

2025

Relatório Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2025

Junho

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.6, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SRPC nº 446, de 21 de Fevereiro de 2025.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.849.354,23	3,57%	9.402.474.657,80	0,05%	7º I b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	500.207,19	0,37%	637.992.756,05	0,08%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.857.284,89	3,58%	3.323.167.915,38	0,15%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.639.097,47	2,68%	3.404.615.176,73	0,11%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	411.076,12	0,30%	5.882.079.728,77	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	607.656,45	0,45%	2.338.500.539,12	0,03%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.015.582,98	9,59%	8.802.049.921,20	0,15%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	59.569.779,74	43,90%	11.097.165.921,30	0,54%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	668.741,13	0,49%	1.369.359.825,83	0,05%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	568.028,08	0,42%	1.416.716.593,82	0,04%	7º I b
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	24.649.009,09	18,17%	39.913.711.942,65	0,06%	7º I b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	7.240.623,55	5,34%	4.751.791.548,55	0,15%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	213.082,17	0,16%	4.686.070.040,55	0,00%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.449.247,23	4,75%	22.585.100.418,71	0,03%	7º III a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.205.694,62	3,10%	18.392.375.404,62	0,02%	7º III a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	139.026,95	0,10%	25.854.952,95	0,54%	7º V a
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.157.653,18	0,85%	198.488.801,57	0,58%	8º I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	520.199,32	0,38%	798.555.619,36	0,07%	8º I
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	809.509,12	0,60%	193.102.668,79	0,42%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.058.121,20	0,78%	112.087.584,20	0,94%	8º I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	337.895,13	0,25%	689.334.930,89	0,05%	8º I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	212.570,72	0,16%	44.354.699,56	0,48%	11º

Investimentos

\$ 135.679.440,56

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 135.679.440,56

Governança (Pró Gestão)

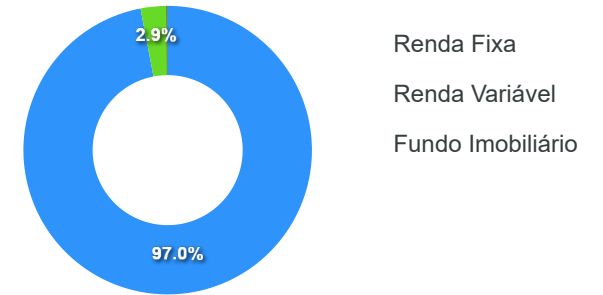


Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	88,87%	120.576.440,92 / 11,13%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	8,01%	10.868.024,02 / 51,99%
7º V a - FIDC Cota Sênior	5,00%	0,10%	139.026,95 / 4,90%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	2,86%	3.883.377,95 / 27,14%
11º - Fundos Imobiliários	5,00%	0,16%	212.570,72 / 4,84%

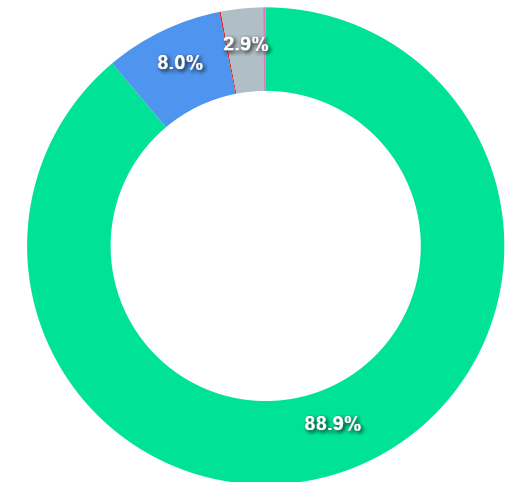
Governança (Pró Gestão)

🔗 Não possui

Segmentos



Artigos

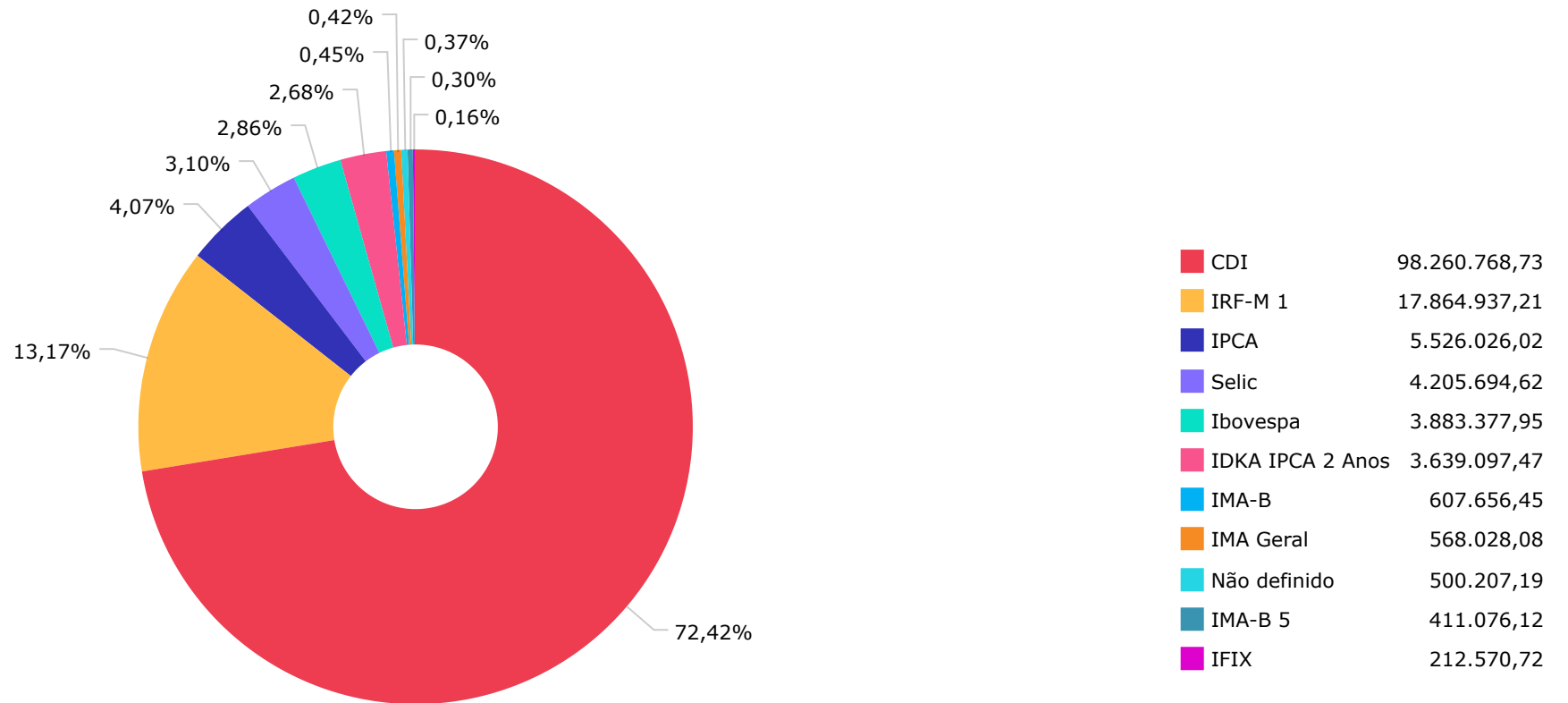


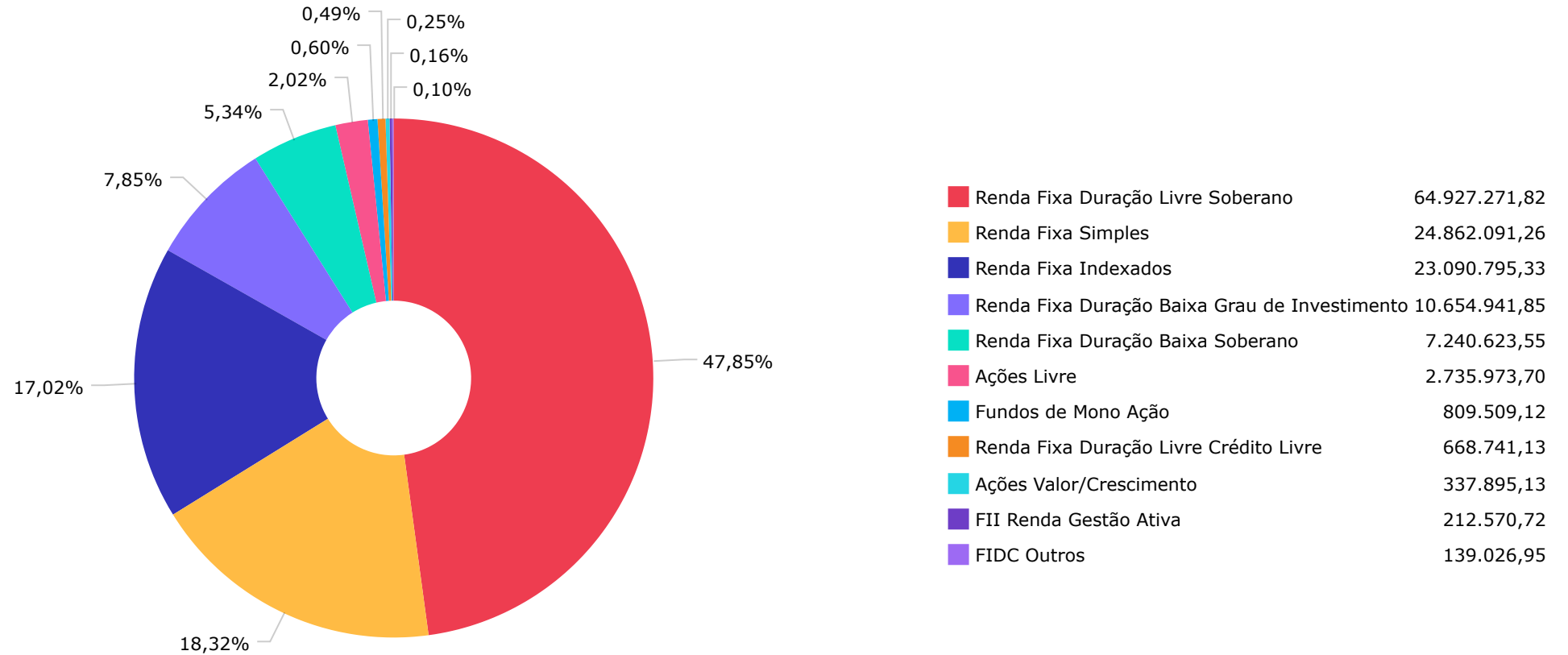
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I b - FI 100% Títulos TN	88,87%	0,00%	88,00%	100,00%	15.102.999,64
7° III a - FI Referenciados RF	8,01%	0,00%	10,00%	60,00%	70.539.640,32
7° V a - FIDC Cota Sênior	0,10%	0,00%	0,00%	5,00%	6.644.945,08

