

Relatório Analítico dos Investimentos

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

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			3.179.587,72	6,60%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	D+0	Não há	65.721,36	0,14%	2.732	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA S...	D+0	Não há	1.092.152,16	2,27%	1.789	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	5.299.242,23	10,99%	1.118	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	1.100.246,12	2,28%	80	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	5.617.102,23	11,65%	5.048	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	1.182.102,47	2,45%	521	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	D+2 du	Não há	873.433,91	1,81%	4.461	0,86%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	3.642.402,64	7,56%	1.347	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC REN...	D+0	Não há	311.057,76	0,65%	1.394	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	4.821.086,45	10,00%	707	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	0,13	0,00%	388	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	11.577,61	0,02%	1.273	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
DAYCOVAL IRFM 1 FIF	D+0	Não há	2.637.695,94	5,47%	109	4,43%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	44.908,29	0,09%	12	5,95%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	D+0	Não há	2.315.503,97	4,80%	501	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	846.856,31	1,76%	18	2,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
QUARTZO CASH FIF	D+0	Não há	1.010.942,92	2,10%	113	3,84%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	1.294.753,00	2,69%	15	3,64%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
V8 VANQUISH TERMO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+7	Não há	2.104.533,88	4,37%	4.419	0,49%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

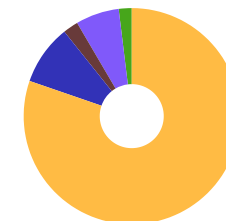
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	96.836,56	0,20%	20	2,08%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	45.880,87	0,10%	98	0,18%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
V8 CASH PLATINUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	D+12	Não há	1.100.830,16	2,28%	21.905	0,09%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
ARBOR II FIC AÇÕES	D+3 du ...	Não há	283.752,71	0,59%	1.069	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	467.637,73	0,97%	738	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.240.022,37	2,57%	267	1,75%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	704.541,72	1,46%	341	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du	Não há	274.615,62	0,57%	86	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	461.995,49	0,96%	618	2,02%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	854.485,89	1,77%	18.074	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ...	D+3	Não há	49.815,50	0,10%	10.581	0,00%	Artigo 8º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	1.098.371,46	2,28%	380	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	2.641.840,89	5,48%	294	3,60%	Artigo 10º, Inciso I
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	96.585,51	0,20%	40	0,61%	Artigo 10º, Inciso II
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	398.983,08	0,83%	26	0,06%	Artigo 10º, Inciso II
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%	44	0,00%	Artigo 10º, Inciso II
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%	54	0,00%	Artigo 10º, Inciso II
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%	54	0,00%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	14.170,72	0,03%		0,00%	Artigo 11º
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	25.560,00	0,05%		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
HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	847.788,63	1,76%		1,35%	Artigo 11º
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	35.700,00	0,07%		0,00%	Artigo 11º
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	9.418,00	0,02%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			48.199.740,04				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.221.762,31	Artigo 6º			
PL Total			49.421.502,35				

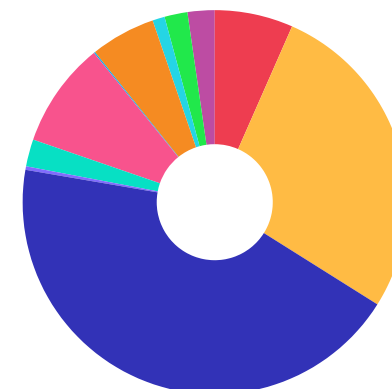
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2025)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	3.179.587,72	6,60%	0,00%	16,00%	32,00%	12.244.329,09
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	13.174.464,10	27,33%	0,00%	30,00%	55,00%	13.335.392,92
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.409.987,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	21.096.855,28	43,77%	0,00%	12,00%	60,00%	7.822.988,74
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	28.919.844,02
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	9.639.948,01
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	142.717,43	0,30%	0,00%	0,00%	5,00%	2.267.269,57
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	1.100.830,16	2,28%	0,00%	0,00%	5,00%	1.309.156,84
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	4.819.974,00
Total Renda Fixa	100,00%	38.694.454,69	80,28%	0,00%	59,00%	252,00%	



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%	4.287.051,53	8,89%	0,00%	17,00%	30,00%	10.172.870,48
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	49.815,50	0,10%	0,00%	4,00%	30,00%	14.410.106,51
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.641.840,89	5,48%	0,00%	7,00%	10,00%	2.178.133,11
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	495.568,62	1,03%	0,00%	1,00%	5,00%	1.914.418,38
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.409.987,00
Artigo 11º	5,00%	932.637,35	1,93%	0,00%	1,00%	5,00%	1.477.349,65
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	8.406.913,89	17,44%	0,00%	30,00%	85,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	4.819.974,00
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,00%	10,00%	4.819.974,00
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.098.371,46	2,28%	0,00%	0,00%	10,00%	3.721.602,54
Total Exterior	10,00%	1.098.371,46	2,28%	0,00%	9,00%	30,00%	



Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	2.409.987,00

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	3.179.587,72	6,60	0,00	320,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	13.174.464,10	27,33	0,00	55,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	21.096.855,28	43,77	0,00	6,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	142.717,43	0,30	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	1.100.830,16	2,28	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso I	4.287.051,53	8,89	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	49.815,50	0,10	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	1.098.371,46	2,28	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.641.840,89	5,48	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	495.568,62	1,03	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	932.637,35	1,93	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	6.902.389,16	14,32	0,03
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	6.519.559,20	13,53	0,04
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	5.697.939,02	11,82	-
SICREDI	5.617.102,23	11,65	0,00
BANCO BRADESCO	5.132.144,21	10,65	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	3.415.750,09	7,09	0,00
V8 CAPITAL	3.205.364,04	6,65	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	3.179.587,72	6,60	-
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	2.186.517,60	4,54	-
BANRISUL CORRETORA	1.157.873,52	2,40	0,01
QUARTZO ASSET LTDA	1.010.942,92	2,10	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	893.669,51	1,85	1,14
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	854.485,89	1,77	0,00
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	704.541,72	1,46	-
META ASSET MANAGEMENT	461.995,49	0,96	0,38
ARENA CAPITAL	398.983,08	0,83	0,02
ARBOR CAPITAL	283.752,71	0,59	0,03
GUEPARDO INVESTIMENTOS	274.615,62	0,57	0,00
GENIAL GESTÃO LTDA	132.536,57	0,27	-
RENDAS ASSET MANAGEMENT	96.585,51	0,20	0,01

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
ITAÚ UNIBANCO	49.815,50	0,10	0,00
ZION INVEST	14.170,72	0,03	-
BV ASSET	9.418,00	0,02	-
RJI CORRETORA DE VALORES	0,01	0,00	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
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 FIXA...	1,04%	6,74%	3,38%	6,74%	11,70%	23,75%	0,10%	0,48%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,45%	6,04%	2,85%	6,04%	8,96%	17,92%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,43%	5,95%	2,80%	5,95%	8,76%	17,49%	0,83%	2,32%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-1,00%	-12,53%	-9,96%	-12,53%	-21,48%	-30,02%	0,06%	8,16%

IMA-B (Benchmark)	1,30%	8,80%	5,17%	8,80%	7,32%	10,61%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-6,69%	-28,31%	-16,48%	-28,31%	-43,19%	-61,39%	1,85%	3,08%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	0,39%	2,87%	3,53%	2,87%	-7,28%	-33,55%	4,59%	13,81%

Selic (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,23%	-	-
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	1,06%	6,23%	3,21%	6,23%	11,76%	24,29%	0,01%	0,11%

CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
BRANDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11%	6,55%	3,35%	6,55%	12,43%	26,73%	0,01%	0,10%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,10%	6,43%	3,31%	6,43%	12,14%	25,23%	0,01%	0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11%	6,51%	3,36%	6,51%	12,26%	26,33%	0,01%	0,10%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,92%	5,27%	2,77%	5,27%	9,76%	20,11%	0,02%	0,10%
BRANDESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO P...	0,93%	5,30%	2,79%	5,30%	9,81%	20,20%	0,01%	0,09%

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 DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,01%	5,87%	3,06%	5,87%	10,98%	22,73%	0,00%	0,09%
DAYCOVAL IRFM 1 FIF	1,01%	6,76%	3,39%	6,76%	11,61%	23,79%	0,11%	0,48%
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	-0,55%	1,48%	0,53%	1,48%	11,67%	24,88%	1,34%	4,12%
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%
V8 CASH PLATINUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,05%	6,59%	3,46%	6,59%	12,78%	27,74%	0,07%	0,31%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-1,05%	-6,08%	-3,12%	-6,08%	-20,51%	-28,02%	-	-
V8 VANQUISH TERMO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,03%	6,21%	3,21%	6,21%	12,63%	25,52%	0,05%	0,38%
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%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,93%	6,51%	3,20%	6,51%	10,91%	21,76%	0,12%	0,76%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
QUARTZO CASH FIF	1,09%	6,27%	3,19%	6,27%	12,27%	25,44%	0,04%	0,17%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,65%	-7,96%	-6,65%	-7,96%	-11,78%	-18,48%	0,29%	6,01%

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)	-	-	-	-	-	-	-	-
ARBOR II FIC AÇÕES	8,51%	15,18%	20,72%	15,18%	28,67%	71,90%	5,54%	22,29%

CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
DAYCOVAL FIF MULTISTRATÉGIA	2,32%	7,80%	4,25%	7,80%	12,87%	21,06%	0,62%	1,38%

Ibovespa (Benchmark)	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%	-	-
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	1,40%	15,79%	6,77%	15,79%	12,75%	18,85%	5,48%	14,98%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,00%	18,10%	11,99%	18,10%	8,02%	6,12%	5,96%	15,86%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,97%	15,84%	12,19%	15,84%	11,30%	16,64%	5,36%	15,78%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,27%	20,56%	9,47%	20,56%	12,15%	15,32%	4,99%	14,12%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1,37%	13,26%	6,16%	13,26%	10,56%	13,04%	5,07%	14,23%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	3,39%	11,70%	12,35%	11,70%	5,32%	15,57%	7,73%	18,65%

IFIX (Benchmark)	0,63%	11,79%	5,15%	11,79%	4,08%	10,41%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	0,81%	-10,79%	-12,06%	-10,79%	-27,91%	-39,81%	-	-
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-0,25%	-	4,33%	-	-15,10%	-16,96%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,08%	-4,77%	1,20%	-4,77%	-22,07%	-18,79%	-	-
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	1,88%	-	4,11%	-	-9,22%	-4,83%	-	-
HAZ FII - ATCR11	-	-	-	-	-	-	-	-

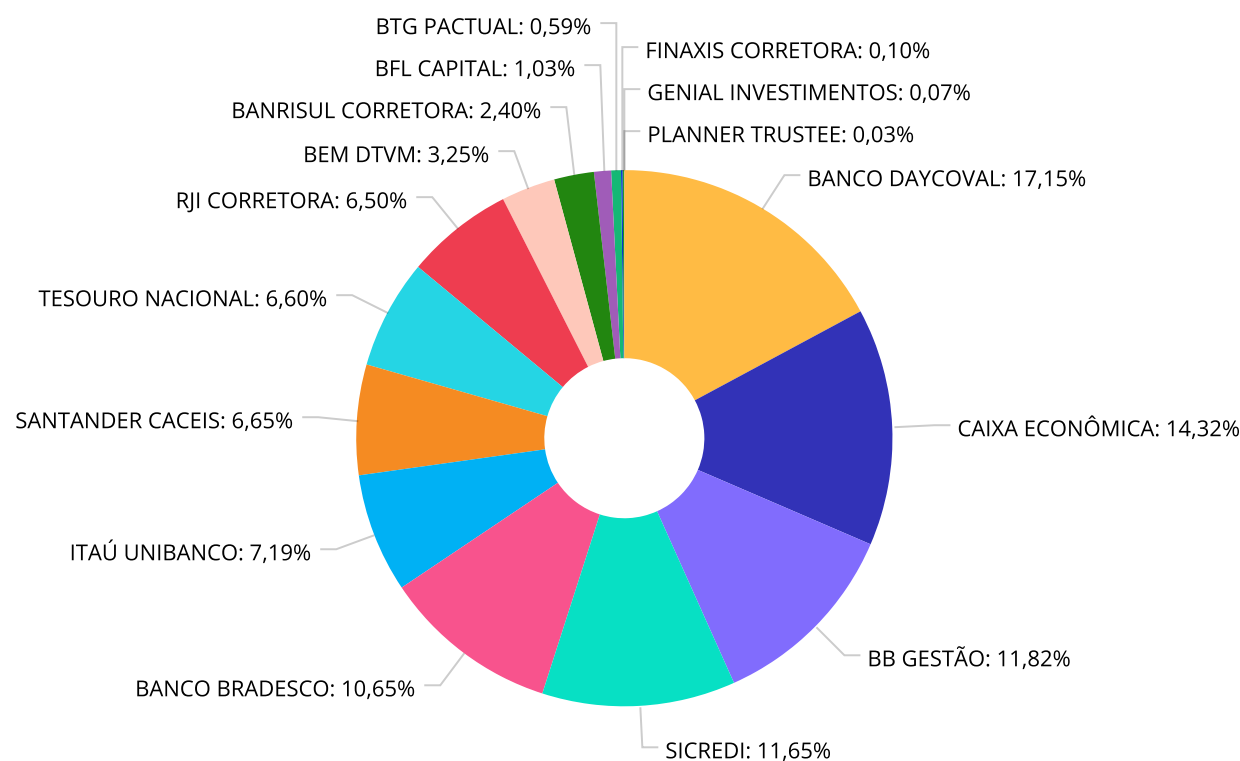
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,24%	2,99%	0,93%	2,99%	5,35%	9,80%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,08%	-177,89%	0,24%	-177,89%	-177,60%	-177,02%	0,14%	177,57%
SMLL (Benchmark)	1,04%	26,43%	16,12%	26,43%	11,31%	-2,00%	-	-
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,25%	19,36%	16,73%	19,36%	13,97%	0,25%	7,09%	19,28%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,04%	8,09%	3,48%	8,26%	16,41%	34,07%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,28%	1,29%	0,84%	1,29%	-	-	0,00%	160,61%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,85%	6,90%	2,89%	7,03%	13,78%	28,08%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,12%	-0,56%	-0,36%	-0,56%	19,52%	-75,94%	0,20%	21,26%
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-176,52%	-175,30%	0,00%	176,92%
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	0,93%	7,38%	3,13%	7,53%	14,83%	30,46%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-2,35%	-10,71%	-6,84%	-10,71%	-	-	3,96%	4,98%

