

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

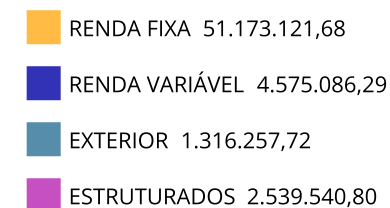
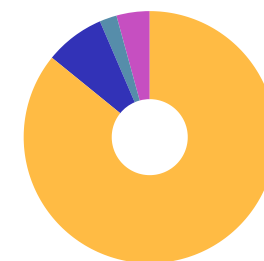
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			14.824.701,48	24,87%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.032.044,60	3,41%	521	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	793.346,10	1,33%	644	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	785.745,06	1,32%	1.118	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	3.753.714,82	6,30%	414	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	4.117.257,39	6,91%	222	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2030	4.198.229,92	7,04%	123	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.778.118,92	2,98%	536	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	657.386,06	1,10%	224	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.790.728,05	6,36%	20.840	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	3.052.190,94	5,12%	1.347	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	2.901.938,41	4,87%	707	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RE...	D+0	Não há	4.878.675,83	8,19%	1.273	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	2.402.915,80	4,03%	105	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.206.128,30	2,02%	381	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	D+3 du	Não há	1.593.936,42	2,67%	203	2,10%	Artigo 8º, Inciso I
QLZ MOS FI AÇÕES	D+10	Não há	2.008.021,93	3,37%	59	1,45%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	973.127,94	1,63%	3.100	0,64%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.316.257,72	2,21%	896	2,67%	Artigo 9º, Inciso III
MOS LONG BIASED FI MULTIMERCADO	D+15	Não há	490.575,49	0,82%	12	3,99%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO		Não há	2.048.965,31	3,44%	33	0,74%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			59.604.006,49				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	14.824.701,48	24,87%	0,00%	12,00%	30,00%	3.056.500,47
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	21.906.570,92	36,75%	30,00%	35,00%	90,00%	31.737.034,92
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	14.441.849,28	24,23%	10,00%	15,00%	60,00%	21.320.554,61
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	11.920.801,30
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.980.200,32
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.980.200,32
Total Renda Fixa	100,00%	51.173.121,68	85,86%	40,00%	72,00%	210,00%	

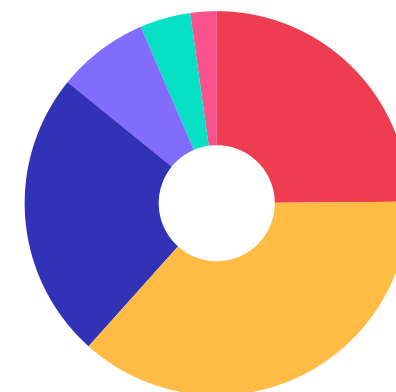


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.575.086,29	7,68%	7,00%	15,00%	30,00%	13.306.115,66
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	17.881.201,95
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.539.540,80	4,26%	3,00%	7,00%	10,00%	3.420.859,85
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.980.200,32
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.980.200,32
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	2.980.200,32
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	7.114.627,09	11,94%	10,00%	25,00%	85,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.316.257,72	2,21%	2,00%	3,00%	10,00%	4.644.142,93
Total Exterior	10,00%	1.316.257,72	2,21%	2,00%	3,00%	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%	0,00%	5,00%	2.980.200,32



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	14.824.701,48	24,87	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	21.906.570,92	36,75	30,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	14.441.849,28	24,23	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	4.575.086,29	7,68	7,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	1.316.257,72	2,21	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.539.540,80	4,26	3,00	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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.732.528,83	31,43	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	14.824.701,48	24,87	-
CAIXA DTVM	6.656.794,75	11,17	0,03
SICREDI	5.654.242,41	9,49	0,00
BANCO BRADESCO	2.901.938,41	4,87	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	2.402.915,80	4,03	0,00
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	2.048.965,31	3,44	0,14
MOS CAPITAL	2.008.021,93	3,37	0,87
PRÓPIO CAPITAL	1.593.936,42	2,67	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.316.257,72	2,21	0,01
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	973.127,94	1,63	0,01
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	490.575,49	0,82	-

