

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

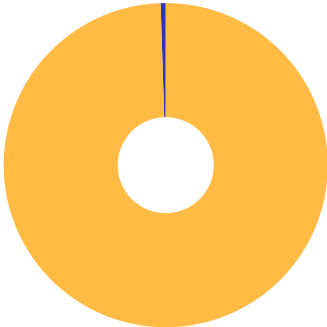
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	414.628,98	2,13%	693	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	512.558,14	2,63%	644	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	47.547,69	0,24%	422	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.128.634,89	10,92%	1.118	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	645.796,43	3,31%	462	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	857.097,33	4,40%	124.778	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	803.361,05	4,12%	414	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA P...	D+0	16/08/2032	390.199,46	2,00%	38	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2035	346.784,63	1,78%	67	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	6.931.762,79	35,56%	1.212	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	1.104.958,16	5,67%	277	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	17/08/2026	302.734,85	1,55%	97	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	320.242,78	1,64%	669	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	416.338,06	2,14%	746	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	8.125,98	0,04%	502	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	383.542,87	1,97%	1.118	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	553.419,11	2,84%	808	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.576.035,13	8,08%	521	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	655.255,33	3,36%	1.347	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	996.421,27	5,11%	620	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	47.521,97	0,24%	17.797	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	51.063,34	0,26%	904	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			19.494.030,24				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			429.660,63	Artigo 6º			
PL Total			19.923.690,87				

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%	16.167.733,20	82,94%	0,00%	54,00%	0,00%	-16.167.733,20
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	3.227.711,73	16,56%	0,00%	30,00%	0,00%	-3.227.711,73
Total Renda Fixa	100,00%	19.395.444,93	99,49%	0,00%	84,00%	0,00%	



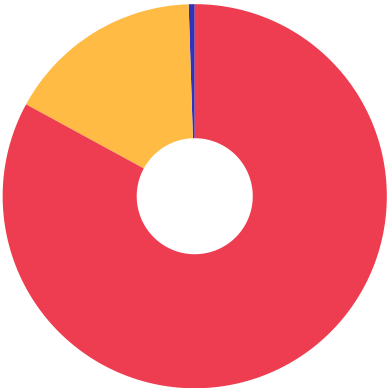
RENDA FIXA 19.395.444,93

RENDA VARIÁVEL 98.585,31

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%	98.585,31	0,51%	0,00%	3,00%	0,00%	-98.585,31
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%	2,00%	0,00%	0,00
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	98.585,31	0,51%	0,00%	10,00%	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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.476.484,37	43,48	-
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	6.931.762,79	35,56	0,03
CAIXA DTVM	4.085.783,08	20,96	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%	-	-
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%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,41%	1,94%	2,57%	1,94%	2,48%	-	0,63%	4,59%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,25%	5,88%	2,69%	5,88%	8,58%	17,67%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	5,56%	2,41%	5,56%	8,10%	16,83%	0,81%	2,55%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,30%	5,55%	2,58%	5,55%	8,59%	17,39%	0,79%	2,38%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,70%	5,94%	2,41%	6,04%	11,67%	23,38%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,39%	10,19%	5,82%	10,19%	7,09%	6,62%	1,71%	7,01%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,06%	6,87%	3,42%	6,87%	11,93%	24,18%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,04%	6,74%	3,38%	6,74%	11,70%	23,75%	0,10%	0,48%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03%	6,71%	3,35%	6,71%	11,58%	23,48%	0,10%	0,48%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,45%	6,04%	2,85%	6,04%	8,96%	17,92%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,43%	5,97%	2,84%	5,97%	8,71%	17,38%	0,82%	2,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43%	5,95%	2,81%	5,95%	8,73%	17,42%	0,83%	2,32%
IMA-B (Benchmark)	1,30%	8,80%	5,17%	8,80%	7,32%	10,61%	-	-

