

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.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 41.842.621,90

Disponibilidades Financeiras: R\$ 12.832,87

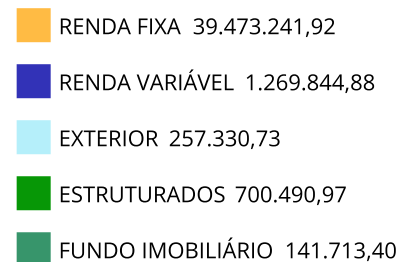
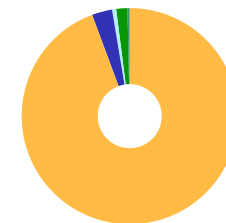
PL Total: R\$ 41.855.454,77

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		2.111.875,02	5,05%		0,00%	7º I a
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	2.079.929,02	4,97%	693	0,05%	7º I b
11.484.558/0001-06 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	8.778.085,48	20,98%	250	0,96%	7º I b
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	6.075.021,66	14,52%	536	0,18%	7º I b
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	155.993,37	0,37%	746	0,00%	7º I b
02.296.928/0001-90 BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	3.272.287,67	7,82%	208	0,13%	7º III a
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	210.631,14	0,50%	1.347	0,00%	7º III a
28.515.874/0001-09 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+4 Não há	5.671.273,62	13,55%	87	1,61%	7º III a
20.216.216/0001-04 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	173.703,38	0,42%	102	0,03%	7º III a
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	6.484.173,50	15,50%	707	0,04%	7º III a
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	4.460.268,06	10,66%	1.273	0,00%	7º III a
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	456.634,27	1,09%	942	0,08%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
34.123.534/0001-27 BRADESCO SEQUÓIA SELEÇÃO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+12 du Não há	352.767,34	0,84%	193	0,66%	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	460.443,27	1,10%	738	0,13%	8º I
21.321.454/0001-34 BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+5 Não há	257.330,73	0,61%	64	0,10%	9º III
35.292.597/0001-70 BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du Não há	700.490,97	1,67%	63	0,74%	10º I
13.584.584/0001-31 BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - CARE11	Não se ... Não se aplica	141.713,40	0,34%		0,00%	11º

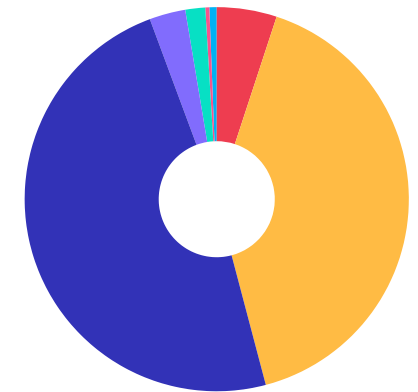
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2025) - Resolução CMN nº 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 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%	

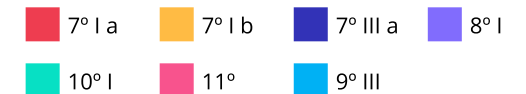


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2025) - Resolução CMN nº 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 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 PI - 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 PI - 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	21.364.566,71	51,06	0,00
CAIXA DTVM S.A	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	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	352.767,34	0,84	0,05
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
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,24%	2,99%	0,93%	2,99%	5,35%	9,80%	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,30%	7,95%	4,37%	7,95%	8,92%	16,74%	0,59%	2,77%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,02%	6,63%	3,51%	6,63%	10,69%	18,88%	0,50%	1,39%
CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
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%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,08%	6,59%	3,30%	6,59%	12,13%	25,86%	0,05%	0,15%
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%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11%	6,55%	3,35%	6,55%	12,43%	26,73%	0,01%	0,10%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,45%	6,04%	2,85%	6,04%	8,96%	17,92%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,41%	5,86%	2,76%	5,86%	8,60%	17,15%	0,83%	2,34%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,43%	5,95%	2,81%	5,95%	8,73%	17,42%	0,83%	2,32%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,06%	6,87%	3,42%	6,87%	11,93%	24,18%	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,04%	6,74%	3,36%	6,74%	11,69%	23,68%	0,10%	0,48%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,25%	5,88%	2,69%	5,88%	8,58%	17,67%	-	-

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,30%	5,55%	2,58%	5,55%	8,59%	17,39%	0,79%	2,38%

