

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

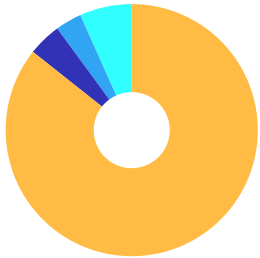
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	862.025,74	1,04%	521	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.987.956,96	3,60%	693	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.086.691,14	2,52%	644	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	809.594,15	0,98%	422	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.183.155,00	1,43%	1.118	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	6.921.311,40	8,35%	414	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	17/08/2026	5.727.631,02	6,91%	97	0,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	17/05/2027	3.328.788,45	4,02%	95	0,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	11.424.793,01	13,78%	288	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	292.883,92	0,35%	536	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	940.596,22	1,13%	669	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.579.780,79	1,91%	746	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.623.972,85	4,37%	1.118	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.081.935,94	4,92%	5.048	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.045.832,24	1,26%	20.840	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	7.990.064,57	9,64%	1.347	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RE...	D+0	Não há	2.176.313,83	2,63%	1.273	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	13.951.598,90	16,83%	620	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.942.822,07	3,55%	397	1,48%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	358.836,48	0,43%	103	0,05%	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
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	239.371,69	0,29%	3.701	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	2.793.012,39	3,37%	109	0,22%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	2.330.534,37	2,81%	125	0,87%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	3.221.316,90	3,89%	1.629	0,39%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			82.900.820,03				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			43.247,10	Artigo 6º			
PL Total			82.944.067,13				

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%	0,00%	10,00%	8.290.082,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	46.896.948,83	56,57%	25,00%	47,00%	80,00%	19.423.707,19
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	24.117.977,30	29,09%	10,00%	30,00%	50,00%	17.332.432,72
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	8.290.082,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	4.145.041,00
Total Renda Fixa	100,00%	71.014.926,13	85,66%	35,00%	79,00%	155,00%	

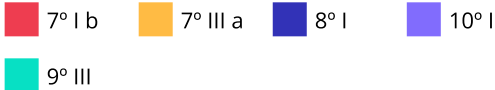
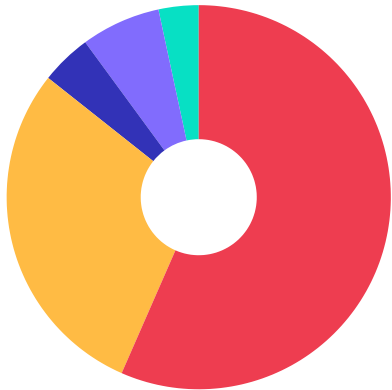


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	3.541.030,24	4,27%	0,00%	8,00%	25,00%	17.184.174,77
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	5.551.851,27	6,70%	0,00%	7,00%	10,00%	2.738.230,73
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.145.041,00
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.145.041,00
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	9.092.881,51	10,97%	0,00%	15,00%	45,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.793.012,39	3,37%	0,00%	5,00%	10,00%	5.497.069,61
Total Exterior	10,00%	2.793.012,39	3,37%	0,00%	5,00%	10,00%	

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%	1,00%	5,00%	4.145.041,00



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	46.896.948,83	56,57	25,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	24.117.977,30	29,09	10,00	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	3.541.030,24	4,27	0,00	25,00
Artigo 9º, Inciso III	2.793.012,39	3,37	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	5.551.851,27	6,70	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	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	46.865.884,06	56,53	0,22
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	30.907.167,79	37,28	-
SICREDI	5.127.768,18	6,19	0,00

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,63%	5,45%	2,17%	5,54%	10,62%	21,06%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,41%	1,95%	2,58%	1,95%	-	-	0,63%	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,14%	2,57%	-0,73%	2,57%	1,82%	2,11%	0,79%	4,86%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,41%	1,94%	2,57%	1,94%	2,48%	-	0,63%	4,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,41%	5,01%	2,57%	5,01%	8,42%	-	0,63%	2,10%

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,25%	5,88%	2,69%	5,88%	8,58%	17,67%	-	-
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%
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%

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%
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%

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%
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%	-	-
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%

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
CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
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%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1,10%	6,43%	3,31%	6,43%	12,14%	25,23%	0,01%	0,10%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	1,09%	6,39%	3,29%	6,39%	12,08%	25,07%	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%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,11%	6,55%	3,34%	6,55%	12,25%	25,76%	0,03%	0,12%
IPCA (Benchmark)	0,24%	2,99%	0,93%	2,99%	5,35%	9,80%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC 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
CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1,21%	6,27%	3,29%	6,27%	11,54%	22,78%	0,26%	0,31%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,42%	6,20%	3,39%	6,20%	9,57%	19,65%	0,74%	1,36%

