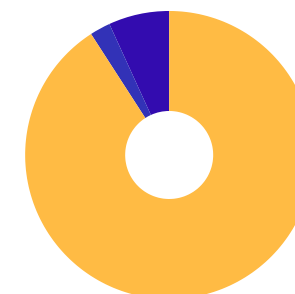
Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

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 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	484.508,96	1,76%	644	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	1.098.718,01	3,99%	414	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2027	2.514.799,72	9,14%	222	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	565.089,81	2,05%	536	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	4.221.743,21	15,34%	1.118	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	3.882.224,37	14,11%	808	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	3.587.921,16	13,04%	1.072	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	2.138.482,58	7,77%	388	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	3.119.109,26	11,33%	620	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	3.333.855,38	12,11%	1.273	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	S/Info	Não Informado	64.094,25	0,23%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	D+4	Não há	286.760,50	1,04%	1.909	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF ...	D+23	Não há	349.085,80	1,27%	103	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	1.876.036,99	6,82%	16.860	0,42%	Artigo 9º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			27.522.430,00				

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%	4,00%	32,00%	8.807.177,60
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	12.767.084,08	46,39%	0,00%	42,00%	89,22%	11.788.427,97
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	12.179.368,38	44,25%	0,00%	33,86%	60,00%	4.334.089,62
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	16.513.458,00
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	64.094,25	0,23%	0,00%	2,00%	20,00%	5.440.391,75
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.376.121,50
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.376.121,50
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.376.121,50
Total Renda Fixa	100,00%	25.010.546,71	90,87%	0,00%	81,86%	276,22%	



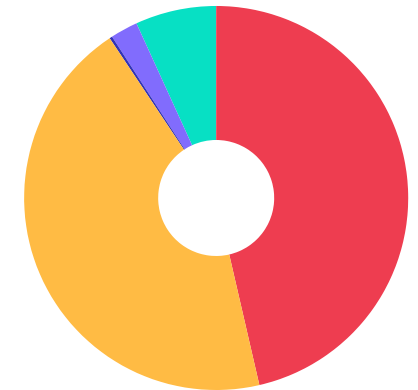
RENTA FIXA 25.010.546,71

RENTA VARIÁVEL 635.846,30

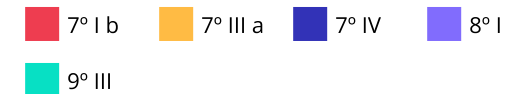
EXTERIOR 1.876.036,99

Enquadramento e Política de Investimento (RENDÁ 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%	635.846,30	2,31%	0,00%	5,32%	30,00%	7.620.882,70
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	30,00%	8.256.729,00
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,64%	10,00%	2.752.243,00
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.376.121,50
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.376.121,50
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	1.376.121,50
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	635.846,30	2,31%	0,00%	11,00%	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%	2.752.243,00
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	2.752.243,00
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.876.036,99	6,82%	0,00%	7,14%	10,00%	876.206,01
Total Exterior	10,00%	1.876.036,99	6,82%	0,00%	7,14%	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%	0,00%	5,00%	1.376.121,50

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	12.767.084,08	46,39	0,00	89,22
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	12.179.368,38	44,25	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	64.094,25	0,23	0,00	2,00
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	635.846,30	2,31	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	1.876.036,99	6,82	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	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
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	17.609.590,41	63,98	0,08
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.848.745,34	35,78	-
SICREDI	64.094,25	0,23	0,00

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,63%	5,45%	2,17%	5,54%	10,62%	21,06%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,41%	5,01%	2,57%	5,01%	8,42%	-	0,63%	2,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,14%	5,68%	2,29%	5,68%	8,02%	14,62%	0,79%	2,83%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,06%	6,87%	3,42%	6,87%	11,93%	24,18%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	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%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,43%	5,97%	2,84%	5,97%	8,71%	17,38%	0,82%	2,32%
IMA-B (Benchmark)	1,30%	8,80%	5,17%	8,80%	7,32%	10,61%	-	-
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,01%	5,87%	3,06%	5,87%	10,98%	22,73%	0,00%	0,09%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,11%	6,40%	3,30%	6,40%	12,09%	24,80%	0,03%	0,12%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,02%	5,91%	3,07%	5,91%	11,03%	22,79%	0,01%	0,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	6,55%	3,34%	6,55%	12,25%	25,76%	0,03%	0,12%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,10%	6,54%	3,34%	6,54%	12,27%	25,96%	0,02%	0,11%