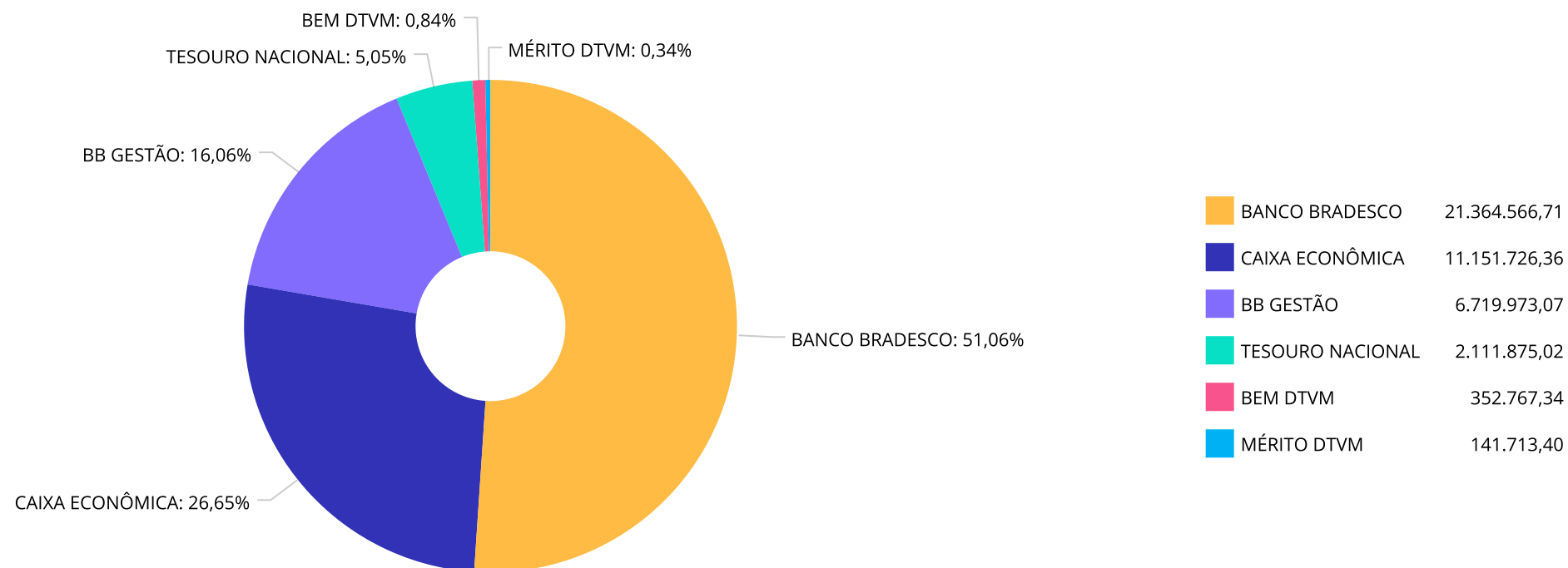
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	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 RESP LIMITADA FIF 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%	-	-
BRDESCO SEQUÓIA SELEÇÃO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,47%	25,92%	17,33%	25,92%	5,77%	-7,51%	5,01%	18,61%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,00%	18,10%	11,99%	18,10%	8,02%	6,12%	5,96%	15,86%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC 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 RESP LIMITADA FII - C...	0,81%	-10,79%	-12,06%	-10,79%	-27,91%	-39,81%	-	-

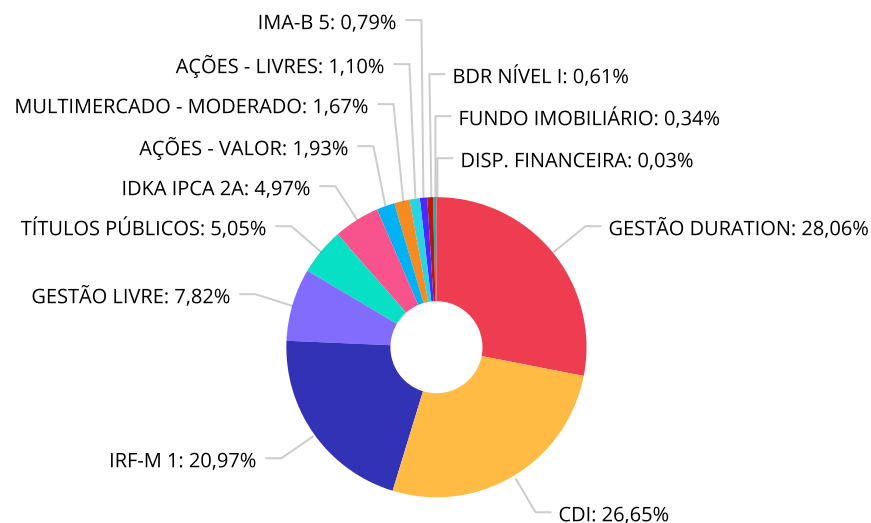
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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 BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	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						