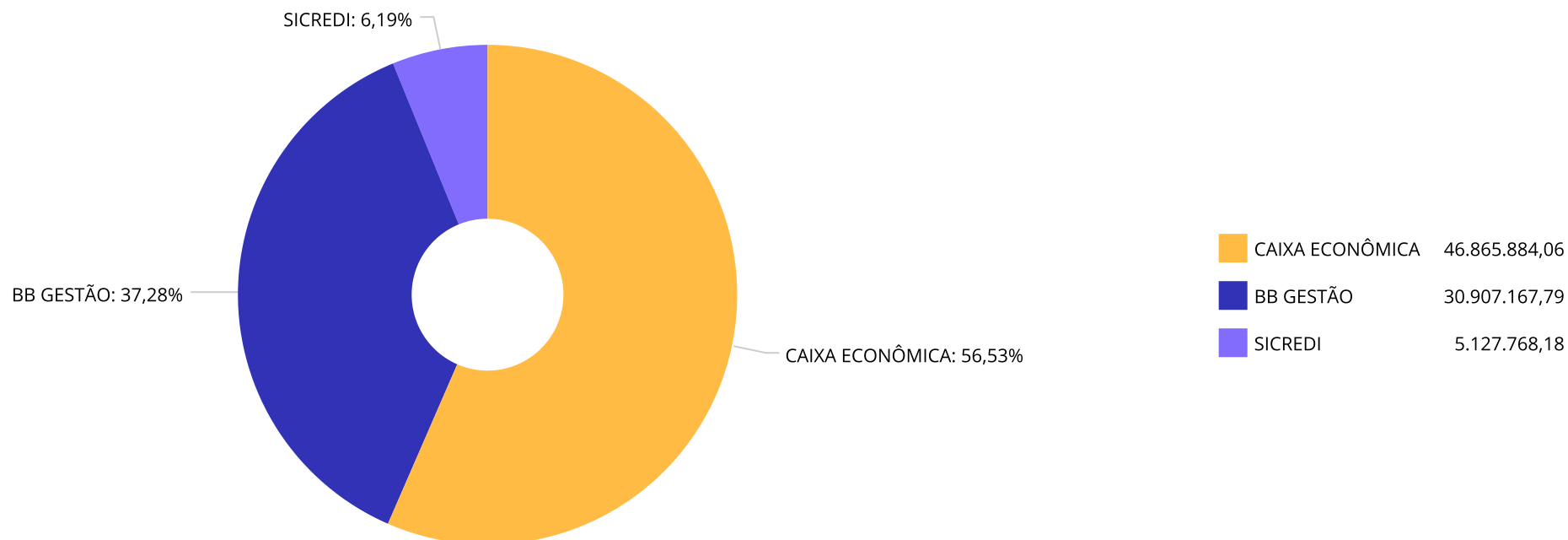
Ibovespa (Benchmark)	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-1,30%	0,61%	3,29%	0,61%	1,86%	4,40%	5,66%	12,83%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1,35%	16,94%	8,74%	16,94%	11,38%	14,05%	5,11%	14,38%

SMLL (Benchmark)	1,04%	26,43%	16,12%	26,43%	11,31%	-2,00%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1,14%	23,83%	14,52%	23,83%	8,60%	-5,03%	7,25%	19,73%

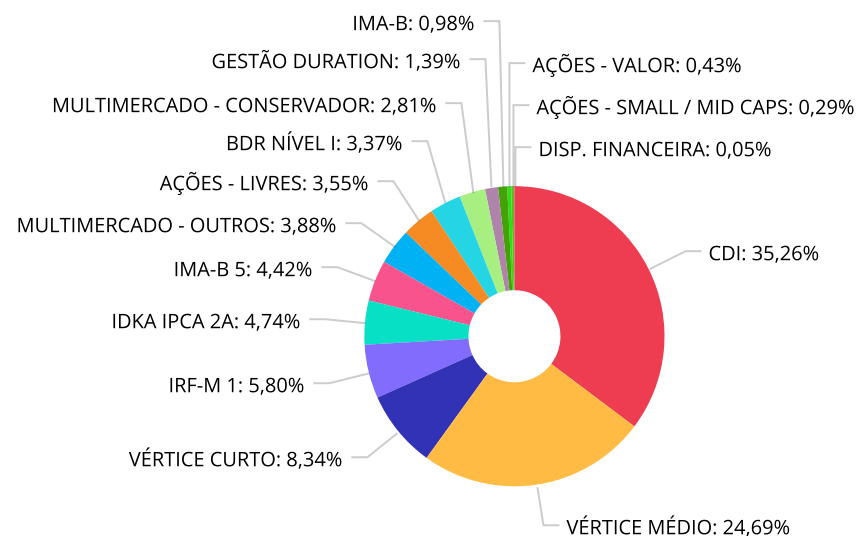
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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 FIAÇÕES BDR NÍVEL I	-0,06%	-10,56%	6,31%	-10,56%	7,00%	52,35%	4,96%	19,655%

