



# 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
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.046.371,46	1,36%	18	1,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.347.684,28	4,35%	16	1,93%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	4.987.535,95	6,47%	78.812	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	378.279,48	0,49%	185	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	8.895.285,48	11,55%	1.118	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	964.828,16	1,25%	56	0,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.427.823,20	1,85%	462	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	4.716.900,14	6,12%	17	11,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2025	2.732.346,93	3,55%	50	1,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	13.732.108,55	17,83%	414	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZ...	D+0	Não há	14,14	0,00%	9.249	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.337.507,26	3,03%	536	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	698.552,31	0,91%	188	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	300.518,97	0,39%	502	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.758.434,25	3,58%	182	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	607.872,56	0,79%	45	0,53%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA ...	D+0	Não há	91.398,21	0,12%	1.865	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.750.076,13	3,57%	295	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	3.873.884,83	5,03%	2.461	1,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.192.537,02	1,55%	158	0,25%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)**

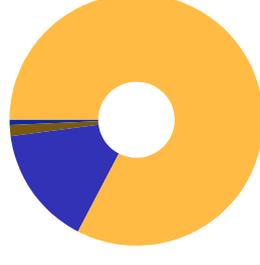
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.905.981,09	6,37%	208	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	68.507,49	0,09%	1.347	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	145,57	0,00%	388	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
MAG CASH FI RENDA FIXA LP	D+2 du	Não há	769.317,88	1,00%	22.062	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	1.048.616,66	1,36%	509	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIAÇÕES	D+16 du	Não há	1.650.863,80	2,14%	129	0,71%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	233.047,09	0,30%	3.162	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	265.932,80	0,35%	1.909	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	251.929,77	0,33%	14.335	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	242.389,73	0,31%	6.646	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FIAÇÕES	D+4	Não há	4.065.500,31	5,28%	66	1,76%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32 du	Não há	1.083.340,85	1,41%	86	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	557.617,62	0,72%	585	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+3	Não há	1.101.203,18	1,43%	18.074	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
QLZ MOS FIAÇÕES	D+10	Não há	1.021.805,09	1,33%	59	0,74%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES	D+3	Não há	560.086,04	0,73%	30	0,58%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32	Não há	769.664,03	1,00%	38	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERC...	D+32	Não há	538.089,08	0,70%	441	0,10%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	Não se ...	Não há	549.223,93	0,71%	33	0,20%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	511.200,00	0,66%		0,00%	Artigo 11º

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>							
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			77.034.421,32				
PL Total			36.160,78				Artigo 6º
			77.070.582,10				

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

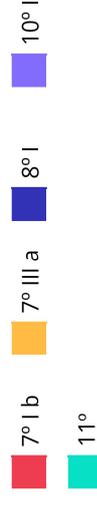
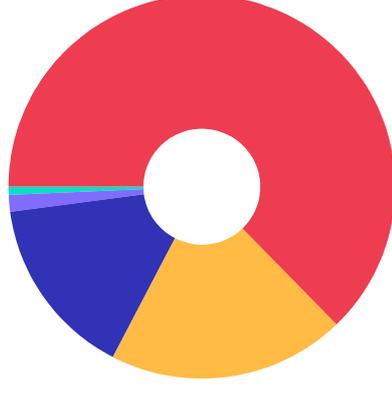
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alinea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%	77.034.421,32
Artigo 7º, Inciso I, Alinea b	100,00%	48.324.190,56	62,73%	25,00%	34,00%	100,00%	28.710.230,76
Artigo 7º, Inciso I, Alinea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.703.442,13
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.851.721,07
Artigo 7º, Inciso III, Alinea a	60,00%	15.308.337,44	19,87%	25,00%	30,00%	60,00%	30.912.315,35
Artigo 7º, Inciso III, Alinea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	46.220.652,79
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	15.406.884,26
Artigo 7º, Inciso V, Alinea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.851.721,07
Artigo 7º, Inciso V, Alinea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.851.721,07
Artigo 7º, Inciso V, Alinea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.851.721,07
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>63.632.528,00</b>	<b>82,60%</b>	<b>50,00%</b>	<b>74,00%</b>	<b>370,00%</b>	



RENDA FIXA 63.632.528,00  
RENDA VARIÁVEL 11.803.380,31  
ESTRUTURADOS 1.087.313,01  
FUNDO IMOBILIÁRIO 511.200,00

**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%	11.803.380,31	15,32%	5,00%	20,00%	30,00%	11.306.946,09
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	23.110.326,40
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.087.313,01	1,41%	0,00%	5,00%	10,00%	6.616.129,12
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.851.721,07
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.851.721,07
Artigo 11º	5,00%	511.200,00	0,66%	1,00%	1,00%	5,00%	3.340.521,07
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>13.401.893,32</b>	<b>17,40%</b>	<b>6,00%</b>	<b>26,00%</b>	<b>85,00%</b>	



