

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
TÍTULOS PÚBLICOS	9.341.795,22	9,39%	0,00		7º I a
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	665.020,98	0,67%	780.173.753,55	0,09%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.518.099,07	2,53%	2.529.655.854,49	0,10%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	3.120.671,80	3,14%	4.285.628.413,20	0,07%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	4.228.760,17	4,25%	979.314.495,78	0,43%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.691.265,23	7,73%	928.108.216,25	0,83%	7º I b
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.074.594,15	5,10%	535.292.055,88	0,95%	7º I b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	2.593.756,37	2,61%	3.046.032.400,22	0,09%	7º I b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	2.499.772,08	2,51%	637.992.756,05	0,39%	7º I b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.288.958,91	1,30%	4.751.791.548,55	0,03%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.941.885,44	1,95%	4.686.070.040,55	0,04%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	15.930.400,45	16,02%	22.585.100.418,71	0,07%	7º III a
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.115.066,15	7,16%	18.392.375.404,62	0,04%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16.189.815,41	16,28%	24.910.550.339,61	0,06%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	638.072,23	0,64%	604.734.154,66	0,11%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	6.235.736,91	6,27%	5.544.737.510,50	0,11%	7º III a
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.112.551,51	1,12%	1.250.430.206,22	0,09%	8º I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	600.254,93	0,60%	577.865.148,01	0,10%	8º I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	826.223,91	0,83%	624.361.198,28	0,13%	8º I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	845.039,70	0,85%	205.177.009,22	0,41%	8º I
BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	474.222,75	0,48%	509.279.043,24	0,09%	8º I
BRABESCO ESTRATÉGIA SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.216.368,10	1,22%	42.402.974,04	2,87%	8º I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	2.033.978,18	2,05%	258.945.253,07	0,79%	8º I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.702.600,97	1,71%	1.154.990.980,59	0,15%	8º I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	222.720,00	0,22%	395.171.271,00	0,06%	8º I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	547.700,43	0,55%	689.334.930,89	0,08%	8º I
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	427.369,52	0,43%	88.199.218,45	0,48%	8º I

Investimentos

\$ 99.440.204,46

Disponibilidades Financeiras

\$ 163.926,14

Total Carteira

\$ 99.604.130,60

Governança (Pró Gestão)

87%

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.357.503,89	2,37%	64.124.106,00	3,68%	10º I

Investimentos

\$ 99.440.204,46

Disponibilidades Financeiras

\$ 163.926,14

Total Carteira

\$ 99.604.130,60

Governança (Pró Gestão)

0%

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2030	09/11/2021	Curva - Taxa: 5,250000%	250	4.774,65926	1.193.664,82
NTN-B - 15/08/2040	09/11/2021	Curva - Taxa: 5,280000%	250	4.962,942599	1.240.735,65
NTN-B - 15/08/2040	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,490000%	240	4.863,937264	1.167.344,94
NTN-B - 15/05/2045	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,600100%	200	4.782,586742	956.517,35
NTN-B - 15/05/2045	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,600100%	25	4.782,586742	119.564,67
NTN-B - 15/08/2050	05/11/2021	Curva - Taxa: 5,240000%	240	5.108,214942	1.225.971,59
NTN-B - 15/08/2050	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,600100%	240	4.878,128044	1.170.750,73
NTN-B - 15/08/2050	15/07/2022	Curva - Taxa: 6,320000%	508	4.463,081651	2.267.245,48

Investimentos

\$ 99.440.204,46

Disponibilidades Financeiras

\$ 163.926,14

Total Carteira

\$ 99.604.130,60

Governança (Pró Gestão)

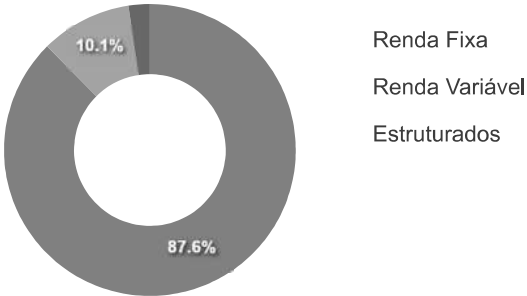
0%

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	9,39% 9.341.795,22	90,61% 90.098.409,24
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	29,85% 29.680.898,76	70,15% 69.759.305,70
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	48,32% 48.050.976,59	11,68% 11.613.146,09
8º I - Fundos de Ações	30,00%	10,07% 10.009.030,00	19,93% 19.823.031,34
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	2,37% 2.357.503,89	7,63% 7.586.516,56

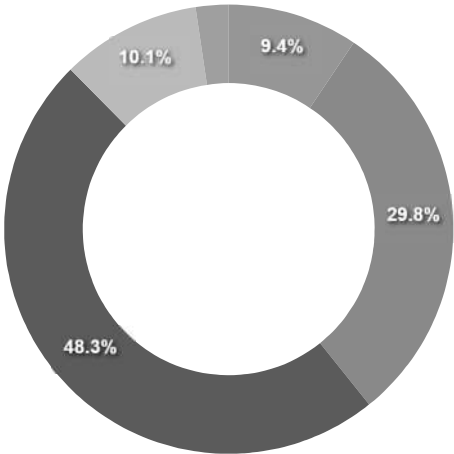
Governança (Pró Gestão)

⚙️ Não possui

Segmentos



Artigos

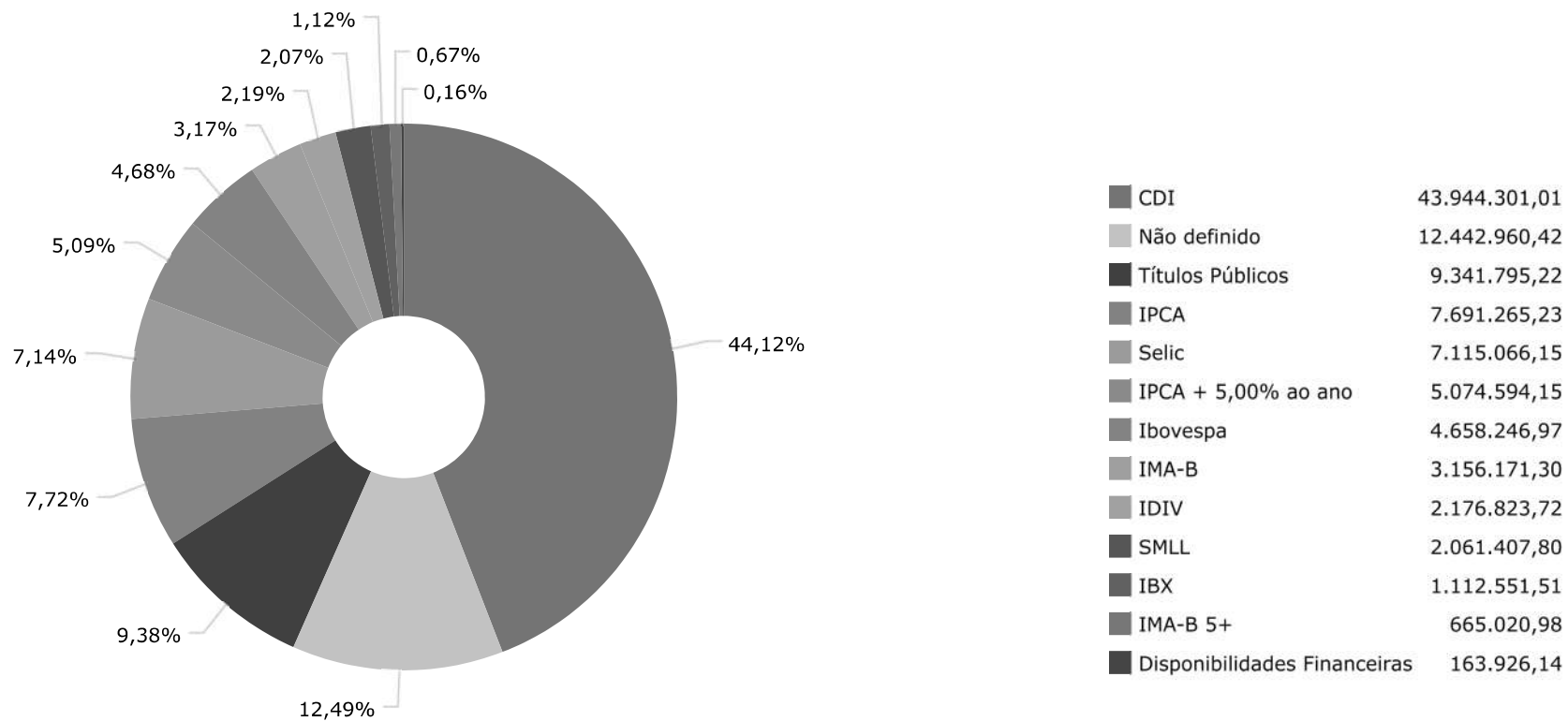


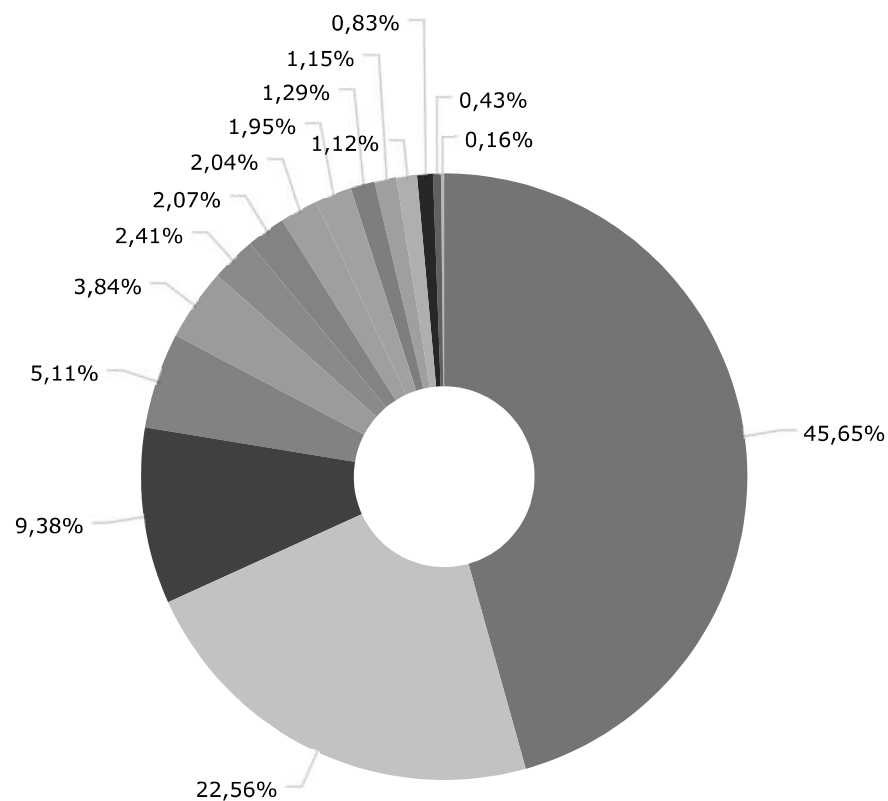
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	9,39%	0,00%	12,00%	100,00%	90.098.409,24
7º I b - FI 100% Títulos TN	29,85%	0,00%	25,00%	100,00%	69.759.305,70
7º III a - FI Referenciados RF	48,32%	0,00%	52,00%	70,00%	21.557.166,53

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	10,07%	0,00%	8,00%	40,00%	29.767.051,78
10º I - Fundos Multimercados	2,37%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.357.503,89
10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%	9.944.020,45

