

2026

Relatório

Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2026

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 4.1, item 3.2.6 a partir do Nível I, aprovado pela Portaria SRPC nº 637, de 13 de Abril de 2026.

Investimentos

\$ 119.919.920,22

Disponibilidades Financeiras

\$ 401.428,47

Total Carteira

\$ 120.321.348,69

Governança (Pró Gestão)

 NIVEL 2 19/05/2028

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL Fundo R\$	% PL	PL/RPPS	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	9.776.667,83	8,15%			-	7º III
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	1.428.390,18	1,19%	3.539.659.516,56	0,04	61,50%	7º I
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	699.536,15	0,58%	665.418.267,16	0,11	45,60%	7º I
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.018.870,69	4,19%	2.623.941.614,93	0,19	56,00%	7º I
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.971.292,15	1,64%	2.902.133.504,88	0,07	59,90%	7º I
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2029 FIF RESP LIM...	1.033.825,89	0,86%	152.994.523,08	0,68	77,00%	7º I
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.377.715,74	2,82%	4.638.627.653,90	0,07	58,10%	7º I
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.542.235,07	3,79%	1.051.910.362,97	0,43	70,90%	7º I
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.053.262,18	6,72%	971.790.539,39	0,83	46,90%	7º I
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.306.484,09	4,43%	561.855.724,79	0,94	97,70%	7º I
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.805.882,09	2,34%	3.545.147.362,03	0,08	98,70%	7º I
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.683.353,39	2,24%	754.977.099,56	0,36	99,90%	7º I
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	285.261,10	0,24%	2.536.519.167,71	0,01	89,90%	7º I
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.986.019,66	2,49%	8.048.377.342,41	0,04	43,70%	7º I
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	18.640.798,27	15,54%	19.846.329.238,66	0,06%	32,22%	7º V
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.314.897,55	7,77%	29.259.277.892,05	0,03%	43,30%	7º V
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	18.171.139,10	15,15%	23.570.470.434,56	0,04%	31,28%	7º V
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	942.869,83	0,79%	581.060.241,89	0,15%	84,58% 19 III § 2º	7º V
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.148.484,01	3,46%	4.672.689.047,22	0,06%	0,00%	7º V
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.217.192,68	1,02%	927.071.387,16	0,09%	39,58%	8º I
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.011.279,92	0,84%	781.497.677,93	0,13%	49,20%	8º I
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	850.847,02	0,71%	176.944.301,53	0,48%	27,40%	8º I
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	706.744,80	0,59%	571.511.533,51	0,12%	68,60% 19 III § 2º	8º I
BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	603.965,79	0,50%	619.922.155,57	0,10%	60,90% 19 III § 2º	8º I

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL Fundo R\$	% PL	PL/RPPS	Lei
BRDESCO ESTRATÉGIA SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.255.564,28	1,05%	27.516.928,28	0,89%	1,93%	8º I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.113.453,01	2,60%	283.840.151,47	1,10%	65,40% 19 III § 2º	8º I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.040.579,87	1,70%	1.328.749.337,61	0,15%	100,39% 19 III § 2º	8º I
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.150.556,86	0,96%	883.588.625,28	0,13%	43,30%	8º I
SANTANDER PETROBRÁS 2 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	550.827,87	0,46%	89.067.553,13	0,62%	0,00%	8º I
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	6.231.923,15	5,20%	140.313.365,88	4,44%	-	10º I

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2030	09/11/2021	Curva - Taxa: 5,250000%	250	4.977,773199	1.244.443,30
NTN-B - 15/08/2040	09/11/2021	Curva - Taxa: 5,280000%	250	5.186,981683	1.296.745,42
NTN-B - 15/08/2040	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,490000%	240	5.088,088728	1.221.141,29
NTN-B - 15/05/2045	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,600100%	200	5.007,367621	1.001.473,52
NTN-B - 15/05/2045	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,600100%	25	5.007,367621	125.184,19
NTN-B - 15/08/2050	05/11/2021	Curva - Taxa: 5,240000%	240	5.345,200931	1.282.848,22
NTN-B - 15/08/2050	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,600100%	240	5.109,218122	1.226.212,35
NTN-B - 15/08/2050	15/07/2022	Curva - Taxa: 6,320000%	508	4.682,321906	2.378.619,53

Investimentos

 119.919.920,22

Disponibilidades Financeiras

 401.428,47

Total Carteira

 120.321.348,69

Governança (Pró Gestão)

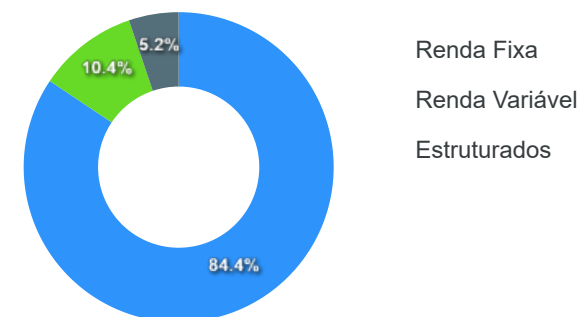
 NIVEL 2 19/05/2028

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou E...	100,00%	33,52%	40.192.128,38 66,48%
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	100,00%	8,15%	9.776.667,83 91,85%
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda ...	80,00%	42,71%	51.218.188,76 37,29%
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	40,00%	10,42%	12.501.012,10 29,58%
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimer...	15,00%	5,20%	6.231.923,15 9,80%

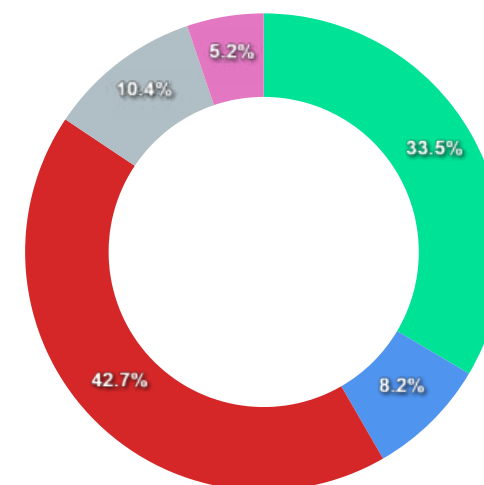
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 2 19/05/2028