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%	7.703.442,13
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.703.442,13
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.703.442,13
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>30,00%</b>	

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%	3.851.721,07

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

**Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2025)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	44.995.432,88	58,41	-
BANESTES DTVM	11.717.287,47	15,21	0,12
CAIXA DTVM	10.671.872,81	13,85	0,05
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	1.650.863,80	2,14	0,57
GENIAL INVESTIMENTOS	1.101.203,18	1,43	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	1.083.340,85	1,41	0,01
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	1.048.616,66	1,36	0,00
MOS CAPITAL	1.021.805,09	1,33	0,44
TARPON INVESTIMENTOS	769.664,03	1,00	-
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	769.317,88	1,00	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	560.086,04	0,73	0,01
OCCAM BRASIL	557.617,62	0,72	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	549.223,93	0,71	0,04
ICATU VANGUARDA	538.089,08	0,70	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
<b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>	0,63%	5,45%	2,17%	5,54%	10,62%	21,06%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,08%	6,19%	3,31%	6,19%	12,45%	-	0,00%	0,65%
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%
<b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>	0,70%	5,94%	2,41%	6,04%	11,67%	23,38%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,08%	6,28%	3,26%	6,28%	11,83%	24,62%	0,00%	0,09%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	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%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,07%	12,67%	6,95%	12,67%	10,26%	17,00%	1,56%	5,45%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	1,86%	10,74%	6,79%	10,74%	6,56%	5,03%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,84%	10,57%	6,70%	10,57%	6,42%	4,92%	2,16%	7,72%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,82%	10,61%	6,69%	10,61%	6,42%	4,58%	2,13%	7,74%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	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%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,05%	6,72%	3,40%	6,72%	11,65%	23,79%	0,10%	0,46%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	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
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,26%	8,57%	5,08%	8,57%	7,12%	10,11%	1,47%	5,17%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,27%	8,58%	5,07%	8,58%	7,13%	9,78%	1,47%	5,23%
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%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,26%	8,62%	5,09%	8,62%	7,00%	9,86%	1,44%	5,19%

<b>IRF-M (Benchmark)</b>	1,78%	10,77%	5,87%	10,77%	11,15%	19,92%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,77%	10,62%	5,81%	10,62%	10,91%	19,23%	1,09%	3,67%

<b>CDI (Benchmark)</b>	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
MAG CASH FI RENDA FIXA LP	1,10%	6,49%	3,38%	6,49%	12,41%	26,20%	0,02%	0,22%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,08%	6,59%	3,30%	6,59%	12,13%	25,86%	0,05%	0,15%
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%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,85%	4,83%	2,56%	4,83%	8,99%	18,65%	0,00%	0,08%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,84%	4,83%	2,54%	4,83%	8,90%	18,18%	0,01%	0,08%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,10%	6,59%	3,36%	6,59%	12,31%	26,14%	0,02%	0,12%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05%	6,26%	3,20%	6,26%	11,61%	25,33%	0,02%	0,12%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,01%	5,87%	3,06%	5,87%	10,98%	22,73%	0,00%	0,09%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,10%	6,52%	3,33%	6,52%	12,27%	26,19%	0,01%	0,11%

<b>IPCA (Benchmark)</b>	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
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,02%	6,63%	3,51%	6,63%	10,69%	18,88%	0,50%	1,39%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,83%	4,75%	2,51%	4,75%	8,65%	17,47%	0,01%	0,09%

**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
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%	-	-
SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES	1,24%	17,02%	9,88%	17,02%	14,57%	12,19%	5,65%	14,77%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIAÇÕES	1,56%	20,35%	14,60%	20,35%	16,39%	19,07%	5,36%	16,23%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	1,60%	26,00%	9,57%	26,00%	28,99%	55,68%	5,85%	15,25%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,39%	11,70%	12,35%	11,70%	5,32%	15,57%	7,73%	18,65%
OCCAM FIC AÇÕES	0,93%	12,35%	5,82%	12,35%	9,73%	12,06%	5,19%	12,01%
PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES	1,27%	20,56%	9,47%	20,56%	12,15%	15,32%	4,99%	14,12%
QLZ MOS FIAÇÕES	2,36%	19,82%	16,01%	19,82%	10,36%	6,51%	7,43%	19,24%
BB AGRO FIC AÇÕES	-2,79%	1,46%	3,86%	1,46%	-4,81%	-1,09%	6,91%	17,20%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-0,59%	6,17%	5,92%	6,17%	2,39%	2,93%	5,09%	13,49%