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 (Benchmark)	0,24%	2,99%	0,93%	2,99%	5,35%	9,80%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,02%	6,63%	3,51%	6,63%	10,69%	18,88%	0,50%	1,39%

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

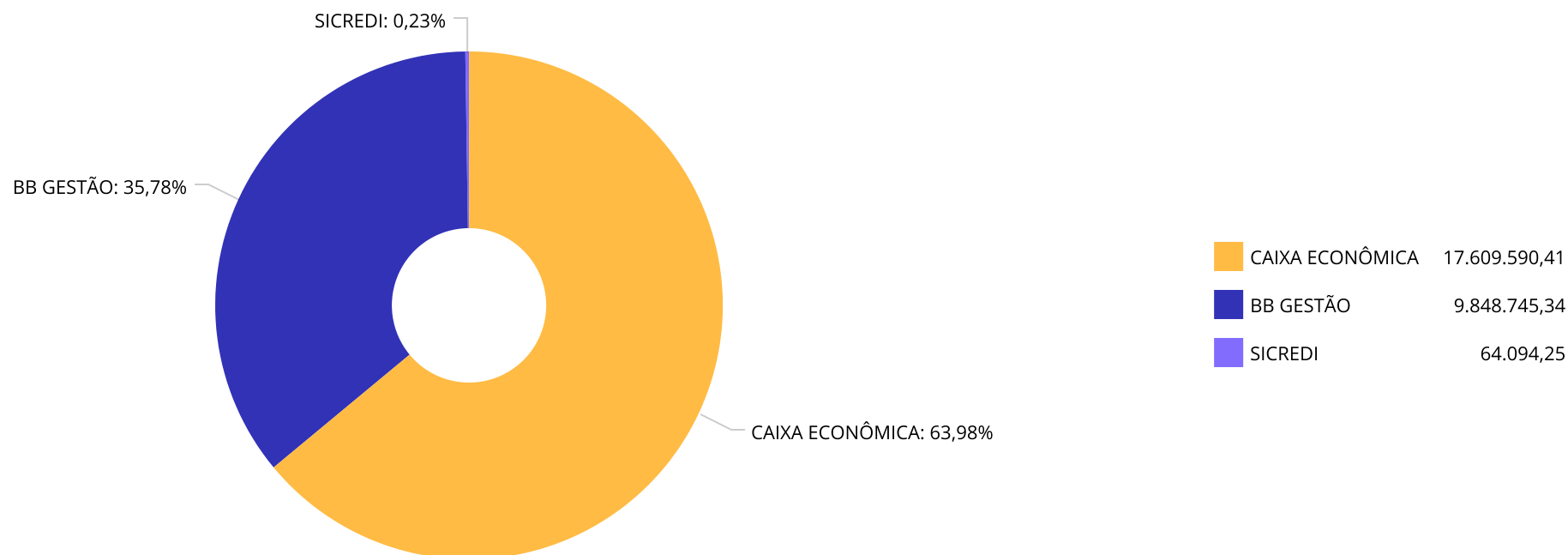
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,35%	16,94%	8,74%	16,94%	11,38%	14,05%	5,11%	14,38%