Segmentos



Artigos

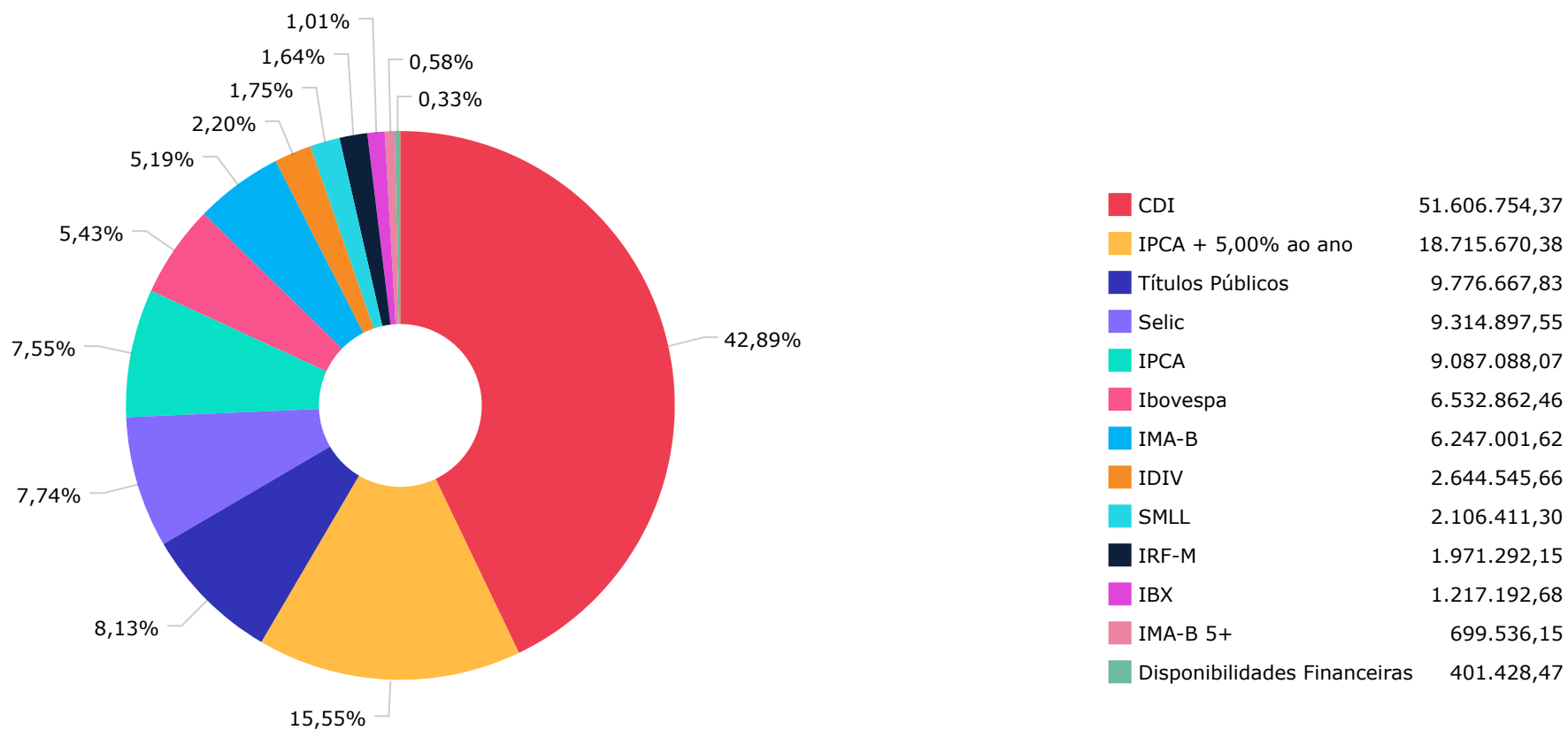


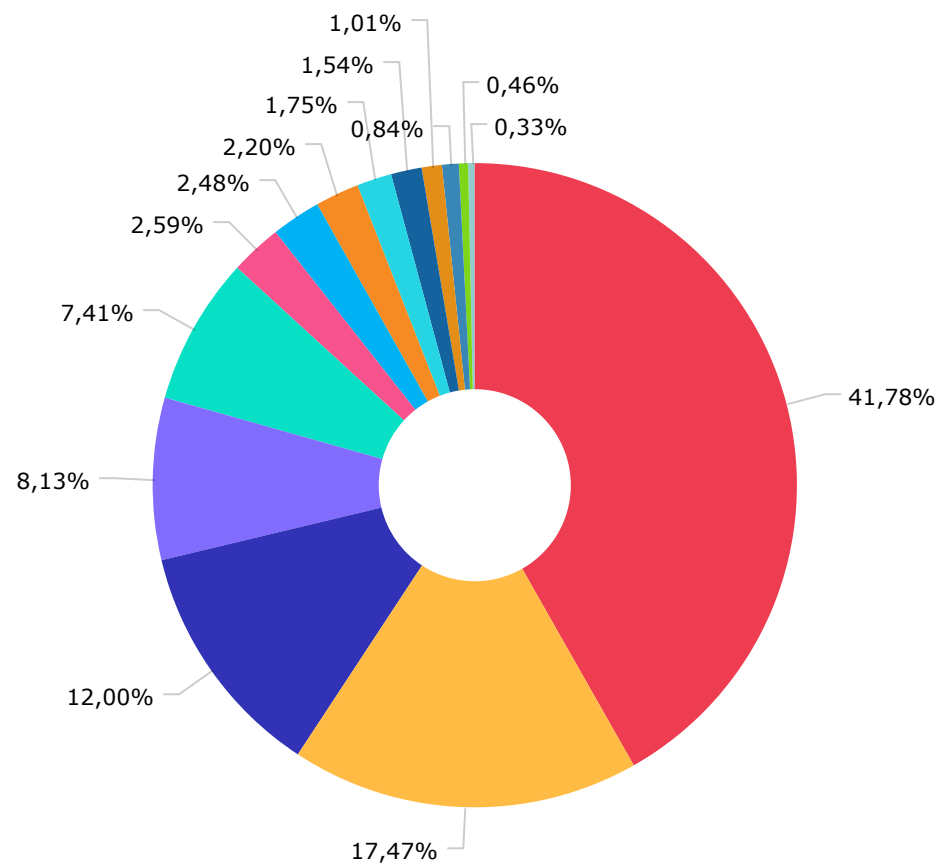
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I - Fundo/Classe 100% Títul...	33,52%	0,00%	31,00%	100,00%	79.727.791,84
7º III - Títulos Públicos - Of...	8,15%	0,00%	12,00%	100,00%	110.143.252,39
7º V - Fundo/Classe de Investi...	42,71%	0,00%	45,00%	80,00%	44.717.747,42

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundo/Classe de Investi...	10,42%	0,00%	12,00%	40,00%	35.466.955,99
10º I - Fundo/Classe de Invest...	5,20%	0,00%	0,00%	15,00%	11.756.064,88

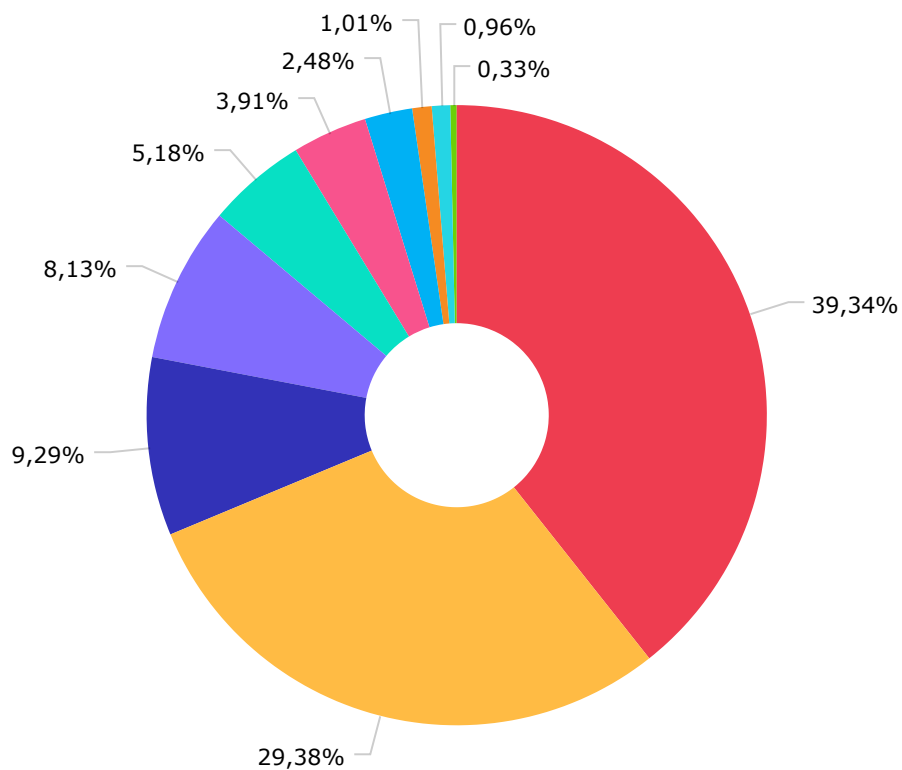
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70		
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	0,93	4,98	4,48	4,98	21,90	39,07	2,99	6,30
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	1,15	6,92	3,37	6,92	14,89	28,96	0,02	0,04
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14	6,89	3,38	6,89	14,84	28,93	0,02	0,05
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11	6,90	3,30	6,90	14,80	28,75	0,01	0,03
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	1,13	6,87	3,34	6,87	14,80	28,88	0,01	0,03
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	1,02		3,03				0,01	0,02
IBOVESPA - BENCHMARK	-1,01	6,76	-8,24	6,76	23,89	38,83		
SANTANDER PETROBRÁS 2 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-9,20	29,98	-20,49	29,98	28,89	22,85	11,02	23,21
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,16	5,99	-8,03	5,99	23,87	38,92	6,20	13,05
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,98	6,61	-8,05	6,61	23,46	38,11	6,72	14,15
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,13	5,78	-8,90	5,78	22,40	36,75	6,81	14,34
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,06	4,73	-9,15	4,73	17,74	23,16	7,11	14,97
IBX - BENCHMARK	-1,14	6,72	-8,44	6,72	23,59	38,56		
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,88	0,05	-6,68	0,05	9,41	33,91	7,26	15,29
IDIV - BENCHMARK	1,79	6,99	-7,07	6,99	22,30	40,20		
BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,68	7,09	-7,74	7,09	27,36	53,35	6,60	13,90
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,50	6,51	-5,55	6,51	19,85	36,09	6,65	14,01
IMA-B - BENCHMARK	-1,04	4,08	1,07	4,08	8,26	16,19		
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	-1,04	4,24	1,12	4,24	8,24	16,51	3,65	7,68
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-1,07	3,95	1,00	3,95	8,02	15,62	3,52	7,41
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,09	3,92	0,98	3,92	8,02	15,64	3,47	7,32