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



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

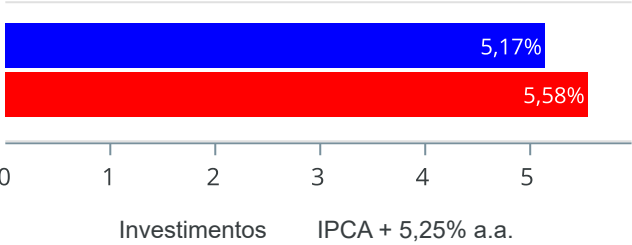


CDI	29.245.745,48	VÉRTICE MÉDIO	20.481.212,48	VÉRTICE CURTO	6.921.311,40	IRF-M 1	4.807.127,85
IDKA IPCA 2A	3.928.553,18	IMA-B 5	3.666.471,93	MULTIMERCADO - OUTROS	3.221.316,90	AÇÕES - LIVRES	2.942.822,07
BDR NÍVEL I	2.793.012,39	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.330.534,37	GESTÃO DURATION	1.154.909,66	IMA-B	809.594,15
AÇÕES - VALOR	358.836,48	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	239.371,69	DISP. FINANCEIRA	43.247,10		

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	75.278.155,72	1.114.591,36	51.236,00	77.286.710,10	945.199,02	945.199,02	1,24%	1,24%	0,61%	0,61%	203,50%	1,13%
Fevereiro	77.286.710,10	2.632.806,30	2.960.062,80	77.280.530,48	321.076,88	1.266.275,90	0,42%	1,66%	1,72%	2,34%	70,85%	1,77%
Março	77.280.530,48	1.133.701,64	883.550,00	77.737.262,38	206.580,26	1.472.856,16	0,27%	1,93%	0,95%	3,31%	58,26%	0,99%
Abril	77.737.262,38	1.104.476,22	1.166.832,13	78.664.228,80	989.322,33	2.462.178,49	1,27%	3,23%	0,84%	4,18%	77,22%	1,34%
Maiο	78.664.228,80	1.858.295,28	159.423,31	81.326.564,43	963.463,66	3.425.642,15	1,20%	4,46%	0,69%	4,90%	91,19%	1,05%
Junho	81.326.564,43	2.253.958,59	1.234.741,01	82.900.820,03	555.038,02	3.980.680,17	0,67%	5,17%	0,65%	5,58%	92,70%	0,76%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