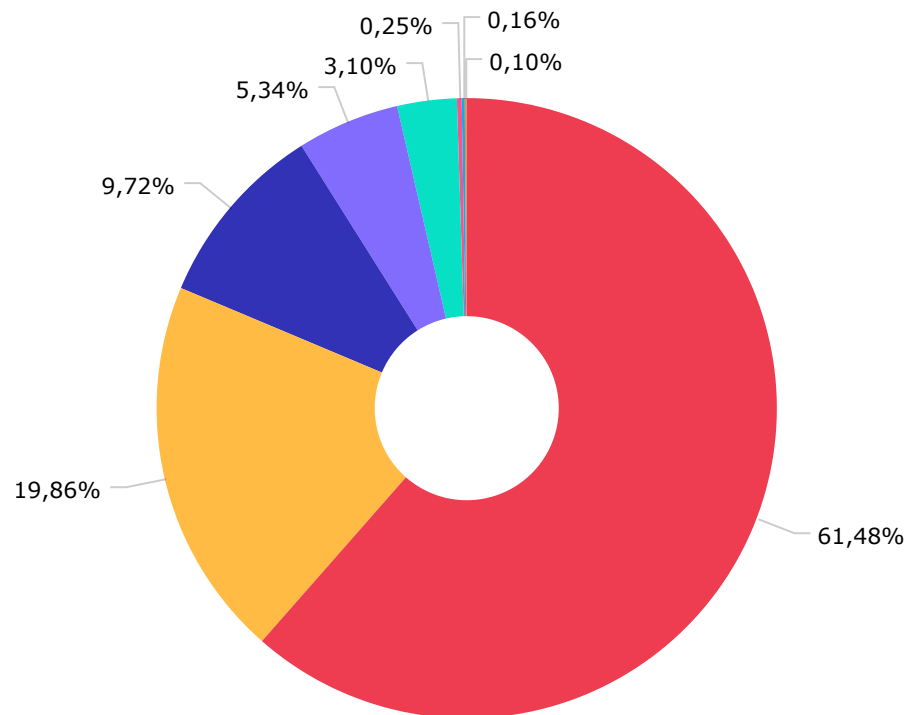
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8° I - Fundos de Ações	2,86%	0,00%	2,00%	30,00%	36.820.454,22
11° - Fundos Imobiliários	0,16%	0,00%	0,00%	5,00%	6.571.401,31

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,15	2,61	-0,71	2,61			0,79	1,65
CDI - BENCHMARK								
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,10	6,41	3,32	6,41	12,24	25,38	0,01	0,03
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1,10	6,43	3,31	6,43	12,14	25,23	0,01	0,01
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,11	6,40	3,30	6,40	12,09	24,80	0,03	0,06
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,09	6,38	3,29	6,38	12,03	25,02	0,00	0,01
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,02	5,91	3,07	5,91	11,03	22,79	0,01	0,02
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,65	-7,96	-6,65	-7,96	-11,78	-18,48	0,29	0,61
IBOVESPA - BENCHMARK								
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	-4,17	19,93	0,52	19,93	16,78	5,96	6,32	13,32
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	0,35	20,43	11,36	20,43	13,02	-0,66	7,27	15,30
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,27	20,56	9,47	20,56	12,15	15,32	4,99	10,51
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-0,59	6,16	5,92	6,16	2,39	2,93	5,09	10,71
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-1,30	0,61	3,29	0,61	1,86	4,40	5,66	11,92
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK								
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	1,71
IMA GERAL - BENCHMARK								
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	1,75
IMA-B - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,28	8,68	5,11	8,68	7,03	10,11	1,47	3,10

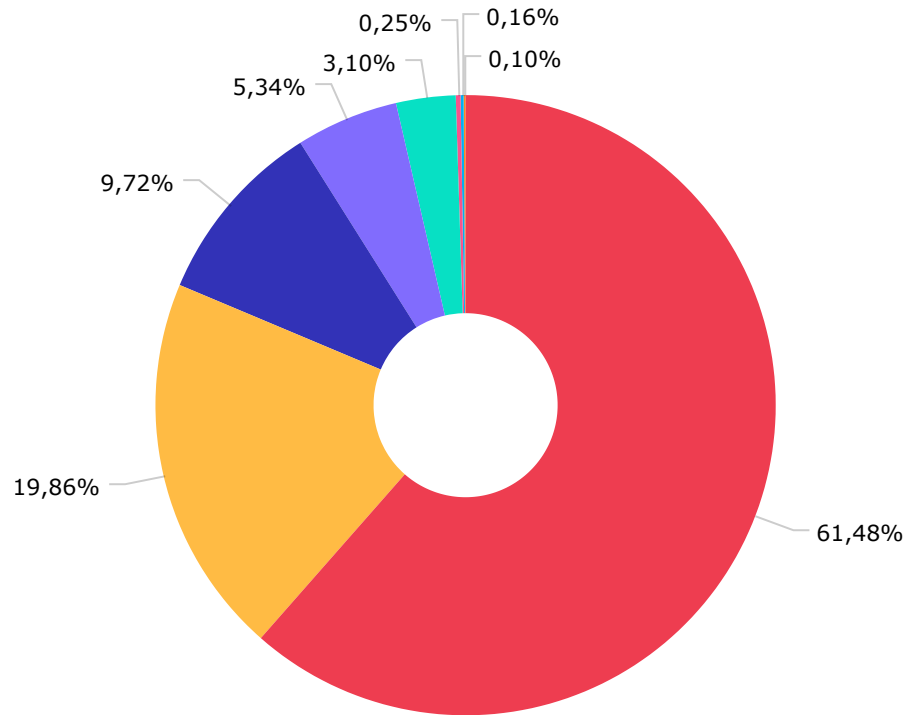
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IMA-B 5 - BENCHMARK	0,45	6,04	2,85	6,04	8,96	17,92		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43	5,95	2,81	5,95	8,73	17,42	0,83	1,74
IPCA - BENCHMARK	0,24	2,99	0,93	2,99	5,35	9,80		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,36	6,57	3,45	6,57	10,85	18,66	0,93	1,95
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,02	6,63	3,51	6,63	10,69	18,88	0,50	1,05
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	0,21
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03	6,71	3,35	6,71	11,58	23,48	0,10	0,21
SELIC - BENCHMARK	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,23		
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11	6,55	3,35	6,55	12,42	26,73	0,01	0,02
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	12,39	26,10







CAIXA DTVM	83.410.193,96
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	26.943.899,50
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	13.189.536,13
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	7.240.623,55
BANCO BRADESCO S.A.	4.205.694,62
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	337.895,13
ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA	212.570,72
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVEST...	139.026,95



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	83.410.193,96
ITAU UNIBANCO S.A.	26.943.899,50
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	13.189.536,13
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7.240.623,55
BANCO BRADESCO S.A.	4.205.694,62
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	337.895,13
PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA.	212.570,72
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E...	139.026,95

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	121.058.720,50	70.000,00	0,00	122.620.888,57	1.492.168,07	1.492.168,07	1,23% ▲	1,23%	0,60%	0,60%	205,00%	0,50%
Fevereiro	122.620.888,57	6.829.697,72	4.026.629,98	126.488.544,33	1.064.588,02	2.556.756,09	0,85% ▲	2,09%	1,71%	2,32%	90,09%	0,39%
Março	126.488.544,33	100.000,00	0,00	127.842.863,27	1.254.318,94	3.811.075,03	0,99% ▲	3,10%	0,94%	3,29%	94,22%	0,33%
Abril	127.842.863,27	2.100.000,00	0,00	131.508.943,97	1.566.080,70	5.377.155,73	1,21% ▲	4,35%	0,83%	4,14%	105,07%	0,42%
Mai	131.508.943,97	687,47	15.269,74	132.908.511,35	1.414.149,65	6.791.305,38	1,08% ▲	5,47%	0,68%	4,85%	112,78%	0,37%
Junho	132.908.511,35	2.119.773,70	671.784,39	135.679.440,56	1.322.939,90	8.114.245,28	0,98% ▲	6,51%	0,64%	5,52%	117,93%	0,28%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	3.811.075,03	3,10%	3,29%
2º Trim	4.303.170,25	3,30%	2,16%
1º Sem	8.114.245,28	6,51%	5,52%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

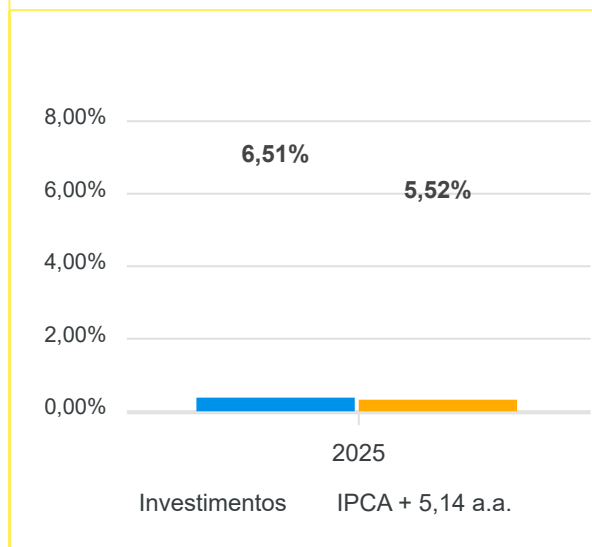
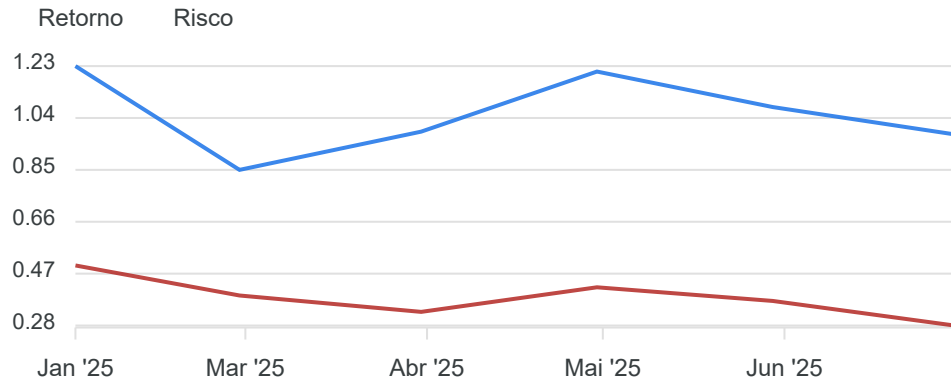
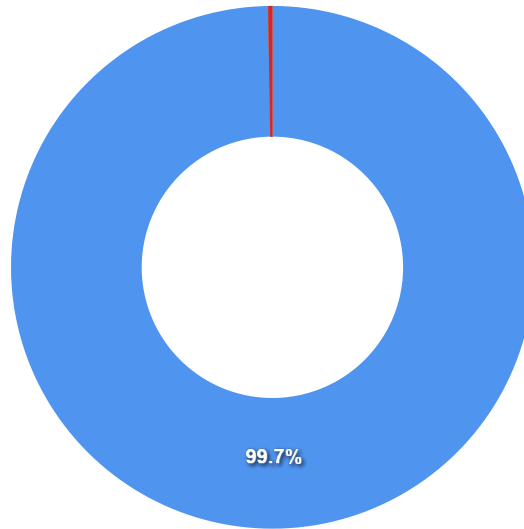