<b>IBX-50 (Benchmark)</b>	1,46%	13,77%	5,36%	13,77%	11,34%	19,56%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FIAÇÕES	1,56%	13,59%	5,40%	13,59%	10,90%	14,82%	5,23%	14,32%

<b>IDIV (Benchmark)</b>	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%

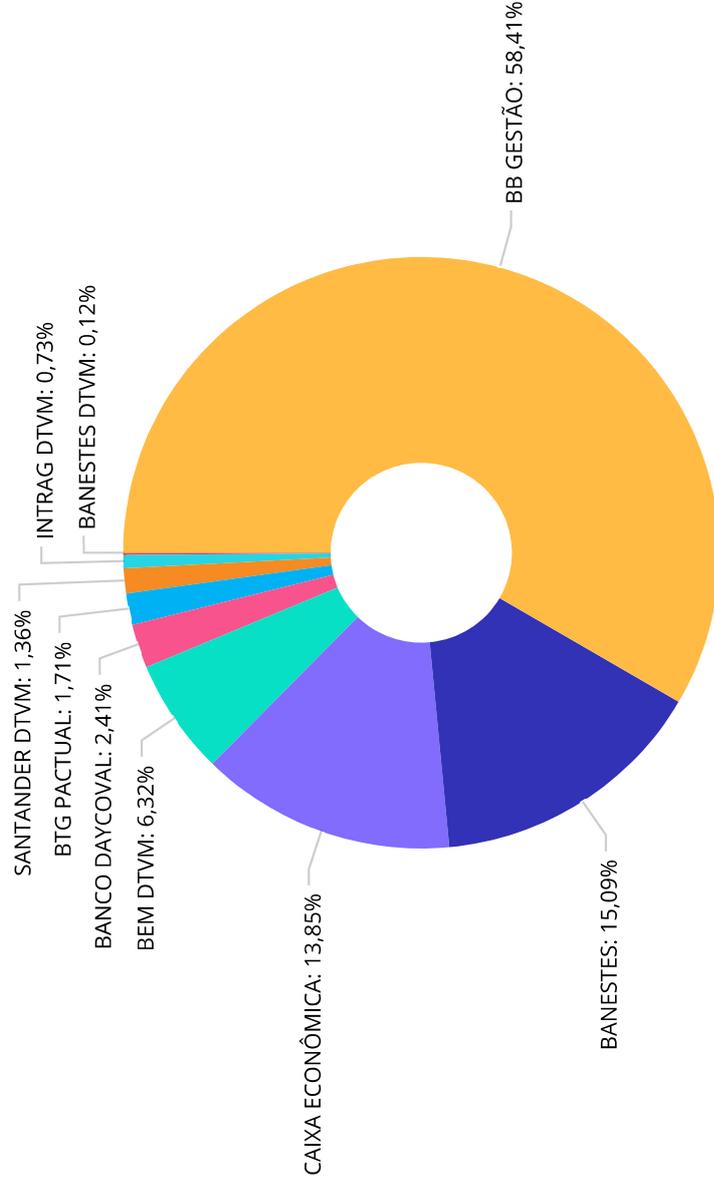
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IFIX (Benchmark)</b>	0,63%	11,79%	5,15%	11,79%	4,08%	10,41%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,08%	-4,77%	1,20%	-4,77%	-22,07%	-18,79%	-	-

<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,45%	6,04%	2,85%	6,04%	8,96%	17,92%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	1,45%	6,72%	3,96%	6,72%	6,15%	16,02%	2,25%	8,87%

