

Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2025

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

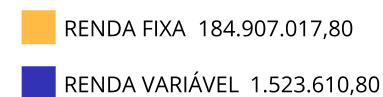
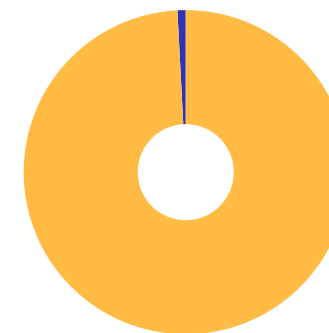
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	4.825.844,47	2,59%	1.212	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRASESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA...	D+0	15/08/2026	3.119.717,69	1,67%	67	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	15/08/2030	2.737.368,86	1,47%	110	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	Não há	3.600.126,16	1,93%	26	0,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D + 0	16/05/2033	3.494.389,32	1,87%	44	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	Não há	3.485.713,77	1,87%	16	3,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	Não há	3.540.097,67	1,90%	10	5,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	4.009.428,64	2,15%	88	0,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	15/08/2028	4.115.412,83	2,21%	66	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	16/08/2030	3.026.137,91	1,62%	22	1,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	16/08/2032	2.993.650,32	1,61%	9	11,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	4.107.677,58	2,20%	1.118	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	50.962.315,98	27,34%	808	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.757.425,12	3,09%	5.048	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	23.495.690,22	12,60%	1.347	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	18.398.694,27	9,87%	707	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	24.419.897,67	13,10%	620	0,29%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	9.120.472,35	4,89%	1.273	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	9.696.956,97	5,20%	509	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.523.610,80	0,82%	2.368	0,58%	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
Total para cálculo dos limites da Resolução			186.430.628,60				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			87.378,69				Artigo 6º
		PL Total	186.518.007,29				

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

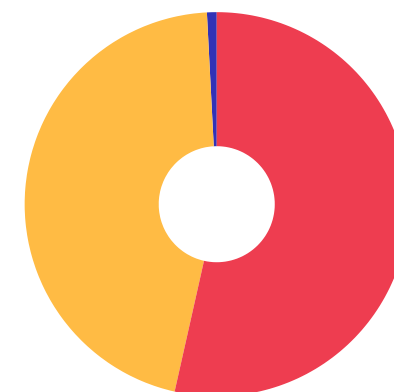
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	99.775.306,32	53,52%	0,00%	54,00%	0,00%	-99.775.306,32
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	85.131.711,48	45,66%	0,00%	30,00%	0,00%	-85.131.711,48
Total Renda Fixa	100,00%	184.907.017,80	99,18%	0,00%	84,00%	0,00%	



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%	1.523.610,80	0,82%	0,00%	3,00%	0,00%	-1.523.610,80
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	0,00%	0,00
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	1.523.610,80	0,82%	0,00%	11,00%	0,00%	

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%	5,00%	0,00%	0,00



■ 7º I b
 ■ 7º III a
 ■ 8º I

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
CAIXA DTVM S.A	121.136.299,86	64,98	0,56
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	23.495.690,22	12,60	-
BANCO BRADESCO	21.518.411,96	11,54	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	9.696.956,97	5,20	0,00
SICREDI	5.757.425,12	3,09	0,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	4.825.844,47	2,59	0,02

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 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,80%	4,61%	4,51%	4,61%	-	-	1,29%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,00%	5,74%	5,17%	5,74%	-	-	1,59%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,15%	2,61%	-0,71%	2,61%	-	-	0,79%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,47%	4,32%	3,46%	4,32%	-	-	1,05%	-
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 (Benchmark)	1,30%	8,80%	5,17%	8,80%	7,32%	10,61%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,79%	4,55%	4,48%	4,55%	1,03%	-1,66%	1,29%	6,81%
CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,10%	6,52%	3,33%	6,52%	12,27%	26,19%	0,01%	0,11%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,10%	6,53%	3,32%	6,53%	12,24%	25,38%	0,01%	0,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	6,55%	3,34%	6,55%	12,25%	25,76%	0,03%	0,12%
BRDESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,41%	5,02%	2,58%	5,02%	-	-	0,63%	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1,10%	6,43%	3,31%	6,43%	12,14%	25,23%	0,01%	0,10%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,09%	6,41%	3,29%	6,41%	12,08%	25,05%	0,01%	0,11%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11%	6,55%	3,35%	6,55%	12,43%	26,73%	0,01%	0,10%