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

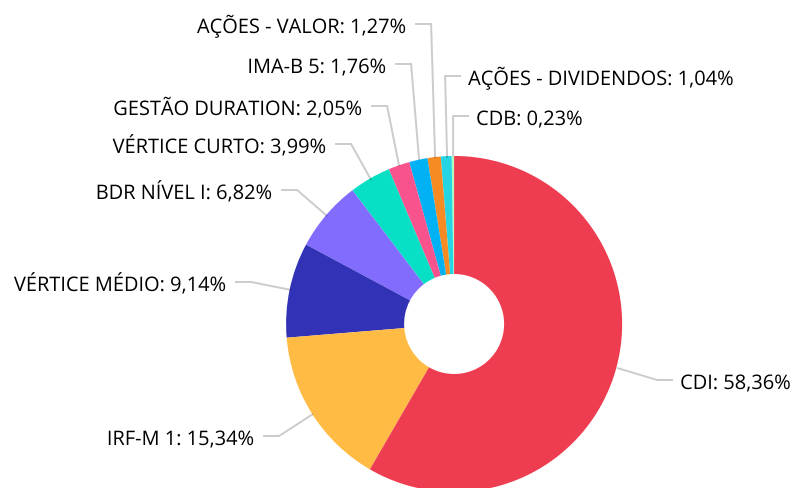
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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 TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,72%	0,60%	12,13%	0,60%	6,06%	52,41%	4,89%	20,323%

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



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

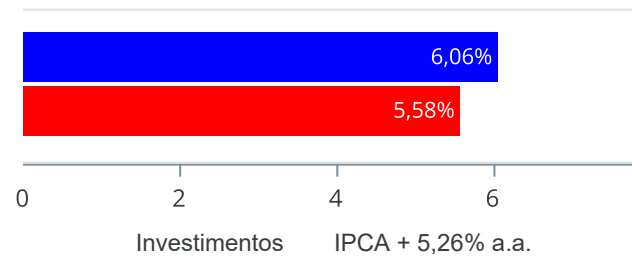


CDI	16.061.592,75	IRF-M 1	4.221.743,21	VÉRTICE MÉDIO	2.514.799,72	BDR NÍVEL I	1.876.036,99
VÉRTICE CURTO	1.098.718,01	GESTÃO DURATION	565.089,81	IMA-B 5	484.508,96	AÇÕES - VALOR	349.085,80
AÇÕES - DIVIDENDOS	286.760,50	CDB	64.094,25				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

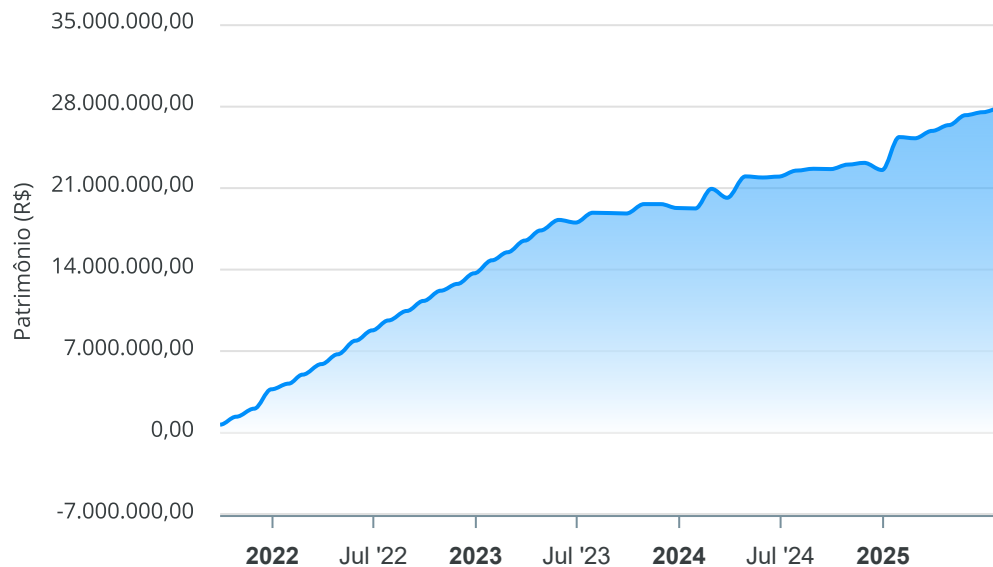
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	22.556.020,24	4.597.180,57	2.077.357,07	25.384.632,30	308.788,56	308.788,56	1,23%	1,23%	0,61%	0,61%	202,12%	0,92%
Fevereiro	25.384.632,30	3.186.165,14	3.431.813,57	25.282.227,02	143.243,15	452.031,71	0,56%	1,80%	1,72%	2,34%	76,95%	0,89%
Março	25.282.227,02	1.541.314,59	963.606,62	25.916.816,13	56.881,14	508.912,85	0,22%	2,03%	0,95%	3,31%	61,14%	0,98%
Abril	25.916.816,13	1.662.381,19	1.480.162,48	26.412.811,08	313.776,24	822.689,09	1,20%	3,25%	0,84%	4,18%	77,80%	1,73%
Mai	26.412.811,08	1.435.656,92	983.629,95	27.267.271,23	402.433,18	1.225.122,27	1,50%	4,80%	0,69%	4,90%	97,96%	0,83%
Junho	27.267.271,23	1.332.408,28	1.403.901,72	27.522.430,00	326.652,21	1.551.774,48	1,20%	6,06%	0,65%	5,58%	108,52%	0,63%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