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

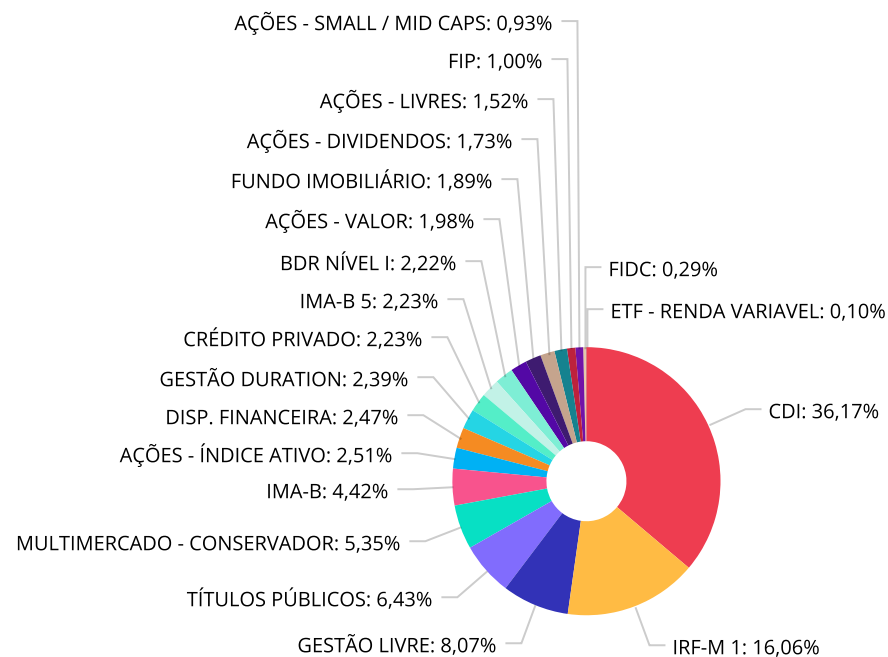
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	1,55%	-7,39%	9,84%	-7,39%	11,99%	73,34%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	1,47%	-7,79%	9,54%	-7,79%	11,22%	69,25%	5,95%	21,897%

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



BANCO DAYCOVAL	8.267.113,23
CAIXA ECONÔMICA	6.902.389,16
BB GESTÃO	5.697.939,02
SICREDI	5.617.102,23
BANCO BRADESCO	5.132.144,21
ITAÚ UNIBANCO	3.465.565,59
SANTANDER CACEIS	3.205.364,04
TESOURO NACIONAL	3.179.587,72
RJI CORRETORA	3.131.142,82
BEM DTVM	1.568.445,61
BANRISUL CORRETORA	1.157.873,52
BFL CAPITAL	495.568,59
BTG PACTUAL	283.752,71
FINAXIS CORRETORA	45.880,87
GENIAL INVESTIMENTOS	35.700,00
PLANNER TRUSTEE	14.170,72

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



CDI	17.876.604,31	IRF-M 1	7.936.938,17	GESTÃO LIVRE	3.988.910,71	TÍTULOS PÚBLICOS	3.179.587,72
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.641.840,89	IMA-B	2.186.517,60	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.240.022,37	DISP. FINANCEIRA	1.221.762,31
GESTÃO DURATION	1.182.102,47	CRÉDITO PRIVADO	1.100.830,16	IMA-B 5	1.100.246,12	BDR NÍVEL I	1.098.371,46
AÇÕES - VALOR	979.157,34	FUNDO IMOBILIÁRIO	932.637,35	AÇÕES - DIVIDENDOS	854.485,89	AÇÕES - LIVRES	751.390,44
FIP	495.568,62	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	461.995,49	FIDC	142.717,43	ETF - RENDA VARIÁVEL	49.815,50