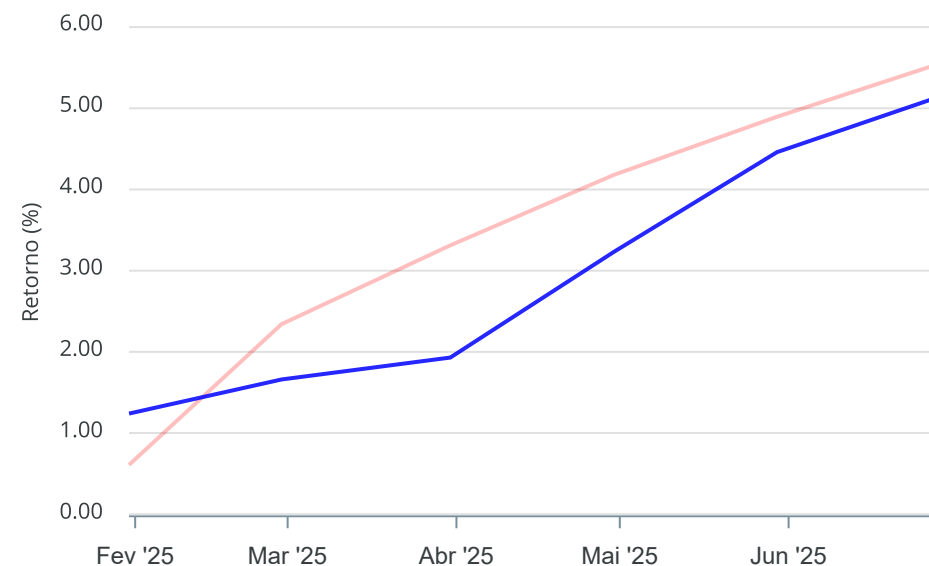
Evolução do Patrimônio



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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	799.624,03	0,00	0,00	809.594,15	9.970,12	1,25%	1,25%	1,44%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	2.152.582,92	0,00	0,00	2.176.313,83	23.730,91	1,10%	1,10%	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	4.037.697,33	0,00	0,00	4.081.935,94	44.238,61	1,10%	1,10%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	7.363.669,54	541.300,01	0,00	7.990.064,57	85.095,02	1,08%	1,10%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.171.061,16	0,00	0,00	1.183.155,00	12.093,84	1,03%	1,03%	0,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	14.970.354,57	0,00	1.172.945,85	13.951.598,90	154.190,18	1,03%	1,11%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	289.915,82	0,00	0,00	292.883,92	2.968,10	1,02%	1,02%	0,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.551.480,17	97.349,66	61.795,16	3.623.972,85	36.938,18	1,01%	1,04%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	854.067,88	0,00	0,00	862.025,74	7.957,86	0,93%	0,93%	0,12%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	520.376,00	516.419,27	0,00	1.045.832,24	9.036,97	0,87%	1,09%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.573.015,83	0,00	0,00	1.579.780,79	6.764,96	0,43%	0,43%	0,83%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.077.814,91	0,00	0,00	2.086.691,14	8.876,23	0,43%	0,43%	0,82%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	10.278.375,43	1.098.889,65	0,00	11.424.793,01	47.527,93	0,42%	0,41%	0,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	6.892.928,13	0,00	0,00	6.921.311,40	28.383,27	0,41%	0,41%	0,63%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	5.704.214,79	0,00	0,00	5.727.631,02	23.416,23	0,41%	0,41%	0,63%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.979.080,99	0,00	0,00	2.987.956,96	8.875,97	0,30%	0,30%	0,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	938.712,00	0,00	0,00	940.596,22	1.884,22	0,20%	0,20%	0,81%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.324.006,80	0,00	0,00	3.328.788,45	4.781,65	0,14%	0,14%	0,79%
Total Renda Fixa	69.478.978,30	2.253.958,59	1.234.741,01	71.014.926,13	516.730,25	0,73%		0,37%

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
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.297.820,55	0,00	0,00	2.330.534,37	32.713,82	1,42%	1,42%	0,74%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	354.052,00	0,00	0,00	358.836,48	4.784,48	1,35%	1,35%	5,11%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	3.182.711,38	0,00	0,00	3.221.316,90	38.605,52	1,21%	1,21%	0,26%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	236.663,50	0,00	0,00	239.371,69	2.708,19	1,14%	1,14%	7,25%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	2.981.710,38	0,00	0,00	2.942.822,07	-38.888,31	-1,30%	-1,30%	5,66%
Total Renda Variável	9.052.957,81	0,00	0,00	9.092.881,51	39.923,70	0,44%		2,51%

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 AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	2.794.628,32	0,00	0,00	2.793.012,39	-1.615,93	-0,06%	-0,06%	4,96%
Total Exterior	2.794.628,32	0,00	0,00	2.793.012,39	-1.615,93	-0,06%		4,96%

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 MATRIZ FI RENDA FIXA	15.746.760,89	0,00	2.283.890,99	13.951.598,90	488.729,00	3,10%	3,34%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	9.962.201,25	1.200.416,93	0,00	11.424.793,01	262.174,83	2,35%	2,58%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	7.159.967,24	587.357,34	0,00	7.990.064,57	242.739,99	3,13%	3,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	6.747.637,73	0,00	0,00	6.921.311,40	173.673,67	2,57%	2,57%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	5.584.244,33	0,00	0,00	5.727.631,02	143.386,69	2,57%	2,57%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	3.951.299,02	0,00	0,00	4.081.935,94	130.636,92	3,31%	3,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.413.246,34	269.846,09	175.578,18	3.623.972,85	116.458,60	3,16%	3,38%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.353.289,74	0,00	101.527,28	3.328.788,45	77.025,99	2,30%	-0,73%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.912.813,68	0,00	0,00	2.987.956,96	75.143,28	2,58%	2,58%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.029.109,74	0,00	0,00	2.086.691,14	57.581,40	2,84%	2,84%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	0,00	2.126.271,19	0,00	2.176.313,83	50.042,64	2,35%	3,34%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.536.643,91	0,00	0,00	1.579.780,79	43.136,88	2,81%	2,81%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	770.238,26	0,00	0,00	809.594,15	39.355,89	5,11%	5,11%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.144.851,30	0,00	0,00	1.183.155,00	38.303,70	3,35%	3,35%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	835.298,37	0,00	0,00	862.025,74	26.727,37	3,20%	3,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	918.502,22	0,00	0,00	940.596,22	22.094,00	2,41%	2,41%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	0,00	1.032.838,54	0,00	1.045.832,24	12.993,70	1,26%	3,29%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	282.960,08	0,00	0,00	292.883,92	9.923,84	3,51%	3,51%
Total Renda Fixa	66.349.064,10	5.216.730,09	2.560.996,45	71.014.926,13	2.010.128,39	2,91%	