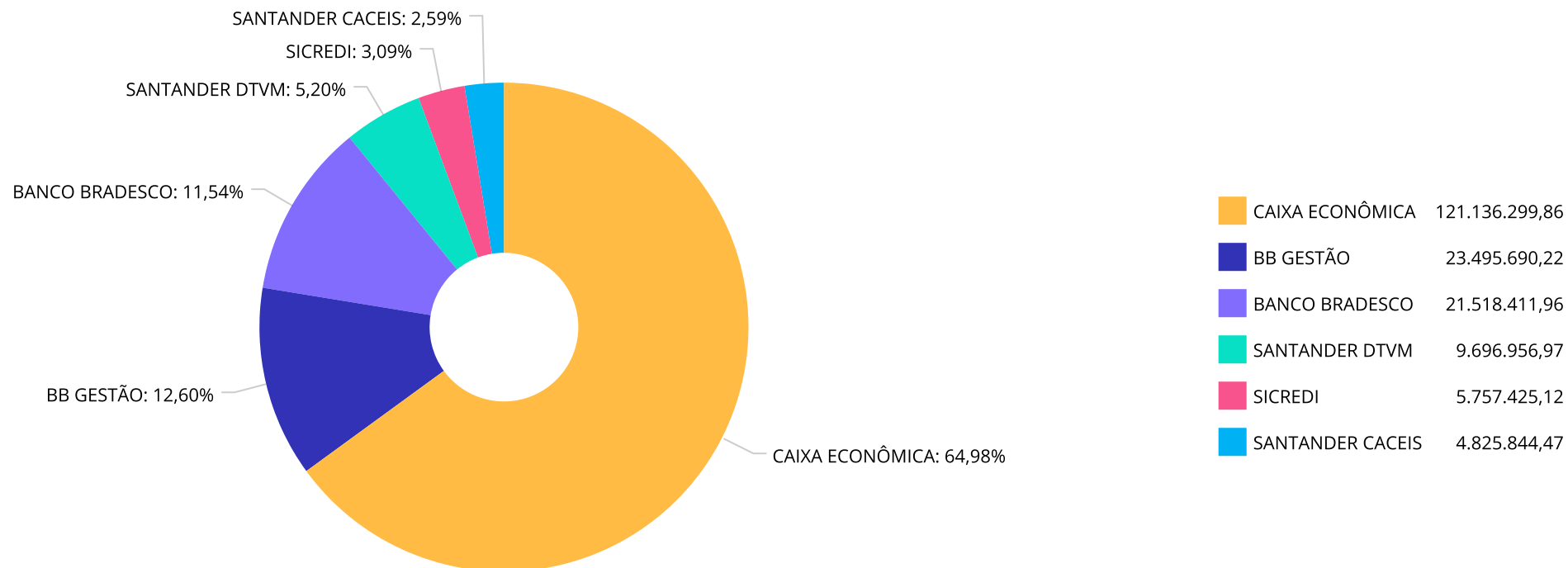
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,11%	6,40%	3,30%	6,40%	12,09%	24,80%	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%
IPCA (Benchmark)	0,24%	2,99%	0,93%	2,99%	5,35%	9,80%	-	-
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,18%	5,93%	2,01%	5,93%	0,70%	-3,95%	1,54%	7,53%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,39%	6,73%	2,51%	6,73%	0,71%	-	1,71%	8,11%
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,77%	5,67%	7,34%	5,67%	-0,27%	-	2,15%	9,29%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,00%	5,36%	5,17%	5,36%	0,72%	-3,67%	1,59%	7,75%

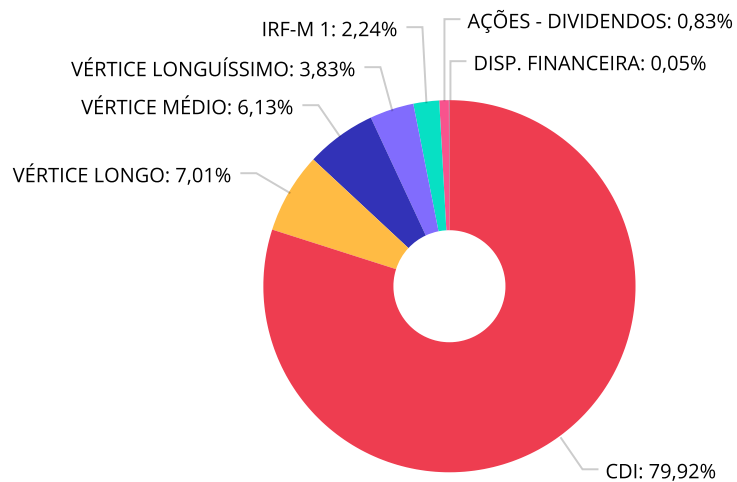
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	1,76%	13,71%	7,09%	13,71%	14,64%	28,50%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,53%	12,65%	6,48%	12,65%	13,05%	25,26%	4,92%	13,56%