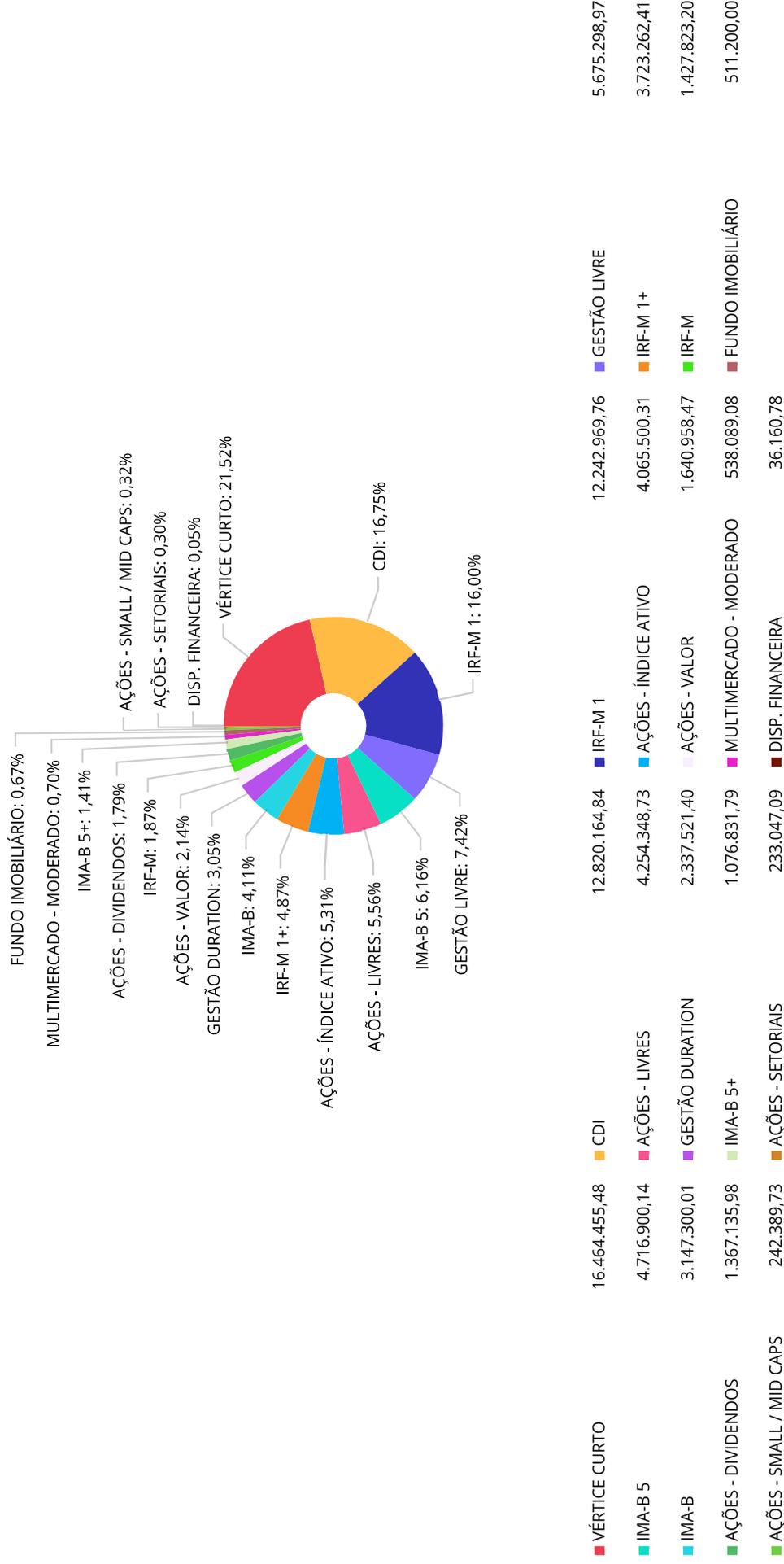
<b>SMLL (Benchmark)</b>	1,04%	26,43%	16,12%	26,43%	11,31%	-2,00%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	0,65%	27,84%	17,00%	27,84%	9,22%	-10,41%	8,63%	25,78%

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



BB GESTÃO	44.995.432,88
BANESTES	11.625.889,26
CAIXA ECONÔMICA	10.671.872,81
BEM DTVM	4.869.578,77
BANCO DAYCOVAL	1.853.004,88
BTG PACTUAL	1.318.541,81
SANTANDER DTVM	1.048.616,66
INTRAG DTVM	560.086,04
BANESTES DTVM	91.398,21

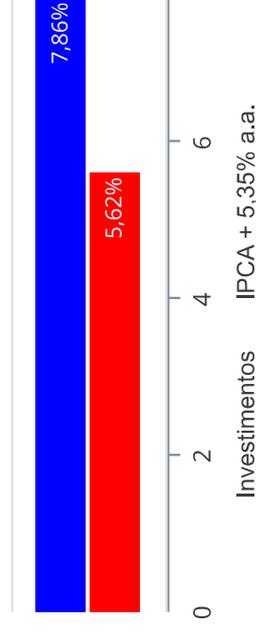
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2025)