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IMA-B 5+ - BENCHMARK	-2,05	2,20	-0,09	2,20	5,39	12,31		
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,09	2,06	-0,18	2,06	5,19	11,95	5,35	11,27
IPCA - BENCHMARK	0,16	3,36	1,42	3,36	4,64	10,24		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	-0,15	5,84	1,99	5,84	11,11	20,08	1,38	2,91
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2029 FIF RES...	-0,23	5,53	1,92	5,53	10,10		2,11	4,45
IRF-M - BENCHMARK	0,69	5,06	2,63	5,06	12,12	24,62		
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,66	4,91	2,56	4,91	11,80	24,00	2,56	5,40
SELIC - BENCHMARK	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70		
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,14	6,88	3,38	6,88	14,82	29,09	0,02	0,04
SMLL - BENCHMARK	-3,28	-4,58	-9,76	-4,58	-1,35	9,81		
BRADESCO ESTRATÉGIA SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,63	-1,85	-8,07	-1,85	3,22	16,28	8,52	17,95
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,84	-1,94	-9,63	-1,94	0,69	9,98	9,71	20,46
IPCA + 5,00% AO ANO - BENCHMARK	0,57	5,84	2,66	5,92	9,87	21,54		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	1,15	8,39	3,75	8,39	14,83	24,49	0,27	0,56
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,63	7,49	3,23	7,49	13,93		0,50	1,04
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,15	5,23	3,75	5,23	8,18		0,27	0,56
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,64	4,36	0,21	4,36	7,34		0,50	1,04
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-0,15	2,69	1,99	2,69	4,57	6,60	1,38	2,91

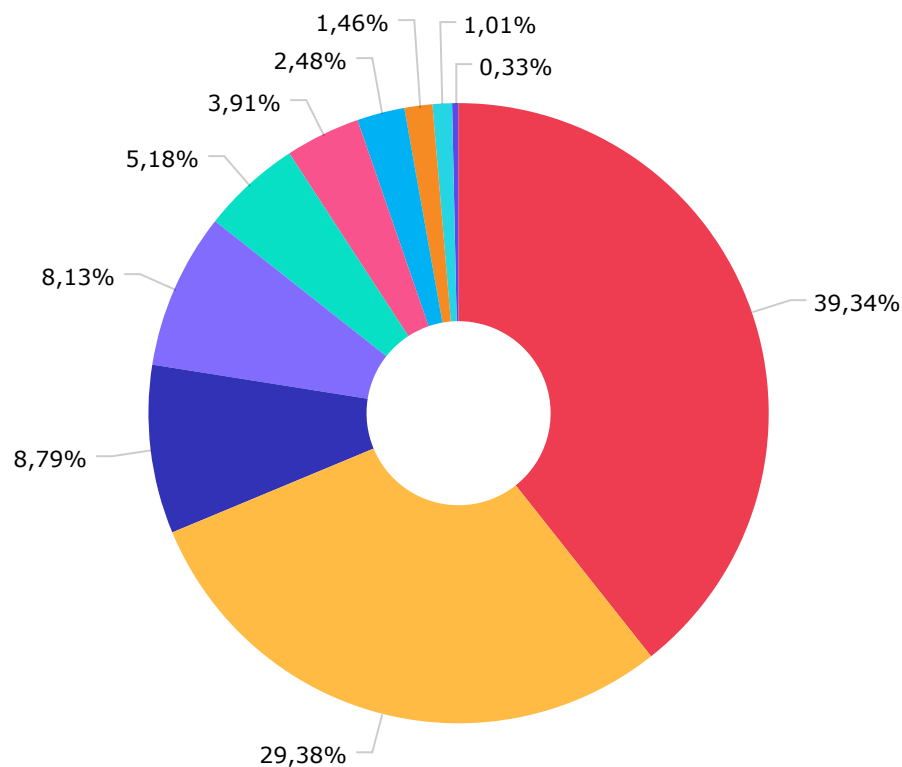




Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	50.275.318,93
Não classificado	21.020.059,60
Renda Fixa Duração Livre Soberano	14.443.012,18
Títulos Públicos	9.776.667,83
Renda Fixa Indexados	8.917.829,92
Ações Indexados	3.113.453,01
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	2.986.019,66
Ações Dividendos	2.644.545,66
Ações Small Caps	2.106.411,30
Ações Valor/Crescimento	1.857.301,66
Ações Livre	1.217.192,68
Ações Sustentabilidade/Governança	1.011.279,92
Fundos de Mono Ação	550.827,87
Disponibilidades Financeiras	401.428,47



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	47.334.798,06
CAIXA DTVM	35.349.022,48
BANCO BRADESCO S.A.	11.174.427,62
TESOURO NACIONAL	9.776.667,83
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TITULOS...	6.231.923,15
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	4.699.311,88
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	2.986.019,66
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	1.217.192,68
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	1.150.556,86
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	401.428,47



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	47.334.798,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.349.022,48
BANCO BRADESCO S.A.	10.570.461,83
TESOURO NACIONAL	9.776.667,83
SAFRA ASSET CORRETORA DE TITUL...	6.231.923,15
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TIT...	4.699.311,88
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.986.019,66
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	1.754.522,65
INTRAG DTVM LTDA	1.217.192,68
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	401.428,47

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	110.643.334,43	3.720.309,54	3.574.521,05	113.276.044,02	2.486.921,10	2.486.921,10	2,24% ▲	2,24%	0,79%	0,79%	283,54%	1,31%
Fevereiro	113.276.044,02	1.051.726,20	1.448.761,03	114.472.412,55	1.593.403,36	4.080.324,46	1,41% ▲	3,68%	1,10%	1,90%	193,68%	1,61%
Março	114.472.412,55	1.319.999,34	669.051,09	116.041.862,87	918.502,07	4.998.826,53	0,80% ▲	4,51%	1,37%	3,30%	136,67%	2,44%
Abril	116.041.862,87	1.104.946,48	534.993,70	117.729.547,20	1.117.731,55	6.116.558,08	0,96% ▲	5,51%	1,11%	4,45%	123,82%	1,59%
Maio	117.729.547,20	1.381.860,75	595.169,29	118.735.615,52	219.376,86	6.335.934,94	0,19% ▲	5,71%	1,02%	5,51%	103,63%	1,49%
Junho	118.735.615,52	2.542.535,54	2.054.982,94	119.919.920,22	696.752,10	7.032.687,04	0,58% ▲	6,32%	0,62%	6,17%	102,43%	1,40%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	4.998.826,53	4,51%	3,30%
2º Trim	2.033.860,51	1,74%	2,78%
1º Sem	7.032.687,04	6,32%	6,17%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