Gráfico Risco x Retorno



Liquidez - 30/06/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	135.327.842,89	99,74
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	351.597,67	0,26



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	210.937,13	0,00	0,00	213.082,17	2.145,04	1,02% ▲	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.799.785,66	0,00	0,00	4.849.354,23	49.568,57	1,03% ▲	0,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.378.888,69	0,00	0,00	6.449.247,23	70.358,54	1,10% ▲	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.159.517,66	0,00	0,00	4.205.694,62	46.176,96	1,11% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	499.447,36	0,00	0,00	500.207,19	759,83	0,15% ▲	0,79%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.808.060,88	0,00	0,00	4.857.284,89	49.224,01	1,02% ▲	0,50%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.631.807,59	0,00	0,00	3.639.097,47	7.289,88	0,20% ▲	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	409.315,81	0,00	0,00	411.076,12	1.760,31	0,43% ▲	0,83%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	133.935,49	467.353,98	0,00	607.656,45	6.366,98	1,06% ▲	1,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.881.509,90	635,33	0,00	13.015.582,98	133.437,75	1,04% ▲	0,10%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	58.917.403,96	0,00	0,00	59.569.779,74	652.375,78	1,11% ▲	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	659.771,49	0,00	0,00	668.741,13	8.969,64	1,36% ▲	0,93%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	565.590,39	0,00	0,00	568.028,08	2.437,69	0,43% ▲	0,83%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	23.904.428,40	480.000,00	0,00	24.649.009,09	264.580,69	1,09% ▲	0,00%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	139.930,24	0,00	0,00	139.026,95	-903,29	-0,65% ▼	0,29%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	6.667.304,29	500.000,00	0,00	7.240.623,55	73.319,26	1,02% ▲	0,01%
	128.767.634,94	1.447.989,31	0,00	131.583.491,89	1.367.867,64	1,05%	0,09%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.172.951,14	0,00	0,00	1.157.653,18	-15.297,96	-1,30% ▼	5,66%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	523.277,05	0,00	0,00	520.199,32	-3.077,73	-0,59% ▼	5,09%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	844.748,72	0,00	0,00	809.509,12	-35.239,60	-4,17% ▼	6,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.054.453,28	0,00	0,00	1.058.121,20	3.667,92	0,35% ▲	7,27%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	334.589,78	0,00	334.905,77	0,00	315,99	0,09% ▲	-
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	336.878,62	0,00	337.895,13	1.016,51	0,30% ▲	4,99%
PLURAL MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	334.905,77	336.878,62	0,00	1.972,85	0,59% ▲	-
-	3.930.019,97	671.784,39	671.784,39	3.883.377,95	-46.642,02	-1,19%	6,10%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	210.856,44	0,00	0,00	212.570,72	1.714,28	0,81% ▲	12,39%
-	210.856,44	0,00	0,00	212.570,72	1.714,28	0,81%	12,39%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	206.737,95	0,00	0,00	213.082,17	6.344,22	3,07% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.692.360,25	0,00	0,00	4.849.354,23	156.993,98	3,35% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.843.646,50	400.000,00	0,00	6.449.247,23	205.600,73	3,29% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.671.210,23	400.000,00	0,00	4.205.694,62	134.484,39	3,30% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	503.779,44	0,00	15.269,74	500.207,19	11.697,49	2,32% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.692.704,50	0,00	0,00	4.857.284,89	164.580,39	3,51% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.553.617,41	0,00	0,00	3.639.097,47	85.480,06	2,41% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	399.851,44	0,00	0,00	411.076,12	11.224,68	2,81% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	129.052,58	467.353,98	0,00	607.656,45	11.249,89	1,89% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.190.908,87	401.322,80	0,00	13.015.582,98	423.351,31	3,36% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	57.668.741,89	0,00	0,00	59.569.779,74	1.901.037,85	3,30% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	646.461,71	0,00	0,00	668.741,13	22.279,42	3,45% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	552.558,79	0,00	0,00	568.028,08	15.469,29	2,80% ▲
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	22.499.235,63	1.380.000,00	0,00	24.649.009,09	769.773,46	3,22% ▲
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	148.926,03	0,00	0,00	139.026,95	-9.899,08	-6,65% ▼
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	6.524.637,87	500.000,00	0,00	7.240.623,55	215.985,68	3,07% ▲
	123.924.431,09	3.548.676,78	15.269,74	131.583.491,89	4.125.653,76	3,24%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.120.751,87	0,00	0,00	1.157.653,18	36.901,31	3,29% ▲
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	491.110,27	0,00	0,00	520.199,32	29.089,05	5,92% ▲
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	805.299,09	0,00	0,00	809.509,12	4.210,03	0,52% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	950.197,45	0,00	0,00	1.058.121,20	107.923,75	11,36% ▲
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	309.360,02	0,00	334.905,77	0,00	25.545,75	8,26% ▲
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	336.878,62	0,00	337.895,13	1.016,51	0,30% ▲
PLURAL MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	334.905,77	336.878,62	0,00	1.972,85	0,59% ▲
	3.676.718,70	671.784,39	671.784,39	3.883.377,95	206.659,25	5,62%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	241.713,48	0,00	0,00	212.570,72	-29.142,76	-12,06% ▼
	241.713,48	0,00	0,00	212.570,72	-29.142,76	-12,06%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	201.192,78	0,00	0,00	213.082,17	11.889,39	5,91% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.544.578,14	0,00	0,00	4.849.354,23	304.776,09	6,71% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.667.707,97	400.000,00	0,00	6.449.247,23	381.539,26	6,29% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.561.132,63	400.000,00	0,00	4.205.694,62	244.561,99	6,17% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	487.483,55	0,00	15.269,74	500.207,19	27.993,38	5,74% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.555.350,59	0,00	0,00	4.857.284,89	301.934,30	6,63% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.447.513,13	0,00	0,00	3.639.097,47	191.584,34	5,56% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.335.918,53	0,00	2.000.000,00	411.076,12	75.157,59	3,22% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.090.475,34	467.353,98	2.000.000,00	607.656,45	49.827,13	1,95% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.805.963,98	428.954,21	26.629,98	13.015.582,98	807.294,77	6,60% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	49.864.071,82	6.238.880,24	0,00	59.569.779,74	3.466.827,68	6,18% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	627.490,52	0,00	0,00	668.741,13	41.250,61	6,57% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	536.150,79	0,00	0,00	568.028,08	31.877,29	5,95% ▲
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	21.124.104,05	2.113.186,07	0,00	24.649.009,09	1.411.718,97	6,08% ▲
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	151.052,24	0,00	0,00	139.026,95	-12.025,29	-7,96% ▼
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	6.333.314,81	500.000,00	0,00	7.240.623,55	407.308,74	5,96% ▲
	117.333.500,87	10.548.374,50	4.041.899,72	131.583.491,89	7.743.516,24	6,25%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.150.683,64	0,00	0,00	1.157.653,18	6.969,54	0,61% ▲
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	489.992,63	0,00	0,00	520.199,32	30.206,69	6,16% ▲
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	674.970,64	0,00	0,00	809.509,12	134.538,48	19,93% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	878.588,91	0,00	0,00	1.058.121,20	179.532,29	20,43% ▲
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	292.698,89	0,00	334.905,77	0,00	42.206,88	14,42% ▲
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	336.878,62	0,00	337.895,13	1.016,51	0,30% ▲
PLURAL MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	334.905,77	336.878,62	0,00	1.972,85	0,59% ▲
	3.486.934,71	671.784,39	671.784,39	3.883.377,95	396.443,24	11,37%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	238.284,92	0,00	0,00	212.570,72	-25.714,20	-10,79% ▼
	238.284,92	0,00	0,00	212.570,72	-25.714,20	-10,79%

Cenário Econômico

O mercado manteve sua trajetória positiva ao longo do mês de junho. De forma geral, todos os ativos apresentaram desempenho favorável, com destaque para os instrumentos de renda variável no mercado doméstico e os ativos atrelados a investimentos internacionais, ambos encerrando o período em alta. Esse cenário favorável refletiu diretamente nas carteiras dos investidores, que registraram mais um mês de valorização.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021.

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos ainda não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2025. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstraram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2025 ainda não foram integralmente atingidos diante das oportunidades que o mercado ofereceu como boas alternativas.

Rentabilidade e Risco por ativo

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstraram de forma consolidada e no período, resultados adequados e compatíveis com suas propostas.

Distribuição por Benchmarks

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade com os objetivos da política de investimentos, e de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Distribuição por Classificação ANBIMA

Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimentos presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização, estão presentes na lista exaustiva de instituições com as quais os RPPS podem manter investimentos, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

Como já dissemos, o desempenho favorável do mercado ao longo de junho favoreceu o desempenho da carteira de investimentos. De forma geral, todas as classes de ativos apresentaram valorização, com destaque para os instrumentos de renda variável no mercado doméstico e os ativos atrelados a investimentos internacionais, ambos encerrando o período em alta.

Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2025, também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 16 de julho de 2025.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,10%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 1.118
Patrimônio Líquido Fundo 9.402.474.657,80

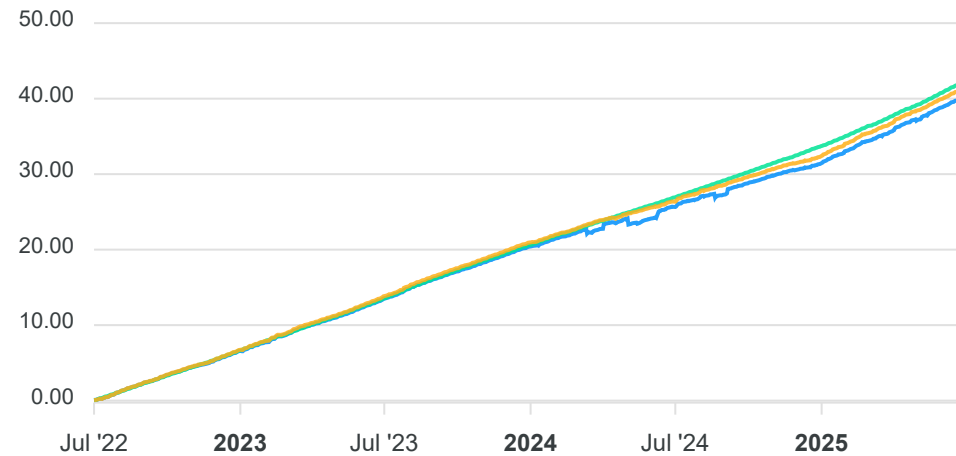
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark IRF-M 1
Classificação ANBIMA Renda Fixa Indexados
Política de Investimento Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que mantenham 100% de suas carteiras em Títulos Públicos Federais.