**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025**

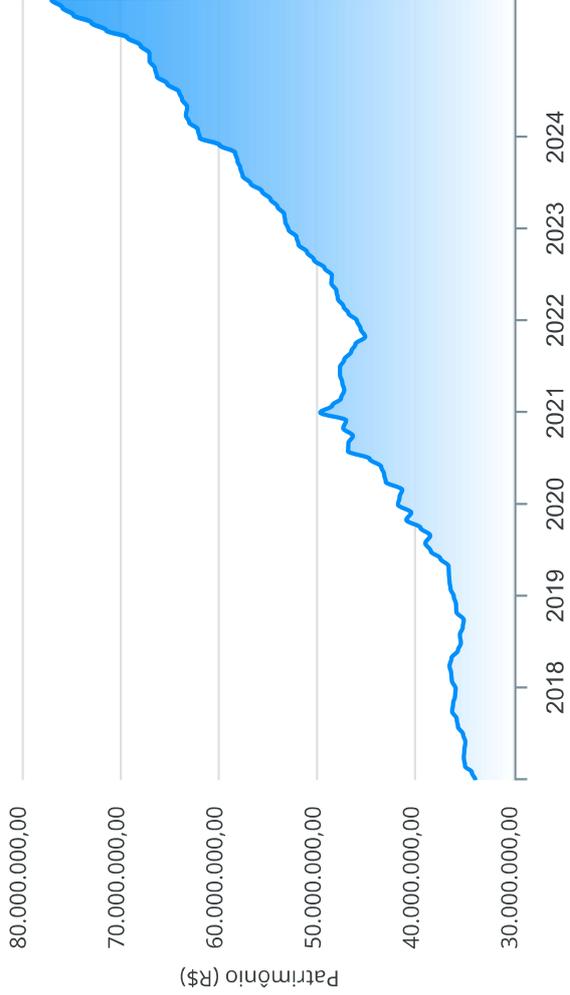
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	68.001.415,80	1.608.621,87	1.412.922,53	69.325.571,87	1.128.456,73	1.128.456,73	1,65%	1,65%	0,62%	0,62%	268,29%	2,01%
Fevereiro	69.325.571,87	2.865.484,86	1.695.002,92	70.649.866,07	153.812,26	1.282.268,99	0,22%	1,88%	1,73%	2,36%	79,60%	1,72%
Março	70.649.866,07	2.884.121,50	1.574.807,31	72.982.934,64	1.023.754,38	2.306.023,37	1,42%	3,33%	0,96%	3,34%	99,70%	1,58%
Abril	72.982.934,64	2.137.055,98	1.805.959,45	74.818.662,95	1.504.631,78	3.810.655,15	2,05%	5,45%	0,85%	4,21%	129,36%	2,01%
Mai	74.818.662,95	3.132.463,44	2.910.177,89	75.923.344,48	882.395,98	4.693.051,13	1,18%	6,69%	0,70%	4,94%	135,46%	1,47%
Junho	75.923.344,48	2.360.636,15	2.086.633,51	77.034.421,32	837.074,20	5.530.125,33	1,10%	7,86%	0,66%	5,62%	139,73%	1,27%