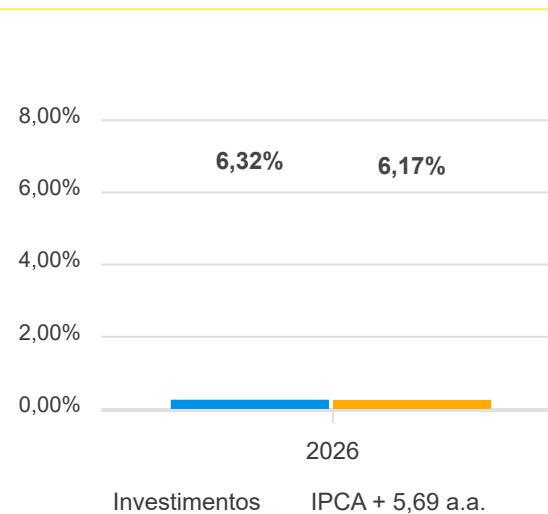
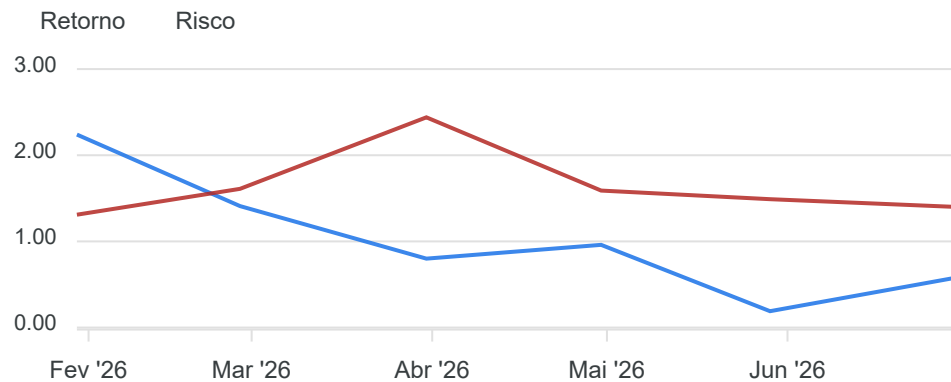
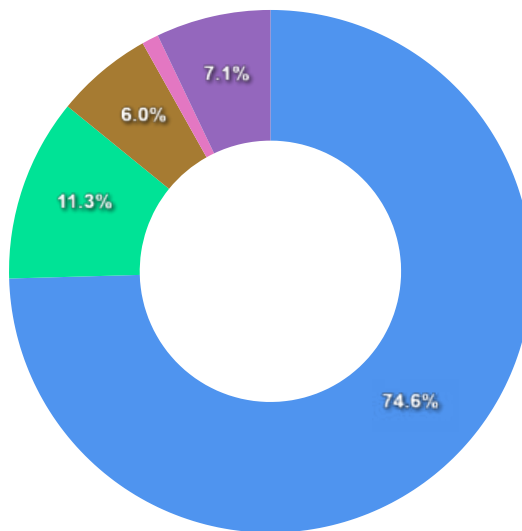


Gráfico Risco x Retorno



Liquidez - 30/06/2026

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	89.712.623,46	74,56
Até D+180	13.606.468,94	11,31
Até D+360	7.225.588,46	6,01
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	1.244.443,30	1,03
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	8.532.224,53	7,09
Indeterminado	0,00	0,00



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	9.684.244,31	0,00	0,00	9.776.667,83	92.423,52	0,95% ▲	-
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	2.386.263,85	1.042.535,54	2.024.982,94	1.428.390,18	24.573,73	0,72% ▲	0,01%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	714.434,70	0,00	0,00	699.536,15	-14.898,55	-2,09% ▼	5,35%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.074.159,33	0,00	0,00	5.018.870,69	-55.288,64	-1,09% ▼	3,47%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.958.435,19	0,00	0,00	1.971.292,15	12.856,96	0,66% ▲	2,56%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	18.428.952,17	0,00	0,00	18.640.798,27	211.846,10	1,15% ▲	0,02%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2029 FIF RES...	1.036.188,75	0,00	0,00	1.033.825,89	-2.362,86	-0,23% ▼	2,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	3.339.197,78	0,00	0,00	3.377.715,74	38.517,96	1,15% ▲	0,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.513.608,71	0,00	0,00	4.542.235,07	28.626,36	0,63% ▲	0,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	8.065.105,33	0,00	0,00	8.053.262,18	-11.843,15	-0,15% ▼	1,38%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.210.236,63	0,00	0,00	9.314.897,55	104.660,92	1,14% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.314.377,73	0,00	0,00	5.306.484,09	-7.893,64	-0,15% ▼	1,38%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.773.874,02	0,00	0,00	2.805.882,09	32.008,07	1,15% ▲	0,27%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.666.415,77	0,00	0,00	2.683.353,39	16.937,62	0,64% ▲	0,50%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	288.349,85	0,00	0,00	285.261,10	-3.088,75	-1,07% ▼	3,52%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.965.867,41	0,00	0,00	18.171.139,10	205.271,69	1,14% ▲	0,02%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	952.769,16	0,00	0,00	942.869,83	-9.899,33	-1,04% ▼	3,65%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	4.132.106,95	0,00	30.000,00	4.148.484,01	46.377,06	1,12% ▲	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.463.488,72	1.500.000,00	0,00	2.986.019,66	22.530,94	0,76% ▲	0,01%
	99.968.076,36	2.542.535,54	2.054.982,94	101.186.984,97	731.356,01	0,73%	0,57%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.194.714,80	0,00	0,00	1.217.192,68	22.477,88	1,88% ▲	7,26%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.022.867,32	0,00	0,00	1.011.279,92	-11.587,40	-1,13% ▼	6,81%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	875.704,38	0,00	0,00	850.847,02	-24.857,36	-2,84% ▼	9,71%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	714.309,26	0,00	0,00	706.744,80	-7.564,46	-1,06% ▼	7,11%
BRADERCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	608.102,84	0,00	0,00	603.965,79	-4.137,05	-0,68% ▼	6,60%
BRADERCO ESTRATÉGIA SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.263.543,46	0,00	0,00	1.255.564,28	-7.979,18	-0,63% ▼	8,52%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.144.176,19	0,00	0,00	3.113.453,01	-30.723,18	-0,98% ▼	6,72%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.010.373,73	0,00	0,00	2.040.579,87	30.206,14	1,50% ▲	6,65%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.152.430,91	0,00	0,00	1.150.556,86	-1.874,05	-0,16% ▼	6,20%
SANTANDER PETROBRÁS 2 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	606.665,05	0,00	0,00	550.827,87	-55.837,18	-9,20% ▼	11,02%
-	12.592.887,94	0,00	0,00	12.501.012,10	-91.875,84	-0,73%	7,31%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	6.174.651,22	0,00	0,00	6.231.923,15	57.271,93	0,93% ▲	2,99%
-	6.174.651,22	0,00	0,00	6.231.923,15	57.271,93	0,93%	2,99%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	963.950,55	3.241.031,15	2.839.070,39	1.428.390,18	62.478,87	1,49% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	700.767,79	0,00	0,00	699.536,15	-1.231,64	-0,18% ▼
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.970.261,77	0,00	0,00	5.018.870,69	48.608,92	0,98% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.922.018,37	0,00	0,00	1.971.292,15	49.273,78	2,56% ▲
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	18.032.731,69	0,00	0,00	18.640.798,27	608.066,58	3,37% ▲
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2029 FIF RES...	1.045.763,04	0,00	31.878,48	1.033.825,89	19.941,33	1,91% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	3.255.644,49	0,00	0,00	3.377.715,74	122.071,25	3,75% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.530.888,93	0,00	133.159,14	4.542.235,07	144.505,28	3,19% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	7.895.767,24	0,00	0,00	8.053.262,18	157.494,94	1,99% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.010.090,69	0,00	0,00	9.314.897,55	304.806,86	3,38% ▲
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.202.914,02	0,00	0,00	5.306.484,09	103.570,07	1,99% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.704.457,96	0,00	0,00	2.805.882,09	101.424,13	3,75% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.677.600,47	0,00	79.744,65	2.683.353,39	85.497,57	3,19% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,00	288.311,62	0,00	285.261,10	-3.050,52	-1,06% ▼
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.576.195,97	0,00	0,00	18.171.139,10	594.943,13	3,38% ▲
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	932.466,79	0,00	0,00	942.869,83	10.403,04	1,12% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	4.082.965,33	0,00	70.000,00	4.148.484,01	135.518,68	3,32% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.432.437,81	1.500.000,00	0,00	2.986.019,66	53.581,85	1,83% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	9.495.573,03	0,00	31.293,27	9.776.667,83	312.388,07	3,29% ▲
	96.432.495,94	5.029.342,77	3.185.145,93	101.186.984,97	2.910.292,19	2,96%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.304.302,27	0,00	0,00	1.217.192,68	-87.109,59	-6,68% ▼
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.110.123,97	0,00	0,00	1.011.279,92	-98.844,05	-8,90% ▼
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	941.558,75	0,00	0,00	850.847,02	-90.711,73	-9,63% ▼
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	777.941,63	0,00	0,00	706.744,80	-71.196,83	-9,15% ▼
BRADERCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	654.643,91	0,00	0,00	603.965,79	-50.678,12	-7,74% ▼
BRADERCO ESTRATÉGIA SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.365.844,45	0,00	0,00	1.255.564,28	-110.280,17	-8,07% ▼
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.385.934,95	0,00	0,00	3.113.453,01	-272.481,94	-8,05% ▼
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.160.506,04	0,00	0,00	2.040.579,87	-119.926,17	-5,55% ▼
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.251.053,21	0,00	0,00	1.150.556,86	-100.496,35	-8,03% ▼
SANTANDER PETROBRÁS 2 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	692.778,00	0,00	0,00	550.827,87	-141.950,13	-20,49% ▼
	13.644.687,18	0,00	0,00	12.501.012,10	-1.143.675,08	-8,38%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	5.964.679,75	0,00	0,00	6.231.923,15	267.243,40	4,48% ▲
	5.964.679,75	0,00	0,00	6.231.923,15	267.243,40	4,48%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.287.260,22	486.309,54	1.791.371,15	0,00	17.801,39	1,00% ▲
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	0,00	5.287.097,95	3.939.426,50	1.428.390,18	80.718,73	1,53% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	685.436,58	0,00	0,00	699.536,15	14.099,57	2,06% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.829.339,23	0,00	0,00	5.018.870,69	189.531,46	3,92% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.879.112,56	0,00	0,00	1.971.292,15	92.179,59	4,91% ▲
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	17.118.575,92	325.658,74	0,00	18.640.798,27	1.196.563,61	6,86% ▲
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2029 FIF RES...	1.009.955,62	0,00	31.878,48	1.033.825,89	55.748,75	5,52% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	3.208.732,49	0,00	94.152,61	3.377.715,74	263.135,86	8,20% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.351.042,28	0,00	133.159,14	4.542.235,07	324.351,93	7,45% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	7.835.877,37	0,00	231.506,13	8.053.262,18	448.890,94	5,73% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.715.070,90	0,00	0,00	9.314.897,55	599.826,65	6,88% ▲
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.167.686,87	0,00	156.722,96	5.306.484,09	295.520,18	5,72% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.666.477,39	0,00	79.218,96	2.805.882,09	218.623,66	8,20% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.571.240,68	0,00	79.744,65	2.683.353,39	191.857,36	7,46% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,00	288.311,62	0,00	285.261,10	-3.050,52	-1,06% ▼
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16.999.588,06	0,00	0,00	18.171.139,10	1.171.551,04	6,89% ▲
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	904.513,73	0,00	0,00	942.869,83	38.356,10	4,24% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	5.928.646,57	0,00	2.074.000,00	4.148.484,01	293.837,44	4,96% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.384.233,44	1.500.000,00	0,00	2.986.019,66	101.786,22	3,53% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	9.458.800,55	0,00	266.298,52	9.776.667,83	584.165,80	6,18% ▲
	96.001.590,46	7.887.377,85	8.877.479,10	101.186.984,97	6.175.495,76	6,43%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.216.643,64	0,00	0,00	1.217.192,68	549,04	0,05% ▲
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	955.990,78	0,00	0,00	1.011.279,92	55.289,14	5,78% ▲
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	867.665,63	0,00	0,00	850.847,02	-16.818,61	-1,94% ▼
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	674.829,58	0,00	0,00	706.744,80	31.915,22	4,73% ▲
BRADERCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	563.958,39	0,00	0,00	603.965,79	40.007,40	7,09% ▲
BRADERCO ESTRATÉGIA SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.279.294,59	0,00	0,00	1.255.564,28	-23.730,31	-1,85% ▼
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.920.528,85	0,00	0,00	3.113.453,01	192.924,16	6,61% ▲
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.915.906,87	0,00	0,00	2.040.579,87	124.673,00	6,51% ▲
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.085.565,51	0,00	0,00	1.150.556,86	64.991,35	5,99% ▲
SANTANDER PETROBRÁS 2 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	423.787,86	0,00	0,00	550.827,87	127.040,01	29,98% ▲
	11.904.171,70	0,00	0,00	12.501.012,10	596.840,40	5,01%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	2.737.572,27	3.234.000,00	0,00	6.231.923,15	260.350,88	4,36% ▲
	2.737.572,27	3.234.000,00	0,00	6.231.923,15	260.350,88	4,36%