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



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

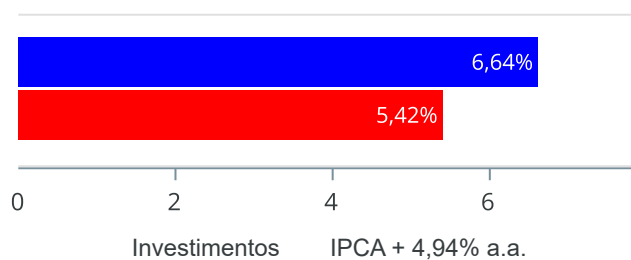


■ CDI	146.677.297,05	■ VÉRTICE LONGO	12.858.022,25	■ VÉRTICE MÉDIO	11.244.559,16	■ VÉRTICE LONGUÍSSIMO	7.025.811,44
■ IRF-M 1	4.107.677,58	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.523.610,80	■ DISP. FINANCEIRA	87.378,69		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

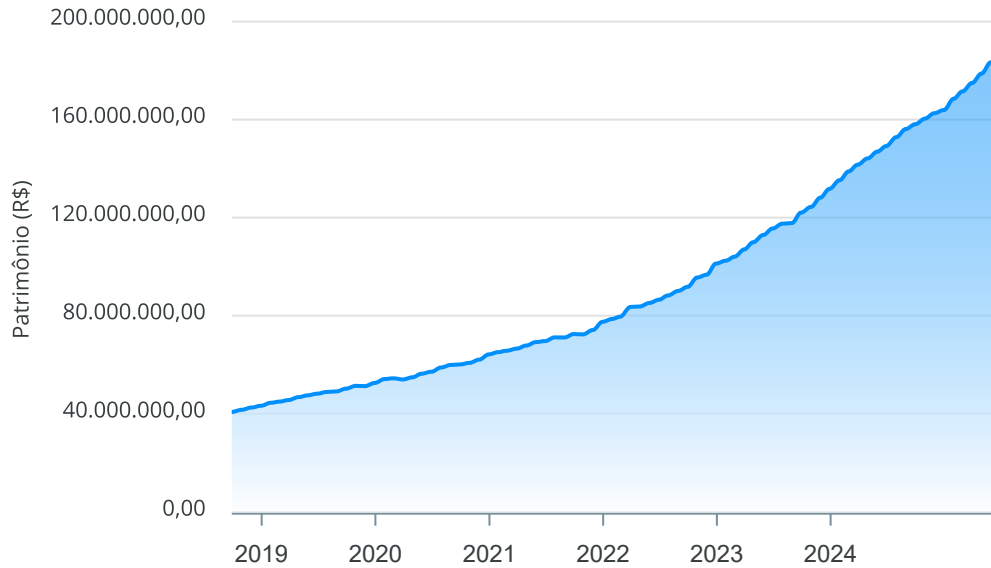
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	159.947.916,53	2.262.260,19	0,00	164.001.853,98	1.791.677,26	1.791.677,26	1,10%	1,10%	0,58%	0,58%	189,61%	0,61%
Fevereiro	164.001.853,98	2.686.718,34	682.409,53	167.390.675,05	1.384.512,26	3.176.189,52	0,83%	1,95%	1,70%	2,29%	85,02%	0,86%
Março	167.390.675,05	1.535.465,34	0,00	170.840.073,81	1.913.933,42	5.090.122,94	1,13%	3,10%	0,93%	3,24%	95,82%	0,45%
Abril	170.840.073,81	1.706.193,07	0,00	174.767.029,71	2.220.762,83	7.310.885,77	1,29%	4,43%	0,82%	4,08%	108,58%	0,58%
Mai	174.767.029,71	2.735.901,80	0,00	179.361.868,51	1.858.937,00	9.169.822,77	1,05%	5,52%	0,66%	4,77%	115,78%	0,62%
Junho	179.361.868,51	1.199.527,76	401.406,56	182.070.968,67	1.910.978,96	11.080.801,73	1,06%	6,64%	0,62%	5,42%	122,46%	0,31%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