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**

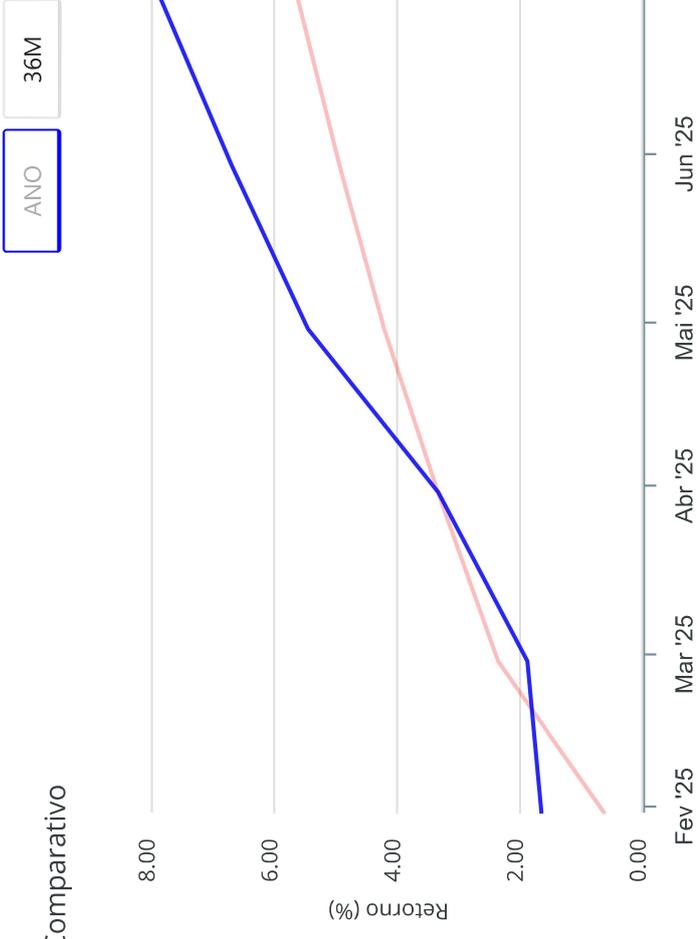


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.702.329,27	0,00	0,00	2.758.434,25	56.104,98	2,08%	2,08%	1,56%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	945.264,95	0,00	0,00	964.828,16	19.563,21	2,07%	2,07%	1,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	685.945,50	0,00	0,00	698.552,31	12.606,81	1,84%	1,84%	2,16%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	371.511,29	0,00	0,00	378.279,48	6.768,19	1,82%	1,82%	2,13%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.403.053,14	0,00	0,00	1.427.823,20	24.770,06	1,77%	1,77%	1,09%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	296.720,71	0,00	0,00	300.518,97	3.798,26	1,28%	1,28%	1,47%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	600.225,85	0,00	0,00	607.872,56	7.646,71	1,27%	1,27%	1,47%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.177.655,07	0,00	0,00	1.192.537,02	14.881,95	1,26%	1,26%	1,44%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.033.361,70	0,00	0,00	1.046.371,46	13.009,76	1,26%	1,26%	1,47%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	67.760,11	0,00	0,00	68.507,49	747,38	1,10%	1,10%	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	1.037.182,56	0,00	0,00	1.048.616,66	11.434,10	1,10%	1,10%	0,01%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.720.119,79	0,00	0,00	2.750.076,13	29.956,34	1,10%	1,10%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF ...	2.703.061,01	0,00	0,00	2.732.346,93	29.285,92	1,08%	1,08%	0,00%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	4.853.749,75	0,00	0,00	4.905.981,09	52.231,34	1,08%	1,08%	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	4.666.702,91	0,00	0,00	4.716.900,14	50.197,23	1,08%	1,08%	0,00%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.312.956,97	0,00	0,00	3.347.684,28	34.727,31	1,05%	1,05%	0,10%
MAG CASH FI RENDA FIXA LP	761.386,51	0,00	0,00	769.317,88	7.931,37	1,04%	1,10%	0,02%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.243.891,75	0,00	414.171,56	3.873.884,83	44.164,64	1,04%	1,05%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	8.804.360,68	0,00	0,00	8.895.285,48	90.924,80	1,03%	1,03%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.313.818,82	0,00	0,00	2.337.507,26	23.688,44	1,02%	1,02%	0,50%

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 AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	4.769.178,21	1.453.383,41	1.276.001,48	4.987.535,95	40.975,81	0,66%	0,85%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	13.675.795,22	0,00	0,00	13.732.108,55	56.313,33	0,41%	0,41%	0,63%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CU...	115.595,94	318.822,32	343.543,83	91.398,21	523,78	0,12%	0,84%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	233,04	7.242,13	7.335,13	145,57	5,53	0,07%	1,01%	0,00%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	218,82	45.357,29	45.581,51	14,14	19,54	0,04%	0,83%	0,01%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>63.262.079,57</b>	<b>1.824.805,15</b>	<b>2.086.633,51</b>	<b>63.632.528,00</b>	<b>632.276,79</b>	<b>1,00%</b>		<b>0,41%</b>

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
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.047.809,38	0,00	0,00	1.083.340,85	35.531,47	3,39%	3,39%	7,73%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	0,00	535.831,00	0,00	549.223,93	13.392,93	2,50%	-	-
QLZ MOS FIC AÇÕES	998.247,80	0,00	0,00	1.021.805,09	23.557,29	2,36%	2,36%	7,43%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	757.513,40	0,00	0,00	769.664,03	12.150,63	1,60%	1,60%	5,85%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIAÇÕES	1.625.465,27	0,00	0,00	1.650.863,80	25.398,53	1,56%	1,56%	5,36%
CAIXA BRASIL IBX-50 FIC AÇÕES	4.003.194,06	0,00	0,00	4.065.500,31	62.306,25	1,56%	1,56%	5,23%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	530.425,76	0,00	0,00	538.089,08	7.663,32	1,44%	1,44%	2,25%
PLURAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.087.437,28	0,00	0,00	1.101.203,18	13.765,90	1,27%	1,27%	4,99%
SCHRODER BEST IDEAS FIC AÇÕES	553.232,19	0,00	0,00	560.086,04	6.853,85	1,24%	1,24%	5,65%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	505.760,00	0,00	0,00	511.200,00	5.440,00	1,08%	-	-
OCCAM FIC AÇÕES	552.504,16	0,00	0,00	557.617,62	5.113,46	0,93%	0,93%	5,19%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	240.828,74	0,00	0,00	242.389,73	1.560,99	0,65%	0,65%	8,63%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	265.695,43	0,00	0,00	265.932,80	237,37	0,09%	0,09%	7,97%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	253.420,30	0,00	0,00	251.929,77	-1.490,53	-0,59%	-0,59%	5,09%
BB AGRO FIC AÇÕES	239.731,14	0,00	0,00	233.047,09	-6.684,05	-2,79%	-2,79%	6,91%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>12.661.264,91</b>	<b>535.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.401.893,32</b>	<b>204.797,41</b>	<b>1,55%</b>		<b>5,71%</b>