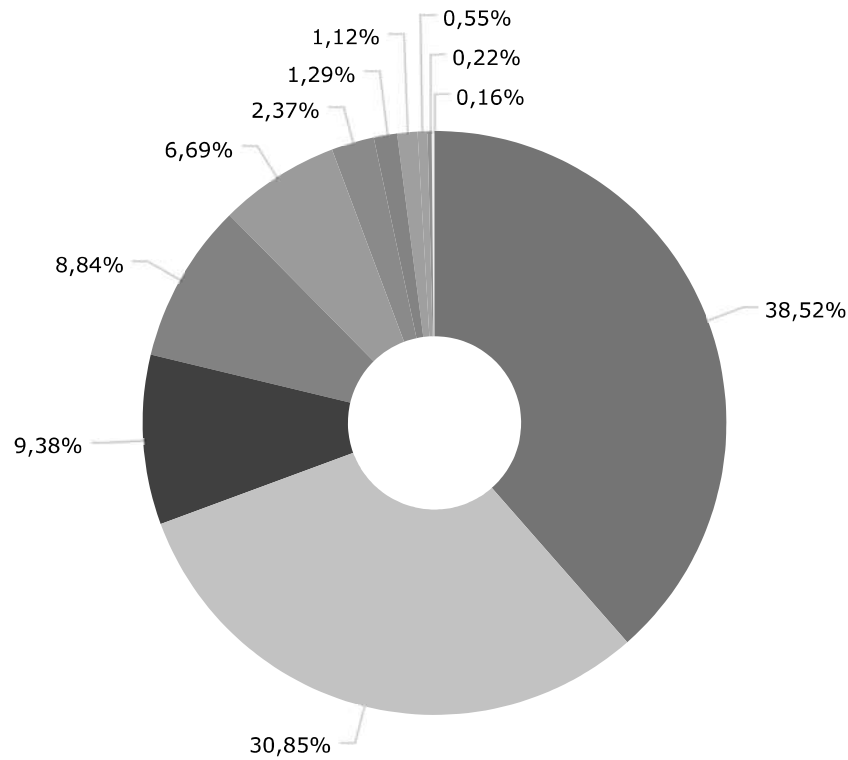
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	0,41	5,01	2,57	5,01	8,42		0,63	1,33
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,41	1,95	2,58	1,95			0,63	1,33
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,15	2,61	-0,71	2,61			0,79	1,65
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,15	5,74	2,32	5,74			0,79	1,66
CDI - BENCHMARK								
	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24		
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	5,17	6,93	12,75	6,93	14,09	40,06	4,07	8,56
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	1,10	6,52	3,33	6,52	12,27	26,19	0,01	0,03
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,10	6,54	3,34	6,54	12,27	25,96	0,02	0,04
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,10	6,53	3,32	6,53	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
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,02	5,91	3,07	5,91	11,03	22,79	0,01	0,02
IBOVESPA - BENCHMARK								
	1,33	15,44	6,60	15,44	12,06	17,59		
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,27	20,56	9,47	20,56	12,15	15,32	4,99	10,51
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1,35	15,05	6,39	15,05	11,87	17,15	5,37	11,30
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1,67	15,50	7,27	15,50	11,73	17,36	5,40	11,36
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,87	12,68	6,15	12,68	9,91	13,08	4,68	9,85
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,05	9,05	7,75	9,05	4,61	8,37	5,03	10,59
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	6,06	-10,26	-12,89	-10,26	-4,69	32,73	13,81	29,07
IBX - BENCHMARK								
	1,37	15,23	6,53	15,23	12,11	18,37		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2,32	19,87	17,68	19,87	22,40	21,58	6,81	14,35
IDIV - BENCHMARK								
	1,76	13,71	7,09	13,71	14,64	28,50		
BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,47	21,51	10,76	21,51	20,41	24,19	5,14	10,82

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1,48	16,32	8,67	16,32	13,55	23,27	4,88	10,29
IMA-B - BENCHMARK	1,30	8,80	5,17	8,80	7,32	10,61		
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,43	8,78	5,22	8,78	7,64	10,72	1,38	2,90
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,25	8,67	5,11	8,67	7,06	10,02	1,44	3,03
IMA-B 5+ - BENCHMARK	1,86	10,74	6,79	10,74	6,56	5,03		
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,82	10,61	6,69	10,61	6,42	4,58	2,13	4,49
IPCA - BENCHMARK	0,24	2,99	0,93	2,99	5,35	9,80		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46	7,49	3,44	7,49	8,08	12,87	1,05	2,21
SELIC - BENCHMARK	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,23		
BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11	6,55	3,35	6,55	12,42	26,73	0,01	0,02
SMLL - BENCHMARK	1,04	26,43	16,12	26,43	11,31	-2,00		
BRASESCO ESTRATÉGIA SMALL CAPS FIC AÇÕES	2,07	31,12	22,70	31,12	12,65	1,61	7,72	16,26
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	0,65	27,84	17,00	27,84	9,22	-10,40	8,63	18,17
IPCA + 5,00% AO ANO - BENCHMARK	0,63	5,45	2,17	5,54	10,62	21,06		
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,46	4,28	3,44	4,28	1,94	0,85	1,05	2,21

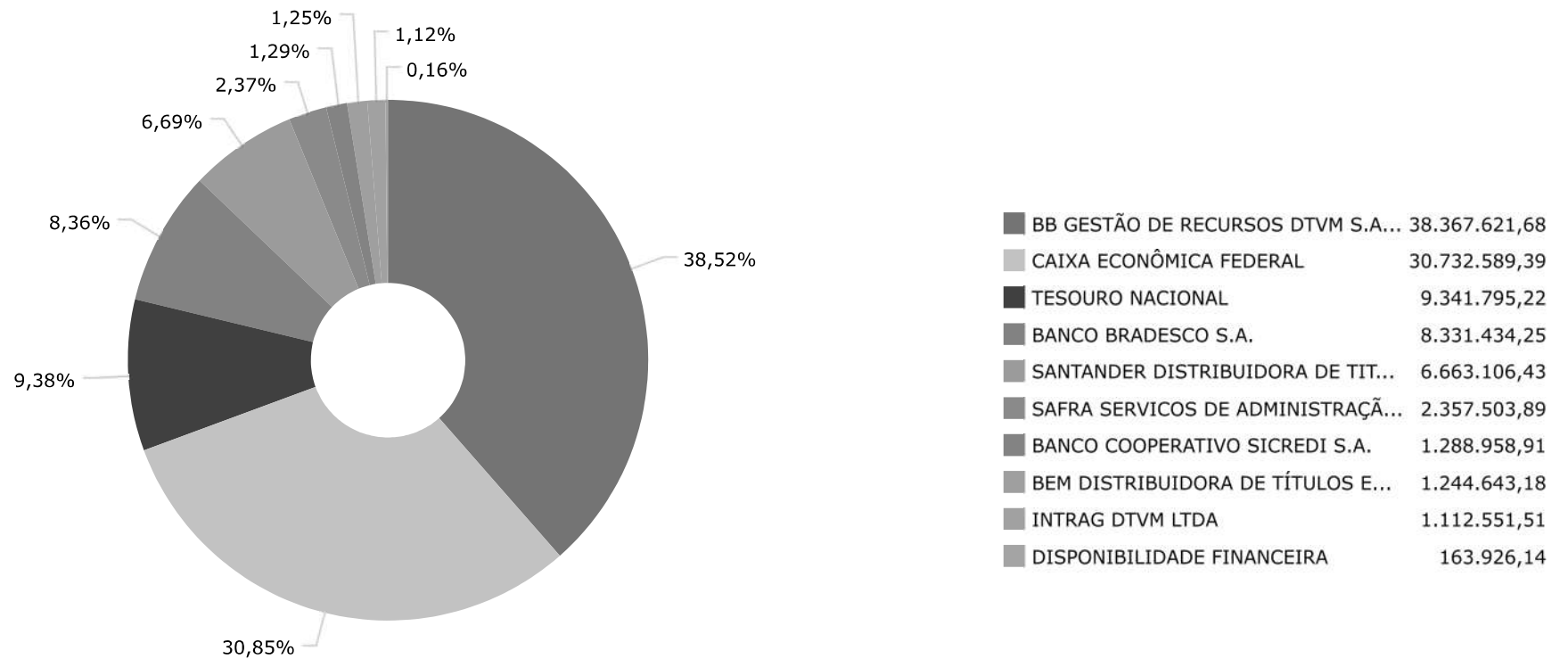




Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	45.471.018,92
Não classificado	22.472.795,24
Títulos Públicos	9.341.795,22
Renda Fixa Duração Livre Soberano	5.093.528,45
Renda Fixa Indexados	3.821.192,28
Ações Dividendos	2.399.543,72
Ações Small Caps	2.061.407,80
Ações Indexados	2.033.978,18
Renda Fixa Simples	1.941.885,44
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	1.288.958,91
Ações Valor/Crescimento	1.147.955,36
Ações Livre	1.112.551,51
Ações Sustentabilidade/Governança	826.223,91
Fundos de Mono Ação	427.369,52
Disponibilidades Financeiras	163.926,14



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	38.367.621,68
CAIXA DTVM	30.732.589,39
TESOURO NACIONAL	9.341.795,22
BANCO BRADESCO S.A.	8.805.657,00
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	6.663.106,43
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	2.357.503,89
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	1.288.958,91
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	1.112.551,51
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	547.700,43
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECU...	222.720,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	163.926,14



Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	90.292.299,77	1.600.111,09	2.595.508,12	90.890.311,81	1.593.409,07	1.593.409,07	1,76% ▲	1,76%	0,61%	0,61%	288,52%	1,54%
Fevereiro	90.890.311,81	2.275.342,40	1.238.624,28	92.279.687,94	352.658,01	1.946.067,08	0,38% ▲	2,16%	1,72%	2,35%	91,91%	1,63%
Março	92.279.687,94	937.248,69	431.155,86	93.842.108,06	1.056.327,29	3.002.394,37	1,14% ▲	3,32%	0,95%	3,32%	100,00%	1,32%
Abril	93.842.108,06	1.214.956,05	400.903,11	96.225.791,05	1.569.630,05	4.572.024,42	1,66% ▲	5,03%	0,84%	4,19%	120,05%	1,80%
Maiο	96.225.791,05	2.552.649,04	2.038.451,61	97.995.105,58	1.255.117,10	5.827.141,52	1,30% ▲	6,39%	0,69%	4,91%	130,14%	1,35%
Junho	97.995.105,58	1.996.582,93	1.564.796,90	99.440.204,46	1.013.312,85	6.840.454,37	1,03% ▲	7,49%	0,65%	5,59%	133,99%	1,02%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	3.002.394,37	3,32%	3,32%
2º Trim	3.838.060,00	4,04%	2,20%
1º Sem	6.840.454,37	7,49%	5,59%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