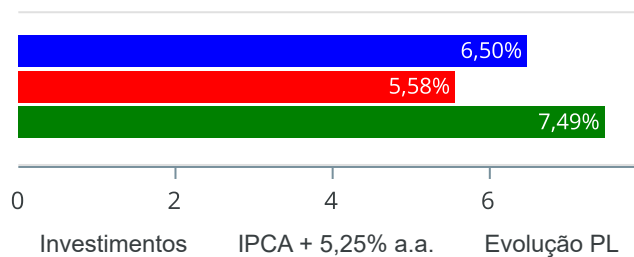
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2025)

Títulos Públicos	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-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

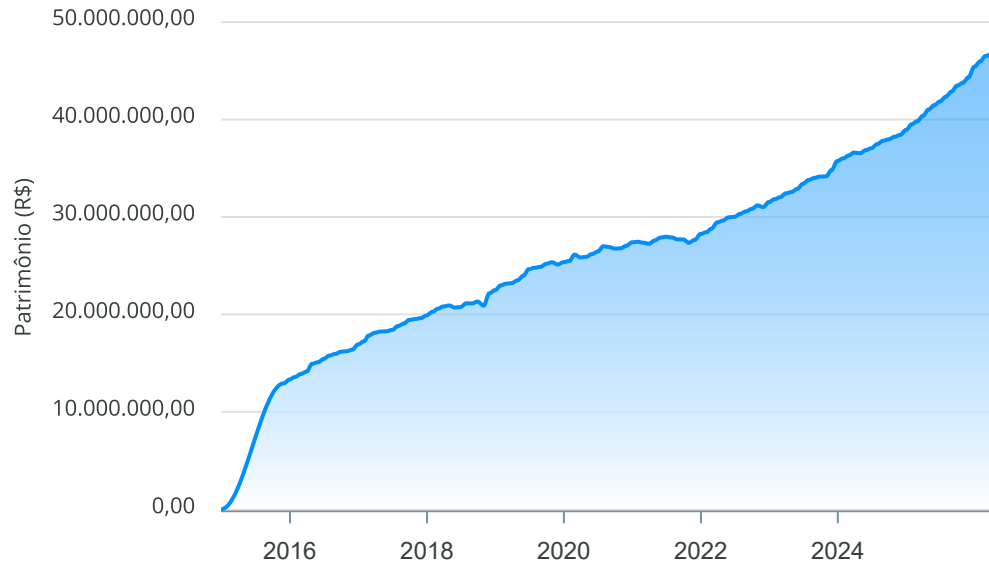
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	38.926.713,51	324.800,00	262.123,47	39.511.621,81	522.231,77	522.231,77	1,34%	1,34%	0,61%	0,61%	220,15%	0,73%
Fevereiro	39.511.621,81	197.000,00	189.602,43	39.816.853,13	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 x PL