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,28%	8,68%	5,11%	8,68%	7,03%	10,11%	1,47%	5,24%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,25%	8,67%	5,11%	8,67%	7,06%	10,02%	1,44%	5,21%

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

CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,10%	6,53%	3,32%	6,53%	12,24%	25,38%	0,01%	0,11%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1,08%	6,30%	3,26%	6,30%	11,86%	24,60%	0,00%	0,09%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,08%	6,28%	3,26%	6,28%	11,86%	24,65%	0,00%	0,09%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,11%	6,40%	3,30%	6,40%	12,09%	24,80%	0,03%	0,12%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,09%	6,41%	3,29%	6,41%	12,08%	25,05%	0,01%	0,11%
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%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,11%	6,55%	3,34%	6,55%	12,25%	25,76%	0,03%	0,12%

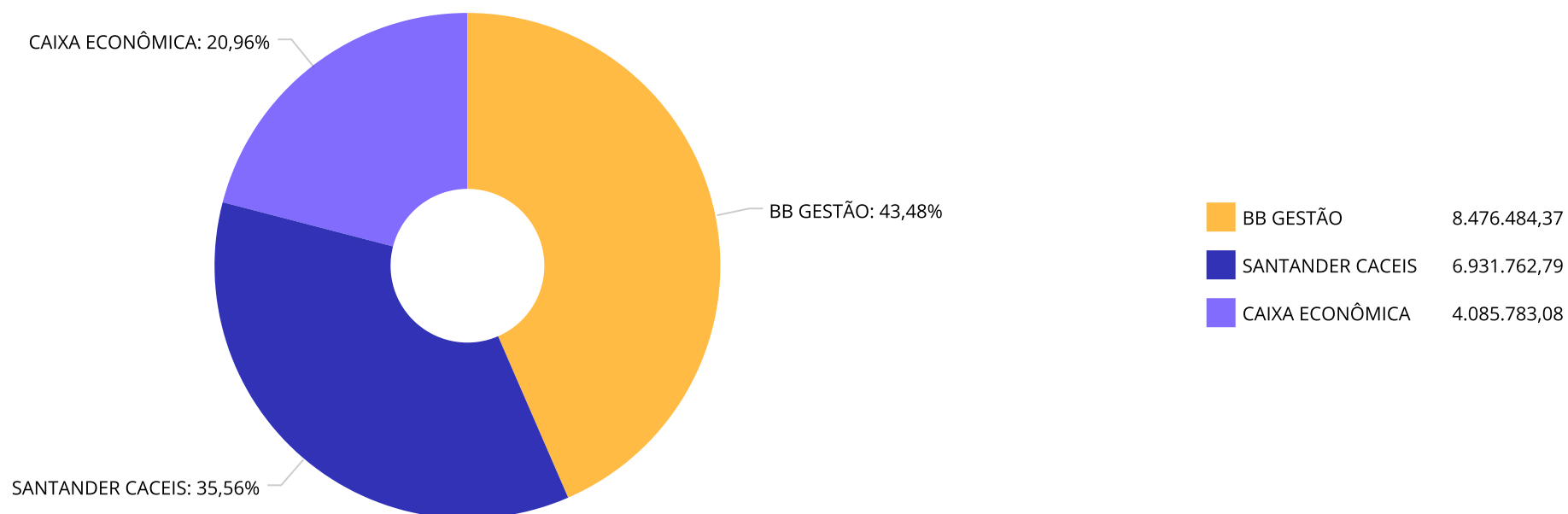
IPCA (Benchmark)	0,24%	2,99%	0,93%	2,99%	5,35%	9,80%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,00%	8,74%	5,17%	8,74%	6,94%	7,84%	1,59%	6,33%