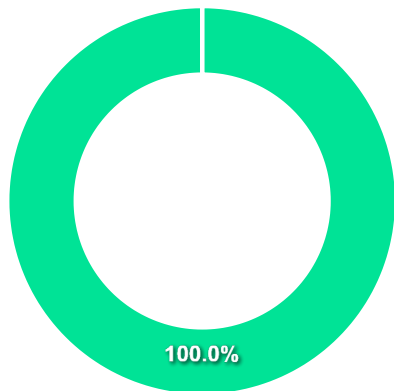
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,03%	6,71%	3,35%	6,71%	11,58%	23,48%	0,10%	0,21%
Benchmark	1,06%	6,87%	3,42%	6,87%	11,93%	24,18%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCE...	9.425.180,73	100,00	Outros
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	37,40	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	32,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	25,70	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	4,30	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,59	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	9.425.218,13	100.00%
Valores a pagar/receber	62,59	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,07%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
88

Patrimônio Líquido Fundo
637.992.756,05

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
Não definido

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, respeitando os limites mínimos e máximos conforme legislação vigente.

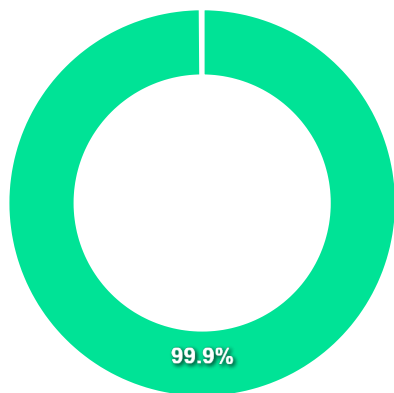
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,15%	2,61%	-0,71%	2,61%	-%	-%	0,79%	1,65%
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	658.561,52	99,88	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2029	775,71	0,12	Operação compromissada
Outros Valores a receber	17,19	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,63	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-12,97	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	658.561,52	99.88%
Operação compromissada	775,71	0.12%
Valores a pagar/receber	14,85	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
536

Patrimônio Líquido Fundo
3.323.167.915,38

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

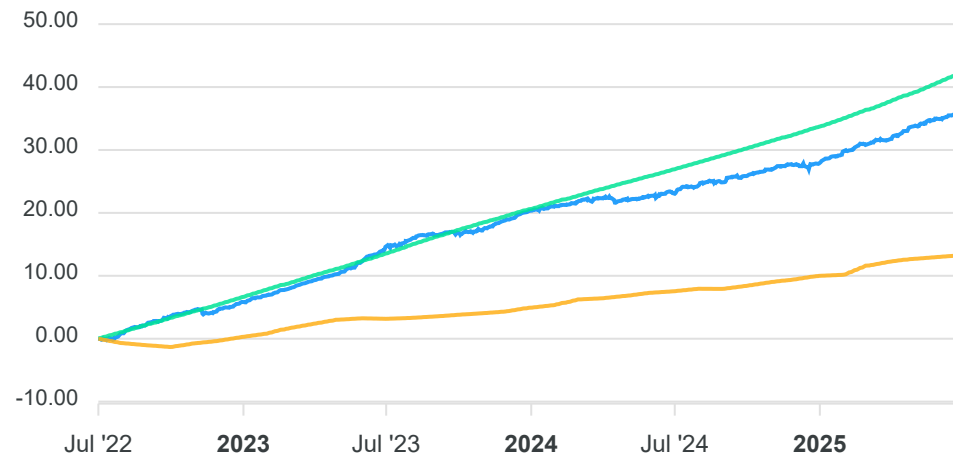
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA
MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA, CNPJ:
10.948.555/0001-13.

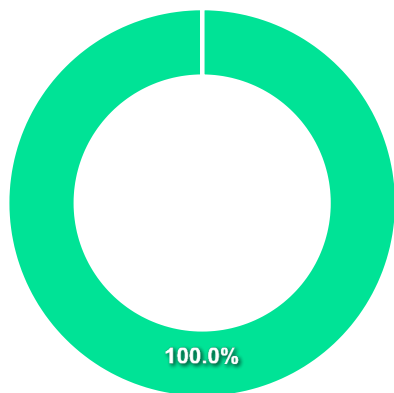
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,02%	6,63%	3,51%	6,63%	10,69%	18,88%	0,50%	1,05%
Benchmark	0,24%	2,99%	0,93%	2,99%	5,35%	9,80%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INV...	3.163.385,93	100,01	Outros
Outros Valores a receber	24,17	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-244,09	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	3.163.385,93	100.01%
Valores a pagar/receber	-219,92	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
669

Patrimônio Líquido Fundo
3.404.615.176,73

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IDKA IPCA 2 Anos

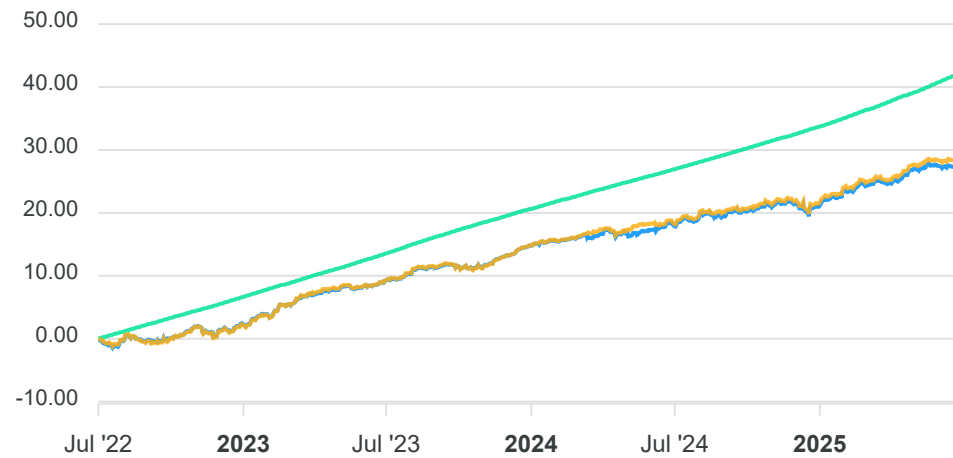
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais indexados a taxas pré e pós-fixadas e/ou índices de preços.

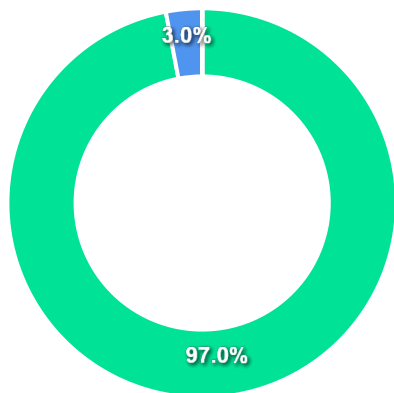
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,20%	5,56%	2,41%	5,56%	8,10%	16,83%	0,81%	1,71%
Benchmark	0,25%	5,88%	2,69%	5,88%	8,58%	17,67%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	2.176.618,33	67,37	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	953.027,96	29,50	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	96.731,06	2,99	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/06/2030	3.900,40	0,12	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	1.087,70	0,03	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	59,97	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	24,17	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-208,69	-0,01	Outros
Outros Valores a pagar	-372,48	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.134.634,38	97.02%
Operação compromissada	96.731,06	2.99%
Derivativos	0,00	0.00%
Outros	-208,69	-0.01%
Valores a pagar/receber	-288,33	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
746

Patrimônio Líquido Fundo
5.882.079.728,77

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5

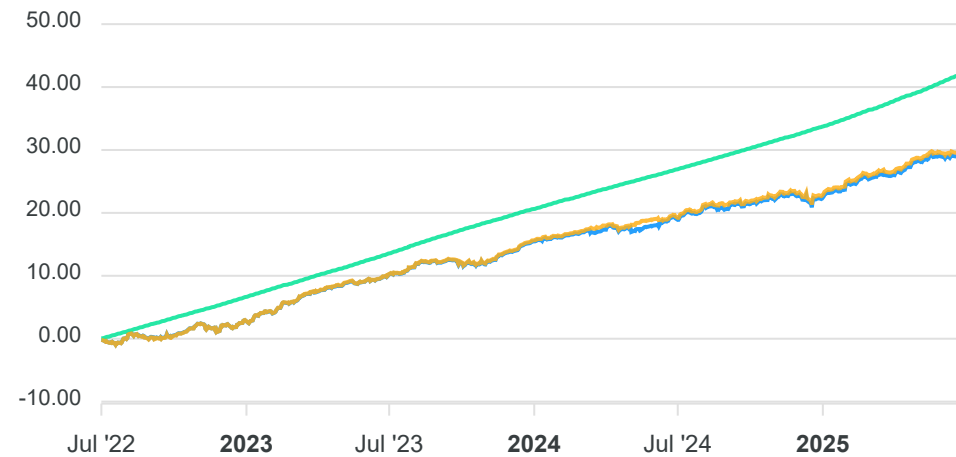
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA-B 5.

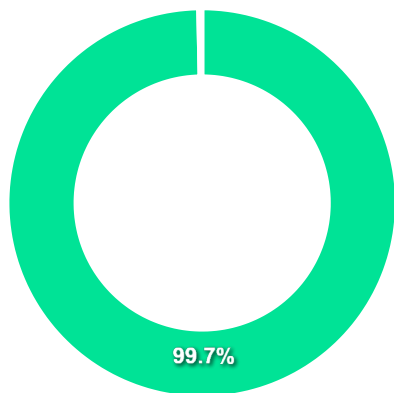
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,43%	5,95%	2,81%	5,95%	8,73%	17,42%	0,83%	1,74%
Benchmark	0,45%	6,04%	2,85%	6,04%	8,96%	17,92%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.705.190,46	29,89	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1.615.064,90	28,31	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	1.073.417,33	18,81	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	918.950,34	16,11	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	351.656,34	6,16	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	18.513,65	0,32	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2026	12.651,95	0,22	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	8.481,48	0,15	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.687,93	0,03	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	60,86	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	24,17	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-260,39	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	5.687.100,73	99.68%
Operação compromissada	18.513,65	0.32%
Valores a pagar/receber	-175,36	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
502

Patrimônio Líquido Fundo
2.338.500.539,12

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica 100% dos seus recursos em títulos do Tesouro Nacional em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice IMA-B.