**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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	13.387.534,30	0,00	0,00	13.732.108,55	344.574,25	2,57%	2,57%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	8.607.307,70	0,00	0,00	8.895.285,48	287.977,78	3,35%	3,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.578.333,62	0,00	0,00	2.758.434,25	180.100,63	6,99%	6,99%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	4.749.468,17	0,00	0,00	4.905.981,09	156.512,92	3,30%	3,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	4.567.818,01	0,00	0,00	4.716.900,14	149.082,13	3,26%	3,26%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.901.184,23	0,00	1.170.171,56	3.873.884,83	142.872,16	2,92%	3,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.637.421,52	4.525.060,90	3.288.203,05	4.987.535,95	113.256,58	1,39%	2,56%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.237.749,66	0,00	0,00	3.347.684,28	109.934,62	3,40%	3,40%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.298.688,11	0,00	650.838,52	2.750.076,13	102.226,54	3,10%	3,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	2.644.792,59	0,00	0,00	2.732.346,93	87.554,34	3,31%	3,31%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.258.305,02	0,00	0,00	2.337.507,26	79.202,24	3,51%	3,51%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.349.455,44	0,00	0,00	1.427.823,20	78.367,76	5,81%	5,81%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	902.094,43	0,00	0,00	964.828,16	62.733,73	6,95%	6,95%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.134.771,74	0,00	0,00	1.192.537,02	57.765,28	5,09%	5,09%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	995.787,54	0,00	0,00	1.046.371,46	50.583,92	5,08%	5,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	654.666,85	0,00	0,00	698.552,31	43.885,46	6,70%	6,70%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	1.014.835,13	0,00	0,00	1.048.616,66	33.781,53	3,33%	3,33%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	578.562,35	0,00	0,00	607.872,56	29.310,21	5,07%	5,07%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	354.558,95	0,00	0,00	378.279,48	23.720,53	6,69%	6,69%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	285.903,08	0,00	0,00	300.518,97	14.615,89	5,11%	5,11%

**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
MAG CASH FI RENDA FIXA LP	0,00	756.000,00	0,00	769.317,88	13.317,88	1,76%	3,38%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	66.751,82	0,00	68.507,49	1.755,67	2,63%	3,32%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CU...	25.916,20	1.569.506,52	1.505.484,84	91.398,21	1.460,33	0,09%	2,54%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	168,22	157.928,20	158.162,14	14,14	79,86	0,05%	2,51%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	10.920,05	19.077,13	29.910,74	145,57	59,13	0,20%	3,06%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>61.176.242,91</b>	<b>7.094.324,57</b>	<b>6.802.770,85</b>	<b>63.632.528,00</b>	<b>2.164.731,37</b>	<b>3,52%</b>	

**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
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIAÇÕES	1.440.579,89	0,00	0,00	1.650.863,80	210.283,91	14,60%	14,60%
CAIXA BRASIL IBX-50 FIAÇÕES	3.857.118,37	0,00	0,00	4.065.500,31	208.381,94	5,40%	5,40%
QLZ MOS FIAÇÕES	880.778,92	0,00	0,00	1.021.805,09	141.026,17	16,01%	16,01%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	964.273,63	0,00	0,00	1.083.340,85	119.067,22	12,35%	12,35%
PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES	1.005.911,92	0,00	0,00	1.101.203,18	95.291,26	9,47%	9,47%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	702.456,70	0,00	0,00	769.664,03	67.207,33	9,57%	9,57%
SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES	509.740,87	0,00	0,00	560.086,04	50.345,17	9,88%	9,88%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	226.781,49	0,00	0,00	265.932,80	39.151,31	17,26%	17,26%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	207.175,05	0,00	0,00	242.389,73	35.214,68	17,00%	17,00%
OCCAM FIC AÇÕES	526.932,00	0,00	0,00	557.617,62	30.685,62	5,82%	5,82%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	517.600,83	0,00	0,00	538.089,08	20.488,25	3,96%	3,96%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	237.842,11	0,00	0,00	251.929,77	14.087,66	5,92%	5,92%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	0,00	535.831,00	0,00	549.223,93	13.392,93	2,50%	-
BB AGRO FIC AÇÕES	224.379,95	0,00	0,00	233.047,09	8.667,14	3,86%	3,86%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	505.120,00	0,00	0,00	511.200,00	6.080,00	1,20%	1,20%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>11.806.691,73</b>	<b>535.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.401.893,32</b>	<b>1.059.370,59</b>	<b>8,58%</b>	