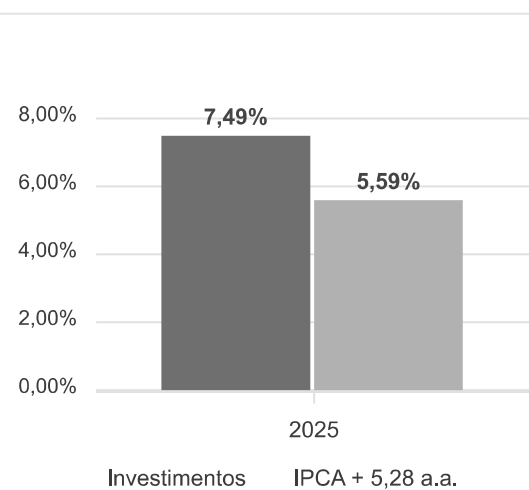
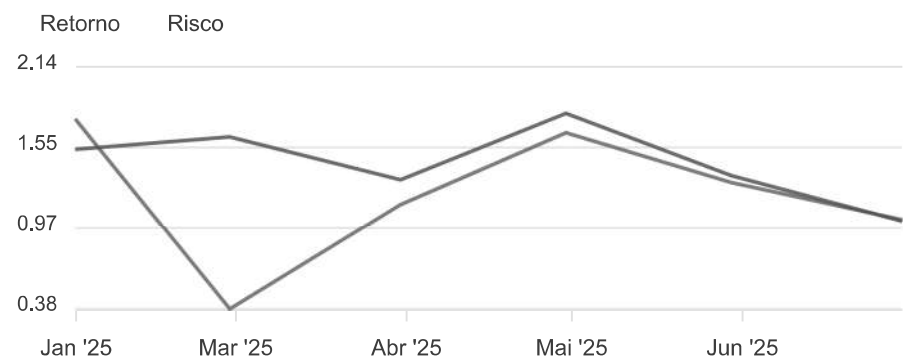
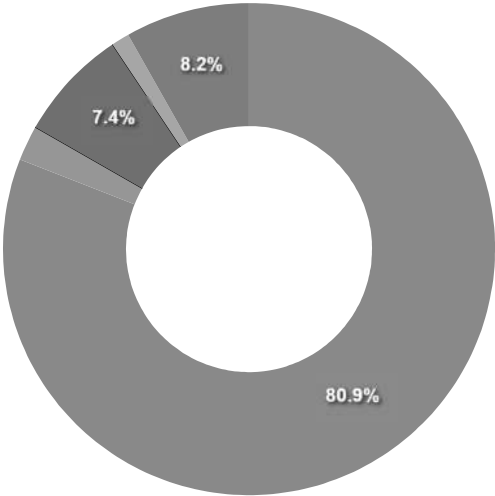


Gráfico Risco x Retorno



Liquidez - 30/06/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	80.610.047,51	80,93
Até D+180	2.302.855,90	2,31
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	7.349.431,97	7,38
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	1.193.664,82	1,20
Acima D+3600	8.148.130,41	8,18
Indeterminado	0,00	0,00



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	9.285.008,10	0,00	0,00	9.341.795,22	56.787,12	0,61% ▲	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.415.357,76	907.675,23	400.889,20	1.941.885,44	19.741,65	0,85% ▲	0,01%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	653.122,40	0,00	0,00	665.020,98	11.898,58	1,82% ▲	2,13%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.487.088,76	0,00	0,00	2.518.099,07	31.010,31	1,25% ▲	1,44%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	15.756.606,57	0,00	0,00	15.930.400,45	173.793,88	1,10% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.107.874,39	0,00	0,00	3.120.671,80	12.797,41	0,41% ▲	0,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.222.527,12	0,00	0,00	4.228.760,17	6.233,05	0,15% ▲	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.656.147,33	0,00	0,00	7.691.265,23	35.117,90	0,46% ▲	1,05%
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.036.945,36	0,00	0,00	7.115.066,15	78.120,79	1,11% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.051.443,41	0,00	0,00	5.074.594,15	23.150,74	0,46% ▲	1,05%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.583.084,31	0,00	0,00	2.593.756,37	10.672,06	0,41% ▲	0,63%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.495.974,86	0,00	0,00	2.499.772,08	3.797,22	0,15% ▲	0,79%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16.013.278,81	0,00	0,00	16.189.815,41	176.536,60	1,10% ▲	0,02%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	629.087,97	0,00	0,00	638.072,23	8.984,26	1,43% ▲	1,38%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.242.371,49	0,00	75.000,00	6.235.736,91	68.365,42	1,10% ▲	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.274.989,62	0,00	0,00	1.288.958,91	13.969,29	1,10% ▲	0,01%
	85.910.908,26	907.675,23	475.889,20	87.073.670,57	730.976,28	0,85%	0,33%

RENDIA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.087.335,61	0,00	0,00	1.112.551,51	25.215,90	2,32% ▲	6,81%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	599.979,63	0,00	0,00	600.254,93	275,30	0,05% ▲	5,03%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	812.675,83	0,00	0,00	826.223,91	13.548,08	1,67% ▲	5,40%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	839.597,65	0,00	0,00	845.039,70	5.442,05	0,65% ▲	8,63%
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	462.787,23	0,00	0,00	474.222,75	11.435,52	2,47% ▲	5,14%
BRADERCO ESTRATÉGIA SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.191.709,65	0,00	0,00	1.216.368,10	24.658,45	2,07% ▲	7,72%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	2.006.797,27	0,00	0,00	2.033.978,18	27.180,91	1,35% ▲	5,37%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.677.711,93	0,00	0,00	1.702.600,97	24.889,04	1,48% ▲	4,88%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	218.627,28	0,00	0,00	222.720,00	4.092,72	1,87% ▲	4,68%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	542.342,76	0,00	542.854,94	0,00	512,18	0,09% ▲	-
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	402.946,66	0,00	0,00	427.369,52	24.422,86	6,06% ▲	13,81%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	546.052,76	0,00	547.700,43	1.647,67	0,30% ▲	4,99%
PLURAL MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	542.854,94	546.052,76	0,00	3.197,82	0,59% ▲	-
-	9.842.511,50	1.088.907,70	1.088.907,70	10.009.030,00	166.518,50	1,69%	6,30%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.241.685,82	0,00	0,00	2.357.503,89	115.818,07	5,17% ▲	4,07%
-	2.241.685,82	0,00	0,00	2.357.503,89	115.818,07	5,17%	4,07%

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENTA FIJA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.727.779,68	2.730.692,97	2.585.195,18	1.941.885,44	68.607,97	1,54% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	623.319,94	0,00	0,00	665.020,98	41.701,04	6,69% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	957.842,90	1.500.000,00	0,00	2.518.099,07	60.256,17	2,45% ▲
BB PERFIL FIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	14.975.767,45	444.587,35	0,00	15.930.400,45	510.045,65	3,31% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	3.042.366,05	0,00	0,00	3.120.671,80	78.305,75	2,57% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	4.259.056,29	0,00	128.761,81	4.228.760,17	98.465,69	2,31% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	7.435.306,29	0,00	0,00	7.691.265,23	255.958,94	3,44% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	6.884.339,05	0,00	0,00	7.115.066,15	230.727,10	3,35% ▲
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA	4.905.932,75	0,00	0,00	5.074.594,15	168.661,40	3,44% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	2.528.640,80	0,00	0,00	2.593.756,37	65.115,57	2,58% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	2.517.624,28	0,00	76.310,10	2.499.772,08	58.457,90	2,32% ▲
CAIXA BRASIL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI LP	15.666.358,47	0,00	0,00	16.189.815,41	523.456,94	3,34% ▲
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENTA FIJA LP	606.431,43	0,00	0,00	638.072,23	31.640,80	5,22% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA REFERENCIA...	6.127.634,53	0,00	95.000,00	6.235.736,91	203.102,38	3,31% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENTA FIJA	1.247.707,50	0,00	0,00	1.288.958,91	41.251,41	3,31% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	9.150.164,09	0,00	29.976,83	9.341.795,22	221.607,96	2,42% ▲
	82.656.271,50	4.675.280,32	2.915.243,92	87.073.670,57	2.657.362,67	3,15%

RENDIA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	945.388,09	0,00	0,00	1.112.551,51	167.163,42	17,68% ▲
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	557.083,85	0,00	0,00	600.254,93	43.171,08	7,75% ▲
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	770.193,78	0,00	0,00	826.223,91	56.030,13	7,27% ▲
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	722.271,28	0,00	0,00	845.039,70	122.768,42	17,00% ▲
BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	428.141,00	0,00	0,00	474.222,75	46.081,75	10,76% ▲
BRABESCO ESTRATÉGIA SMALL CAPS FIC AÇÕES	991.317,14	0,00	0,00	1.216.368,10	225.050,96	22,70% ▲
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.911.872,90	0,00	0,00	2.033.978,18	122.105,28	6,39% ▲
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.566.743,62	0,00	0,00	1.702.600,97	135.857,35	8,67% ▲
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	209.821,86	0,00	0,00	222.720,00	12.898,14	6,15% ▲
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	501.447,37	0,00	542.854,94	0,00	41.407,57	8,26% ▲
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	546.052,76	0,00	547.700,43	1.647,67	0,30% ▲
PLURAL MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	542.854,94	546.052,76	0,00	3.197,82	0,59% ▲
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	490.609,35	0,00	0,00	427.369,52	-63.239,83	-12,89% ▼
	9.094.890,24	1.088.907,70	1.088.907,70	10.009.030,00	914.139,76	10,05%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.090.946,32	0,00	0,00	2.357.503,89	266.557,57	12,75% ▲
	2.090.946,32	0,00	0,00	2.357.503,89	266.557,57	12,75%

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicaciones	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENTA FIJA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.081.492,22	5.168.718,26	4.414.034,03	1.941.885,44	105.708,99	1,69% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	601.219,75	0,00	0,00	665.020,98	63.801,23	10,61% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	926.475,11	1.500.000,00	0,00	2.518.099,07	91.623,96	3,78% ▲
BB PERFIL FIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.344.391,65	1.644.587,35	0,00	15.930.400,45	941.421,45	6,28% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	3.060.682,52	0,00	90.753,71	3.120.671,80	150.742,99	4,93% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	4.121.330,33	0,00	128.761,81	4.228.760,17	236.191,65	5,73% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	7.373.009,62	0,00	225.071,83	7.691.265,23	543.327,44	7,37% ▲
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	6.677.918,97	0,00	0,00	7.115.066,15	437.147,18	6,55% ▲
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA	4.866.388,49	0,00	149.943,82	5.074.594,15	358.149,48	7,36% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	2.544.117,48	0,00	75.733,07	2.593.756,37	125.371,96	4,93% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	2.436.186,05	0,00	76.310,10	2.499.772,08	139.896,13	5,74% ▲
CAIXA BRASIL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI LP	14.973.791,33	225.676,89	0,00	16.189.815,41	990.347,19	6,52% ▲
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENTA FIJA LP	586.590,52	0,00	0,00	638.072,23	51.481,71	8,78% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA REFERENCIA...	5.468.862,66	949.000,00	564.935,19	6.235.736,91	382.809,44	5,96% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENTA FIJA	1.211.120,76	0,00	0,00	1.288.958,91	77.838,15	6,43% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	9.075.915,94	0,00	254.988,62	9.341.795,22	520.867,90	5,74% ▲
	78.349.493,40	9.487.982,50	5.980.532,18	87.073.670,57	5.216.726,85	6,37%

RENDIA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	928.126,48	0,00	0,00	1.112.551,51	184.425,03	19,87% ▲
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.735.791,60	0,00	1.200.000,00	600.254,93	64.463,33	3,71% ▲
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	715.314,57	0,00	0,00	826.223,91	110.909,34	15,50% ▲
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	661.016,50	0,00	0,00	845.039,70	184.023,20	27,84% ▲
BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	390.285,56	0,00	0,00	474.222,75	83.937,19	21,51% ▲
BRABESCO ESTRATÉGIA SMALL CAPS FIC AÇÕES	927.663,51	0,00	0,00	1.216.368,10	288.704,59	31,12% ▲
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.767.843,33	0,00	0,00	2.033.978,18	266.134,85	15,05% ▲
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.463.702,27	0,00	0,00	1.702.600,97	238.898,70	16,32% ▲
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	197.654,19	0,00	0,00	222.720,00	25.065,81	12,68% ▲
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	474.441,03	0,00	542.854,94	0,00	68.413,91	14,42% ▲
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	546.052,76	0,00	547.700,43	1.647,67	0,30% ▲
PLURAL MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	542.854,94	546.052,76	0,00	3.197,82	0,59% ▲
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	476.239,91	0,00	0,00	427.369,52	-48.870,39	-10,26% ▼
	9.738.078,95	1.088.907,70	2.288.907,70	10.009.030,00	1.470.951,05	15,11%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.204.727,42	0,00	0,00	2.357.503,89	152.776,47	6,93% ▲
	2.204.727,42	0,00	0,00	2.357.503,89	152.776,47	6,93%

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
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+2
Quantidade de Cotistas
185
Patrimônio Líquido Fundo
780.173.753,55

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IMA-B 5+
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Investe, 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.