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 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	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%	-	-
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%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,05%	6,82%	3,41%	6,82%	11,57%	24,00%	0,09%	0,57%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,45%	6,04%	2,85%	6,04%	8,96%	17,92%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,43%	5,97%	2,84%	5,97%	8,71%	17,38%	0,82%	2,32%
IMA-B (Benchmark)	1,30%	8,80%	5,17%	8,80%	7,32%	10,61%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,30%	8,77%	5,18%	8,77%	7,09%	9,98%	1,47%	5,36%
CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	1,09%	6,39%	3,29%	6,39%	12,08%	25,07%	0,01%	0,10%
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,98%	4,98%	2,75%	4,98%	11,79%	25,00%	0,12%	0,75%
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%
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%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,10%	6,53%	3,32%	6,53%	12,24%	25,38%	0,01%	0,11%
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	7,84%	4,48%	7,84%	7,25%	9,94%	1,30%	5,21%

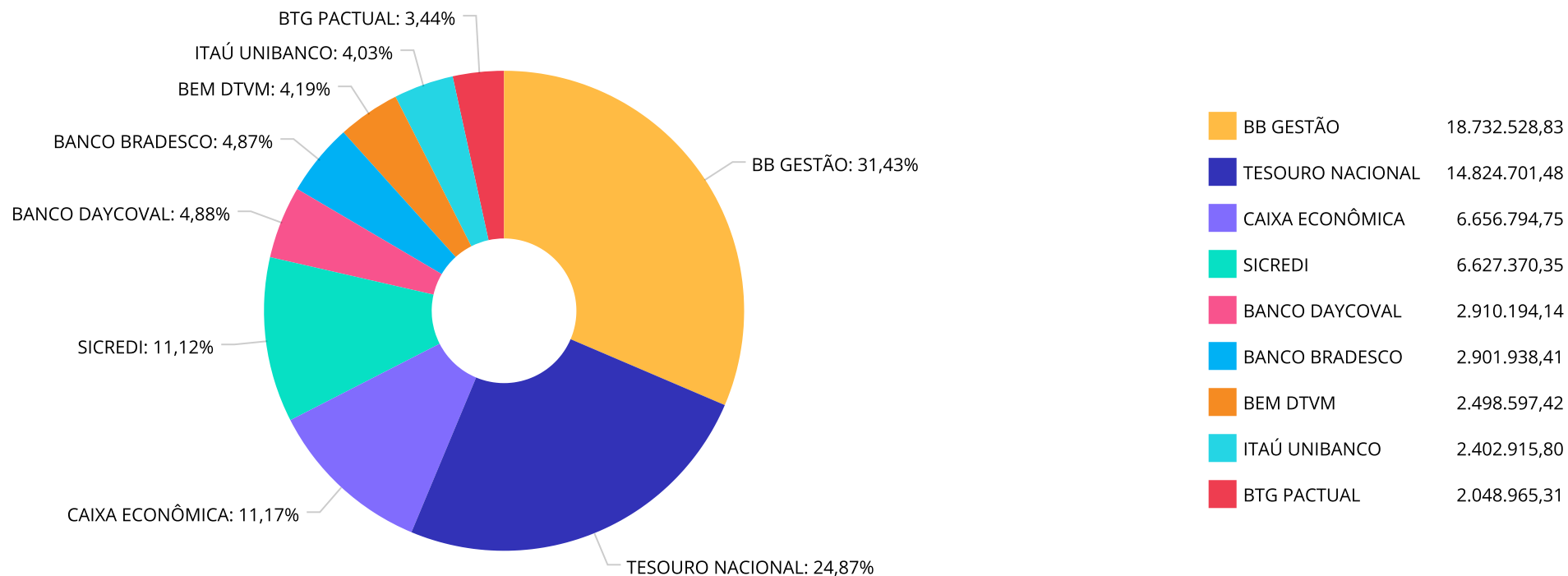
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	-	-	-	-	-	-	-	-
Ibovespa (Benchmark)	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%	-	-
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	0,87%	13,56%	6,02%	13,56%	10,47%	9,62%	5,02%	14,25%
QLZ MOS FI AÇÕES	2,36%	19,82%	16,01%	19,82%	10,36%	6,51%	7,43%	19,24%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	0,93%	23,64%	13,99%	23,64%	13,73%	8,65%	5,88%	20,52%
IMA-B 5+ (Benchmark)	1,86%	10,74%	6,79%	10,74%	6,56%	5,03%	-	-
MOS LONG BIASED FI MULTIMERCADO	1,10%	6,64%	5,69%	6,64%	4,84%	3,59%	3,24%	9,25%