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

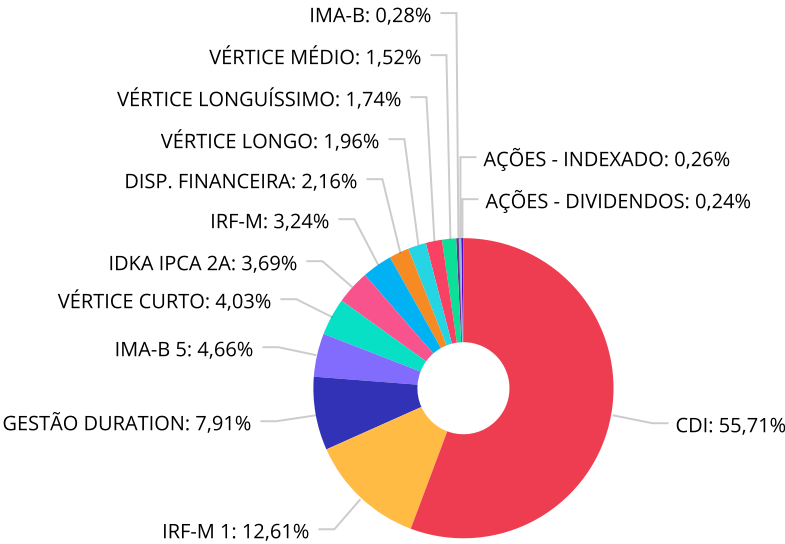
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%	-	-
BB GOVERNANÇAS FIÇÕES	1,67%	15,51%	7,28%	15,51%	11,73%	17,36%	5,40%	14,97%

IDIV (Benchmark)	1,76%	13,71%	7,09%	13,71%	14,64%	28,50%	-	-
BB DIVIDENDOS FICÇÕES	1,41%	13,51%	7,74%	13,51%	11,42%	18,09%	5,46%	13,92%

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



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

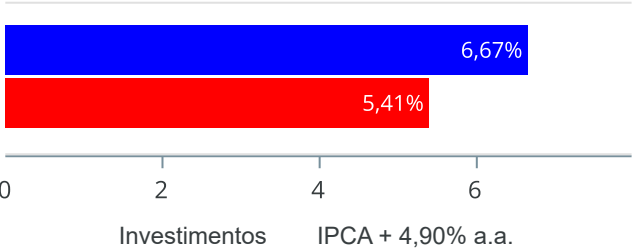


CDI	11.098.913,99	IRF-M 1	2.512.177,76	GESTÃO DURATION	1.576.035,13	IMA-B 5	928.896,20
VÉRTICE CURTO	803.361,05	IDKA IPCA 2A	734.871,76	IRF-M	645.796,43	DISP. FINANCEIRA	429.660,63
VÉRTICE LONGO	390.199,46	VÉRTICE LONGUÍSSIMO	346.784,63	VÉRTICE MÉDIO	302.734,85	IMA-B	55.673,67
AÇÕES - INDEXADO	51.063,34	AÇÕES - DIVIDENDOS	47.521,97				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