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 JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	3.118.843,09	0,00	0,00	3.221.316,90	102.473,81	3,29%	3,29%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	2.849.016,71	0,00	0,00	2.942.822,07	93.805,36	3,29%	3,29%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.254.209,91	0,00	0,00	2.330.534,37	76.324,46	3,39%	3,39%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	209.020,68	0,00	0,00	239.371,69	30.351,01	14,52%	14,52%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	329.982,50	0,00	0,00	358.836,48	28.853,98	8,74%	8,74%
Total Renda Variável	8.761.072,89	0,00	0,00	9.092.881,51	331.808,62	3,79%	

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 AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	2.627.125,39	0,00	0,00	2.793.012,39	165.887,00	6,31%	6,31%
Total Exterior	2.627.125,39	0,00	0,00	2.793.012,39	165.887,00	6,31%	

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 MATRIZ FI RENDA FIXA	14.215.727,09	3.071.684,94	4.314.861,89	13.951.598,90	979.048,76	6,38%	6,55%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	8.979.342,41	2.236.734,27	267.296,28	11.424.793,01	476.012,61	4,99%	1,95%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.470.000,80	1.067.633,67	0,00	7.990.064,57	452.430,10	6,49%	6,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	6.591.121,61	195.436,39	195.436,39	6.921.311,40	330.189,79	4,98%	5,01%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	5.618.798,44	0,00	167.282,79	5.727.631,02	276.115,37	4,99%	1,94%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	3.835.434,41	0,00	0,00	4.081.935,94	246.501,53	6,43%	6,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.428.446,31	367.230,39	1.409.440,62	3.623.972,85	237.736,77	6,38%	6,74%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.245.522,66	0,00	101.527,28	3.328.788,45	184.793,07	5,68%	2,57%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.830.897,91	0,00	0,00	2.987.956,96	157.059,05	5,55%	5,55%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.969.140,68	0,00	0,00	2.086.691,14	117.550,46	5,96%	5,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.491.084,82	0,00	0,00	1.579.780,79	88.695,97	5,95%	5,95%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.108.795,13	0,00	0,00	1.183.155,00	74.359,87	6,70%	6,71%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	745.014,22	0,00	0,00	809.594,15	64.579,93	8,67%	8,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	809.314,42	0,00	0,00	862.025,74	52.711,32	6,50%	6,51%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	0,00	2.126.271,19	0,00	2.176.313,83	50.042,64	0,00%	6,54%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	891.077,48	0,00	0,00	940.596,22	49.518,74	5,55%	5,56%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	274.677,93	0,00	0,00	292.883,92	18.205,99	6,62%	6,63%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	0,00	1.032.838,54	0,00	1.045.832,24	12.993,70	0,00%	6,39%
Total Renda Fixa	63.504.396,32	10.097.829,39	6.455.845,25	71.014.926,13	3.868.545,67	5,76%	

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 JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	3.031.214,91	0,00	0,00	3.221.316,90	190.101,99	6,26%	6,27%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.194.405,46	0,00	0,00	2.330.534,37	136.128,91	6,20%	6,20%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	306.861,09	0,00	0,00	358.836,48	51.975,39	16,94%	16,94%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	193.307,29	0,00	0,00	239.371,69	46.064,40	23,84%	23,83%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	2.925.105,08	0,00	0,00	2.942.822,07	17.716,99	0,62%	0,61%
Total Renda Variável	8.650.893,83	0,00	0,00	9.092.881,51	441.987,68	5,11%	

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 AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	3.122.865,57	0,00	0,00	2.793.012,39	-329.853,18	-10,57%	-10,56%
Total Exterior	3.122.865,57	0,00	0,00	2.793.012,39	-329.853,18	-10,56%	

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.