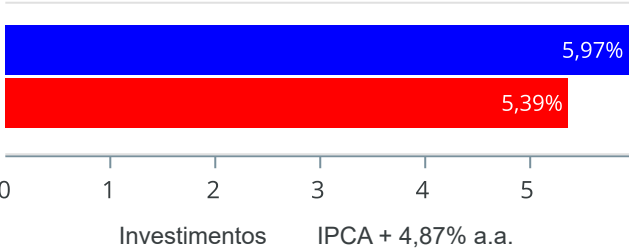
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2025)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	06/12/2024	237	4.214,112228	4.396,071142	998.744,60	1.041.868,86	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	06/12/2024	235	4.254,290890	4.435,052826	999.758,36	1.042.237,41	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	02/06/2023	232	4.310,535628	4.721,902843	1.000.044,27	1.095.481,45	Curva

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	39.846.315,07	3.610.198,07	3.573.548,87	40.288.412,65	405.448,38	405.448,38	1,02%	1,02%	0,58%	0,58%	176,29%	1,39%
Fevereiro	40.288.412,65	2.014.991,16	3.072.467,95	39.404.044,59	173.108,73	578.557,11	0,43%	1,45%	1,69%	2,28%	63,64%	1,25%
Março	39.404.044,59	17.608.537,95	15.279.524,11	42.071.075,28	338.016,85	916.573,96	0,81%	2,27%	0,92%	3,22%	70,53%	1,44%
Abril	42.071.075,28	6.980.757,09	4.141.314,44	45.463.621,23	553.103,30	1.469.677,26	1,23%	3,53%	0,81%	4,06%	87,05%	1,82%
Maio	45.463.621,23	7.661.367,75	6.919.858,21	46.778.197,87	573.067,10	2.042.744,36	1,24%	4,82%	0,66%	4,74%	101,55%	1,54%
Junho	46.778.197,87	4.021.860,09	4.760.245,99	46.552.776,78	512.964,81	2.555.709,17	1,10%	5,97%	0,62%	5,39%	110,66%	0,99%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



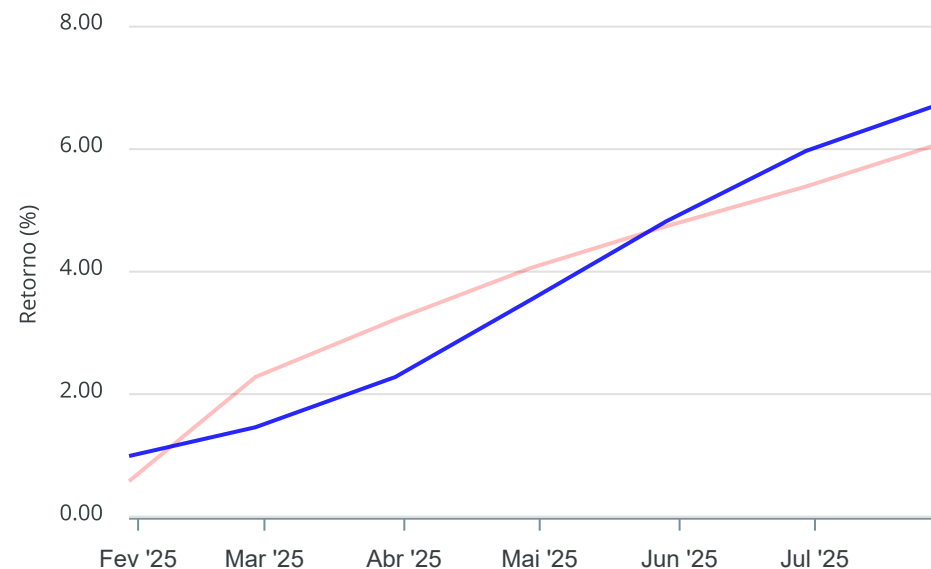
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	4.768.152,72	0,00	0,00	4.821.086,45	52.933,73	1,11%	1,11%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	2.286.337,99	3.760,76	0,00	2.315.503,97	25.405,22	1,11%	1,11%	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	5.556.226,02	0,00	0,00	5.617.102,23	60.876,21	1,10%	1,10%	0,01%
QUARTZO CASH FIF	1.000.000,00	0,00	0,00	1.010.942,92	10.942,92	1,09%	1,09%	0,04%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	3.550.407,69	106.883,21	54.390,32	3.642.402,64	39.502,06	1,08%	1,10%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	11.216,53	237,43	0,00	11.577,61	123,65	1,08%	1,10%	0,02%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	1.080.676,16	0,00	0,00	1.092.152,16	11.476,00	1,06%	1,06%	0,01%
V8 CASH PLATINUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1.089.447,18	0,00	0,00	1.100.830,16	11.382,98	1,04%	1,04%	0,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	5.244.668,71	243,63	0,00	5.299.242,23	54.329,89	1,04%	1,04%	0,10%
V8 VANQUISH TERMO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.083.093,90	0,00	0,00	2.104.533,88	21.439,98	1,03%	1,03%	0,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	242,79	0,00	245,06	0,13	2,40	0,99%	1,01%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.171.189,78	0,00	0,00	1.182.102,47	10.912,69	0,93%	0,93%	0,12%
BRASESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA...	283.576,38	159.499,46	135.704,60	311.057,76	3.686,52	0,83%	0,93%	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	3.158.082,73	0,00	0,00	3.179.587,72	21.504,99	0,68%	-	-
DAYCOVAL IRFM 1 FIF	3.336.209,80	3.757.920,97	4.500.000,00	2.637.695,94	43.565,17	0,61%	1,01%	0,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.095.524,42	0,00	0,00	1.100.246,12	4.721,70	0,43%	0,43%	0,83%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	113.761,05	49.851,89	98.594,40	65.721,36	702,82	0,43%	0,92%	0,02%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.289.668,77	0,00	0,00	1.294.753,00	5.084,23	0,39%	0,39%	4,59%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	0,00	106.722,96	106.780,21	0,00	57,25	0,05%	1,02%	0,01%
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	878.241,39	0,00	0,00	873.433,91	-4.807,48	-0,55%	-0,55%	1,34%