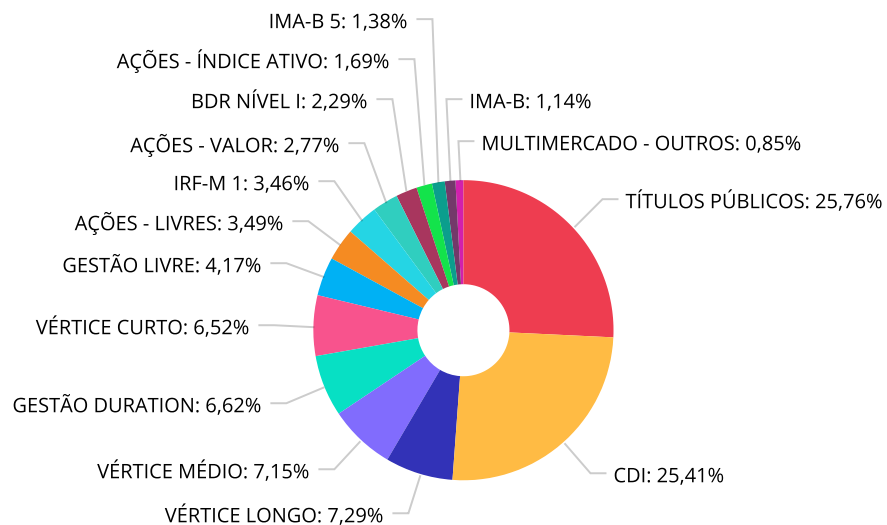
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	1,17%	-7,99%	8,87%	-7,99%	10,94%	65,59%	5,72%	21,042%

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



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



■ TÍTULOS PÚBLICOS	14.824.701,48	■ CDI	14.623.533,23	■ VÉRTICE LONGO	4.198.229,92	■ VÉRTICE MÉDIO	4.117.257,39
■ GESTÃO DURATION	3.810.163,52	■ VÉRTICE CURTO	3.753.714,82	■ GESTÃO LIVRE	2.402.915,80	■ AÇÕES - LIVRES	2.008.021,93
■ IRF-M 1	1.991.873,36	■ AÇÕES - VALOR	1.593.936,42	■ BDR NÍVEL I	1.316.257,72	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	973.127,94
■ IMA-B 5	793.346,10	■ IMA-B	657.386,06	■ MULTIMERCADO - OUTROS	490.575,49		

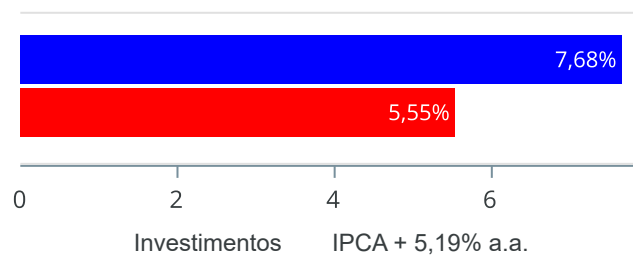
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2025)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	28/05/2025	1.327	4.394,573520	4.431,353636	5.831.599,06	5.880.406,27	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	13/06/2025	343	4.379,135744	4.396,640944	1.502.043,56	1.508.047,84	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	12/05/2025	1.820	3.985,674160	4.085,850204	7.253.926,97	7.436.247,37	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