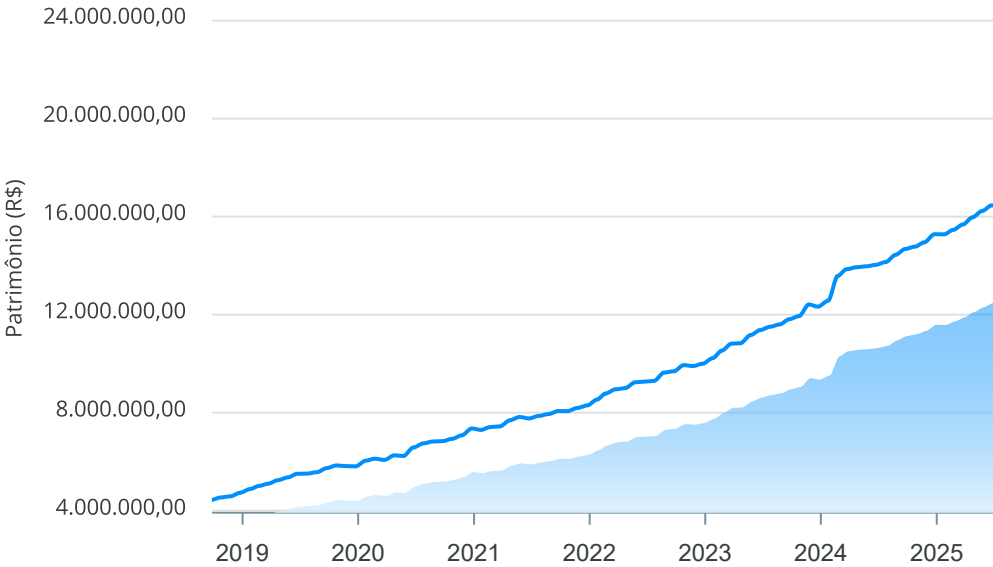
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	17.216.567,70	56.184,93	312.028,36	17.199.555,27	238.831,00	238.831,00	1,39%	1,39%	0,58%	0,58%	239,52%	0,81%
Fevereiro	17.199.555,27	5.452.814,99	5.393.520,15	17.394.936,39	136.086,28	374.917,28	0,79%	2,19%	1,70%	2,28%	95,72%	0,46%
Março	17.394.936,39	3.632.314,03	3.571.576,64	17.624.699,92	169.026,14	543.943,42	0,97%	3,18%	0,92%	3,23%	98,37%	0,35%
Abril	17.624.699,92	19.438,39	335.346,04	17.534.303,71	225.511,44	769.454,86	1,28%	4,50%	0,81%	4,07%	110,55%	0,41%
Mai	17.534.303,71	860.248,35	306.060,50	18.282.605,86	194.114,30	963.569,16	1,07%	5,62%	0,66%	4,75%	118,16%	0,30%
Junho	18.282.605,86	19.210,40	353.124,69	18.130.607,38	181.915,81	1.145.484,97	1,00%	6,67%	0,62%	5,41%	123,37%	0,26%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

