

Relatório Analítico dos Investimentos

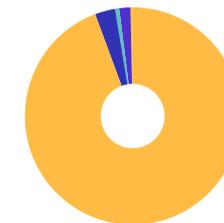
em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2025

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			2.111.875,02	5,05%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.079.929,02	4,97%	693	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.778.085,48	20,98%	250	0,96%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	6.075.021,66	14,52%	536	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	155.993,37	0,37%	746	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.272.287,67	7,82%	208	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	210.631,14	0,50%	1.347	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	5.671.273,62	13,55%	87	1,61%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	173.703,38	0,42%	102	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	6.484.173,50	15,50%	707	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RE...	D+0	Não há	4.460.268,06	10,66%	1.273	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	456.634,27	1,09%	942	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SEQUÓIA SELEÇÃO FIC AÇÕES	D+12 du	Não há	352.767,34	0,84%	193	0,66%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	460.443,27	1,10%	738	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	257.330,73	0,61%	64	0,10%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	700.490,97	1,67%	63	0,74%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	141.713,40	0,34%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			41.842.621,90				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			12.832,87				Artigo 6º
PL Total			41.855.454,77				

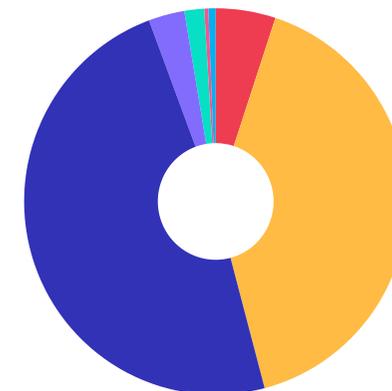
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2025)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	2.111.875,02	5,05%	4,00%	10,00%	20,00%	6.256.649,36
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	17.089.029,53	40,84%	20,00%	47,00%	90,00%	20.569.330,18
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.092.131,10
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	20.272.337,37	48,45%	10,00%	20,00%	60,00%	4.833.235,77
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	8.368.524,38
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	4.184.262,19
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.092.131,10
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.092.131,10
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.092.131,10
Total Renda Fixa	100,00%	39.473.241,92	94,34%	34,00%	78,00%	220,00%	



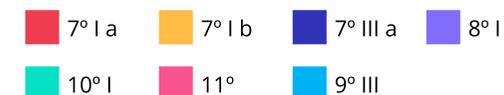
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	1.269.844,88	3,03%	0,00%	10,00%	20,00%	7.098.679,50
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	4.184.262,19
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	700.490,97	1,67%	0,00%	5,00%	10,00%	3.483.771,22
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.092.131,10
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.092.131,10
Artigo 11º	5,00%	141.713,40	0,34%	0,00%	2,00%	5,00%	1.950.417,70
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	2.112.049,25	5,05%	0,00%	17,00%	55,00%	



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%	4.184.262,19
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	4.184.262,19
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	257.330,73	0,61%	0,00%	5,00%	10,00%	3.926.931,46
Total Exterior	10,00%	257.330,73	0,61%	0,00%	5,00%	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%	0,00%	5,00%	2.092.131,10



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	2.111.875,02	5,05	4,00	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	17.089.029,53	40,84	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	20.272.337,37	48,45	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
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 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	1.269.844,88	3,03	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
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	257.330,73	0,61	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	700.490,97	1,67	0,00	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	141.713,40	0,34	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
BANCO BRADESCO	21.717.334,05	51,90	0,00
CAIXA DTVM	11.151.726,36	26,65	0,05
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	6.719.973,07	16,06	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	2.111.875,02	5,05	-
ZION INVEST	141.713,40	0,34	-

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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,25%	5,88%	2,69%	5,88%	8,58%	17,67%	-	-
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%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,06%	6,87%	3,42%	6,87%	11,93%	24,18%	-	-
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,04%	6,74%	3,36%	6,74%	11,69%	23,68%	0,10%	0,48%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,45%	6,04%	2,85%	6,04%	8,96%	17,92%	-	-
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%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,41%	5,86%	2,76%	5,86%	8,60%	17,15%	0,83%	2,34%
CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,08%	6,59%	3,30%	6,59%	12,13%	25,86%	0,05%	0,15%
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%
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 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%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,30%	7,95%	4,37%	7,95%	8,92%	16,74%	0,59%	2,77%