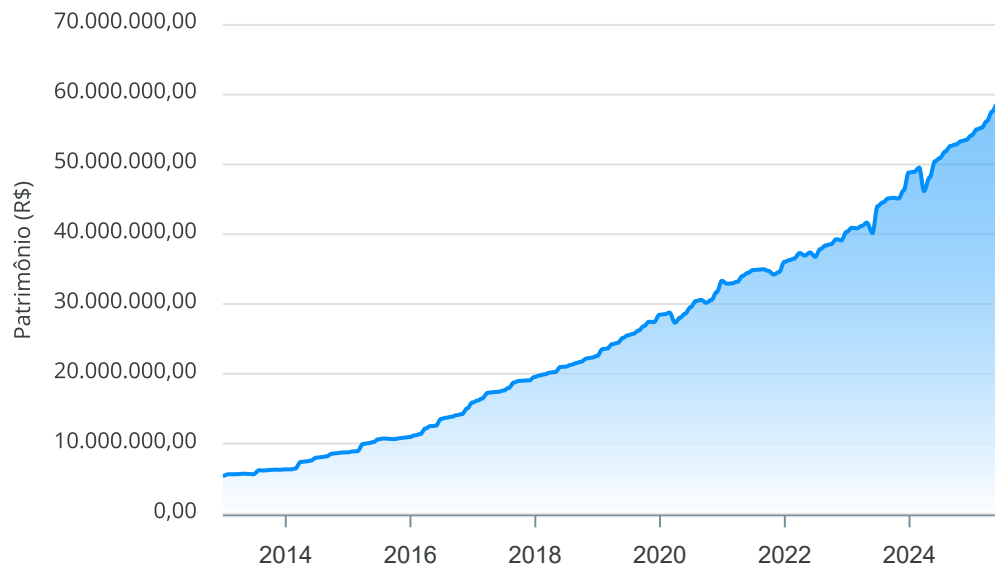
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	54.156.527,59	0,00	0,00	55.028.187,91	871.660,32	871.660,32	1,61%	1,61%	0,60%	0,60%	266,74%	1,89%
Fevereiro	55.028.187,91	294.701,27	221.989,97	55.252.410,28	151.511,07	1.023.171,39	0,27%	1,89%	1,72%	2,33%	81,02%	1,58%
Março	55.252.410,28	516.691,24	0,00	56.211.255,37	442.153,85	1.465.325,24	0,79%	2,70%	0,94%	3,30%	81,77%	1,63%
Abril	56.211.255,37	294.701,27	0,00	57.568.433,88	1.062.477,24	2.527.802,48	1,88%	4,63%	0,83%	4,16%	111,26%	2,40%
Mai	57.568.433,88	15.501.644,19	15.446.299,50	58.627.459,57	1.003.681,00	3.531.483,48	1,74%	6,45%	0,68%	4,87%	132,40%	1,74%
Junho	58.627.459,57	5.804.198,05	5.506.927,88	59.604.006,49	679.276,75	4.210.760,23	1,15%	7,68%	0,64%	5,55%	138,42%	1,23%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



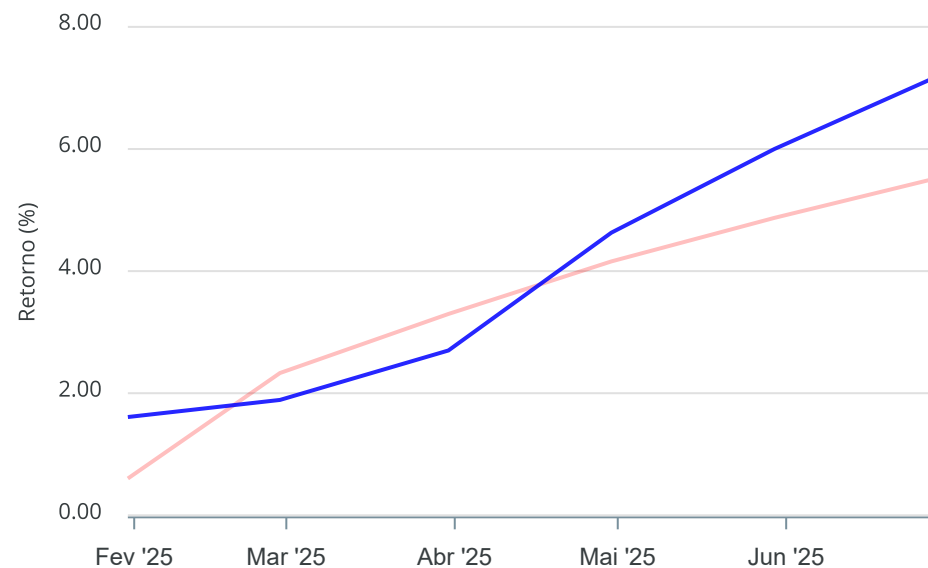
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
TÍTULOS PÚBLICOS	13.114.485,04	1.502.043,56	0,00	14.824.701,48	208.172,88	1,42%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	648.938,40	0,00	0,00	657.386,06	8.447,66	1,30%	1,30%	1,47%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	3.749.827,13	0,00	0,00	3.790.728,05	40.900,92	1,09%	1,09%	0,01%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	4.531.414,65	294.701,27	0,00	4.878.675,83	52.559,91	1,09%	1,10%	0,02%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.193.547,96	0,00	0,00	1.206.128,30	12.580,34	1,05%	1,05%	0,09%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	777.713,42	0,00	0,00	785.745,06	8.031,64	1,03%	1,03%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.760.099,36	0,00	0,00	1.778.118,92	18.019,56	1,02%	1,02%	0,50%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.013.285,60	0,00	0,00	2.032.044,60	18.759,00	0,93%	0,93%	0,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	4.165.428,52	0,00	0,00	4.198.229,92	32.801,40	0,79%	0,79%	1,30%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.522.770,88	500.525,34	1.000.000,00	3.052.190,94	28.894,72	0,72%	1,10%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	879.087,08	1.506.927,88	0,00	2.402.915,80	16.900,84	0,71%	0,98%	0,12%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	5.868.439,18	0,00	3.000.000,00	2.901.938,41	33.499,23	0,57%	1,11%	0,01%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	789.971,41	0,00	0,00	793.346,10	3.374,69	0,43%	0,43%	0,82%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	3.738.321,40	0,00	0,00	3.753.714,82	15.393,42	0,41%	0,41%	0,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	4.111.558,55	0,00	0,00	4.117.257,39	5.698,84	0,14%	0,14%	0,79%
Total Renda Fixa	50.864.888,58	3.804.198,05	4.000.000,00	51.173.121,68	504.035,05	0,99%		0,40%