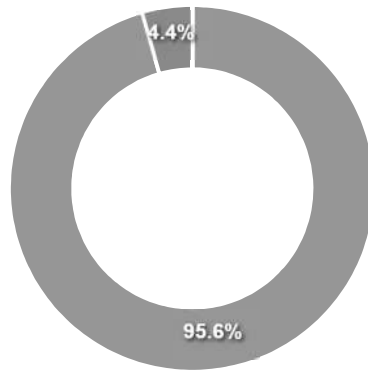
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,82%	10,61%	6,69%	10,61%	6,42%	4,58%	2,13%	4,49%
Benchmark	1,86%	10,74%	6,79%	10,74%	6,56%	5,03%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	673.364,32	95.57%
Operação compromissada	31.059,11	4.41%
Valores a pagar/receber	201,15	0.03%
Outros	-23,81	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	152.018,42	21,58	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	126.678,66	17,98	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	101.789,05	14,45	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	79.710,48	11,31	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	74.214,73	10,53	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	54.240,42	7,70	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	50.245,76	7,13	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	34.466,80	4,89	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2031	31.059,11	4,41	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	206,77	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	18,13	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	2,37	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	1,19	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 30/09/25	0,88	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	0,00	0,00	Outros
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	0,00	0,00	Títulos Federais
Valores a pagar / Auditoria	-5,42	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-5,54	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-5,99	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-10,38	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 16/...	-24,69	0,00	Outros

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+1
Quantidade de Cotistas
422
Patrimônio Líquido Fundo
2.529.655.854,49

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IMA-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aplica a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e ou operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

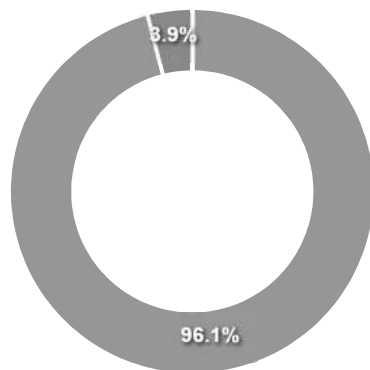
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,25%	8,67%	5,11%	8,67%	7,06%	10,02%	1,44%	3,03%
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	2.276.115,92	96.08%
Operação compromissada	92.699,24	3.91%
Valores a pagar/receber	175,30	0.01%
Outros	-16,02	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	299.405,68	12,64	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	284.858,91	12,02	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	276.735,31	11,68	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	247.369,35	10,44	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	235.342,75	9,93	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	191.398,14	8,08	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	148.059,38	6,25	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	137.660,96	5,81	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	118.328,04	4,99	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	112.412,28	4,75	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	101.984,40	4,31	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2031	92.699,24	3,91	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	63.834,74	2,69	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	58.725,99	2,48	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	209,90	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	20,40	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	7,82	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	5,42	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	2,14	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 30/09/25	0,88	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-0,52	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-16,38	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Administração	-18,83	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-20,21	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-31,34	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
0,10%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
414
Patrimônio Líquido Fundo
4.285.628.413,20

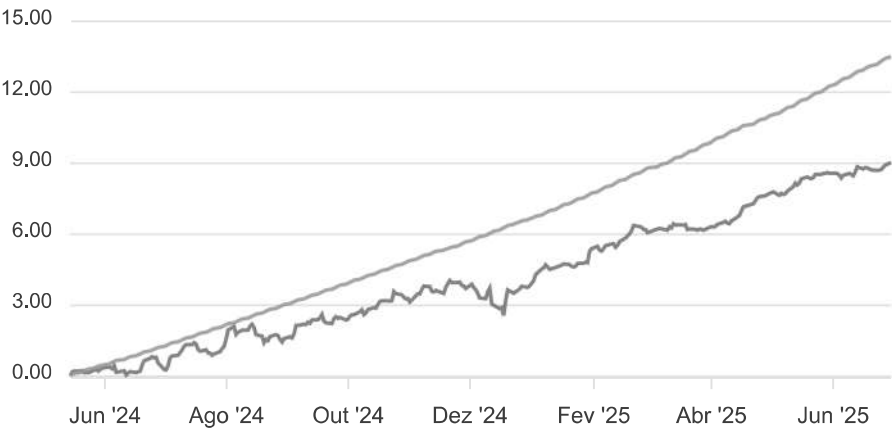
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
Não definido
Classificação ANBIMA
Não classificado
Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos.

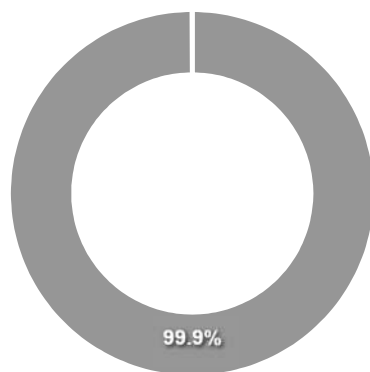
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,41%	5,01%	2,57%	5,01%	8,42%	-%	0,63%	1,33%
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	4.239.931,06	99,93	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2031	2.919,80	0,07	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	109,45	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	20,40	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	12,77	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	11,78	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	4,21	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 30/09/25	0,88	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-35,69	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.239.931,06	99.93%
Operação compromissada	2.919,80	0.07%
Valores a pagar/receber	122,91	0.00%
Outros	0,88	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,10%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
120
Patrimônio Líquido Fundo
979.314.495,78

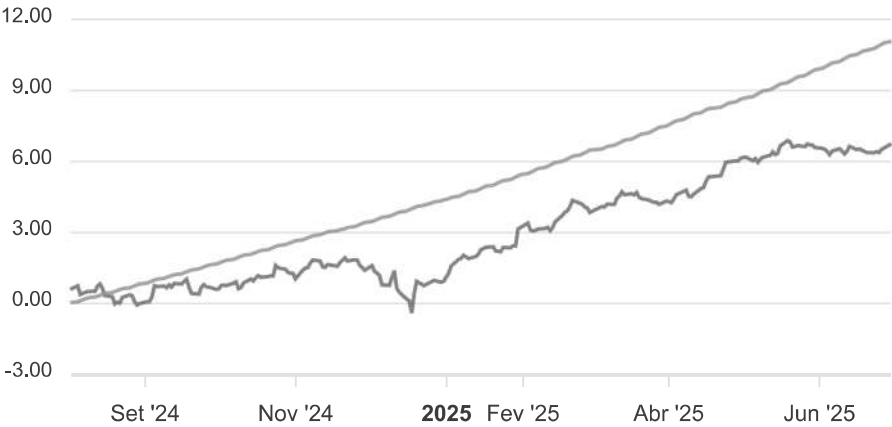
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
Não definido
Classificação ANBIMA
Não classificado
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.

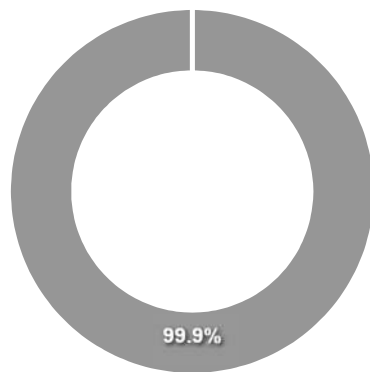
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,15%	5,74%	2,32%	5,74%	-%	-%	0,79%	1,66%
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	998.391,20	99,95	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2031	426,87	0,04	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	107,16	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	18,13	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	3,88	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	2,96	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	2,77	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 30/09/25	0,88	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-8,28	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	998.391,20	99.94%
Operação compromissada	426,87	0.04%
Valores a pagar/receber	126,63	0.01%
Outros	0,88	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,15%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
138
Patrimônio Líquido Fundo
928.108.216,25

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IPCA
Classificação ANBIMA
Não classificado
Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais prefixados indexados e/ou sintetizados para CDI/SELIC, e em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais e com contraparte classificada como de baixo risco de crédito.

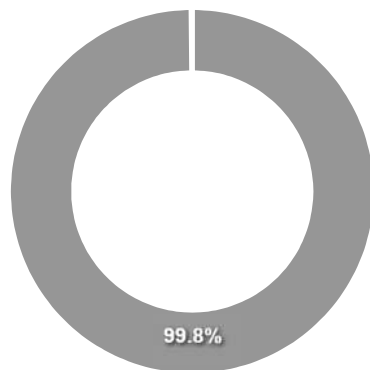
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,46%	7,49%	3,44%	7,49%	8,08%	12,87%	1,05%	2,21%
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
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	911.573,24	99,84	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2031	1.348,91	0,15	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	106,82	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	18,13	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	3,83	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	2,79	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 30/09/25	0,88	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Administração	-5,44	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-7,68	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	911.573,24	99.84%
Operação compromissada	1.348,91	0.15%
Valores a pagar/receber	118,46	0.01%
Outros	0,88	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
77
Patrimônio Líquido Fundo
535.292.055,88

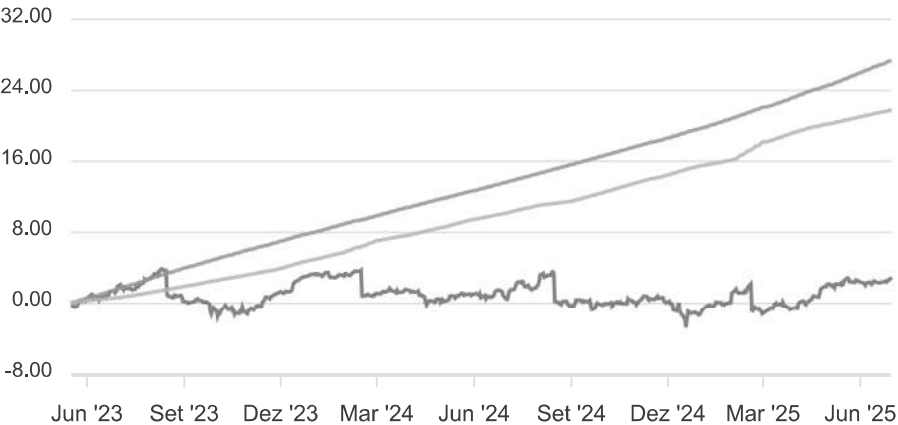
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IPCA + 5,00% ao ano
Classificação ANBIMA
Não classificado
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionada à variação das taxas de juros ou de índices de preços.