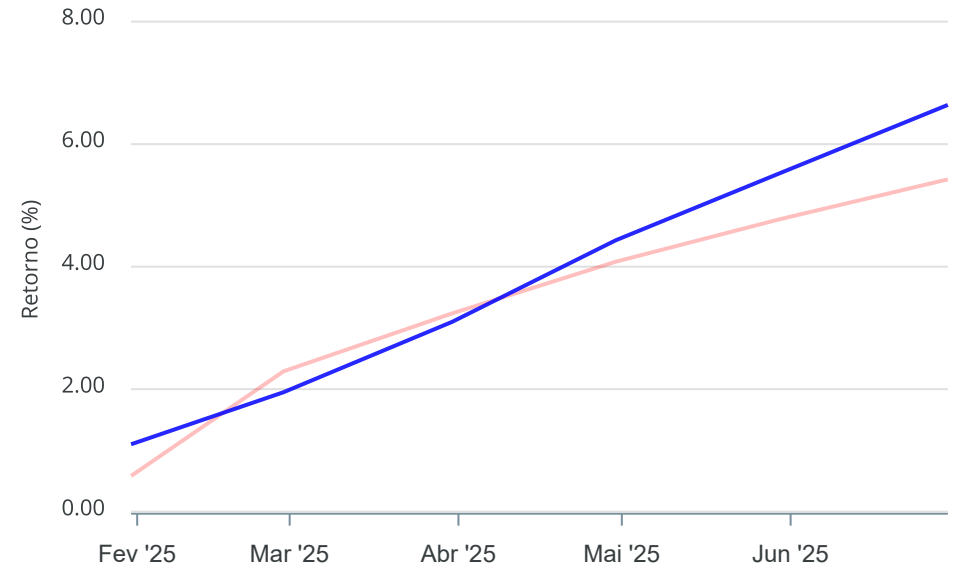


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.478.403,24	0,00	0,00	3.540.097,67	61.694,43	1,77%	1,77%	2,15%
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.437.966,66	0,00	0,00	3.485.713,77	47.747,11	1,39%	1,39%	1,71%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.453.605,63	0,00	0,00	3.494.389,32	40.783,69	1,18%	1,18%	1,54%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.151.081,82	0,00	0,00	24.419.897,67	268.815,85	1,11%	1,11%	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	9.021.021,13	0,00	0,00	9.120.472,35	99.451,22	1,10%	1,10%	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	9.591.221,51	0,00	0,00	9.696.956,97	105.735,46	1,10%	1,10%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	50.805.189,68	0,00	401.406,56	50.962.315,98	558.532,86	1,10%	1,11%	0,03%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	5.695.028,13	0,00	0,00	5.757.425,12	62.396,99	1,10%	1,10%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	22.992.285,99	249.527,76	0,00	23.495.690,22	253.876,47	1,09%	1,10%	0,01%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.773.888,11	0,00	0,00	4.825.844,47	51.956,36	1,09%	1,09%	0,01%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	17.256.595,65	950.000,00	0,00	18.398.694,27	192.098,62	1,06%	1,11%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.664.560,26	401.406,56	0,00	4.107.677,58	41.710,76	1,03%	1,04%	0,10%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.564.408,33	0,00	0,00	3.600.126,16	35.717,83	1,00%	1,00%	1,59%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.963.954,32	0,00	0,00	2.993.650,32	29.696,00	1,00%	1,00%	1,59%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	3.002.175,46	0,00	0,00	3.026.137,91	23.962,45	0,80%	0,80%	1,29%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.715.995,15	0,00	0,00	2.737.368,86	21.373,71	0,79%	0,79%	1,29%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	4.096.310,70	0,00	0,00	4.115.412,83	19.102,13	0,47%	0,47%	1,05%
BRANCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	3.107.884,54	0,00	0,00	3.119.717,69	11.833,15	0,38%	0,41%	0,63%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	4.003.338,21	0,00	0,00	4.009.428,64	6.090,43	0,15%	0,15%	0,79%
Total Renda Fixa	181.774.914,52	1.600.934,32	401.406,56	184.907.017,80	1.932.575,52	1,06%		0,27%

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 DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.500.722,76	0,00	0,00	1.523.610,80	22.888,04	1,53%	1,53%	4,92%
Total Renda Variável	1.500.722,76	0,00	0,00	1.523.610,80	22.888,04	1,53%		4,92%