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
CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,26%	5,87%	3,09%	5,87%	9,27%	17,74%	0,71%	1,50%

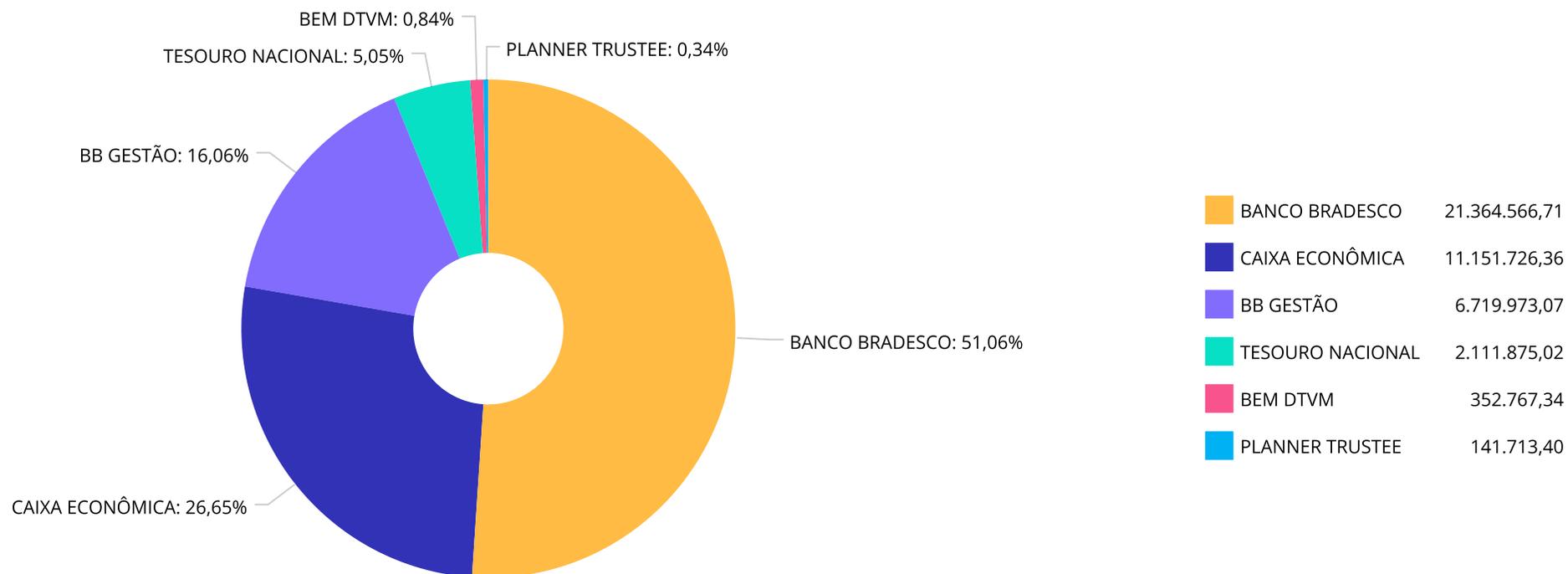
Ibovespa (Benchmark)	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,00%	18,10%	11,99%	18,10%	8,02%	6,12%	5,96%	15,86%
BRDESCO SEQUÓIA SELEÇÃO FIC AÇÕES	1,47%	25,92%	17,33%	25,92%	5,77%	-7,51%	5,01%	18,61%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,05%	9,05%	7,75%	9,05%	4,61%	8,37%	5,03%	13,67%

IFIX (Benchmark)	0,63%	11,79%	5,15%	11,79%	4,08%	10,41%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	0,81%	-10,79%	-12,06%	-10,79%	-27,91%	-39,81%	-	-