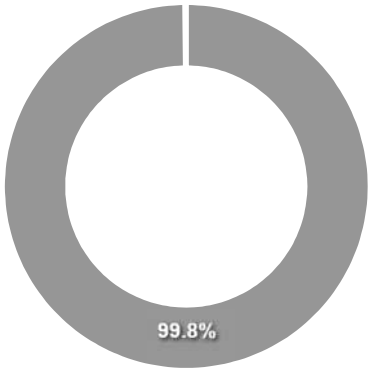
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,46%	4,28%	3,44%	4,28%	1,94%	0,85%	1,05%	2,21%
Benchmark	0,63%	5,45%	2,17%	5,54%	10,62%	21,06%		
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.: 15/08/2028	525.764,67	99,82	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2032	964,72	0,18	Operação compromissada
Outros Valores a receber	14,28	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	11,07	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-29,43	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	525.764,67	99.82%
Operação compromissada	964,72	0.18%
Valores a pagar/receber	-4,08	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,06%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
288
Patrimônio Líquido Fundo
3.046.032.400,22

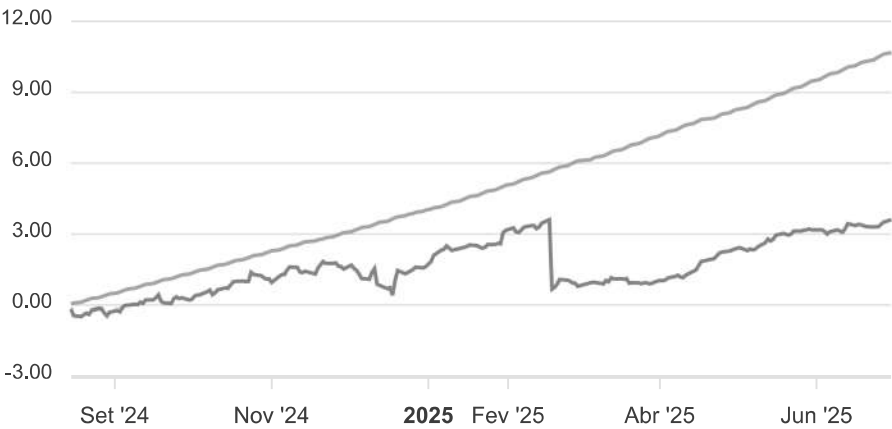
PERFIL DO FUNDO

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, buscando acompanhar o IPCA acrescido de 5%, respeitando os limites mínimos e máximos conforme legislação vigente.

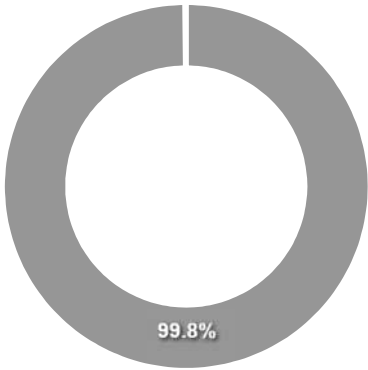
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,41%	1,95%	2,58%	1,95%	-%	-%	0,63%	1,33%
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	3.177.913,99	99,81	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2032	6.214,58	0,20	Operação compromissada
Outros Valores a receber	19,96	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	11,31	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-92,16	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.177.913,99	99.81%
Operação compromissada	6.214,58	0.20%
Valores a pagar/receber	-60,89	-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

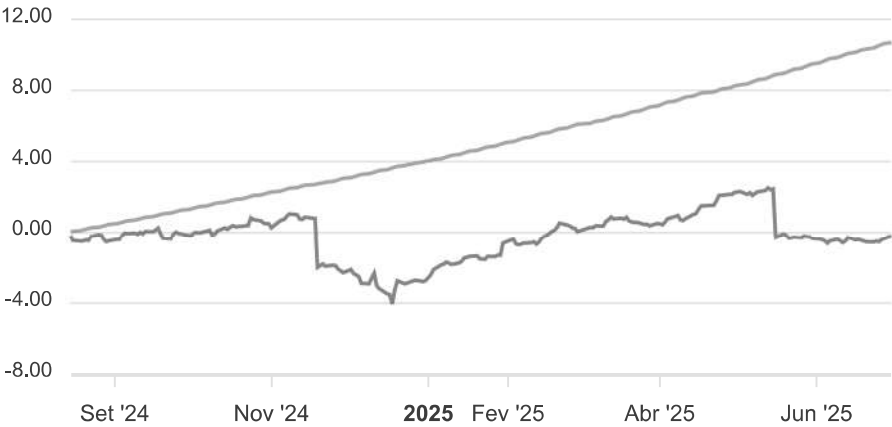
PERFIL DO FUNDO

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.

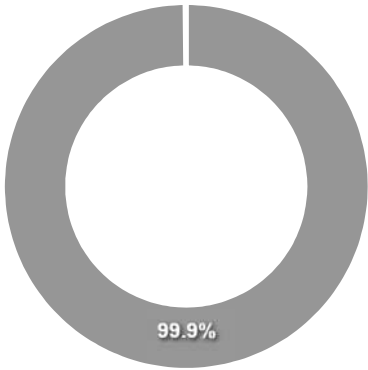
COMPARATIVO

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	686.882,49	99,85	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2032	987,92	0,14	Operação compromissada
Outros Valores a receber	14,34	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,84	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-15,32	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	686.882,49	99.85%
Operação compromissada	987,92	0.14%
Valores a pagar/receber	9,86	0.00%

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

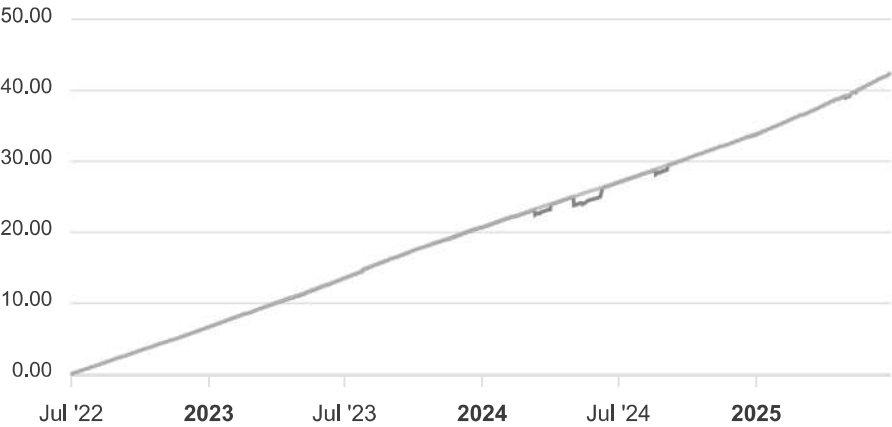
PERFIL DO FUNDO

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.

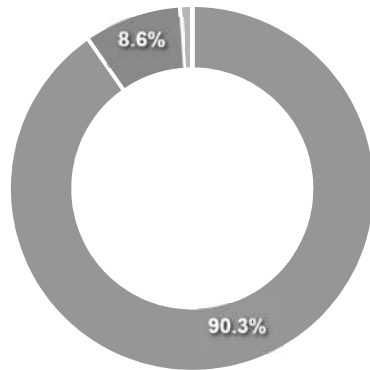
COMPARATIVO

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	4.699.704,67	90.31%
Operação compromissada	449.186,56	8.63%
Valores a pagar/receber	53.705,61	1.03%
Outros	983,38	0.02%
Derivativos	621,53	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2027	723.566,87	13,90	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	696.847,17	13,39	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	497.941,43	9,57	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2029	449.186,56	8,63	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2028	426.076,76	8,19	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2032	322.286,74	6,19	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	283.517,46	5,45	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	274.565,93	5,28	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	262.527,79	5,04	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	236.183,46	4,54	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2029	216.328,96	4,16	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	166.680,23	3,20	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	166.487,12	3,20	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	119.761,18	2,30	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	94.177,68	1,81	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030	83.257,64	1,60	Títulos Federais
Outros Valores a receber	55.039,16	1,06	Valores a pagar/receber
LFT - Venc.: 01/09/2031	53.132,17	1,02	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2029	37.112,31	0,71	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2027	25.062,86	0,48	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2027	9.458,71	0,18	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2031	4.114,69	0,08	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT DI1/F32	882,09	0,02	Outros
LFT - Venc.: 01/12/2030	617,51	0,01	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	420,42	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF30	189,03	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT DI1/N29	77,38	0,00	Outros

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

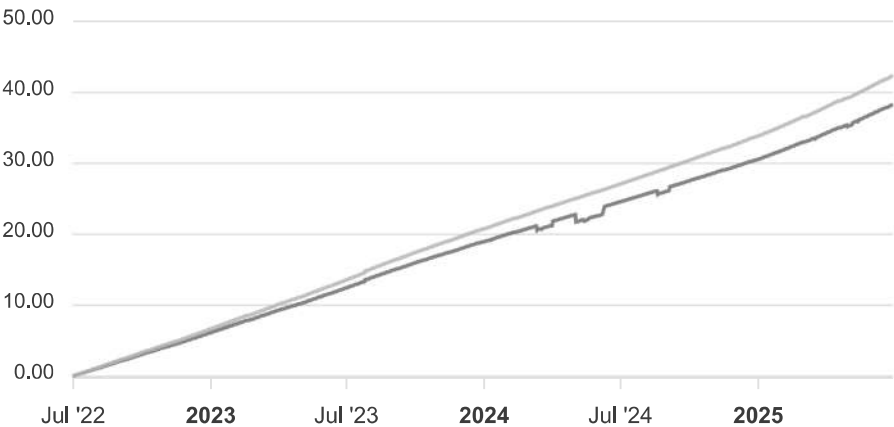
PERFIL DO FUNDO

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.

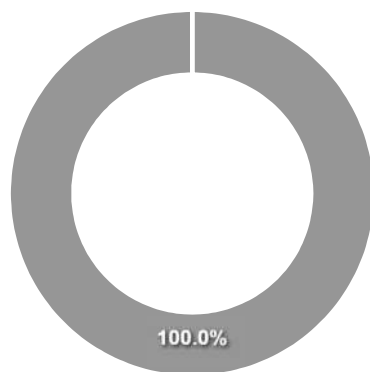
COMPARATIVO

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...	4.490.565,95	100,01	Outros
Outros Valores a receber	20,66	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	18,90	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IOF_a_recolher	18,03	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	2,65	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,85	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	-32,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	-69,32	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-178,19	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	4.490.337,32	100.00%
Valores a pagar/receber	10,20	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

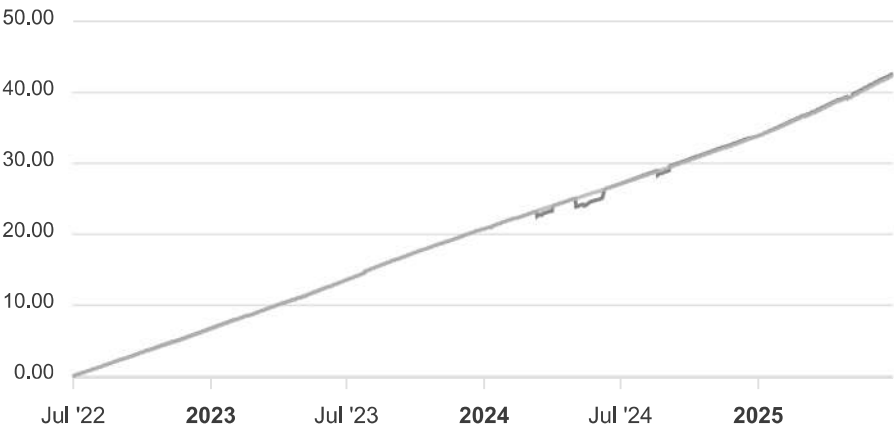
PERFIL DO FUNDO

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.