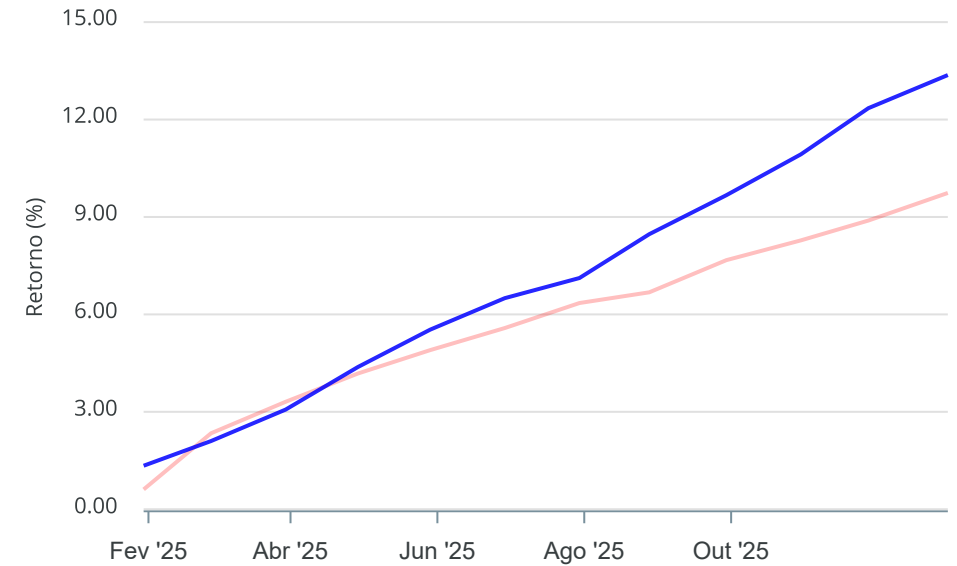
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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 RESP LIMITADA FIF CIC R...	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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	4.411.632,52	0,00	0,00	4.460.268,06	48.635,54	1,10%	1,10%	0,02%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF 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 RESP LIMITADA FI...	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 RESP LIMITADA FIF ...	6.013.457,03	0,00	0,00	6.075.021,66	61.564,63	1,02%	1,02%	0,50%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	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 RESP LIMITAD...	155.325,38	0,00	0,00	155.993,37	667,99	0,43%	0,43%	0,83%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	172.989,85	0,00	0,00	173.703,38	713,53	0,41%	0,41%	0,83%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.073.750,42	0,00	0,00	2.079.929,02	6.178,60	0,30%	0,30%	0,79%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	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, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO SEQUÓIA SELEÇÃO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	347.641,79	0,00	0,00	352.767,34	5.125,55	1,47%	1,47%	5,01%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	691.756,47	0,00	0,00	700.490,97	8.734,50	1,26%	1,26%	0,71%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	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 RESP L...	140.570,55	0,00	0,00	141.713,40	1.142,85	0,81%	-	-
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC 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 BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	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
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	8.363.158,72	470.949,92	340.420,00	8.778.085,48	284.396,84	3,22%	3,36%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	5.433.856,89	0,00	0,00	5.671.273,62	237.416,73	4,37%	4,37%
BRADESCO 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 RESP LIMITADA FIF ...	5.869.180,46	0,00	0,00	6.075.021,66	205.841,20	3,51%	3,51%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	4.316.056,52	0,00	0,00	4.460.268,06	144.211,54	3,34%	3,34%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF 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 RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.027.621,47	0,00	0,00	2.079.929,02	52.307,55	2,58%	2,58%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	327.568,99	7.050,00	132.734,46	210.631,14	8.746,61	2,61%	3,32%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	169.035,62	0,00	0,00	173.703,38	4.667,76	2,76%	2,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	151.733,88	0,00	0,00	155.993,37	4.259,49	2,81%	2,81%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	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, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRDESCO SEQUÓIA SELEÇÃO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	300.657,75	0,00	0,00	352.767,34	52.109,59	17,33%	17,33%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	411.163,40	0,00	0,00	460.443,27	49.279,87	11,99%	11,99%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	423.792,57	0,00	0,00	456.634,27	32.841,70	7,75%	7,75%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	679.489,70	0,00	0,00	700.490,97	21.001,27	3,09%	3,09%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	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 BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	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
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	7.856.614,45	1.204.249,92	830.890,00	8.778.085,48	548.111,11	14,29%	6,74%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	5.253.665,59	0,00	0,00	5.671.273,62	417.608,03	14,26%	7,95%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	5.808.150,57	287.273,58	0,00	6.484.173,50	388.749,35	14,38%	6,55%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	5.697.391,47	0,00	0,00	6.075.021,66	377.630,19	13,94%	6,63%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	4.186.366,78	0,00	0,00	4.460.268,06	273.901,28	14,47%	6,54%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.070.132,14	0,00	0,00	3.272.287,67	202.155,53	14,45%	6,58%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.970.599,57	0,00	0,00	2.079.929,02	109.329,45	11,43%	5,55%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	382.430,85	13.550,00	205.376,77	210.631,14	20.027,06	11,86%	6,53%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	164.085,31	0,00	0,00	173.703,38	9.618,07	11,23%	5,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	147.235,20	0,00	0,00	155.993,37	8.758,17	11,45%	5,95%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	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, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRDESCO SEQUÓIA SELEÇÃO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕ...	280.149,63	0,00	0,00	352.767,34	72.617,71	40,61%	25,92%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	389.873,83	0,00	0,00	460.443,27	70.569,44	27,72%	18,10%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	661.655,84	0,00	0,00	700.490,97	38.835,13	9,42%	5,87%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	418.752,09	0,00	0,00	456.634,27	37.882,18	22,59%	9,05%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	158.856,15	0,00	0,00	141.713,40	-17.142,75	-22,31%	-10,79%
Total Renda Variável	1.909.287,54	0,00	0,00	2.112.049,25	202.761,71	10,62%	

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.

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.

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. 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 que compõem a carteira previdenciária do RPPS, conforme sua natureza e finalidade, compreendendo aqueles vinculados ao custeio dos benefícios previdenciários, sendo excluídos, para fins de análise, os recursos destinados ao custeio de despesas administrativas, em consonância com o disposto no art. 84, inciso III, alínea "a", da Portaria MTP nº 1.467/2022.

Cabe aos Regimes Próprios de Previdência Social, independentemente da contratação de consultoria de valores mobiliários, observar e assegurar o cumprimento das normas aplicáveis à gestão e à aplicação de seus recursos, em especial aquelas estabelecidas na Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõe sobre os princípios, parâmetros, limites, condições e requisitos para os investimentos dos RPPS, cabendo exclusivamente aos seus órgãos competentes a deliberação, aprovação e implementação das decisões de investimento.