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
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	46.178,96	0,00	0,00	45.880,87	-298,09	-0,65%	-0,65%	0,29%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	855.395,26	0,00	0,00	846.856,31	-8.538,95	-1,00%	-1,00%	0,06%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	97.858,71	0,00	0,00	96.836,56	-1.022,15	-1,04%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	48.128,87	0,00	0,00	44.908,29	-3.220,58	-6,69%	-6,69%	1,85%
Total Renda Fixa	39.044.285,81	4.185.120,31	4.895.714,59	38.694.454,69	360.763,16	0,92%		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
ARBOR II FIC AÇÕES	261.490,32	0,00	0,00	283.752,71	22.262,39	8,51%	8,51%	5,54%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	265.608,77	0,00	0,00	274.615,62	9.006,85	3,39%	3,39%	7,73%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	684.254,77	0,00	0,00	704.541,72	20.286,95	2,96%	2,96%	5,36%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	2.581.944,51	0,00	0,00	2.641.840,89	59.896,38	2,32%	2,32%	0,62%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	25.288,00	0,00	236,00	25.560,00	508,00	2,01%	-	-
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	9.244,00	0,00	0,00	9.418,00	174,00	1,88%	-	-
HAZ FII - ATCR11	834.872,27	0,00	0,00	847.788,63	12.916,36	1,55%	-	-
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	49.063,00	0,00	0,00	49.815,50	752,50	1,53%	1,40%	5,48%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.223.322,07	0,00	0,00	1.240.022,37	16.700,30	1,37%	1,37%	5,07%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	843.804,15	0,00	0,00	854.485,89	10.681,74	1,27%	1,27%	4,99%
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	456.274,79	0,00	0,00	461.995,49	5.720,70	1,25%	1,25%	7,09%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	462.992,97	0,00	0,00	467.637,73	4.644,76	1,00%	1,00%	5,96%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	14.056,44	0,00	0,00	14.170,72	114,28	0,81%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,28%	0,00%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,08%	0,14%
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	96.700,56	0,00	0,00	96.585,51	-115,05	-0,12%	-0,12%	0,20%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	35.790,00	0,00	0,00	35.700,00	-90,00	-0,25%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	408.591,88	0,00	0,00	398.983,08	-9.608,80	-2,35%	-2,35%	3,96%
Total Renda Variável	8.253.298,53	0,00	236,00	8.406.913,89	153.851,36	1,86%		3,69%

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
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.082.405,99	0,00	0,00	1.098.371,46	15.965,47	1,47%	1,47%	5,95%
Total Exterior	1.082.405,99	0,00	0,00	1.098.371,46	15.965,47	1,47%		5,95%