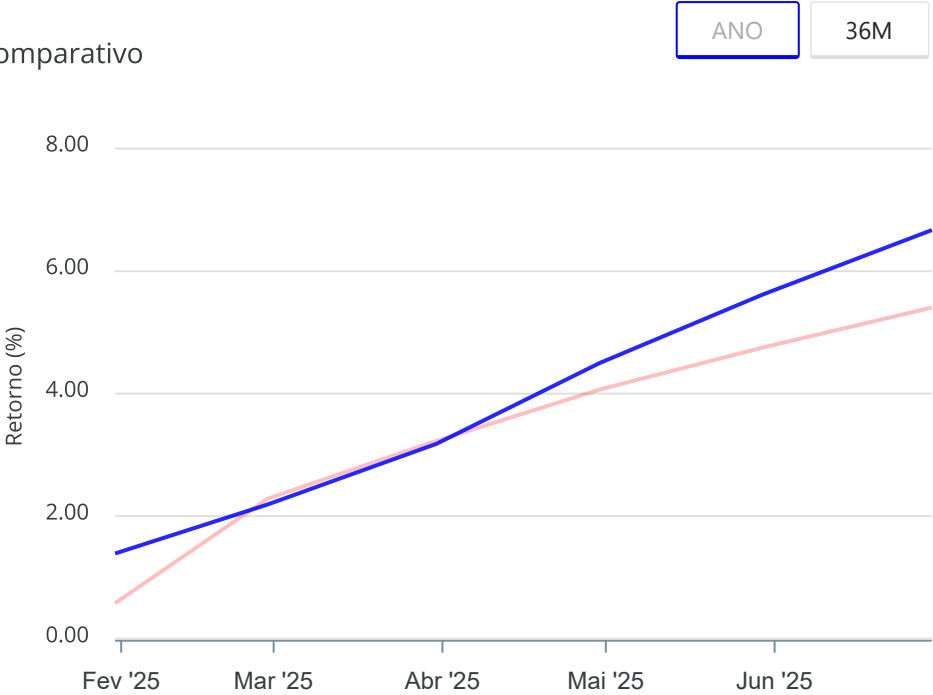


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	634.593,07	0,00	0,00	645.796,43	11.203,36	1,77%	1,77%	1,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	342.023,28	0,00	0,00	346.784,63	4.761,35	1,39%	1,39%	1,71%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	46.962,14	0,00	0,00	47.547,69	585,55	1,25%	1,25%	1,44%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	985.452,59	0,00	0,00	996.421,27	10.968,68	1,11%	1,11%	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	547.358,37	0,00	0,00	553.419,11	6.060,74	1,11%	1,11%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	648.106,77	0,00	0,00	655.255,33	7.148,56	1,10%	1,10%	0,01%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	6.857.133,54	0,00	0,00	6.931.762,79	74.629,25	1,09%	1,09%	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	1.093.189,04	0,00	0,00	1.104.958,16	11.769,12	1,08%	1,08%	0,00%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1.165.044,79	19.210,40	339.828,82	857.097,33	12.670,96	1,07%	1,08%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	379.610,56	0,00	0,00	383.542,87	3.932,31	1,04%	1,04%	0,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.114.554,62	0,00	7.718,36	2.128.634,89	21.798,63	1,03%	1,03%	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PRE...	386.332,04	0,00	0,00	390.199,46	3.867,42	1,00%	1,00%	1,59%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.561.485,82	0,00	0,00	1.576.035,13	14.549,31	0,93%	0,93%	0,12%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	414.555,22	0,00	0,00	416.338,06	1.782,84	0,43%	0,43%	0,83%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	510.377,86	0,00	0,00	512.558,14	2.180,28	0,43%	0,43%	0,82%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	800.066,59	0,00	0,00	803.361,05	3.294,46	0,41%	0,41%	0,63%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	301.497,18	0,00	0,00	302.734,85	1.237,67	0,41%	0,41%	0,63%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	21.340,13	0,00	13.295,87	8.125,98	81,72	0,38%	1,28%	1,47%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	413.397,29	0,00	0,00	414.628,98	1.231,69	0,30%	0,30%	0,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	319.601,27	0,00	0,00	320.242,78	641,51	0,20%	0,20%	0,81%

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
Total Renda Fixa	19.542.682,17	19.210,40	360.843,05	19.395.444,93	194.395,41	0,99%		0,24%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	50.226,02	0,00	0,00	51.063,34	837,32	1,67%	1,67%	5,40%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	46.862,02	0,00	0,00	47.521,97	659,95	1,41%	1,41%	5,46%
Total Renda Variável	97.088,04	0,00	0,00	98.585,31	1.497,27	1,54%		5,43%

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
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.880.716,78	843.286,59	0,00	6.931.762,79	207.759,42	3,09%	3,29%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.032.360,39	58.240,16	31.155,08	2.128.634,89	69.189,42	3,31%	3,35%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.527.169,68	0,00	0,00	1.576.035,13	48.865,45	3,20%	3,20%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1.699.369,10	55.610,55	943.829,38	857.097,33	45.947,06	2,62%	3,26%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	610.351,13	0,00	0,00	645.796,43	35.445,30	5,81%	5,81%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	1.070.027,84	0,00	0,00	1.104.958,16	34.930,32	3,26%	3,26%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	964.194,03	0,00	0,00	996.421,27	32.227,24	3,34%	3,34%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	634.175,32	0,00	0,00	655.255,33	21.080,01	3,32%	3,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	783.202,64	0,00	0,00	803.361,05	20.158,41	2,57%	2,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	338.114,48	0,00	10.814,24	346.784,63	19.484,39	5,76%	5,82%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PRE...	371.021,73	0,00	0,00	390.199,46	19.177,73	5,17%	5,17%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	535.757,96	0,00	0,00	553.419,11	17.661,15	3,30%	3,30%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	498.414,31	0,00	0,00	512.558,14	14.143,83	2,84%	2,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	370.995,40	0,00	0,00	383.542,87	12.547,47	3,38%	3,38%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	404.969,70	0,00	0,00	416.338,06	11.368,36	2,81%	2,81%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	404.201,60	0,00	0,00	414.628,98	10.427,38	2,58%	2,58%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	295.156,12	0,00	0,00	302.734,85	7.578,73	2,57%	2,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	312.720,48	0,00	0,00	320.242,78	7.522,30	2,41%	2,41%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	45.236,31	0,00	0,00	47.547,69	2.311,38	5,11%	5,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	46.758,21	0,00	39.887,61	8.125,98	1.255,38	2,68%	5,11%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Fixa	18.824.913,21	957.137,30	1.025.686,31	19.395.444,93	639.080,73	3,23%	