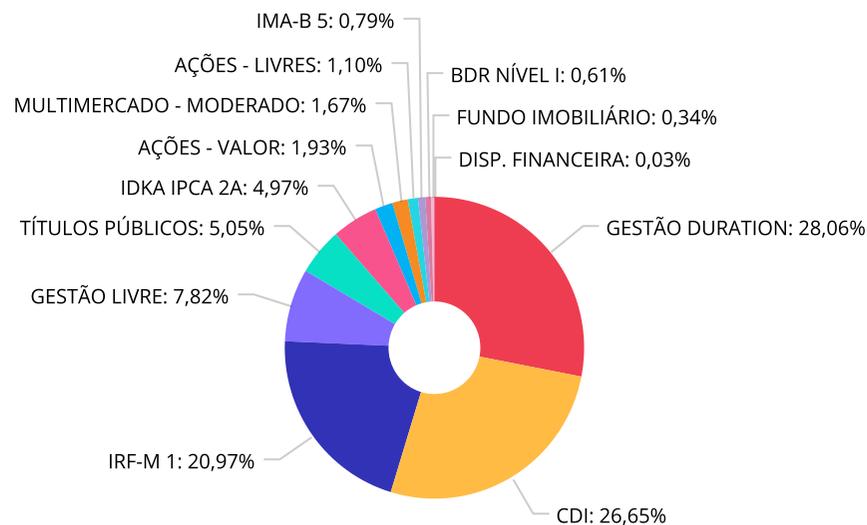
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	0,41%	-7,55%	7,21%	-7,55%	11,25%	60,06%	5,35%	19,521%

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



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



■ GESTÃO DURATION	11.746.295,28	■ CDI	11.155.072,70	■ IRF-M 1	8.778.085,48	■ GESTÃO LIVRE	3.272.287,67
■ TÍTULOS PÚBLICOS	2.111.875,02	■ IDKA IPCA 2A	2.079.929,02	■ AÇÕES - VALOR	809.401,61	■ MULTIMERCADO - MODERADO	700.490,97
■ AÇÕES - LIVRES	460.443,27	■ IMA-B 5	329.696,75	■ BDR NÍVEL I	257.330,73	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	141.713,40
■ DISP. FINANCEIRA	12.832,87						

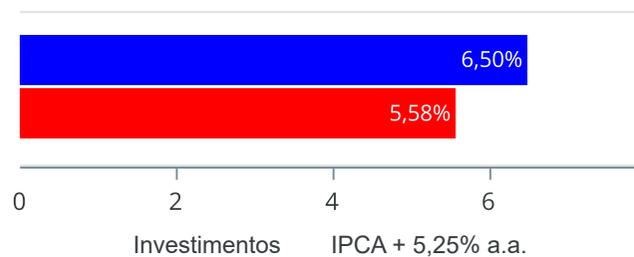
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2025)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/01/2031	17/01/2005	260	3.175,38461538	8.122,596232	825.600,00	2.111.875,02	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	38.926.713,51	324.800,00	262.123,47	39.511.621,81	522.231,77	522.231,77	1,34%	1,34%	0,61%	0,61%	220,15%	0,73%
Fevereiro	39.511.621,81	197.000,00	189.602,43	39.816.853,13	297.833,75	820.065,52	0,75%	2,10%	1,72%	2,34%	89,83%	0,64%
Março	39.816.853,13	220.000,00	210.179,88	40.202.561,52	375.888,27	1.195.953,79	0,94%	3,07%	0,95%	3,31%	92,60%	0,62%
Abril	40.202.561,52	507.082,12	211.694,00	41.014.660,28	516.710,64	1.712.664,43	1,28%	4,38%	0,84%	4,18%	104,87%	0,80%
Mai	41.014.660,28	216.220,69	217.695,23	41.464.226,25	451.040,51	2.163.704,94	1,10%	5,53%	0,69%	4,90%	112,95%	0,58%
Junho	41.464.226,25	39.970,69	43.765,23	41.842.621,90	382.190,19	2.545.895,13	0,92%	6,50%	0,65%	5,58%	116,63%	0,46%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