**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
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	12.313.641,94	1.148.799,85	365.117,48	13.732.108,55	634.784,24	4,96%	5,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	8.336.227,46	0,00	0,00	8.895.285,48	559.058,02	6,70%	6,71%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.446.463,09	0,00	0,00	2.758.434,25	311.971,16	12,77%	12,75%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	4.602.899,17	0,00	0,00	4.905.981,09	303.081,92	6,58%	6,58%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.760.099,39	0,00	1.170.171,56	3.873.884,83	283.957,00	6,13%	6,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	4.438.197,99	0,00	0,00	4.716.900,14	278.702,15	6,30%	6,28%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.428.028,69	0,00	1.901.354,73	2.750.076,13	223.402,17	6,45%	6,59%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.136.792,97	0,00	0,00	3.347.684,28	210.891,31	6,73%	6,72%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.460.456,74	8.750.551,09	5.396.640,68	4.987.535,95	173.168,80	3,69%	4,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	2.572.970,70	0,00	0,00	2.732.346,93	159.376,23	6,18%	6,19%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.192.205,18	0,00	0,00	2.337.507,26	145.302,08	6,62%	6,63%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.290.698,60	0,00	0,00	1.427.823,20	137.124,60	10,63%	10,62%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	856.306,75	0,00	0,00	964.828,16	108.521,41	12,68%	12,67%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.097.899,80	0,00	0,00	1.192.537,02	94.637,22	8,62%	8,62%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	963.804,14	0,00	0,00	1.046.371,46	82.567,32	8,57%	8,57%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	631.778,57	0,00	0,00	698.552,31	66.773,74	10,57%	10,57%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.048.616,66	48.616,66	0,00%	6,52%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	559.838,99	0,00	0,00	607.872,56	48.033,57	8,57%	8,58%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	341.987,84	0,00	0,00	378.279,48	36.291,64	10,63%	10,61%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	276.524,40	0,00	0,00	300.518,97	23.994,57	8,68%	8,68%

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
MAG CASH FI RENDA FIXA LP	0,00	756.000,00	0,00	769.317,88	13.317,88	0,00%	6,49%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CU...	3.327,78	1.786.287,79	1.700.004,18	91.398,21	1.786,82	0,68%	4,83%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	66.751,82	0,00	68.507,49	1.755,67	0,00%	6,53%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	7.523,86	660.516,11	668.455,01	145,57	560,61	0,73%	5,87%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,40	283.646,14	283.759,97	14,14	127,57	0,25%	4,74%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>56.717.674,45</b>	<b>14.452.552,80</b>	<b>11.485.503,61</b>	<b>63.632.528,00</b>	<b>3.947.804,36</b>	<b>6,61%</b>	

**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 BRASIL IBX-50 FIAÇÕES	3.579.053,61	0,00	0,00	4.065.500,31	486.446,70	13,59%	13,59%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIAÇÕES	1.371.674,71	0,00	0,00	1.650.863,80	279.189,09	20,35%	20,35%
PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES	913.379,58	0,00	0,00	1.101.203,18	187.823,60	20,57%	20,56%
QLZ MOS FIAÇÕES	852.784,52	0,00	0,00	1.021.805,09	169.020,57	19,83%	19,82%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	610.855,59	0,00	0,00	769.664,03	158.808,44	26,00%	26,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	969.911,61	0,00	0,00	1.083.340,85	113.429,24	11,70%	11,69%
SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES	478.630,25	0,00	0,00	560.086,04	81.455,79	17,02%	17,02%
OCCAM FIC AÇÕES	496.345,34	0,00	0,00	557.617,62	61.272,28	12,35%	12,34%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	189.604,83	0,00	0,00	242.389,73	52.784,90	27,86%	27,84%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	227.167,00	0,00	0,00	265.932,80	38.765,80	17,07%	17,06%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	504.212,37	0,00	0,00	538.089,08	33.876,71	6,73%	6,72%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	237.300,83	0,00	0,00	251.929,77	14.628,94	6,16%	6,16%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	0,00	535.831,00	0,00	549.223,93	13.392,93	2,50%	-
BB AGRO FIC AÇÕES	229.688,84	0,00	0,00	233.047,09	3.358,25	1,46%	1,46%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	623.132,27	0,00	0,00	511.200,00	-111.932,27	-17,96%	-4,77%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>11.283.741,35</b>	<b>535.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.401.893,32</b>	<b>1.582.320,97</b>	<b>13,39%</b>	

## 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 MOSAICO CONSULTORIA. 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.