Cenário Econômico

Junho de 2026 manteve o padrão de resultados mistos observado nos meses anteriores, em um ambiente ainda marcado por volatilidade elevada e pela continuidade da aversão ao risco nos mercados globais. A renda variável doméstica voltou a apresentar comportamento irregular, alternando momentos de recuperação com correções mais intensas, refletindo tanto a sensibilidade aos dados internacionais quanto a cautela dos investidores diante de um cenário macroeconômico menos previsível. No mercado local, o desempenho das ações permaneceu pressionado, com setores cíclicos e empresas mais expostas ao ambiente externo sofrendo mais. A combinação de incertezas globais e ajustes nas expectativas de política monetária contribuiu para retornos próximos de zero ou levemente negativos em diversos segmentos da bolsa. Em contrapartida, a renda fixa seguiu como o principal ponto de estabilidade das carteiras. A classe continuou se beneficiando de prêmios de juros ainda atrativos e da busca por ativos de maior qualidade, oferecendo retornos positivos e consistentes ao longo do mês. Títulos indexados à inflação e papéis de crédito de emissores de alta qualidade se destacaram, reforçando o papel defensivo da classe em períodos de maior turbulência. Os investimentos no exterior apresentaram resultados mistos.

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 5272/2025.

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período, 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. Eventuais diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2026 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, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

Como já dissemos acima na descrição do Cenário, o mês de junho de 2026 manteve o padrão de resultados mistos observado nos meses anteriores, em um ambiente ainda marcado por volatilidade elevada e pela continuidade da aversão ao risco nos mercados globais. A renda variável doméstica e os investimentos no exterior, voltaram a apresentar comportamento irregular com o desempenho das ações permanecendo pressionado ao longo do mês. A combinação de incertezas globais e ajustes nas expectativas de política monetária contribuiu para retornos próximos de zero ou levemente negativos em diversos segmentos da bolsa. Em contrapartida, a renda fixa seguiu se beneficiando dos prêmios de juros ainda atrativos, oferecendo retornos positivos e consistentes. Títulos indexados à inflação e papéis de crédito de emissores de alta qualidade se destacaram.

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 2026, também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2026.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Ronaldo Borges da Fonseca
Economista - CORECON RN 1639-1
Consultor de Valores Mobiliários - CVM AD 13333

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
 0,09%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 D+0

Quantidade de Cotistas
 684

Patrimônio Líquido Fundo
 3.539.659.516,56

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso I

Benchmark
 CDI

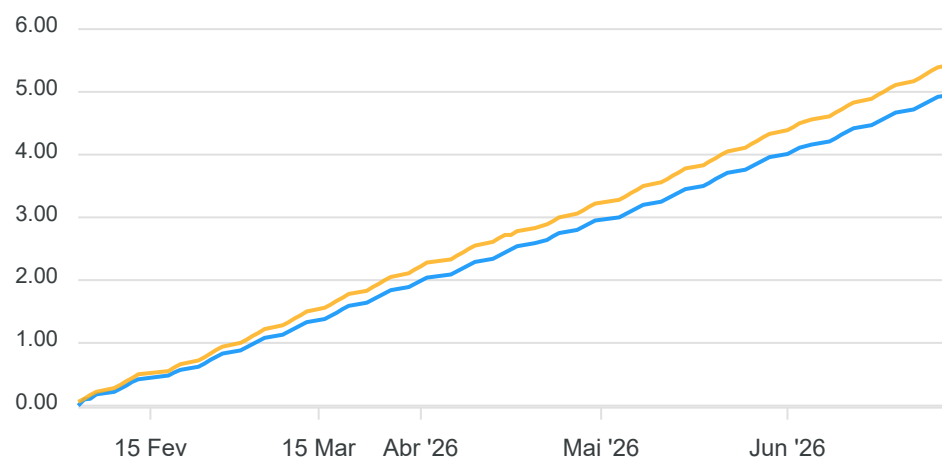
Classificação ANBIMA
 Não classificado

Política de Investimento
 Aplica seus recursos em títulos públicos federais prefixados e/ou pós-fixados, desde que indexados para CDI/Selic e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