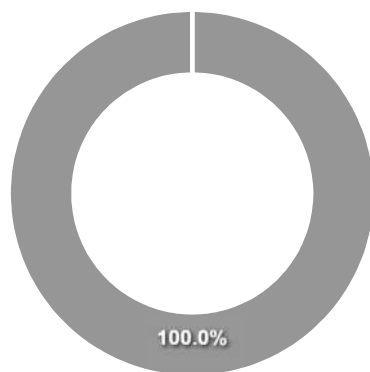
COMPARATIVO

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...	23.605.193,78	100,00	Outros
Outras Disponibilidades	117,14	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Saldo_a_Regularizar	116,46	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	32,07	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	20,66	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,09	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,48	0,00	Outros
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,17	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,06	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,03	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-187,34	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	23.605.123,57	100.00%
Valores a pagar/receber	175,01	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

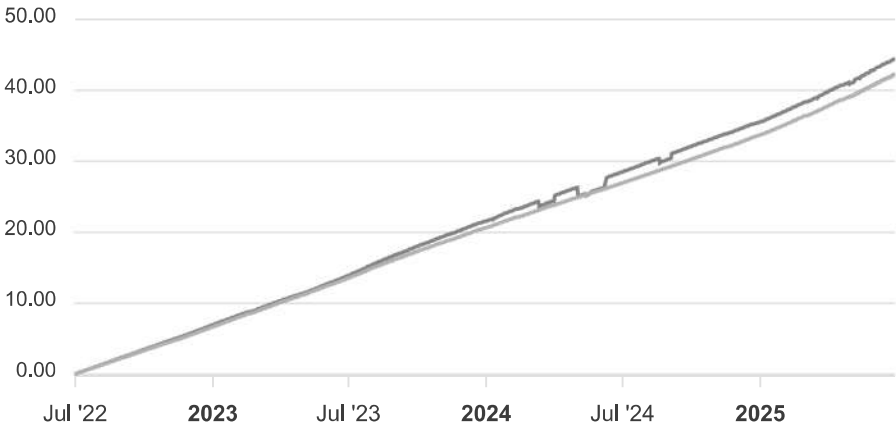
PERFIL DO FUNDO

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.

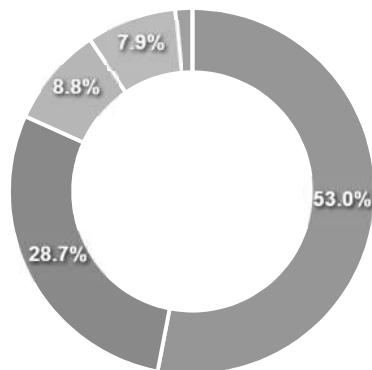
COMPARATIVO

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	9.583.302,90	53.05%
Títulos Privados	5.185.492,66	28.70%
Títulos Federais	1.595.090,24	8.83%
Debêntures	1.435.955,40	7.95%
Outros	269.830,76	1.49%
Valores a pagar/receber	-3.893,71	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	6.158.528,04	34,09	Operação compromissada
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	1.459.240,62	8,08	Operação compromissada
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	999.996,69	5,54	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	819.536,51	4,54	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	499.999,00	2,77	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	465.538,55	2,58	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2030	304.822,68	1,69	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	264.613,76	1,46	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	227.645,89	1,26	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	181.108,97	1,00	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	169.193,79	0,94	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	164.393,51	0,91	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	160.702,88	0,89	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	134.272,61	0,74	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	127.555,67	0,71	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	127.377,56	0,71	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	117.879,36	0,65	Títulos Privados
Cotas de Fundos / FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO ...	116.474,77	0,64	Outros
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	111.702,67	0,62	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027	107.981,72	0,60	Títulos Federais
Debêntures - CIELO S.A. (01.027.058/0001-91) - Venc.: 08/0...	99.933,52	0,55	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	97.241,66	0,54	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2030	94.380,24	0,52	Títulos Federais
Debênture Simples - CIEL17	84.599,13	0,47	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	82.575,00	0,46	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	81.343,65	0,45	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	81.337,09	0,45	Títulos Privados

Mais Valia Consultoria Ltda EPP

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
1.273
Patrimônio Líquido Fundo
24.910.550.339,61

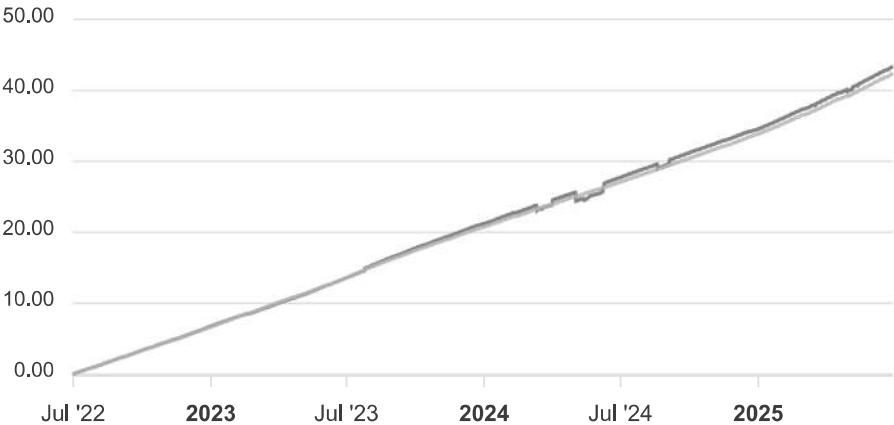
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em ativos financeiros que sejam considerados de baixo risco de crédito e classificados por agência de risco registrada na CVM.

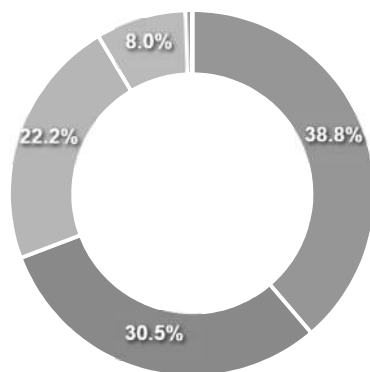
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,10%	6,54%	3,34%	6,54%	12,27%	25,96%	0,02%	0,04%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	9.716.180,20	38.77%
Operação compromissada	7.649.300,74	30.52%
Títulos Federais	5.551.875,93	22.15%
Debêntures	1.992.597,80	7.95%
Outros	150.689,68	0.60%
Valores a pagar/receber	3.243,60	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	7.649.300,74	30,52	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027	1.913.631,26	7,64	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	1.353.398,81	5,40	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	818.801,91	3,27	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	718.989,19	2,87	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2026	655.528,66	2,62	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	505.945,61	2,02	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	495.391,92	1,98	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	495.339,17	1,98	Títulos Privados
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305...	419.953,84	1,68	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2026	412.275,30	1,64	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	394.889,01	1,58	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	360.628,01	1,44	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	334.082,66	1,33	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	331.699,88	1,32	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	317.890,92	1,27	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	306.097,22	1,22	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	279.592,55	1,12	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	268.404,24	1,07	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	259.567,91	1,04	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	238.437,00	0,95	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	226.382,36	0,90	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	226.095,54	0,90	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	139.243,94	0,56	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	133.121,32	0,53	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	131.857,27	0,53	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	128.748,10	0,51	Títulos Privados

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
156
Patrimônio Líquido Fundo
604.734.154,66

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark
IMA-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem em ativos financeiros de renda fixa, com prazo médio superior a 365 dias.

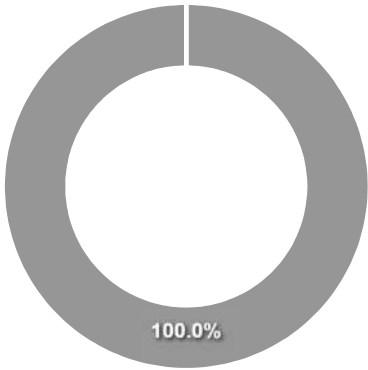
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,43%	8,78%	5,22%	8,78%	7,64%	10,72%	1,38%	2,90%
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



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FUNDO DE INVES...	582.339,92	100,00	Outros
Outros Valores a receber	17,74	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-36,51	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	582.339,92	100.00%
Valores a pagar/receber	-18,78	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestão
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
509
Patrimônio Líquido Fundo
5.544.737.510,50

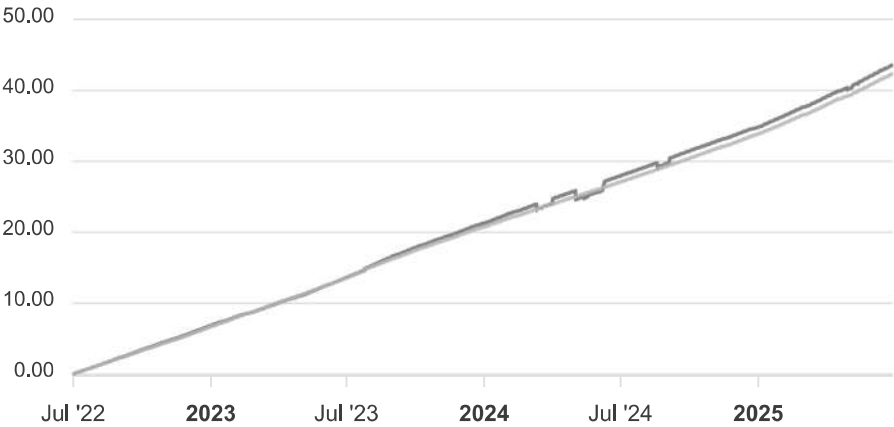
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa e cotas de fundos de índice de renda fixa.

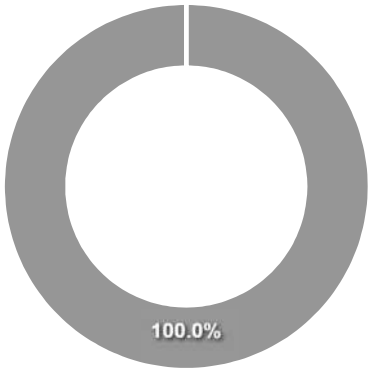
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,10%	6,52%	3,33%	6,52%	12,27%	26,19%	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 SANTANDER INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA F...	5.470.776,71	100,02	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,33	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-896,63	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.470.776,71	100.02%
Valores a pagar/receber	-891,30	-0.02%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
INTRAG DTVM LTDA
Gestão
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Taxa de Administração
2,00%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+30
Quantidade de Cotistas
1.652
Patrimônio Líquido Fundo
809.216.431,03
Patrimônio Líquido Master
1.250.430.206,22

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
IBX
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 11.403.884/0001-41.

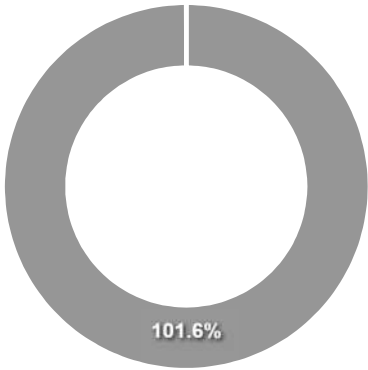
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,32%	19,87%	17,68%	19,87%	22,40%	21,58%	6,81%	14,35%
Benchmark	1,37%	15,23%	6,53%	15,23%	12,11%	18,37%		
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
Cotas de Fundos / AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE ...	853.662,99	101,61	Outros
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	402,57	0,05	Operação compromissada
Outros Valores a receber	261,46	0,03	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,78	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-14.184,98	-1,69	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	853.662,99	101.61%
Operação compromissada	402,57	0.05%
Valores a pagar/receber	-13.921,73	-1.66%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
2,00%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+33
Quantidade de Cotistas
942
Patrimônio Líquido Fundo
577.865.148,01

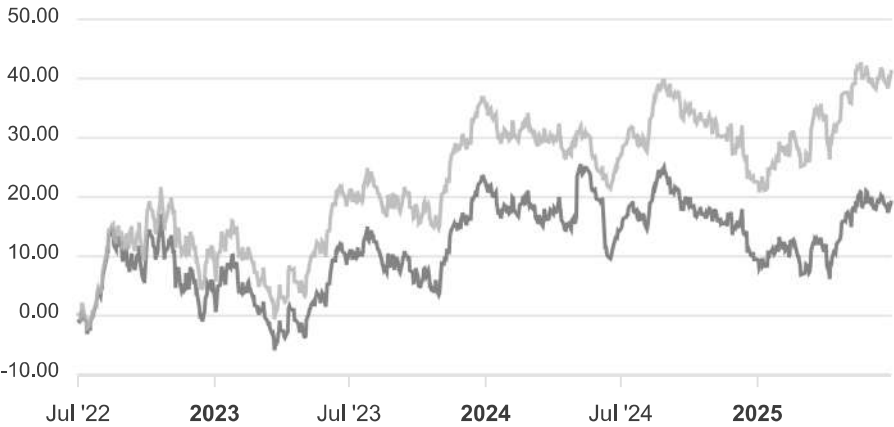
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimentos da classe de ações.