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 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	49.020.685,82	717.398,23	401.406,56	50.962.315,98	1.625.638,49	3,27%	3,30%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.630.085,39	0,00	0,00	24.419.897,67	789.812,28	3,34%	3,34%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	22.021.062,13	731.868,30	0,00	23.495.690,22	742.759,79	3,26%	3,32%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	15.582.290,30	2.132.356,10	0,00	18.398.694,27	684.047,87	3,86%	3,35%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	8.380.396,27	1.020.000,00	0,00	9.696.956,97	296.560,70	3,15%	3,33%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	8.825.584,82	0,00	0,00	9.120.472,35	294.887,53	3,34%	3,34%
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.298.145,59	0,00	0,00	3.540.097,67	241.952,08	7,34%	7,34%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.423.226,55	0,00	0,00	3.600.126,16	176.899,61	5,17%	5,17%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	5.063.757,08	520.000,00	0,00	5.757.425,12	173.668,04	3,11%	3,31%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.846.595,36	0,00	0,00	2.993.650,32	147.054,96	5,17%	5,17%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.162.702,77	520.000,00	0,00	4.825.844,47	143.141,70	3,06%	3,29%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	3.977.669,84	0,00	0,00	4.115.412,83	137.742,99	3,46%	3,46%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.895.533,58	0,00	0,00	3.026.137,91	130.604,33	4,51%	4,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.719.184,71	401.406,56	140.000,00	4.107.677,58	127.086,31	3,08%	3,38%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.620.079,54	0,00	0,00	2.737.368,86	117.289,32	4,48%	4,48%
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.400.398,76	0,00	0,00	3.485.713,77	85.315,01	2,51%	2,51%
BRANCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	3.041.321,52	0,00	0,00	3.119.717,69	78.396,17	2,58%	2,58%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.425.438,14	0,00	0,00	3.494.389,32	68.951,18	2,01%	2,01%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	4.038.062,10	0,00	0,00	4.009.428,64	-28.633,46	-0,71%	-0,71%

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
Total Renda Fixa	173.372.220,27	6.043.029,19	541.406,56	184.907.017,80	6.033.174,90	3,37%	

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 DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.430.870,74	0,00	0,00	1.523.610,80	92.740,06	6,48%	6,48%
Total Renda Variável	1.430.870,74	0,00	0,00	1.523.610,80	92.740,06	6,48%	

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 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	45.676.139,19	2.668.651,23	401.406,56	50.962.315,98	3.018.932,12	6,34%	6,40%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	22.097.570,55	830.000,00	0,00	24.419.897,67	1.492.327,12	6,50%	6,55%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	20.666.759,24	1.435.059,17	0,00	23.495.690,22	1.393.871,81	6,50%	6,53%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	15.108.849,95	2.132.356,10	0,00	18.398.694,27	1.157.488,22	7,31%	6,55%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	8.560.391,86	0,00	0,00	9.120.472,35	560.080,49	6,54%	6,54%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	7.634.190,02	1.520.000,00	0,00	9.696.956,97	542.766,95	6,34%	6,52%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	3.931.400,36	1.520.000,00	0,00	5.757.425,12	306.024,76	6,11%	6,43%
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.350.198,77	0,00	109.770,68	3.540.097,67	299.669,58	9,27%	5,67%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	3.944.938,90	0,00	121.509,97	4.115.412,83	291.983,90	7,53%	4,32%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.417.069,21	0,00	108.867,49	3.600.126,16	291.924,44	8,77%	5,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.739.286,85	401.406,56	280.000,00	4.107.677,58	246.984,17	6,69%	6,74%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.831.243,70	0,00	79.080,84	2.993.650,32	241.487,46	8,73%	5,74%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.571.698,69	2.020.000,00	0,00	4.825.844,47	234.145,78	6,12%	6,41%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.892.828,06	0,00	90.356,49	3.026.137,91	223.666,34	7,92%	4,61%
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.265.891,33	0,00	0,00	3.485.713,77	219.822,44	6,72%	6,73%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.618.270,60	0,00	81.667,53	2.737.368,86	200.765,79	7,87%	4,55%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.298.854,25	0,00	0,00	3.494.389,32	195.535,07	5,91%	5,93%
BRANCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	3.058.171,57	0,00	91.156,53	3.119.717,69	152.702,65	5,07%	5,02%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	3.907.441,87	0,00	0,00	4.009.428,64	101.986,77	2,60%	2,61%
Total Renda Fixa	162.571.194,97	12.527.473,06	1.363.816,09	184.907.017,80	11.172.165,86	6,43%	

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 DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.352.504,47	0,00	0,00	1.523.610,80	171.106,33	12,66%	12,65%
Total Renda Variável	1.352.504,47	0,00	0,00	1.523.610,80	171.106,33	12,65%	

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 SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.. 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.