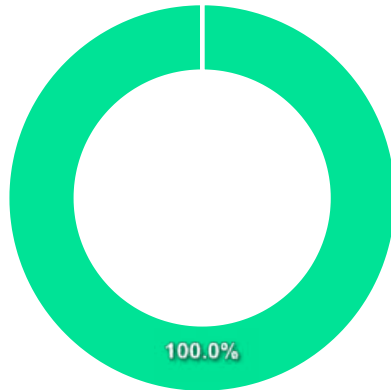
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,02%	-%	3,03%	-%	-%	-%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.539.836,13	100,00	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / CVM_diferida	47,56	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	3,46	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	0,74	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-1,76	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-3,46	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-33,62	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-49,08	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-140,46	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.539.836,13	100.00%
Outros	48,30	0.00%
Valores a pagar/receber	-224,91	-0.01%

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
169
Patrimônio Líquido Fundo
665.418.267,16

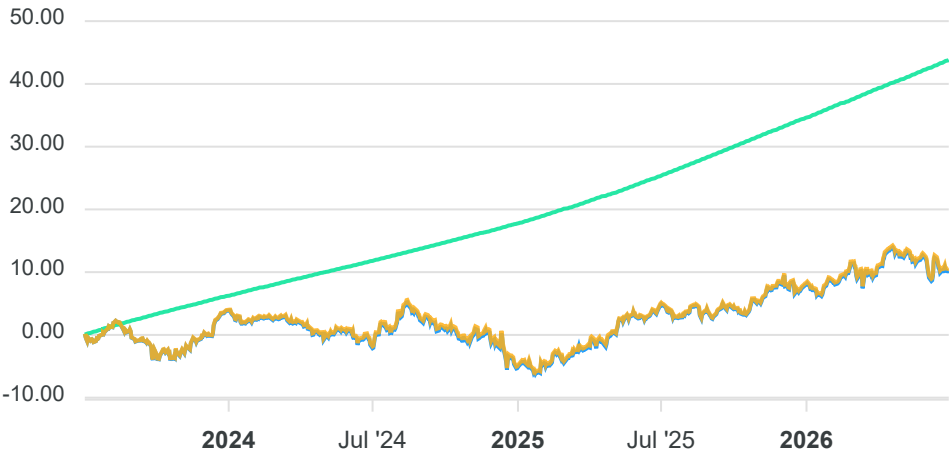
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
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.

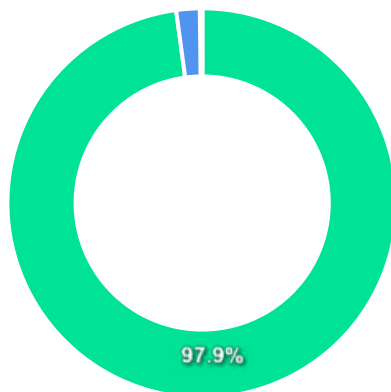
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,09%	2,06%	-0,18%	2,06%	5,19%	11,95%	5,35%	11,27%
Benchmark	-2,05%	2,20%	-0,09%	2,20%	5,39%	12,31%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	651.178,79	97.86%
Operação compromissada	12.924,11	1.94%
Valores a pagar/receber	1.250,46	0.19%
Derivativos	35,79	0.01%
Outros	29,11	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	136.795,01	20,56	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	117.449,98	17,65	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	97.777,64	14,69	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	74.897,57	11,26	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	74.192,03	11,15	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	54.239,38	8,15	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	48.380,29	7,27	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	38.978,40	5,86	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	12.924,11	1,94	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2037	8.468,50	1,27	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	1.282,90	0,19	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 16...	35,79	0,01	Derivativos
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	28,37	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	0,74	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-2,22	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-2,53	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-4,29	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-6,17	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-7,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-10,18	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
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
403
Patrimônio Líquido Fundo
2.623.941.614,93

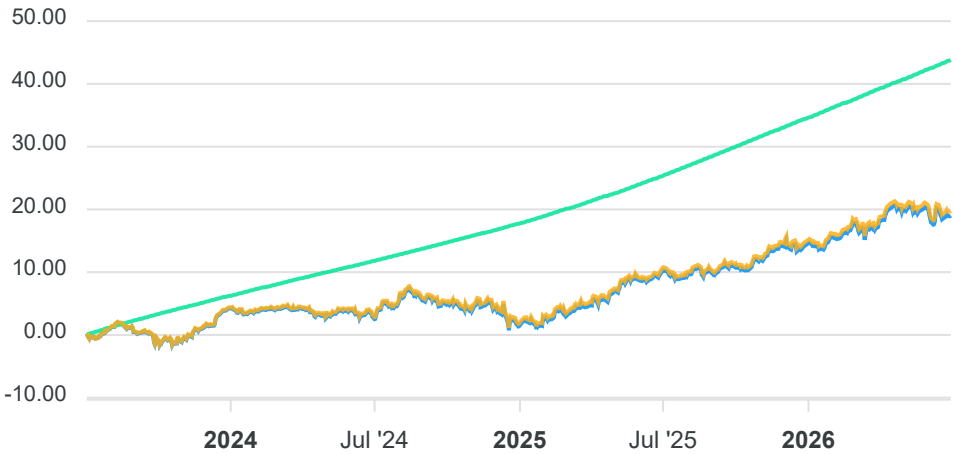
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
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.

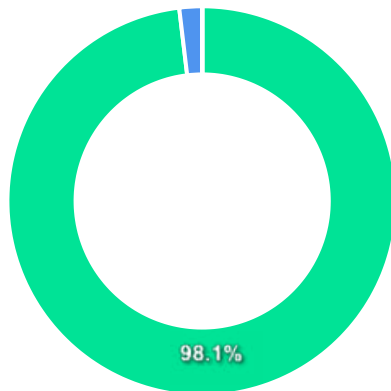
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,09%	3,92%	0,98%	3,92%	8,02%	15,64%	3,47%	7,32%
Benchmark	-1,04%	4,08%	1,07%	4,08%	8,26%	16,19%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.574.425,20	98.11%
Operação compromissada	49.337,88	1.88%
Valores a pagar/receber	128,98	0.00%
Outros	32,66	0.00%
Derivativos	16,89	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	328.408,82	12,52	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	298.613,49	11,38	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	292.663,80	11,15	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	281.386,03	10,72	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	252.913,68	9,64	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	211.054,32	8,04	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	162.126,53	6,18	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	161.827,67	6,17	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	135.477,86	5,16	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	119.525,76	4,56	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	118.517,93	4,52	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	89.053,36	3,39	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	85.164,46	3,25	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	49.337,88	1,88	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2037	19.188,39	0,73	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2031	18.503,11	0,71	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	219,98	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	31,92	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17...	16,69	0,00	Derivativos
Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	0,74	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15...	0,20	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-0,06	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-2,53	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-5,25	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-7,18	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-20,82	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
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
490
Patrimônio Líquido Fundo
2.902.133.504,88

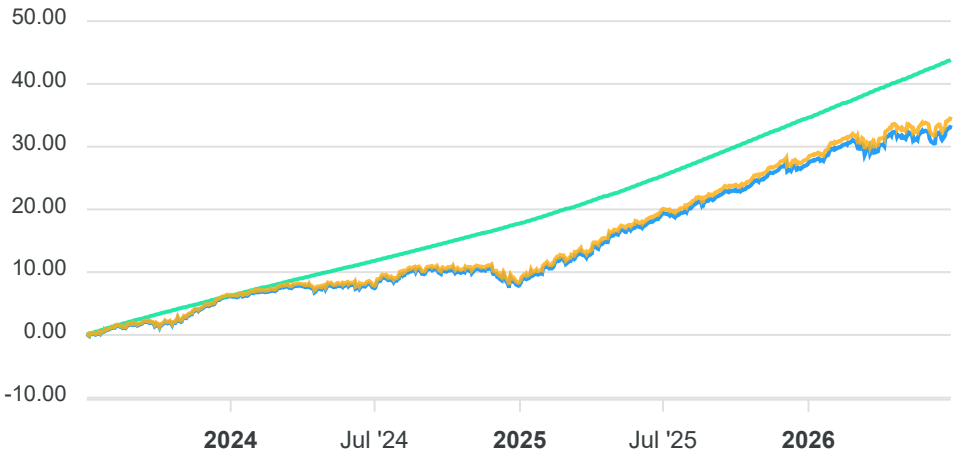
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IRF-M
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