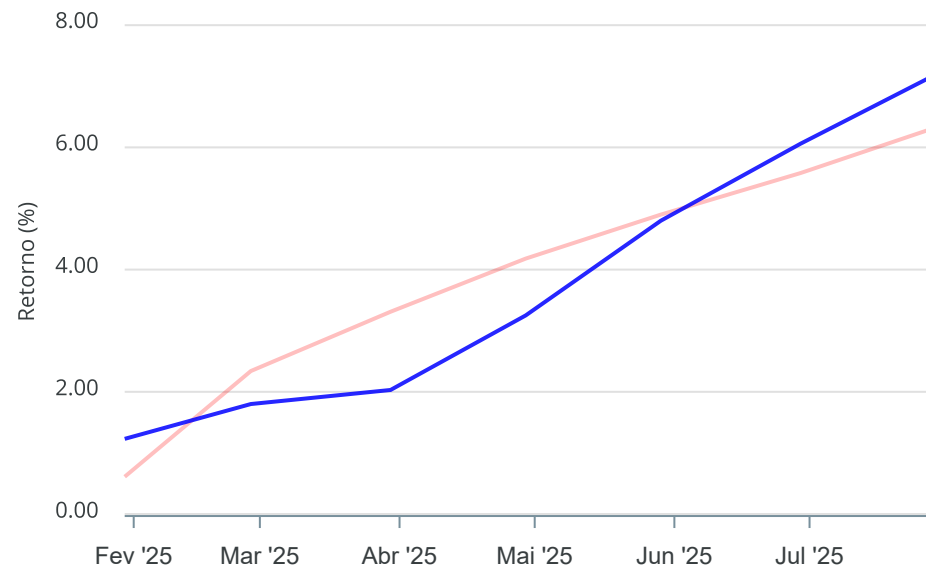
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	63.381,46	0,00	0,00	64.094,25	712,79	1,12%	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.084.773,89	0,00	0,00	3.119.109,26	34.335,37	1,11%	1,11%	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	3.839.708,37	0,00	0,00	3.882.224,37	42.516,00	1,11%	1,11%	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	3.297.502,43	0,00	0,00	3.333.855,38	36.352,95	1,10%	1,10%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	4.178.459,48	0,00	0,00	4.221.743,21	43.283,73	1,04%	1,04%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	559.363,16	0,00	0,00	565.089,81	5.726,65	1,02%	1,02%	0,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	1.723.399,62	415.353,10	20.541,17	2.138.482,58	20.271,03	0,95%	1,01%	0,00%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	4.010.218,32	917.055,18	1.383.360,55	3.587.921,16	44.008,21	0,89%	1,02%	0,01%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	482.447,99	0,00	0,00	484.508,96	2.060,97	0,43%	0,43%	0,82%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	1.094.212,33	0,00	0,00	1.098.718,01	4.505,68	0,41%	0,41%	0,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	2.511.318,90	0,00	0,00	2.514.799,72	3.480,82	0,14%	0,14%	0,79%
Total Renda Fixa	24.844.785,95	1.332.408,28	1.403.901,72	25.010.546,71	237.254,20	0,95%		0,16%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	344.431,34	0,00	0,00	349.085,80	4.654,46	1,35%	1,35%	5,11%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	286.504,53	0,00	0,00	286.760,50	255,97	0,09%	0,09%	7,97%
Total Renda Variável	630.935,87	0,00	0,00	635.846,30	4.910,43	0,78%		6,40%