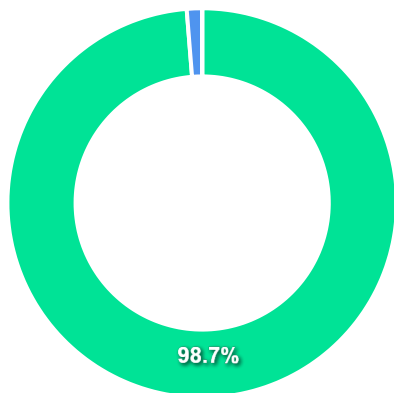
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,28%	8,68%	5,11%	8,68%	7,03%	10,11%	1,47%	3,10%
Benchmark	1,30%	8,80%	5,17%	8,80%	7,32%	10,61%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.232.234,93	98.73%
Operação compromissada	28.727,07	1.27%
Valores a pagar/receber	-87,44	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	270.368,80	11,96	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	267.259,23	11,82	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	264.596,59	11,70	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	239.594,25	10,60	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	234.297,93	10,36	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	178.387,20	7,89	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	153.837,16	6,80	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	144.328,95	6,38	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	138.158,95	6,11	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	117.041,54	5,18	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	100.022,42	4,42	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	63.801,34	2,82	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	58.869,69	2,60	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	28.727,07	1,27	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.670,88	0,07	Títulos Federais
Outros Valores a receber	24,17	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	11,71	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-123,32	-0,01	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
1.118

Patrimônio Líquido Fundo
8.802.049.921,20

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IRF-M 1

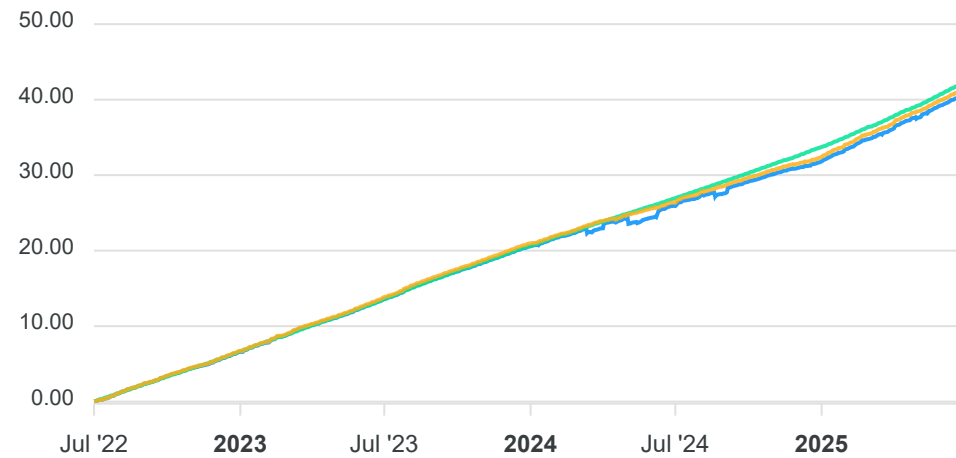
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/CDI.

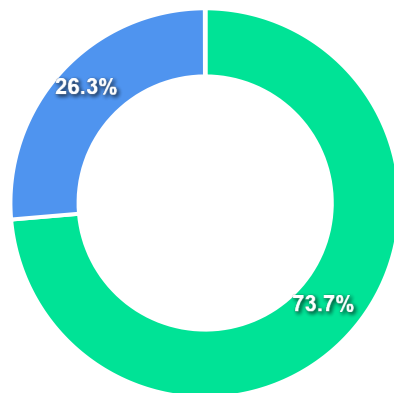
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,04%	6,74%	3,38%	6,74%	11,70%	23,75%	0,10%	0,21%
Benchmark	1,06%	6,87%	3,42%	6,87%	11,93%	24,18%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	6.650.846,64	73.66%
Títulos Federais	2.377.410,30	26.33%
Valores a pagar/receber	2.387,14	0.03%
Derivativos	-54,32	-0.00%
Outros	-1.668,38	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	6.650.846,64	73,65	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/01/2026	911.667,49	10,10	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2025	724.234,86	8,02	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	301.711,73	3,34	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	228.620,33	2,53	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2026	184.084,75	2,04	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	27.091,13	0,30	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	4.482,03	0,05	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	24,17	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	9,79	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	-54,32	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-210,35	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-1.467,81	-0,02	Outros
Outros Valores a pagar	-2.119,06	-0,02	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
808

Patrimônio Líquido Fundo
11.097.165.921,30

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
CDI

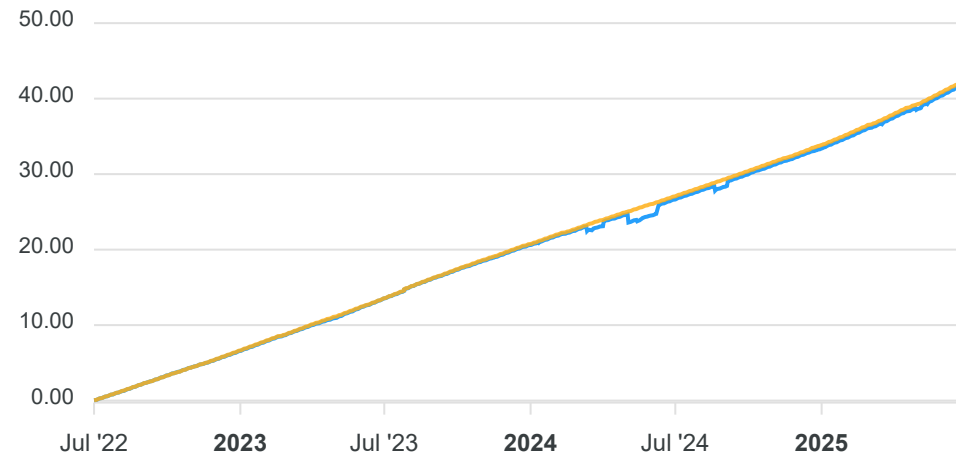
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais, com prazo médio de carteira superior 365 dias.

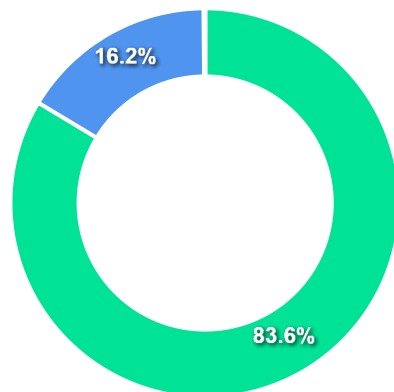
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,11%	6,40%	3,30%	6,40%	12,09%	24,80%	0,03%	0,06%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	9.086.097,24	83.62%
Operação compromissada	1.764.841,94	16.24%
Valores a pagar/receber	8.379,14	0.08%
Outros	3.790,52	0.03%
Derivativos	3.064,83	0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2027	2.019.176,28	18,59	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2029	1.764.841,94	16,25	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	1.640.784,91	15,11	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	1.092.367,40	10,06	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2029	748.182,81	6,89	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	707.723,90	6,52	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	666.986,75	6,14	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	473.578,00	4,36	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	416.434,40	3,83	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030	369.135,55	3,40	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2032	344.051,81	3,17	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	338.090,17	3,11	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	251.255,45	2,31	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	18.329,82	0,17	Títulos Federais
Outros Valores a receber	6.878,13	0,06	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	3.355,28	0,03	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futu...	2.278,43	0,02	Outros
Outras Disponibilidades	1.964,03	0,02	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF30	1.896,51	0,02	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futu...	1.473,41	0,01	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futu...	38,68	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	-4,85	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-463,02	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF28	-2.182,11	-0,02	Derivativos

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
0,40%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
148

Patrimônio Líquido Fundo
1.369.359.825,83

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

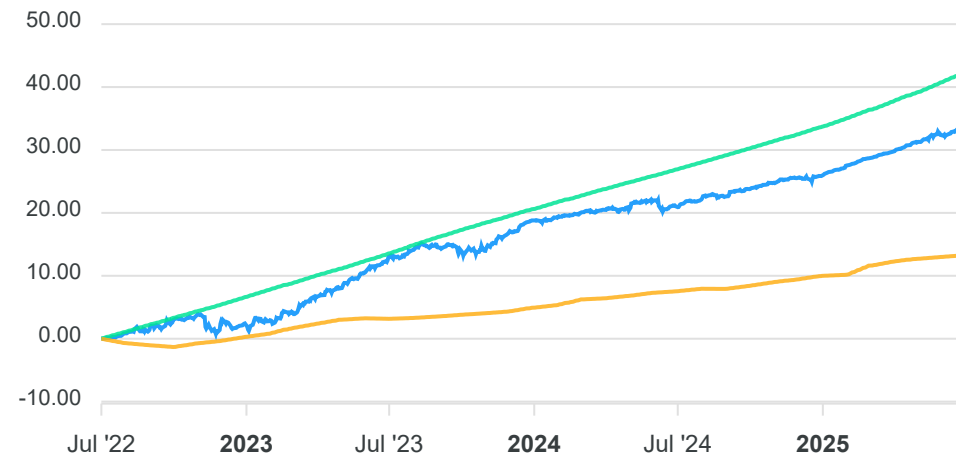
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Política de Investimento
Alocar preponderante em cotas de fundos de investimento de renda fixa atrelados ao IMA e seus sub-índices, podendo alocar também em fundos de investimento de renda fixa que seguem o CDI.

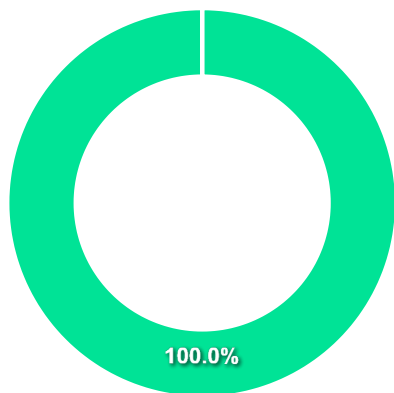
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,36%	6,57%	3,45%	6,57%	10,85%	18,66%	0,93%	1,95%
Benchmark	0,24%	2,99%	0,93%	2,99%	5,35%	9,80%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO ...	1.263.028,64	99,82	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	2.634,38	0,21	Outros
Outras Disponibilidades	70,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	24,17	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-514,30	-0,04	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	1.265.663,02	100.03%
Valores a pagar/receber	-420,13	-0.03%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
0,18%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
80

Patrimônio Líquido Fundo
1.416.716.593,82

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA Geral

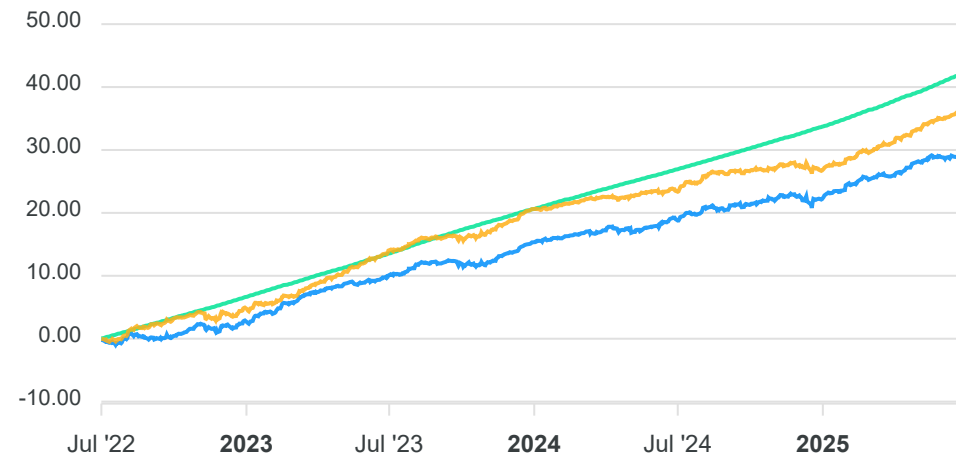
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, os quais aplicam seus recursos em ativos de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preço.