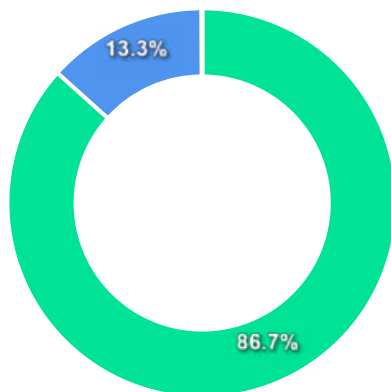
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,66%	4,91%	2,56%	4,91%	11,80%	24,00%	2,56%	5,40%
Benchmark	0,69%	5,06%	2,63%	5,06%	12,12%	24,62%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.514.876,67	86.66%
Operação compromissada	385.192,10	13.27%
Derivativos	1.619,23	0.06%
Valores a pagar/receber	412,84	0.01%
Outros	32,66	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	385.192,10	13,27	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/01/2029	244.483,68	8,42	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2031	211.501,19	7,29	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	207.060,77	7,13	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2029	177.398,17	6,11	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	158.187,51	5,45	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2035	157.600,27	5,43	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	131.712,04	4,54	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	114.439,21	3,94	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	112.811,56	3,89	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2027	111.704,27	3,85	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	104.733,76	3,61	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	96.630,44	3,33	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	96.505,99	3,33	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030	91.662,52	3,16	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2032	90.958,53	3,13	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2027	88.563,92	3,05	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2028	78.878,29	2,72	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2027	70.068,51	2,41	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2026	42.960,25	1,48	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2037	36.120,38	1,24	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2028	28.883,39	1,00	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	28.534,91	0,98	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	16.236,06	0,56	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2028	11.924,03	0,41	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2030	5.317,01	0,18	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	511,03	0,02	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
0,06%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
26
Patrimônio Líquido Fundo
152.994.523,08

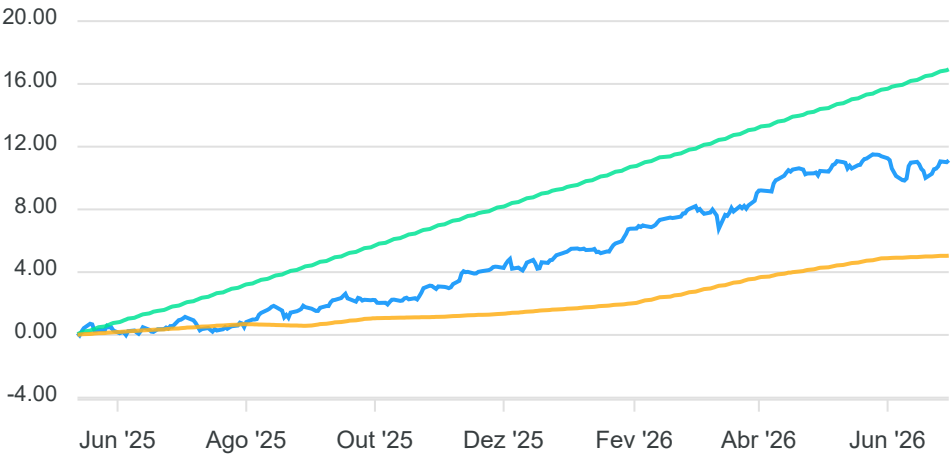
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IPCA
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome ao tipo.

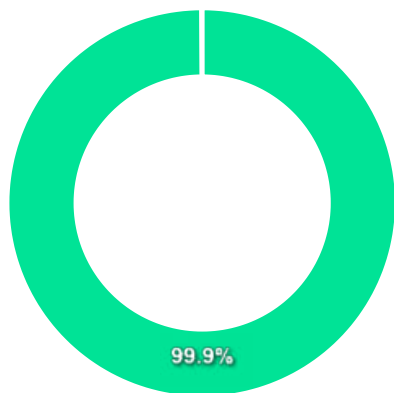
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,23%	5,53%	1,92%	5,53%	10,10%	-%	2,11%	4,45%
Benchmark	0,16%	3,36%	1,42%	3,36%	4,64%	10,24%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	152.861,82	99,91	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	76,70	0,05	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	47,83	0,03	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	11,35	0,01	Outros
Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	0,45	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	-0,35	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,36	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-1,15	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-1,76	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	152.861,82	99.91%
Operação compromissada	76,70	0.05%
Valores a pagar/receber	44,20	0.03%
Outros	11,80	0.01%

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
4.638.627.653,90

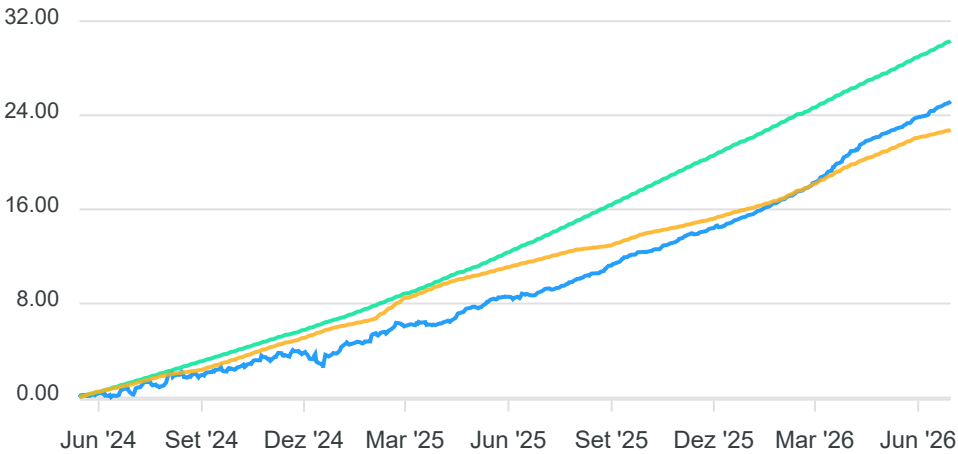
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IPCA + 5,00% ao ano
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
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.

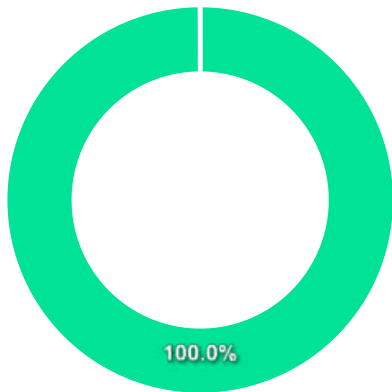
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,15%	8,39%	3,75%	8,39%	14,83%	24,49%	0,27%	0,56%
Benchmark	0,57%	5,84%	2,66%	5,92%	9,87%	21,54%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	4.636.685,15	99,96	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	1.860,00	0,04	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	116,82	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	31,92	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	0,74	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	-3,27	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-12,42	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-12,88	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-38,41	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.636.685,15	99.96%
Operação compromissada	1.860,00	0.04%
Valores a pagar/receber	49,84	0.00%
Outros	32,66	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
1.051.910.362,97

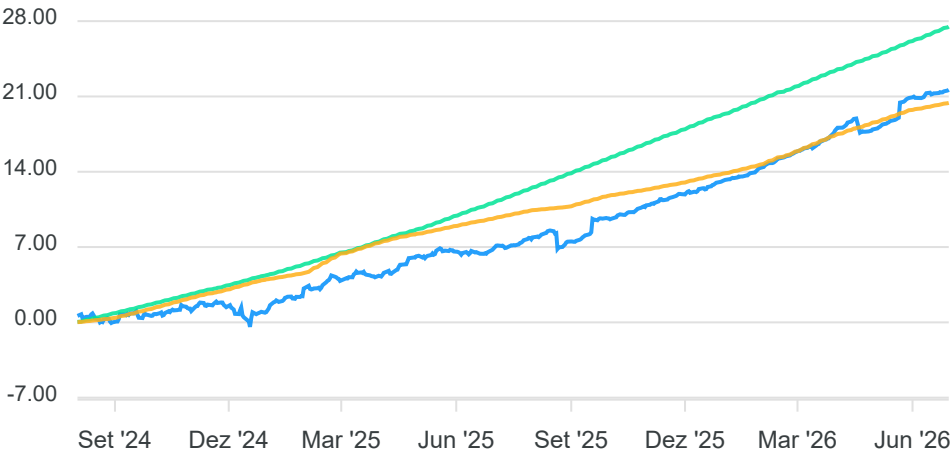
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IPCA + 5,00% ao ano
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
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.