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
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	5.437.334,36	0,00	0,00	5.617.102,23	179.767,87	3,31%	3,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	5.125.642,33	243,63	0,00	5.299.242,23	173.356,27	3,38%	3,38%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	4.664.748,45	0,00	0,00	4.821.086,45	156.338,00	3,35%	3,35%
DAYCOVAL IRFM 1 FIF	1.260.787,89	13.602.168,15	12.351.942,58	2.637.695,94	126.682,48	0,85%	3,39%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	2.205.434,43	1.797.328,25	472.963,95	3.642.402,64	112.603,91	2,81%	3,32%
TÍTULOS PÚBLICOS	3.159.367,27	0,00	62.485,05	3.179.587,72	82.705,50	2,62%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	2.232.712,41	7.748,93	0,00	2.315.503,97	75.042,63	3,35%	3,36%
V8 VANQUISH TERMO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.039.180,92	0,00	0,00	2.104.533,88	65.352,96	3,20%	3,20%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.250.653,76	0,00	0,00	1.294.753,00	44.099,24	3,53%	3,53%
V8 CASH PLATINUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1.064.038,95	0,00	0,00	1.100.830,16	36.791,21	3,46%	3,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.145.451,02	0,00	0,00	1.182.102,47	36.651,45	3,20%	3,20%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	860.661,13	200.000,00	0,00	1.092.152,16	31.491,03	2,97%	3,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.070.282,76	0,00	0,00	1.100.246,12	29.963,36	2,80%	2,80%
QUARTZO CASH FIF	0,00	1.000.000,00	0,00	1.010.942,92	10.942,92	1,09%	3,19%
BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA...	204.407,95	462.992,14	366.380,96	311.057,76	10.038,63	1,50%	2,79%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	313.518,85	1.478.547,72	1.797.122,25	0,00	5.055,68	0,28%	3,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	202.853,04	0,00	207.108,14	0,00	4.255,10	2,10%	3,25%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	258.115,12	248.904,73	445.440,93	65.721,36	4.142,44	0,82%	2,77%
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	806.194,96	63.325,05	0,00	873.433,91	3.913,90	0,45%	0,53%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	116.421,95	112.269,76	219.000,00	11.577,61	1.885,90	0,82%	3,34%

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 DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	54.596,46	161.360,37	216.426,70	0,13	470,00	0,22%	3,06%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	99.955,89	0,00	0,00	96.836,56	-3.119,33	-3,12%	-3,12%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	49.147,69	0,00	0,00	45.880,87	-3.266,82	-6,65%	-6,65%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	53.765,86	0,00	0,00	44.908,29	-8.857,57	-16,47%	-16,47%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	940.565,09	0,00	0,00	846.856,31	-93.708,78	-9,96%	-9,96%
Total Renda Fixa	34.615.838,54	19.134.888,73	16.138.870,56	38.694.454,69	1.082.597,98	2,88%	

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
DAYCOVAL FIF MULTISTRATÉGIA	2.534.054,01	0,00	0,00	2.641.840,89	107.786,88	4,25%	4,25%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	628.002,10	0,00	0,00	704.541,72	76.539,62	12,19%	12,19%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	780.544,00	0,00	0,00	854.485,89	73.941,89	9,47%	9,47%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.168.115,31	0,00	0,00	1.240.022,37	71.907,06	6,16%	6,16%
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	395.782,35	0,00	0,00	461.995,49	66.213,14	16,73%	16,73%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	417.587,85	0,00	0,00	467.637,73	50.049,88	11,99%	11,99%
ARBOR II FIC AÇÕES	235.055,60	0,00	0,00	283.752,71	48.697,11	20,72%	20,72%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	244.433,33	0,00	0,00	274.615,62	30.182,29	12,35%	12,35%
HAZ FII - ATCR11	884.388,79	0,00	50.705,66	847.788,63	14.105,50	1,59%	-
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	47.988,00	49.125,22	50.075,29	49.815,50	2.777,57	2,86%	6,77%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	34.220,00	0,00	840,00	35.700,00	2.320,00	6,78%	4,32%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	25.256,00	0,00	708,00	25.560,00	1.012,00	4,01%	1,20%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	9.046,00	0,00	206,00	9.418,00	578,00	6,39%	4,11%
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,24%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,84%
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,00%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	96.936,85	0,00	0,00	96.585,51	-351,34	-0,36%	-0,36%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	16.113,48	0,00	0,00	14.170,72	-1.942,76	-12,06%	-12,06%
FP2 FIP MULTISTRATÉGIA	428.290,91	0,00	0,00	398.983,08	-29.307,83	-6,84%	-6,84%
Total Renda Variável	7.945.814,61	49.125,22	102.534,95	8.406.913,89	514.509,01	6,44%	

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
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.002.736,31	0,00	0,00	1.098.371,46	95.635,15	9,54%	9,54%
Total Exterior	1.002.736,31	0,00	0,00	1.098.371,46	95.635,15	9,54%	