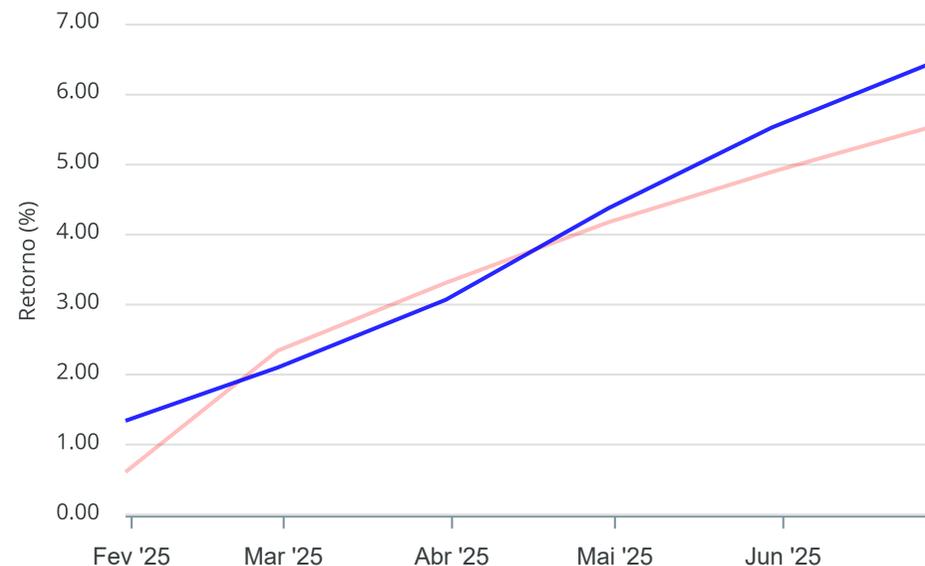
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.598.336,59	0,00	0,00	5.671.273,62	72.937,03	1,30%	1,30%	0,59%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	6.408.478,89	4.520,69	0,00	6.484.173,50	71.173,92	1,11%	1,11%	0,01%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	4.411.632,52	0,00	0,00	4.460.268,06	48.635,54	1,10%	1,10%	0,02%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	3.237.449,39	0,00	0,00	3.272.287,67	34.838,28	1,08%	1,08%	0,05%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.656.207,34	31.700,00	0,00	8.778.085,48	90.178,14	1,04%	1,04%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.013.457,03	0,00	0,00	6.075.021,66	61.564,63	1,02%	1,02%	0,50%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	248.076,76	3.750,00	43.765,23	210.631,14	2.569,61	1,02%	1,10%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	155.325,38	0,00	0,00	155.993,37	667,99	0,43%	0,43%	0,83%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	172.989,85	0,00	0,00	173.703,38	713,53	0,41%	0,41%	0,83%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.073.750,42	0,00	0,00	2.079.929,02	6.178,60	0,30%	0,30%	0,79%
TÍTULOS PÚBLICOS	2.139.985,95	0,00	0,00	2.111.875,02	-28.110,93	-1,31%	-	-
Total Renda Fixa	39.115.690,12	39.970,69	43.765,23	39.473.241,92	361.346,34	0,92%		0,25%

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
BRADESCO SEQUÓIA SELEÇÃO FIC AÇÕES	347.641,79	0,00	0,00	352.767,34	5.125,55	1,47%	1,47%	5,01%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	691.756,47	0,00	0,00	700.490,97	8.734,50	1,26%	1,26%	0,71%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	455.869,97	0,00	0,00	460.443,27	4.573,30	1,00%	1,00%	5,96%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	140.570,55	0,00	0,00	141.713,40	1.142,85	0,81%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	456.424,85	0,00	0,00	456.634,27	209,42	0,05%	0,05%	5,03%
Total Renda Variável	2.092.263,63	0,00	0,00	2.112.049,25	19.785,62	0,95%		3,71%

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
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	256.272,50	0,00	0,00	257.330,73	1.058,23	0,41%	0,41%	5,35%
Total Exterior	256.272,50	0,00	0,00	257.330,73	1.058,23	0,41%		5,35%