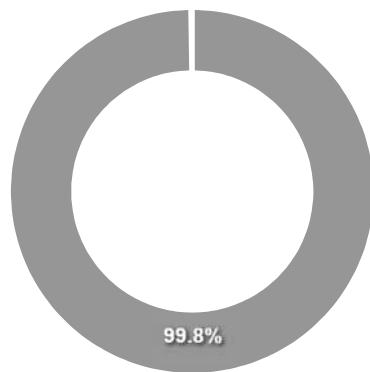
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,05%	9,05%	7,75%	9,05%	4,61%	8,37%	5,03%	10,59%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	552.144,72	99.82%
Valores a pagar/receber	973,58	0.18%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPO...	449.101,15	81,19	Outros
Cotas de Fundos / BB TOP ESPELHO AÇÕES TRIGONO DELPHOS INC...	68.840,14	12,45	Outros
Cotas de Fundos / BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON F...	31.256,44	5,65	Outros
Cotas de Fundos / BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO...	2.946,22	0,53	Outros
Outras Disponibilidades	1.119,77	0,20	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	245,30	0,04	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	18,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 30/09/25	0,78	0,00	Outros
Valores a pagar / IR	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-4,46	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-5,44	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-8,01	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-129,40	-0,02	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-262,89	-0,05	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+4
Quantidade de Cotistas
904
Patrimônio Líquido Fundo
624.361.198,28

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Sustentabilidade/Governança
Política de Investimento
Aplica, preponderantemente, em ações de emissão de companhias que, em função de adesão aos padrões de governança corporativa definidos por bolsa de valores.

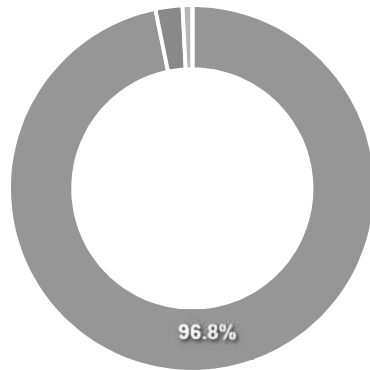
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,67%	15,50%	7,27%	15,50%	11,73%	17,36%	5,40%	11,36%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	597.320,62	96.77%
Operação compromissada	14.699,34	2.38%
Valores a pagar/receber	5.336,76	0.86%
Outros	-98,10	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	51.087,83	8,28	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	35.902,71	5,82	Ações
VALE ON N1 - VALE3	32.894,22	5,33	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	25.616,58	4,15	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	25.137,89	4,07	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	23.020,31	3,73	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	22.616,44	3,66	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	17.843,20	2,89	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	16.280,79	2,64	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	15.827,64	2,56	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	14.699,34	2,38	Operação compromissada
JBS ON NM - JBSS3	12.425,16	2,01	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	12.257,88	1,99	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	12.132,83	1,97	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	11.688,49	1,89	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	11.099,38	1,80	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	10.267,29	1,66	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	8.729,62	1,41	Ações
B3 ON NM - B3SA3	8.182,87	1,33	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	8.115,24	1,31	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	7.119,76	1,15	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	6.454,14	1,05	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	6.331,69	1,03	Ações
WEG ON NM - WEGE3	6.299,18	1,02	Ações
BRADESCO ON N1 - BBDC3	5.757,73	0,93	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	5.720,10	0,93	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	5.612,97	0,91	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
2,00%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
6.646
Patrimônio Líquido Fundo
205.177.009,22

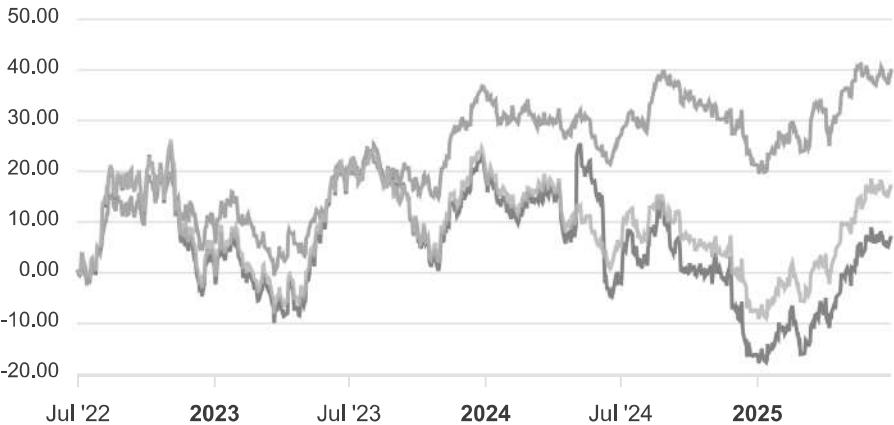
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
SMLL
Classificação ANBIMA
Ações Small Caps
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento em ações.

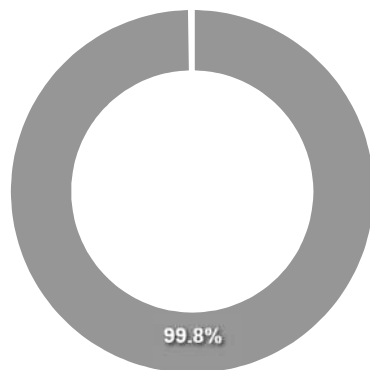
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,65%	27,84%	17,00%	27,84%	9,22%	-10,40%	8,63%	18,17%
Benchmark	1,04%	26,43%	16,12%	26,43%	11,31%	-2,00%		
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
Cotas de Fundos / BB TOP AÇÕES SMALL CAPS FIF RESPONSABILI...	188.793,03	100,01	Outros
Outros Valores a receber	334,17	0,18	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	42,31	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	11,02	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,32	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-2,21	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-4,07	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	-42,31	-0,02	Outros
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-44,65	-0,02	Outros
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-304,17	-0,16	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	188.402,22	99.80%
Valores a pagar/receber	381,22	0.20%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestão
BANCO BRADESCO S.A.
Taxa de Administração
1,50%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
389
Patrimônio Líquido Fundo
509.279.043,24

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
IDIV
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos
Política de Investimento
Aplica seus recursos em ações de empresas com consistente histórico e perspectivas de recebimento de dividendos.

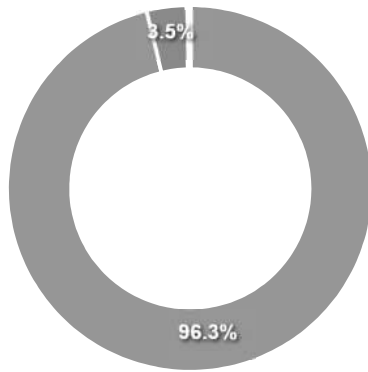
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,47%	21,51%	10,76%	21,51%	20,41%	24,19%	5,14%	10,82%
Benchmark	1,76%	13,71%	7,09%	13,71%	14,64%	28,50%		
IBOVESPA	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	490.688,23	96.35%
Operação compromissada	18.077,56	3.55%
Valores a pagar/receber	1.631,35	0.32%
Derivativos	-270,20	-0.05%
Outros	-847,89	-0.17%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	58.000,45	11,39	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	33.105,37	6,50	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	30.740,37	6,04	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	29.541,45	5,80	Ações
B3 ON NM - B3SA3	24.325,62	4,78	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	19.989,58	3,93	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	18.077,56	3,55	Operação compromissada
VIBRA ON NM - VBBR3	17.785,03	3,49	Ações
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	16.590,24	3,26	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	16.181,53	3,18	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	15.343,18	3,01	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	12.447,19	2,44	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	11.800,13	2,32	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	11.771,06	2,31	Ações
COPASA ON NM - CSMG3	11.597,70	2,28	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	10.556,10	2,07	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	10.536,29	2,07	Ações
MARCOPOLO PN N2 - POM04	10.117,37	1,99	Ações
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	9.466,24	1,86	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	9.451,70	1,86	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	9.347,13	1,84	Ações
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	9.056,61	1,78	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	8.544,41	1,68	Ações
Outros Valores a receber	8.051,60	1,58	Valores a pagar/receber
SABESP ON NM - SBSP3	7.857,70	1,54	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	7.633,02	1,50	Ações
MOTIVA SA ON NM - MOTV3	6.794,82	1,33	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BANCO BRADESCO S.A.
Gestão	BANCO BRADESCO S.A.
Taxa de Administração	1,50%
Taxa de Performance	20,00%
Disponibilidade de Resgate	D+12 du
Quantidade de Cotistas	1.293
Patrimônio Líquido Fundo	42.402.974,04

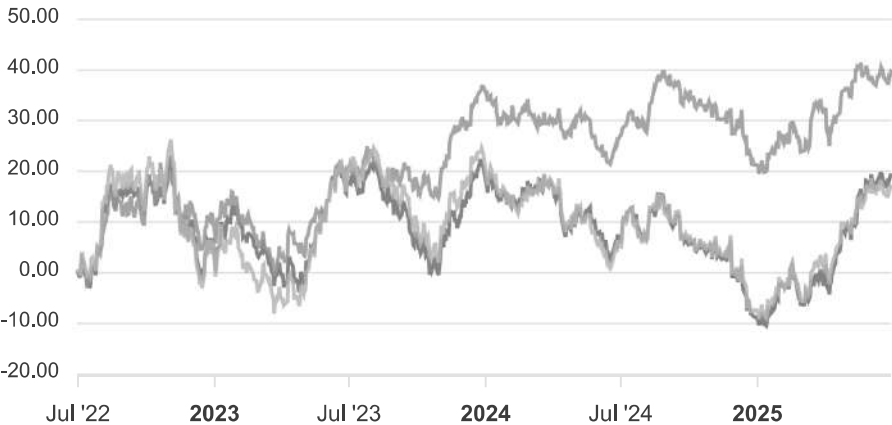
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso I
Benchmark	SMLL
Classificação ANBIMA	Ações Small Caps
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 85% de seus recursos em cotas de fundos de investimentos em ações que investem em empresas que não estejam incluídas entre as 25 maiores participações do IBX.