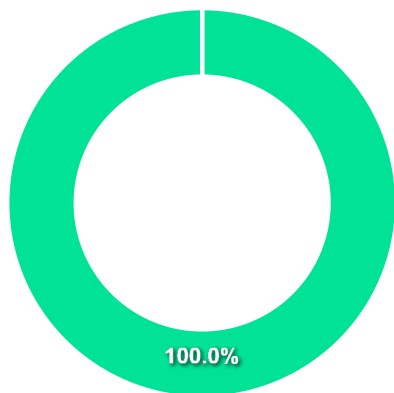
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,43%	5,95%	2,80%	5,95%	8,76%	17,49%	0,83%	1,75%
Benchmark	1,27%	7,91%	4,26%	7,91%	10,73%	19,84%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTI...	1.489.342,35	99,83	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	2.719,33	0,18	Outros
Outros Valores a receber	691,45	0,05	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	70,06	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-946,30	-0,06	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	1.492.061,69	100.01%
Valores a pagar/receber	-184,79	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
0,15%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
3.323

Patrimônio Líquido Fundo
39.913.711.942,65

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
CDI

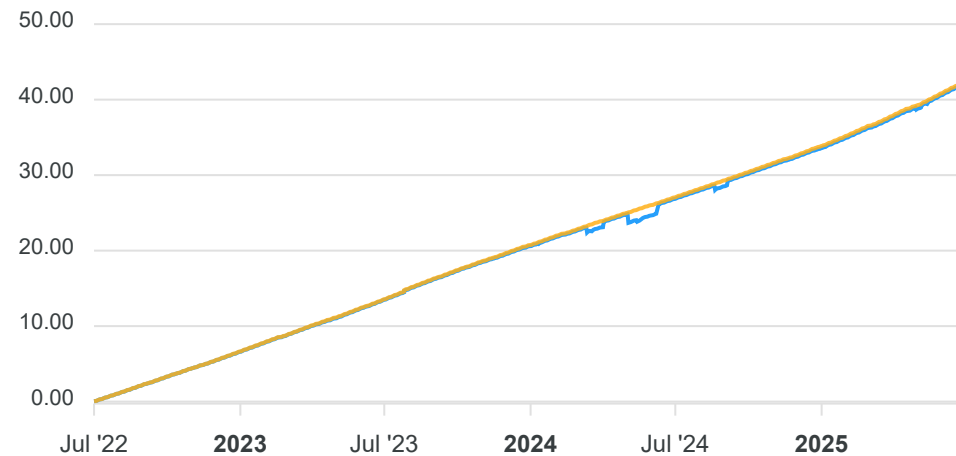
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimentos classificados como Referenciados DI, os quais investem em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do CDI ou da taxa Selic.

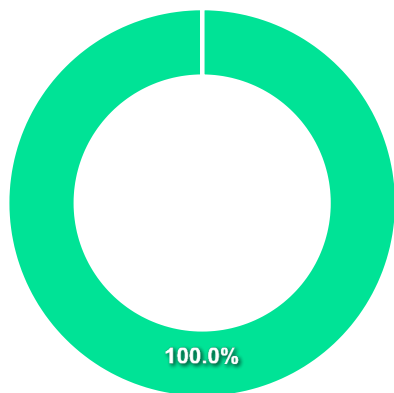
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,09%	6,38%	3,29%	6,38%	12,03%	25,02%	0,00%	0,01%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	43.028.882,97	99,69	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES DISTRIB...	138.262,33	0,32	Outros
Outras Disponibilidades	149,32	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	24,17	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-5.866,95	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	43.167.145,30	100.01%
Valores a pagar/receber	-5.693,46	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestão CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI
Taxa de Administração 0,15%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 5.048
Patrimônio Líquido Fundo 4.751.791.548,55

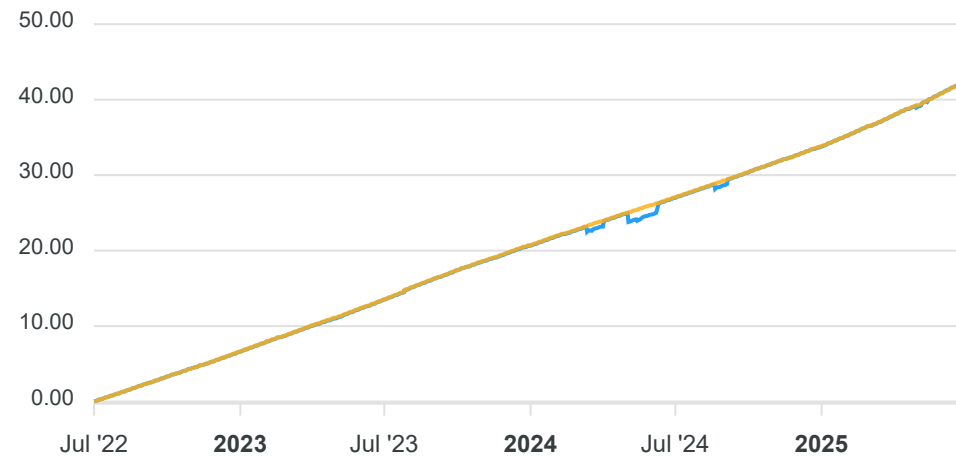
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark CDI
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Política de Investimento Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos quaisquer ativos financeiros de renda fixa, diretamente ou sintetizados via derivativos.

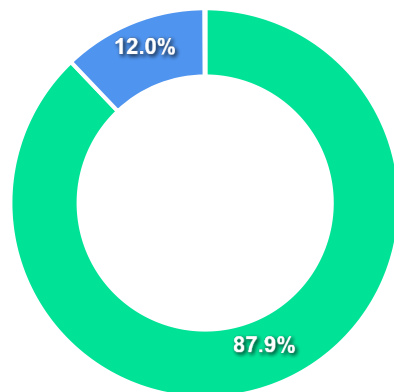
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,10%	6,43%	3,31%	6,43%	12,14%	25,23%	0,01%	0,01%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.417.745,87	87.92%
Operação compromissada	604.882,09	12.04%
Outros	2.139,90	0.04%
Derivativos	1.438,42	0.03%
Valores a pagar/receber	-1.381,47	-0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2027	671.042,30	13,35	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	659.809,95	13,13	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2027	604.882,09	12,04	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2029	424.116,60	8,44	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	421.147,44	8,38	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2032	315.395,28	6,28	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	281.483,57	5,60	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	280.236,74	5,58	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	248.111,36	4,94	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	243.946,62	4,85	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	224.120,64	4,46	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2029	211.944,12	4,22	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	116.651,90	2,32	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	92.929,33	1,85	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030	84.957,97	1,69	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	58.314,42	1,16	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	54.201,26	1,08	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2027	24.659,20	0,49	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2031	4.066,81	0,08	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT DI1/F32	2.088,65	0,04	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	954,11	0,02	Derivativos
LFT - Venc.: 01/12/2030	610,34	0,01	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF30	436,49	0,01	Derivativos
Outros Valores a receber	51,30	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT DI1/J27	51,25	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN26	47,82	0,00	Derivativos
Outras Disponibilidades	0,08	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 1,00%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 1.072
Patrimônio Líquido Fundo 4.686.070.040,55

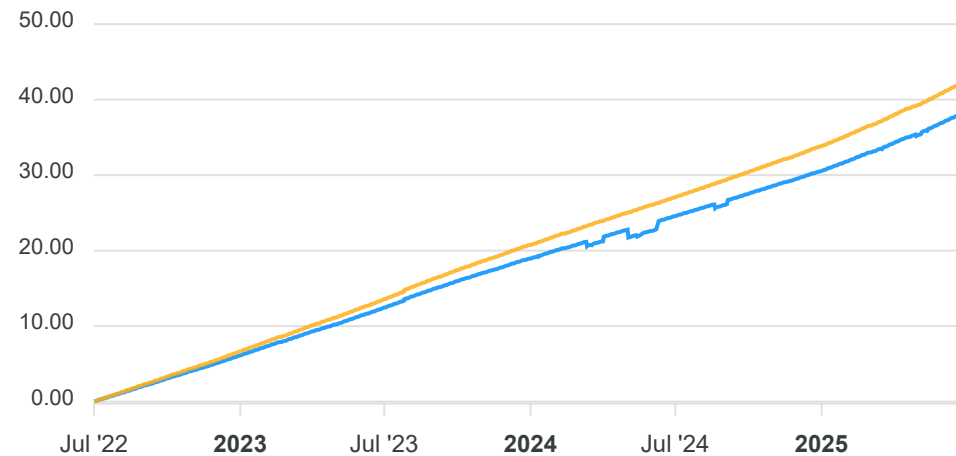
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark CDI
Classificação ANBIMA Renda Fixa Simples
Política de Investimento Aplica seus recursos, principalmente, em fundos de investimento os quais investem, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

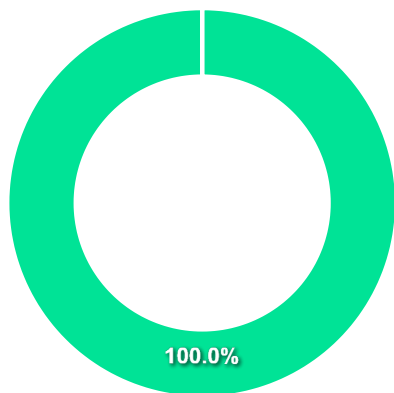
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,02%	5,91%	3,07%	5,91%	11,03%	22,79%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVES...	4.649.550,76	100,01	Outros
Outros Valores a receber	25,70	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	14,53	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IOF_a_recolher	14,43	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	2,10	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,09	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-32,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	-67,40	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-184,50	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	4.649.313,38	100.00%
Valores a pagar/receber	10,32	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 1.347
Patrimônio Líquido Fundo 22.585.100.418,71