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
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.791.549,41	0,00	0,00	1.876.036,99	84.487,58	4,72%	4,72%	4,89%
Total Exterior	1.791.549,41	0,00	0,00	1.876.036,99	84.487,58	4,72%		4,89%

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.587.519,39	500.000,00	0,00	4.221.743,21	134.223,82	3,28%	3,38%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	3.511.757,91	3.191.890,87	3.243.864,89	3.587.921,16	128.137,27	1,91%	3,07%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	3.758.331,78	0,00	0,00	3.882.224,37	123.892,59	3,30%	3,30%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	3.226.063,56	0,00	0,00	3.333.855,38	107.791,82	3,34%	3,34%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.018.227,96	0,00	0,00	3.119.109,26	100.881,30	3,34%	3,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	2.531.178,76	0,00	74.160,81	2.514.799,72	57.781,77	2,28%	2,29%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	1.894.942,84	738.555,52	549.668,45	2.138.482,58	54.652,67	2,08%	3,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	1.071.148,32	0,00	0,00	1.098.718,01	27.569,69	2,57%	2,57%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	545.942,76	0,00	0,00	565.089,81	19.147,05	3,51%	3,51%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	471.139,13	0,00	0,00	484.508,96	13.369,83	2,84%	2,84%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	61.979,23	0,00	0,00	64.094,25	2.115,02	3,41%	-
Total Renda Fixa	23.678.231,64	4.430.446,39	3.867.694,15	25.010.546,71	769.562,83	3,17%	

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
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	244.542,88	0,00	0,00	286.760,50	42.217,62	17,26%	17,26%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	321.015,88	0,00	0,00	349.085,80	28.069,92	8,74%	8,74%
Total Renda Variável	565.558,76	0,00	0,00	635.846,30	70.287,54	12,43%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.673.025,73	0,00	0,00	1.876.036,99	203.011,26	12,13%	12,13%
Total Exterior	1.673.025,73	0,00	0,00	1.876.036,99	203.011,26	12,13%	

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.474.526,61	500.000,00	0,00	4.221.743,21	247.216,60	7,94%	6,74%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	3.373.901,78	281.175,20	0,00	3.882.224,37	227.147,39	7,72%	6,40%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	1.801.244,54	9.016.887,84	7.437.472,07	3.587.921,16	207.260,85	5,47%	5,91%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	3.129.126,14	0,00	0,00	3.333.855,38	204.729,24	7,91%	6,54%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.927.415,62	0,00	0,00	3.119.109,26	191.693,64	7,89%	6,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	2.450.098,00	0,00	74.160,81	2.514.799,72	138.862,53	6,63%	5,68%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	1.394.363,48	3.426.182,86	2.796.886,20	2.138.482,58	114.822,44	6,17%	5,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	1.077.597,14	0,00	31.952,33	1.098.718,01	53.073,20	5,95%	5,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	529.963,19	0,00	0,00	565.089,81	35.126,62	7,47%	6,63%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	457.214,91	0,00	0,00	484.508,96	27.294,05	6,26%	5,97%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	60.134,45	0,00	0,00	64.094,25	3.959,80	7,98%	-
Total Renda Fixa	20.675.585,86	13.224.245,90	10.340.471,41	25.010.546,71	1.451.186,36	6,16%	

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 EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	298.522,74	0,00	0,00	349.085,80	50.563,06	10,85%	16,94%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	244.958,58	0,00	0,00	286.760,50	41.801,92	8,41%	17,06%
Total Renda Variável	543.481,32	0,00	0,00	635.846,30	92.364,98	17,00%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.336.953,06	530.860,79	0,00	1.876.036,99	8.223,14	3,40%	0,60%
Total Exterior	1.336.953,06	530.860,79	0,00	1.876.036,99	8.223,14	0,44%	

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.