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
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.470.472,37	0,00	1.506.927,88	0,00	36.455,51	2,48%	5,75%	4,82%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.048.965,31	48.965,31	2,45%	-	-
QLZ MOS FI AÇÕES	1.961.727,83	0,00	0,00	2.008.021,93	46.294,10	2,36%	2,36%	7,43%
MOS LONG BIASED FI MULTIMERCADO	485.255,04	0,00	0,00	490.575,49	5.320,45	1,10%	1,10%	3,24%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	1.579.317,14	0,00	0,00	1.593.936,42	14.619,28	0,93%	0,93%	5,88%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	964.724,04	0,00	0,00	973.127,94	8.403,90	0,87%	0,87%	5,02%
Total Renda Variável	6.461.496,42	2.000.000,00	1.506.927,88	7.114.627,09	160.058,55	2,30%		6,07%

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
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	1.301.074,57	0,00	0,00	1.316.257,72	15.183,15	1,17%	1,17%	5,72%
Total Exterior	1.301.074,57	0,00	0,00	1.316.257,72	15.183,15	1,17%		5,72%

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
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	14.587.569,59	242.479,28	14.824.701,48	479.611,17	3,29%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	4.018.167,60	0,00	0,00	4.198.229,92	180.062,32	4,48%	4,48%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	5.745.521,33	2.000.000,00	5.000.000,00	2.901.938,41	156.417,08	2,02%	3,35%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	3.848.146,11	884.103,81	0,00	4.878.675,83	146.425,91	3,09%	3,34%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.796.531,09	621.942,23	3.500.000,00	3.052.190,94	133.717,62	2,08%	3,32%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	4.163.975,19	0,00	500.000,00	3.790.728,05	126.752,86	3,04%	3,29%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.975.277,94	0,00	3.077.615,25	0,00	102.337,31	3,44%	5,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	4.144.073,35	0,00	121.416,89	4.117.257,39	94.600,93	2,28%	2,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	3.659.524,37	0,00	0,00	3.753.714,82	94.190,45	2,57%	2,57%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	4.124.407,04	0,00	3.000.000,00	1.206.128,30	81.721,26	1,98%	3,41%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.969.040,43	0,00	0,00	2.032.044,60	63.004,17	3,20%	3,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.717.870,55	0,00	0,00	1.778.118,92	60.248,37	3,51%	3,51%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.735.138,02	0,00	2.000.000,00	793.346,10	58.208,08	2,13%	2,84%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.746.173,42	0,00	1.000.000,00	785.745,06	39.571,64	2,27%	3,35%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	625.034,59	0,00	0,00	657.386,06	32.351,47	5,18%	5,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	863.961,81	1.506.927,88	0,00	2.402.915,80	32.026,11	1,35%	2,75%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	973.528,95	0,00	1.004.788,08	0,00	31.259,13	3,21%	5,81%
Total Renda Fixa	49.106.371,79	19.600.543,51	19.446.299,50	51.173.121,68	1.912.505,88	3,88%	