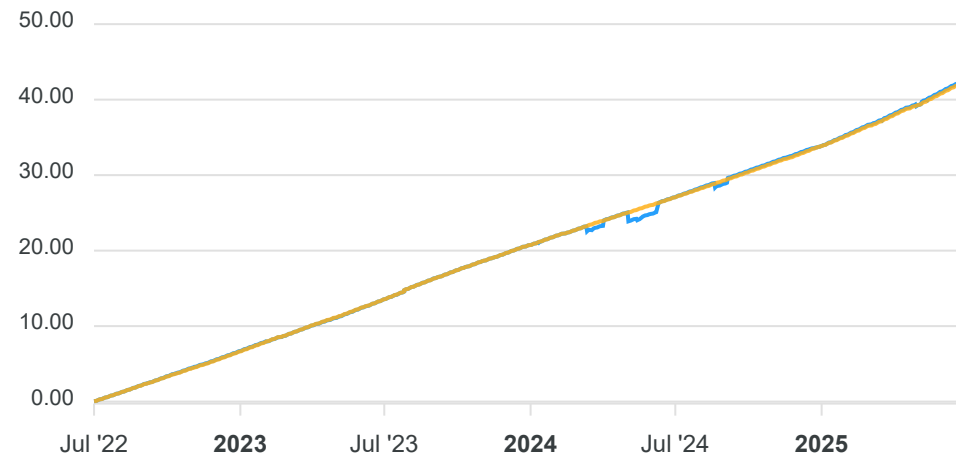
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark CDI
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

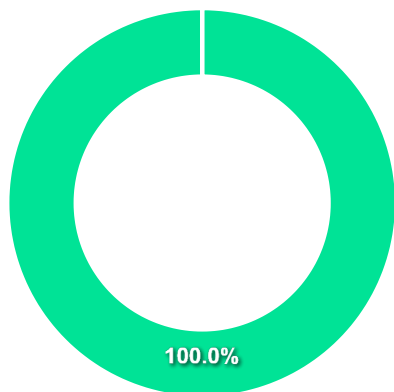
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,10%	6,53%	3,32%	6,53%	12,24%	25,38%	0,01%	0,03%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LON...	22.820.460,05	100,00	Outros
Outras Disponibilidades	116,56	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	32,04	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	25,70	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	4,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,22	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,06	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,04	0,00	Outros
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,03	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Saldo_a_Regularizar	-116,46	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-181,11	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	22.820.162,77	100.00%
Valores a pagar/receber	178,39	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BRADESCO S.A.

Gestão
BANCO BRADESCO S.A.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
707

Patrimônio Líquido Fundo
18.392.375.404,62

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
Selic

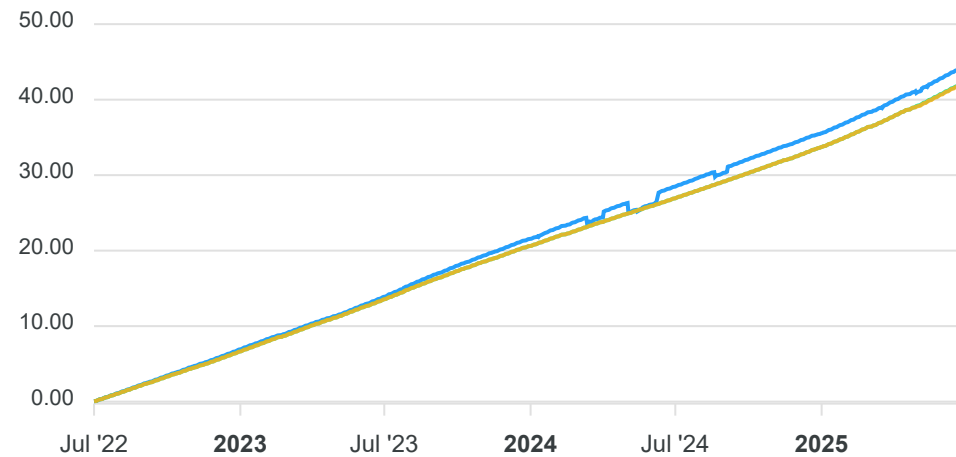
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI.

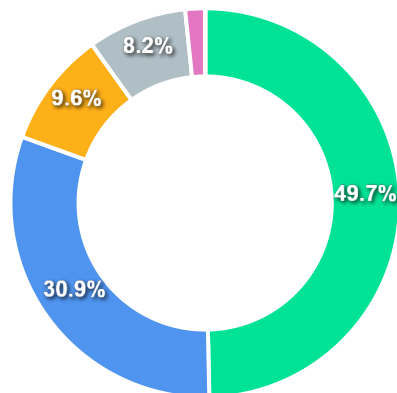
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,11%	6,55%	3,35%	6,55%	12,42%	26,73%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,23%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	8.153.615,40	49.67%
Títulos Privados	5.066.750,44	30.87%
Títulos Federais	1.576.762,73	9.61%
Debêntures	1.350.929,19	8.23%
Fundos de Investimento	270.407,71	1.65%
Outros	-31,92	-0.00%
Valores a pagar/receber	-3.667,85	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	2.952.920,96	17,99	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2030	1.955.374,41	11,91	Operação compromissada
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.839.779,95	11,21	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	1.405.540,08	8,56	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	810.084,46	4,94	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	301.379,07	1,84	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	261.869,34	1,60	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	225.008,30	1,37	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	167.265,53	1,02	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	162.039,66	0,99	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	158.854,25	0,97	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	132.717,31	0,81	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	126.076,02	0,77	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	125.956,93	0,77	Títulos Privados
Cotas de ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RES...	122.576,65	0,75	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	116.479,05	0,71	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	110.399,69	0,67	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	106.743,92	0,65	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	95.963,57	0,58	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	93.299,47	0,57	Títulos Federais
Debênture Simples - CIEL17	83.616,54	0,51	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	81.594,79	0,50	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.8...	80.391,13	0,49	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.8...	80.387,79	0,49	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.8...	80.384,35	0,49	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90...	77.804,32	0,47	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	77.505,50	0,47	Títulos Privados

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A

Gestão
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
0,25%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
98

Patrimônio Líquido Fundo
25.854.952,95

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

Benchmark
CDI

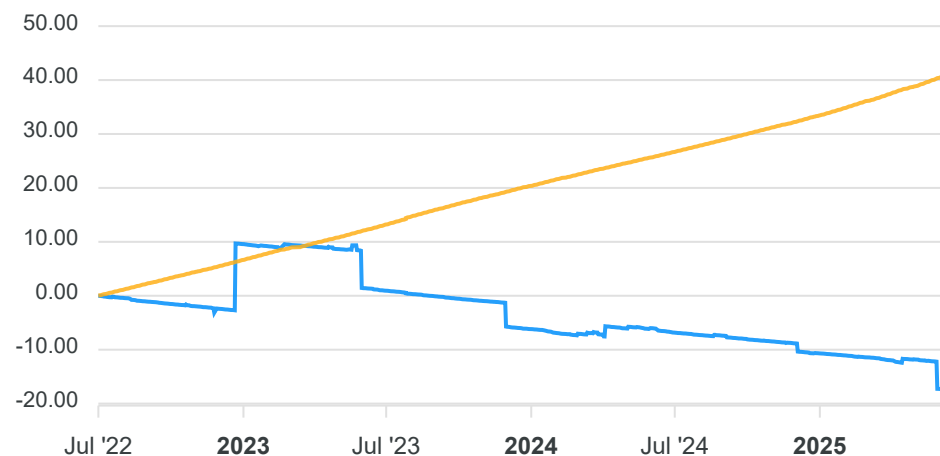
Classificação ANBIMA
FIDC Outros

Política de Investimento
Aplica em direitos creditórios oriundos de financiamentos e operações de desconto de títulos de crédito e operações de mútuo concedidos pelo Banco Rural.

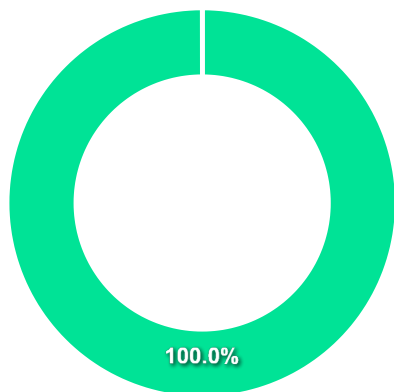
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,65%	-7,96%	-6,65%	-7,96%	-11,78%	-18,48%	0,29%	0,61%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Direitos Creditórios	339.539,85	999,99	Direito Creditório
Títulos Públicos Federais	44,42	0,17	Títulos Federais
Outros Valores Mobiliários	33,27	0,13	Outros
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00	0,00	Títulos Privados
Classes de Cotas dos FIF - Anexo I da RCVM 175	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00	Derivativos
Diferencial de SWAP a Receber	0,00	0,00	Derivativos
Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Letras Financeiras	0,00	0,00	Títulos Privados
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00	0,00	Derivativos
Notas Promissórias Comerciais	0,00	0,00	Nota Promissória
Operações Compromissadas	0,00	0,00	Operação compromissada

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Direito Creditório	339.539,85	99.98%
Títulos Federais	44,42	0.01%
Outros	33,27	0.01%
Títulos Privados	0,00	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%
Nota Promissória	0,00	0.00%
Fundos de Investimento	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	0,00	0.00%
Operação compromissada	0,00	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 1,00%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+4
Quantidade de Cotistas 397
Patrimônio Líquido Fundo 198.488.801,57

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 8º, Inciso I
Benchmark Ibovespa
Classificação ANBIMA Ações Livre
Política de Investimento Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento com estratégias de gestão diferenciadas no mercado de renda variável.

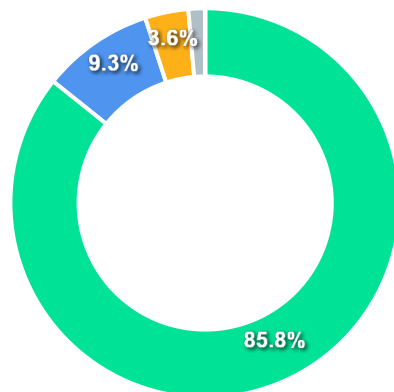
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,30%	0,61%	3,29%	0,61%	1,86%	4,40%	5,66%	11,92%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	196.151,99	85.77%
Operação compromissada	21.189,41	9.27%
Ações	8.234,64	3.60%
Valores a pagar/receber	3.162,22	1.38%
Outros	-38,25	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO DELPHOS INCOME RESP LIMITA...	103.979,39	45,47	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO HORIZON MICROCAP RESP LIM...	33.856,28	14,80	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2033	21.189,41	9,27	Operação compromissada
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO VERBIER RESP LIMITADA FIF ...	19.794,47	8,66	Fundos de Investimento
Cotas de BB PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	12.759,30	5,58	Fundos de Investimento
Cotas de BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	12.078,55	5,28	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP AGRO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10.567,13	4,62	Fundos de Investimento
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	8.234,64	3,60	Ações
Outras Disponibilidades	3.002,79	1,31	Valores a pagar/receber
Cotas de IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - B...	2.765,00	1,21	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	400,00	0,17	Valores a pagar/receber
Cotas de BB TOP EXPORTAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	179,91	0,08	Fundos de Investimento
Cotas de BB ASSET AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	171,96	0,08	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	4,08	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,67	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	0,09	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Juros sobre Capital	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 16/...	0,00	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-1,88	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-3,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-4,59	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Fiscalização	-10,12	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	1,00%
Taxa de Performance	20,00%
Disponibilidade de Resgate	D+3
Quantidade de Cotistas	14.335
Patrimônio Líquido Fundo	798.555.619,36