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
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.363.158,72	470.949,92	340.420,00	8.778.085,48	284.396,84	3,22%	3,36%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.433.856,89	0,00	0,00	5.671.273,62	237.416,73	4,37%	4,37%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	5.989.696,26	285.273,58	0,00	6.484.173,50	209.203,66	3,33%	3,35%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.869.180,46	0,00	0,00	6.075.021,66	205.841,20	3,51%	3,51%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	4.316.056,52	0,00	0,00	4.460.268,06	144.211,54	3,34%	3,34%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	3.167.893,61	0,00	0,00	3.272.287,67	104.394,06	3,30%	3,30%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.027.621,47	0,00	0,00	2.079.929,02	52.307,55	2,58%	2,58%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	327.568,99	7.050,00	132.734,46	210.631,14	8.746,61	2,61%	3,32%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	169.035,62	0,00	0,00	173.703,38	4.667,76	2,76%	2,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	151.733,88	0,00	0,00	155.993,37	4.259,49	2,81%	2,81%
TÍTULOS PÚBLICOS	2.170.479,81	0,00	0,00	2.111.875,02	-58.604,79	-2,70%	-
Total Renda Fixa	37.986.282,23	763.273,50	473.154,46	39.473.241,92	1.196.840,65	3,13%	

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
BRADESCO SEQUÓIA SELEÇÃO FIC AÇÕES	300.657,75	0,00	0,00	352.767,34	52.109,59	17,33%	17,33%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	411.163,40	0,00	0,00	460.443,27	49.279,87	11,99%	11,99%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	423.792,57	0,00	0,00	456.634,27	32.841,70	7,75%	7,75%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	679.489,70	0,00	0,00	700.490,97	21.001,27	3,09%	3,09%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	161.141,85	0,00	0,00	141.713,40	-19.428,45	-12,06%	-12,06%
Total Renda Variável	1.976.245,27	0,00	0,00	2.112.049,25	135.803,98	6,87%	

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
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	240.034,02	0,00	0,00	257.330,73	17.296,71	7,21%	7,21%
Total Exterior	240.034,02	0,00	0,00	257.330,73	17.296,71	7,21%	

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
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.856.614,45	1.204.249,92	830.890,00	8.778.085,48	548.111,11	6,63%	6,74%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.253.665,59	0,00	0,00	5.671.273,62	417.608,03	7,95%	7,95%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	5.808.150,57	287.273,58	0,00	6.484.173,50	388.749,35	6,53%	6,55%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.697.391,47	0,00	0,00	6.075.021,66	377.630,19	6,62%	6,63%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	4.186.366,78	0,00	0,00	4.460.268,06	273.901,28	6,54%	6,54%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	3.070.132,14	0,00	0,00	3.272.287,67	202.155,53	6,58%	6,58%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.970.599,57	0,00	0,00	2.079.929,02	109.329,45	5,55%	5,55%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	382.430,85	13.550,00	205.376,77	210.631,14	20.027,06	6,16%	6,53%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	164.085,31	0,00	0,00	173.703,38	9.618,07	5,86%	5,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	147.235,20	0,00	0,00	155.993,37	8.758,17	5,95%	5,95%
TÍTULOS PÚBLICOS	2.202.411,45	0,00	98.793,47	2.111.875,02	8.257,04	0,37%	-
Total Renda Fixa	36.739.083,38	1.505.073,50	1.135.060,24	39.473.241,92	2.364.145,28	6,37%	

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
BRADESCO SEQUÓIA SELEÇÃO FIC AÇÕES	280.149,63	0,00	0,00	352.767,34	72.617,71	25,93%	25,92%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	389.873,83	0,00	0,00	460.443,27	70.569,44	18,10%	18,10%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	661.655,84	0,00	0,00	700.490,97	38.835,13	5,86%	5,87%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	418.752,09	0,00	0,00	456.634,27	37.882,18	9,04%	9,05%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	158.856,15	0,00	0,00	141.713,40	-17.142,75	-10,80%	-10,79%
Total Renda Variável	1.909.287,54	0,00	0,00	2.112.049,25	202.761,71	10,62%	

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
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	278.342,59	0,00	0,00	257.330,73	-21.011,86	-7,55%	-7,55%
Total Exterior	278.342,59	0,00	0,00	257.330,73	-21.011,86	-7,55%	

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 & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. 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.