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
DAYCOVAL IRFM 1 FIF	3.803.511,10	21.925.684,89	23.420.388,53	2.637.695,94	328.888,48	5,15%	6,76%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	6.680.793,01	2.633.181,87	5.974.963,95	3.642.402,64	303.391,71	7,46%	6,53%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	2.847.234,59	2.500.004,00	0,00	5.617.102,23	269.863,64	7,40%	6,43%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.996.938,15	2.600.000,00	0,00	4.821.086,45	224.148,30	7,45%	6,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.871.691,20	4.085.732,09	880.021,75	5.299.242,23	221.840,69	7,26%	6,74%
TÍTULOS PÚBLICOS	3.080.737,30	0,00	93.085,61	3.179.587,72	191.936,03	6,23%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	1.834.460,73	348.157,92	0,00	2.315.503,97	132.885,32	7,81%	6,51%
V8 VANQUISH TERMO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.004.133,16	1.000.000,00	0,00	2.104.533,88	100.400,72	7,36%	6,21%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.258.596,38	0,00	45.461,12	1.294.753,00	81.617,74	6,60%	2,87%
V8 CASH PLATINUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1.032.741,40	0,00	0,00	1.100.830,16	68.088,76	8,04%	6,59%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	567.203,43	555.523,99	0,00	1.182.102,47	59.375,05	7,74%	6,51%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	911.056,66	200.000,00	75.000,00	1.092.152,16	56.095,50	7,44%	6,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	553.641,29	500.000,00	0,00	1.100.246,12	46.604,83	5,93%	5,95%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.235.783,14	168.276,70	2.419.000,00	11.577,61	26.517,77	6,78%	6,54%
BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA...	95.311,59	944.841,60	744.367,71	311.057,76	15.272,28	5,48%	5,30%
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	766.395,99	95.635,60	0,00	873.433,91	11.402,32	4,33%	1,48%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	18.533,86	3.080.549,69	3.110.144,90	0,00	11.061,35	1,55%	5,91%
QUARTZO CASH FIF	0,00	1.000.000,00	0,00	1.010.942,92	10.942,92	0,00%	6,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	197.119,61	0,00	207.108,14	0,00	9.988,53	5,06%	6,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	327.946,55	3.915,98	340.408,99	0,00	8.546,46	2,60%	6,57%

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
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	27.237,28	774.147,86	742.762,71	65.721,36	7.098,93	3,17%	5,27%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	19.553,29	330.637,12	351.619,89	0,13	1.429,61	3,36%	5,87%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	1.018,68	0,00	1.045,50	0,00	26,82	2,63%	6,40%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	49.849,39	0,00	0,00	45.880,87	-3.968,52	-35,99%	-7,96%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	103.105,79	0,00	0,00	96.836,56	-6.269,23	-6,83%	-6,08%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	62.646,72	0,00	0,00	44.908,29	-17.738,43	-33,16%	-28,31%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	968.166,66	0,00	0,00	846.856,31	-121.310,35	-13,54%	-12,53%
Total Renda Fixa	32.315.406,95	42.746.289,31	38.405.378,80	38.694.454,69	2.038.137,23	5,56%	

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
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	2.450.636,87	0,00	0,00	2.641.840,89	191.204,02	9,15%	7,80%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	708.742,92	0,00	0,00	854.485,89	145.742,97	16,04%	20,56%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.094.864,98	0,00	0,00	1.240.022,37	145.157,39	9,41%	13,26%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	608.182,34	0,00	0,00	704.541,72	96.359,38	11,40%	15,84%
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	387.071,72	0,00	0,00	461.995,49	74.923,77	10,69%	19,36%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	395.965,64	0,00	0,00	467.637,73	71.672,09	11,18%	18,10%
ARBOR II FIC AÇÕES	193.960,19	50.000,00	0,00	283.752,71	39.792,52	21,50%	15,18%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	0,00	250.000,00	0,00	274.615,62	24.615,62	5,49%	11,69%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	184.680,00	346.447,00	500.318,42	49.815,50	19.006,92	10,16%	15,79%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	32.410,18	0,00	2.130,00	35.700,00	5.419,82	15,13%	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-2.500,76	0,00	0,00	0,01	2.500,77	-100,00%	0,00%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	8.720,00	0,00	510,00	9.418,00	1.208,00	13,13%	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	26.840,00	0,00	1.416,00	25.560,00	136,00	-3,52%	-4,77%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	1,29%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	97.128,00	0,00	0,00	96.585,51	-542,49	-0,69%	-0,56%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	15.884,92	0,00	0,00	14.170,72	-1.714,20	-9,37%	-10,79%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	18.999,27	0,00	4.578,23	0,00	-14.421,04	-75,90%	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	15.845,68	0,00	0,00	0,01	-15.845,67	-100,00%	-177,89%
HAZ FII - ATCR11	924.861,82	0,00	50.705,66	847.788,63	-26.367,53	-2,60%	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	446.815,78	0,00	0,00	398.983,08	-47.832,70	-13,17%	-10,71%

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
Total Renda Variável	7.609.109,56	646.447,00	559.658,31	8.406.913,89	711.015,64	9,24%	

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
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.191.180,02	0,00	0,00	1.098.371,46	-92.808,56	-2,24%	-7,79%
Total Exterior	1.191.180,02	0,00	0,00	1.098.371,46	-92.808,56	-7,79%	

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.