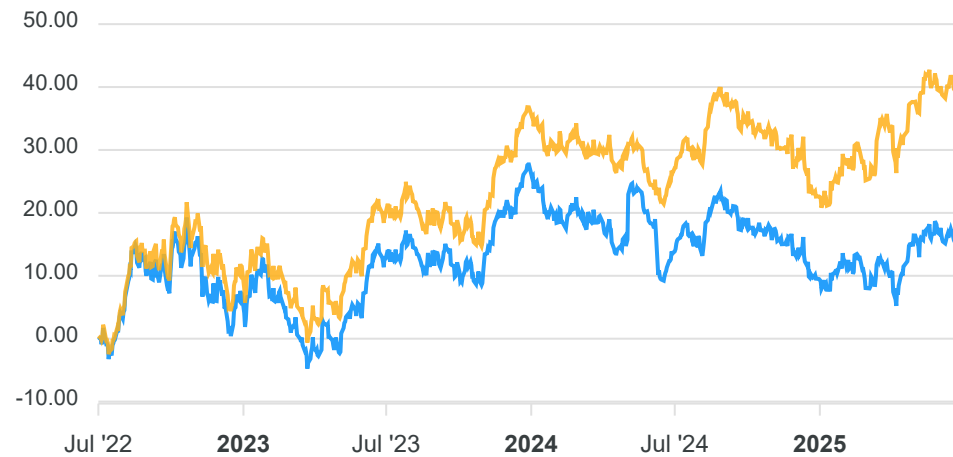
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso I
Benchmark	Ibovespa
Classificação ANBIMA	Ações Livre
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento que apresentem carteira composta por ações emitidas por empresas brasileiras e seus proventos, títulos públicos federais e contratos de índices futuros.

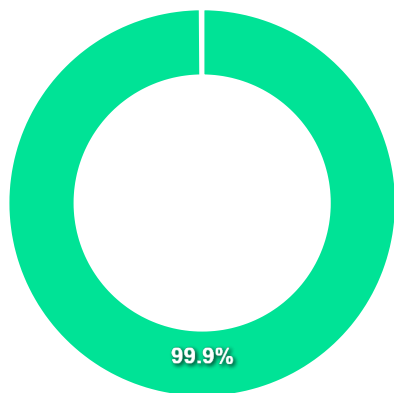
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,59%	6,16%	5,92%	6,16%	2,39%	2,93%	5,09%	10,71%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	739.139,39	99.89%
Valores a pagar/receber	849,62	0.11%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / BB AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIME...	534.039,24	72,17	Outros
Cotas de Fundos / BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO FLAGSHIP 60...	137.156,66	18,53	Outros
Cotas de Fundos / BB TOP ESPELHO AÇÕES TRIGONO DELPHOS INC...	59.108,20	7,99	Outros
Cotas de Fundos / BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LON...	8.835,30	1,19	Outros
Outras Disponibilidades	919,60	0,12	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	295,53	0,04	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	33,39	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	23,29	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR	0,54	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-5,64	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-7,01	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-11,30	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-12,54	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-87,97	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-298,26	-0,04	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,45%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+3 du

Quantidade de Cotistas
8.588

Patrimônio Líquido Fundo
193.102.668,79

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Fundos de Mono Ação

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em ações de emissão da Eletrobras.

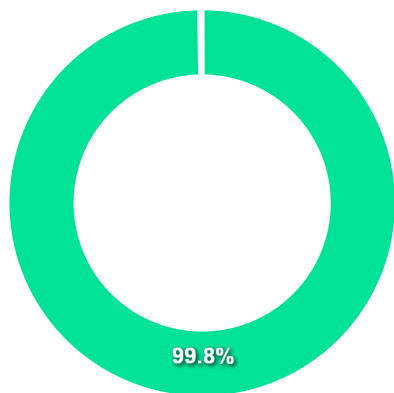
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,17%	19,93%	0,52%	19,93%	16,78%	5,96%	6,32%	13,32%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
ELETOBRAS ON N1 - ELET3	178.538,48	99,82	Ações
Cotas de Fundos / CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA ...	450,13	0,25	Outros
Outros Valores a receber	12,89	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-135,37	-0,08	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	178.538,48	99.82%
Outros	450,13	0.25%
Valores a pagar/receber	-122,48	-0.07%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
2,50%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+24

Quantidade de Cotistas
35

Patrimônio Líquido Fundo
75.601.888,56

Patrimônio Líquido Master
112.087.584,20

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

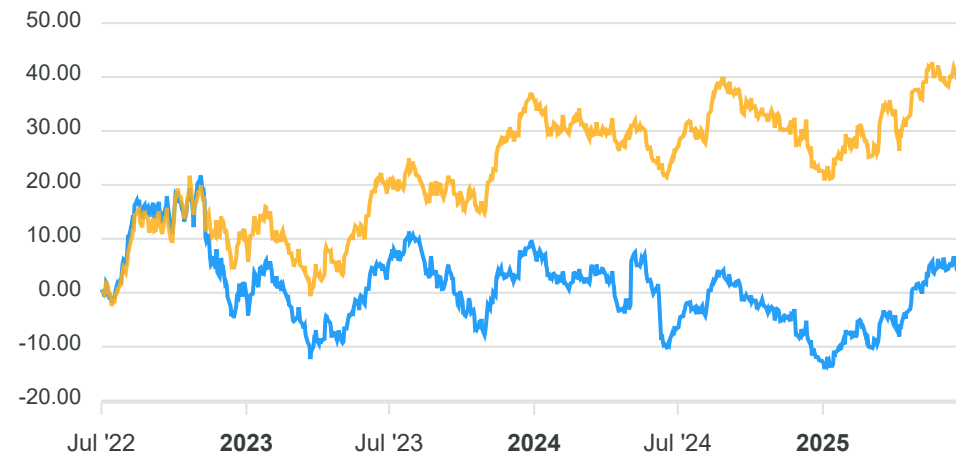
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ITAÚ
PHOENIX FI AÇÕES, CNPJ: 09.094.073/0001-64.

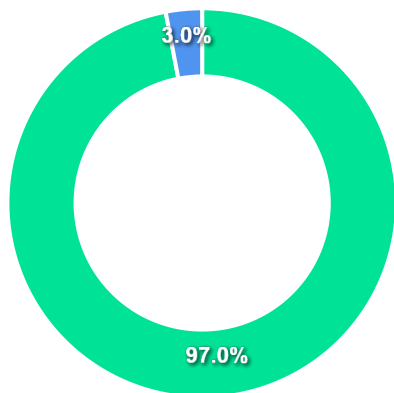
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,35%	20,43%	11,36%	20,43%	13,02%	-0,66%	7,27%	15,30%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO...	67.710,75	96,80	Outros
Outros Valores a receber	2.211,32	3,16	Valores a pagar/receber
Cotas de Fundos / ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO F..	134,20	0,19	Outros
Outras Disponibilidades	30,00	0,04	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-138,32	-0,20	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	67.844,95	96.99%
Valores a pagar/receber	2.103,00	3.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+8

Quantidade de Cotistas
18.074

Patrimônio Líquido Fundo
689.334.930,89

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos no mercado de renda variável, podendo aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos.

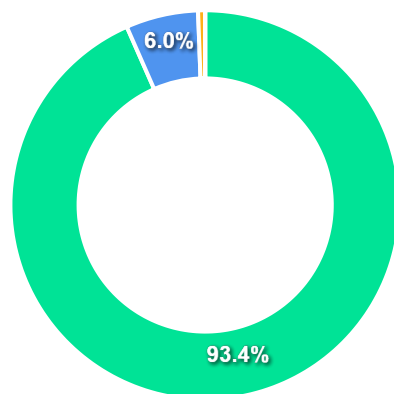
COMPARATIVO

📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,27%	20,56%	9,47%	20,56%	12,15%	15,32%	4,99%	10,51%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	418.639,56	93.40%
Operação compromissada	26.939,15	6.01%
Valores a pagar/receber	2.609,75	0.58%
Outros	11,85	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
PETROBRAS PN - PETR4	32.172,49	7,18	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	29.663,56	6,62	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	26.939,15	6,01	Operação compromissada
VALE ON N1 - VALE3	26.789,77	5,98	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	24.769,43	5,53	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	24.681,27	5,51	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	24.362,62	5,44	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	24.214,01	5,40	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	20.851,17	4,65	Ações
ISA ENERGIA PN N1 - ISAE4	20.310,06	4,53	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	19.171,89	4,28	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	17.907,88	4,00	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	17.902,18	3,99	Ações
B3 ON NM - B3SA3	16.786,19	3,75	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	16.744,95	3,74	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	15.805,41	3,53	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	12.460,84	2,78	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	12.180,01	2,72	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	11.374,41	2,54	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	10.519,24	2,35	Ações
CCR SA ON NM - CCRO3	9.276,50	2,07	Ações
BRADERCO PN N1 - BBDC4	8.840,92	1,97	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	8.533,31	1,90	Ações
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	6.740,52	1,50	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	6.580,94	1,47	Ações
Outros Valores a receber	3.620,75	0,81	Valores a pagar/receber
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de of...	13,30	0,00	Outros

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA.
Gestão	ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Taxa de Administração	1,60%
Taxa de Performance	20,00%
Disponibilidade de Resgate	Não se aplica
Quantidade de Cotistas	11.727
Patrimônio Líquido Fundo	44.354.699,56

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 11º
Benchmark	IFIX
Classificação ANBIMA	FII Renda Gestão Ativa
Política de Investimento	Investir em imóveis e direitos reais sobre imóveis, construídos ou em fase de construção. Pode investir em ações ou cotas de sociedades cujas atividades sejam permitidas a FII, cotas de FII, FIP, FIDC, além de CRI, LH, LCI e outros ativos de renda fixa.

COMPARATIVO

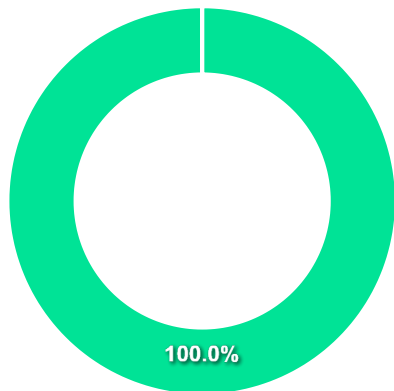
📅 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,81%	-10,79%	-12,06%	-10,79%	-27,91%	-39,81%	12,39%	26,10%
Benchmark	0,63%	11,79%	5,15%	11,79%	4,08%	10,41%		
IBOVESPA	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Outras Aplicações / CEMITÉRIO MORUMBY	43.041,88	17,24	Outros
Outras Aplicações / CEMITÉRIO MORUMBY	23.022,40	9,22	Outros
Outras Aplicações / CEMITÉRIO MORUMBY	3.173,82	1,27	Outros



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	69.238,10	100.00%