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
QLZ MOS FI AÇÕES	1.730.881,36	0,00	0,00	2.008.021,93	277.140,57	16,01%	16,01%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	1.398.368,49	0,00	0,00	1.593.936,42	195.567,93	13,99%	13,99%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.384.631,32	0,00	1.506.927,88	0,00	122.296,56	8,83%	12,31%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	917.842,65	0,00	0,00	973.127,94	55.285,29	6,02%	6,02%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.048.965,31	48.965,31	2,45%	-
MOS LONG BIASED FI MULTIMERCADO	464.145,24	0,00	0,00	490.575,49	26.430,25	5,69%	5,69%
Total Renda Variável	5.895.869,06	2.000.000,00	1.506.927,88	7.114.627,09	725.685,91	11,36%	

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
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	1.209.014,52	0,00	0,00	1.316.257,72	107.243,20	8,87%	8,87%
Total Exterior	1.209.014,52	0,00	0,00	1.316.257,72	107.243,20	8,87%	

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
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	14.587.569,59	242.479,28	14.824.701,48	479.611,17	3,29%	-
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	5.573.247,55	2.000.000,00	5.000.000,00	2.901.938,41	328.690,86	5,61%	6,55%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.622.011,09	621.942,23	3.500.000,00	3.052.190,94	308.237,62	5,72%	6,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	4.009.644,85	0,00	119.452,13	4.198.229,92	308.037,20	7,87%	7,84%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	3.153.300,34	1.473.506,35	0,00	4.878.675,83	251.869,14	6,48%	6,54%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	4.042.542,17	0,00	500.000,00	3.790.728,05	248.185,88	6,28%	6,39%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.845.730,91	0,00	3.077.615,25	0,00	231.884,34	8,16%	10,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	4.011.327,03	0,00	121.416,89	4.117.257,39	227.347,25	5,68%	5,68%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3.992.723,72	0,00	3.000.000,00	1.206.128,30	213.404,58	6,13%	6,82%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	3.458.104,18	221.989,97	102.537,84	3.753.714,82	176.158,51	4,98%	5,01%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.654.302,74	0,00	2.000.000,00	793.346,10	139.043,36	5,56%	5,97%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.907.788,73	0,00	0,00	2.032.044,60	124.255,87	6,50%	6,51%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.667.589,05	0,00	0,00	1.778.118,92	110.529,87	6,62%	6,63%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.691.179,09	0,00	1.000.000,00	785.745,06	94.565,97	6,20%	6,71%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	930.073,55	0,00	1.004.788,08	0,00	74.714,53	8,04%	10,76%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	604.389,73	0,00	0,00	657.386,06	52.996,33	8,77%	8,77%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	845.614,05	1.506.927,88	0,00	2.402.915,80	50.373,87	4,70%	4,98%
Total Renda Fixa	47.009.568,78	20.411.936,02	19.668.289,47	51.173.121,68	3.419.906,35	7,16%	

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
QLZ MOS FI AÇÕES	1.675.867,58	0,00	0,00	2.008.021,93	332.154,35	19,83%	19,82%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	1.289.191,53	0,00	0,00	1.593.936,42	304.744,89	23,64%	23,64%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	856.959,54	0,00	0,00	973.127,94	116.168,40	13,55%	13,56%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.434.357,80	0,00	1.506.927,88	0,00	72.570,08	5,06%	8,41%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.048.965,31	48.965,31	2,45%	-
MOS LONG BIASED FI MULTIMERCADO	460.017,64	0,00	0,00	490.575,49	30.557,85	6,64%	6,64%
Total Renda Variável	5.716.394,09	2.000.000,00	1.506.927,88	7.114.627,09	905.160,88	14,58%	

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
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	1.430.564,72	0,00	0,00	1.316.257,72	-114.307,00	-7,98%	-7,99%
Total Exterior	1.430.564,72	0,00	0,00	1.316.257,72	-114.307,00	-7,99%	

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.