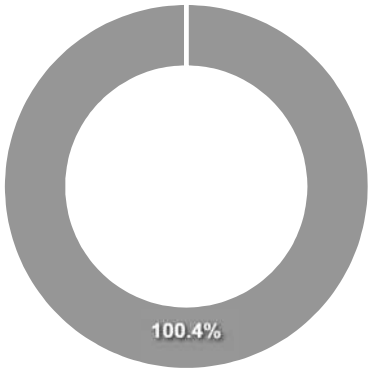
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,07%	31,12%	22,70%	31,12%	12,65%	1,61%	7,72%	16,26%
Benchmark	1,04%	26,43%	16,12%	26,43%	11,31%	-2,00%		
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
Cotas de Fundos / BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - ...	39.320,42	100,35	Outros
Outros Valores a receber	55,73	0,14	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,90	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-205,16	-0,52	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	39.320,42	100.35%
Valores a pagar/receber	-138,54	-0.35%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,50%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
68
Patrimônio Líquido Fundo
258.945.253,07

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Indexados
Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos financeiros de renda variável.

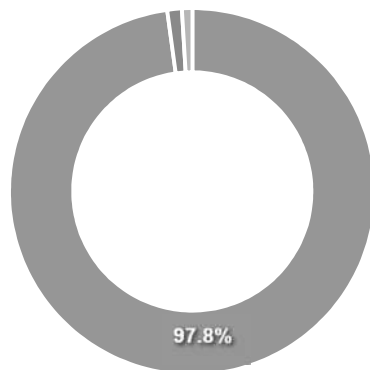
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,35%	15,05%	6,39%	15,05%	11,87%	17,15%	5,37%	11,30%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	238.046,89	97.80%
Valores a pagar/receber	3.145,41	1.29%
Outros	2.199,02	0.90%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	26.765,53	11,00	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	19.676,63	8,09	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	15.291,71	6,28	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	9.941,91	4,09	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	9.537,44	3,92	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	9.032,99	3,71	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	8.110,43	3,33	Ações
B3 ON NM - B3SA3	7.380,29	3,03	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	7.323,73	3,01	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	6.993,67	2,87	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	6.739,22	2,77	Ações
WEG ON NM - WEGE3	6.347,82	2,61	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	6.323,99	2,60	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	5.848,40	2,40	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	5.098,96	2,10	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	4.749,34	1,95	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	3.847,99	1,58	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	3.824,81	1,57	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	3.328,77	1,37	Ações
Outros Valores a receber	3.295,13	1,35	Valores a pagar/receber
ENEVA ON NM - ENEV3	3.247,14	1,33	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	2.905,86	1,19	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	2.843,05	1,17	Ações
TOTVS ON NM - TOTS3	2.542,90	1,04	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	2.509,58	1,03	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	2.395,87	0,98	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	2.392,68	0,98	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
1,72%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+33
Quantidade de Cotistas
135
Patrimônio Líquido Fundo
1.163.445.471,89
Patrimônio Líquido Master
1.154.990.980,59

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
IDIV
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES, CNPJ: 15.154.458/0001-72.

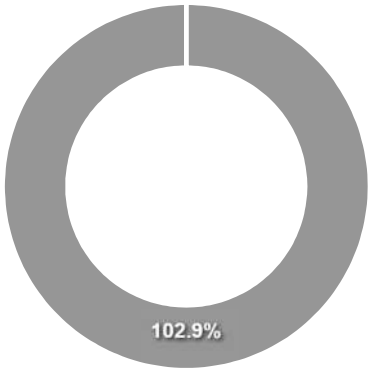
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,48%	16,32%	8,67%	16,32%	13,55%	23,27%	4,88%	10,29%
Benchmark	1,76%	13,71%	7,09%	13,71%	14,64%	28,50%		
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
Cotas de Fundos / CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE IN...	1.165.637,88	99,29	Outros
Cotas de Fundos / CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO F...	9.303,22	0,79	Outros
Outros Valores a receber	5.517,80	0,47	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-38.860,32	-3,31	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	1.174.941,10	102.92%
Valores a pagar/receber	-33.342,52	-2.92%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestão
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração
2,00%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
1.029
Patrimônio Líquido Fundo
395.171.271,00

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável, através do investimento em companhias abertas com histórico consistente de distribuição de dividendos e/ ou juros sobre capital próprio.

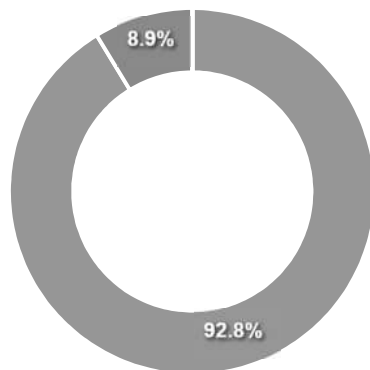
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,87%	12,68%	6,15%	12,68%	9,91%	13,08%	4,68%	9,85%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	485.568,92	92.84%
Operação compromissada	46.576,19	8.91%
Valores a pagar/receber	-1.305,28	-0.25%
Outros	-2.837,28	-0.54%
Derivativos	-4.978,34	-0.95%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
PETROBRAS PN - PETR4	68.816,48	13,16	Ações
VALE ON N1 - VALE3	46.961,16	8,98	Ações
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	46.576,19	8,91	Operação compromissada
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	36.680,08	7,01	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	28.664,07	5,48	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	22.783,77	4,36	Ações
COPEL ON N1 - CPLE3	19.572,60	3,74	Ações
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	19.537,04	3,74	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	18.992,54	3,63	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	18.539,99	3,54	Ações
BRABESCO PN N1 - BBDC4	17.031,97	3,26	Ações
B3 ON NM - B3SA3	16.897,10	3,23	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	16.091,23	3,08	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	13.833,10	2,64	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	12.640,91	2,42	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	12.265,61	2,35	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	12.230,54	2,34	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	11.359,39	2,17	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	11.121,23	2,13	Ações
Outros Valores a receber	9.958,09	1,90	Valores a pagar/receber
WEG ON NM - WEGE3	9.737,26	1,86	Ações
SANTOS BRP ON NM - STBP3	9.712,72	1,86	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	9.279,55	1,77	Ações
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	8.399,52	1,61	Ações
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	7.594,57	1,45	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	6.447,94	1,23	Ações
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	6.227,66	1,19	Ações

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

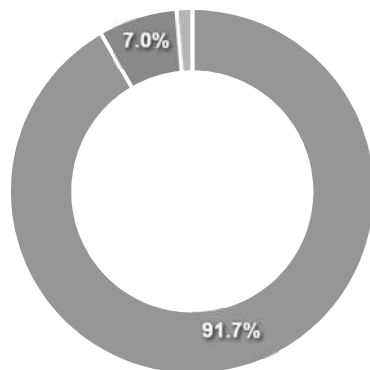
Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Política de Investimento
Aplica seus recursos no mercado de renda variável, podendo aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados 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	431.819,37	91.66%
Operação compromissada	32.791,37	6.96%
Valores a pagar/receber	6.560,85	1.39%
Outros	-79,24	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
PETROBRAS PN - PETR4	40.808,11	8,66	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	32.791,37	6,96	Operação compromissada
ITAUSA PN N1 - ITSA4	29.385,06	6,24	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	25.944,16	5,51	Ações
VALE ON N1 - VALE3	25.680,60	5,45	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	24.968,71	5,30	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	24.849,29	5,27	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	22.362,78	4,75	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	21.352,05	4,53	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	19.919,87	4,23	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	19.235,11	4,08	Ações
ISA ENERGIA PN N1 - ISAE4	19.192,52	4,07	Ações
B3 ON NM - B3SA3	18.014,94	3,82	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	16.991,17	3,61	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	16.607,16	3,53	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	14.069,43	2,99	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	12.807,71	2,72	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	12.653,24	2,69	Ações
TIM ON NM - TIMS3	12.528,42	2,66	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	12.375,04	2,63	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	11.662,77	2,48	Ações
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	11.336,38	2,41	Ações
CCR SA ON NM - CCR03	9.708,03	2,06	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	9.189,09	1,95	Ações
Outros Valores a receber	7.911,86	1,68	Valores a pagar/receber
Direito de Subscrição ITSA2	93,55	0,02	Ações
Recibo de Subscrição EQTL9	84,20	0,02	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestão
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração
2,00%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+3
Quantidade de Cotistas
3.183
Patrimônio Líquido Fundo
88.199.218,45

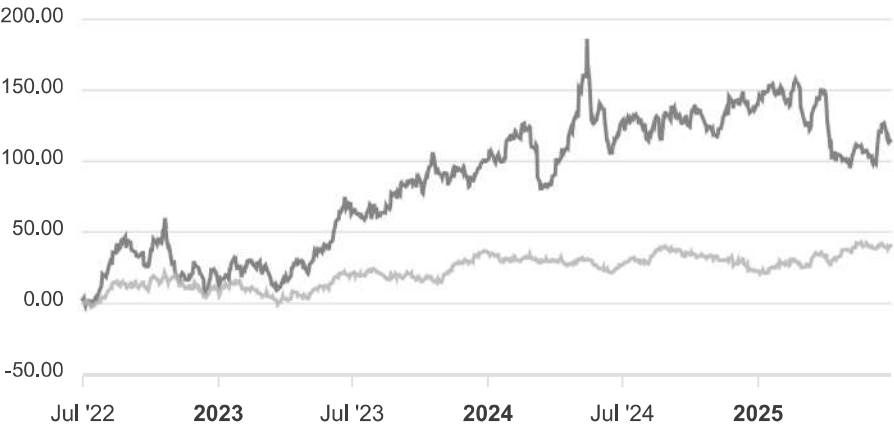
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Fundos de Mono Ação
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento os quais aplicam em ações de emissão da PETROBRAS.

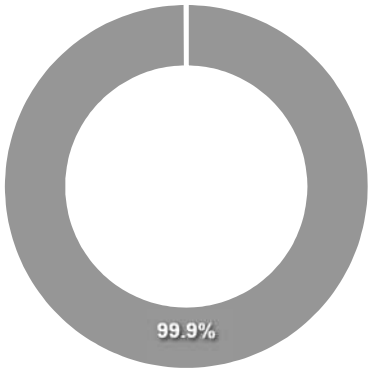
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	6,06%	-10,26%	-12,89%	-10,26%	-4,69%	32,73%	13,81%	29,07%
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 SANTANDER PETRO TOP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	90.865,25	99,93	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	359,46	0,40	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-300,34	-0,33	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	90.865,25	99.93%
Valores a pagar/receber	64,12	0.07%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

Gestão
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA.

Taxa de Administração
0,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1 du

Quantidade de Cotistas
12

Patrimônio Líquido Fundo
64.124.106,00

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
CDI

Classificação ANBIMA
Não classificado

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do SAFRA CAMB
ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO, CNPJ: 32.999.558/0001-19.

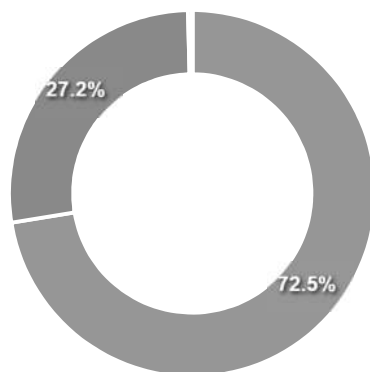
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,17%	6,93%	12,75%	6,93%	14,09%	40,06%	4,07%	8,56%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		
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
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	41.585,61	72,50	Títulos Federais
Outras aplicações / SWAP-SPX X PRE SPX	15.592,50	27,18	Outros
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	212,04	0,37	Operação compromissada
Outros Valores a receber	10,16	0,02	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,00	0,02	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	9,58	0,02	Derivativos
Outros Valores a pagar	-56,97	-0,10	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	41.585,61	72.50%
Outros	15.592,50	27.18%
Operação compromissada	212,04	0.37%
Derivativos	9,58	0.02%
Valores a pagar/receber	-36,82	-0.06%