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
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	47.600,50	0,00	0,00	51.063,34	3.462,84	7,27%	7,27%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	44.107,70	0,00	0,00	47.521,97	3.414,27	7,74%	7,74%
Total Renda Variável	91.708,20	0,00	0,00	98.585,31	6.877,11	7,50%	

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
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	6.674.600,62	0,00	6.931.762,79	257.162,17	0,00%	6,41%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.995.613,77	58.240,16	59.078,89	2.128.634,89	133.859,85	6,69%	6,71%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	2.472.983,44	166.047,58	1.893.284,03	857.097,33	111.350,34	6,20%	6,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.479.663,42	0,00	0,00	1.576.035,13	96.371,71	6,50%	6,51%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	1.039.624,25	0,00	0,00	1.104.958,16	65.333,91	6,30%	6,28%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	583.775,74	0,00	0,00	645.796,43	62.020,69	10,63%	10,62%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	935.183,40	0,00	0,00	996.421,27	61.237,87	6,54%	6,55%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.485.021,31	0,00	1.020.000,00	512.558,14	47.536,83	5,51%	5,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.374.847,40	0,00	1.000.023,50	416.338,06	41.514,16	5,46%	5,95%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	615.081,79	0,00	0,00	655.255,33	40.173,54	6,54%	6,53%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.374.763,59	0,00	1.000.000,00	414.628,98	39.865,39	5,05%	5,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	787.917,89	0,00	23.362,92	803.361,05	38.806,08	4,99%	5,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.345.091,45	0,00	1.000.000,00	383.542,87	38.451,42	6,13%	6,74%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	520.122,82	0,00	0,00	553.419,11	33.296,29	6,41%	6,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	324.694,92	0,00	10.814,24	346.784,63	32.903,95	10,18%	10,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PRE...	369.829,49	0,00	11.244,71	390.199,46	31.614,68	8,78%	8,74%
BNB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	2.199.562,89	2.224.628,33	0,00	25.065,44	0,00%	6,36%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	303.383,24	0,00	0,00	320.242,78	16.859,54	5,55%	5,56%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	296.982,48	0,00	8.841,76	302.734,85	14.594,13	4,99%	1,94%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.060.651,63	0,00	1.066.509,16	8.125,98	13.983,51	6,29%	8,68%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,00	1.000.000,00	1.012.947,73	0,00	12.947,73	0,00%	6,70%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	43.754,90	0,00	0,00	47.547,69	3.792,79	8,67%	8,67%
Total Renda Fixa	18.408.986,93	10.098.451,25	10.330.735,27	19.395.444,93	1.218.742,02	4,28%	

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
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	44.208,78	0,00	0,00	51.063,34	6.854,56	15,50%	15,50%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	41.866,39	0,00	0,00	47.521,97	5.655,58	13,50%	13,51%
Total Renda Variável	86.075,17	0,00	0,00	98.585,31	12.510,14	14,53%	

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.