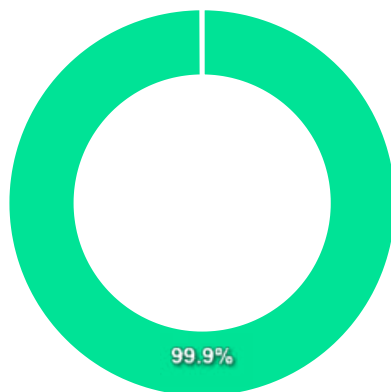
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,63%	7,49%	3,23%	7,49%	13,93%	-%	0,50%	1,04%
Benchmark	0,57%	5,84%	2,66%	5,92%	9,87%	21,54%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	1.051.187,00	99,93	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	594,43	0,06	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	117,44	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	28,37	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	0,74	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Administração	-2,92	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-2,95	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-3,01	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-8,73	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.051.187,00	99.93%
Operação compromissada	594,43	0.06%
Valores a pagar/receber	99,82	0.01%
Outros	29,11	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
971.790.539,39

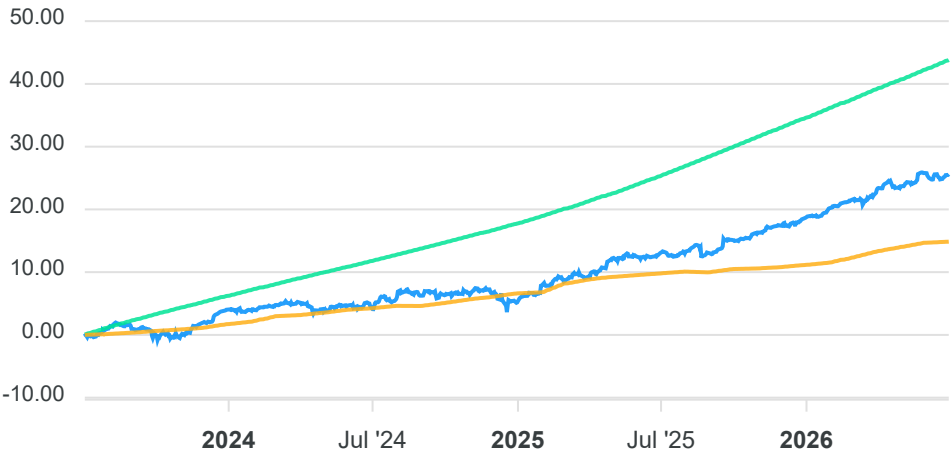
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
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.

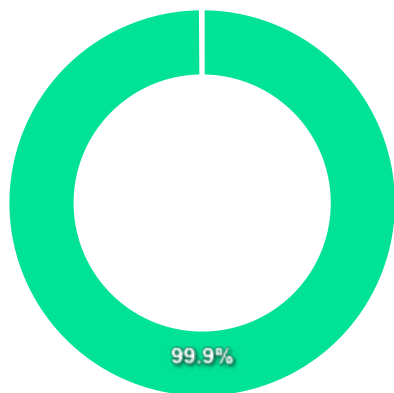
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,15%	5,84%	1,99%	5,84%	11,11%	20,08%	1,38%	2,91%
Benchmark	0,16%	3,36%	1,42%	3,36%	4,64%	10,24%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	970.789,48	99,90	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	882,06	0,09	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	109,25	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	28,37	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	0,74	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	-2,67	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-2,84	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-5,78	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-8,07	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	970.789,48	99.90%
Operação compromissada	882,06	0.09%
Valores a pagar/receber	89,88	0.01%
Outros	29,11	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
561.855.724,79

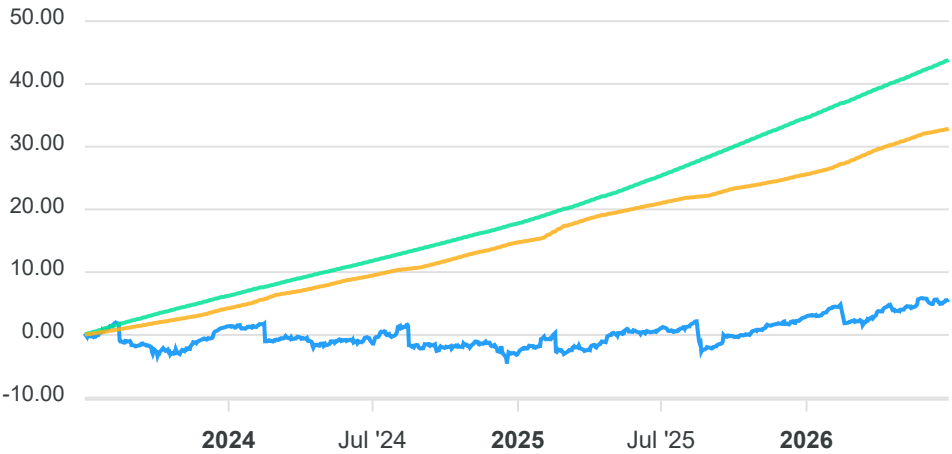
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
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.

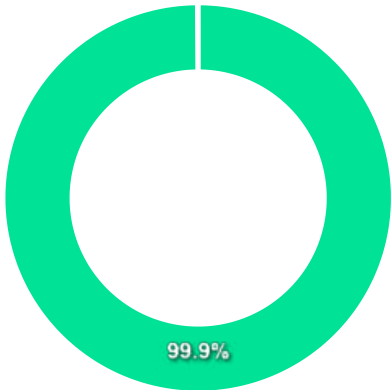
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,15%	2,69%	1,99%	2,69%	4,57%	6,60%	1,38%	2,91%
Benchmark	0,57%	5,84%	2,66%	5,92%	9,87%	21,54%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	561.308,73	99,90	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - 01/07/2028	535,38	0,10	Operação compromissada
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	21,13	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	10,66	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-20,17	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	561.308,73	99.90%
Operação compromissada	535,38	0.10%
Outros	21,13	0.00%
Valores a pagar/receber	-9,51	-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
305
Patrimônio Líquido Fundo
3.545.147.362,03

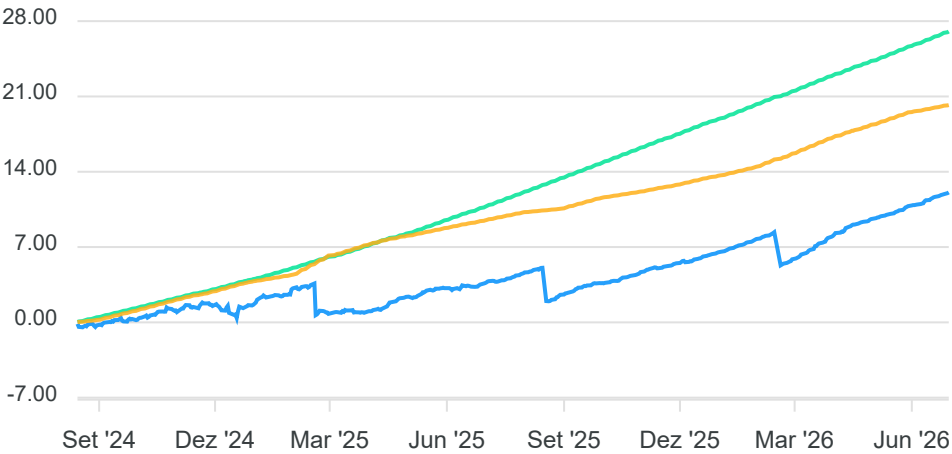
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IPCA + 5,00% ao ano
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.

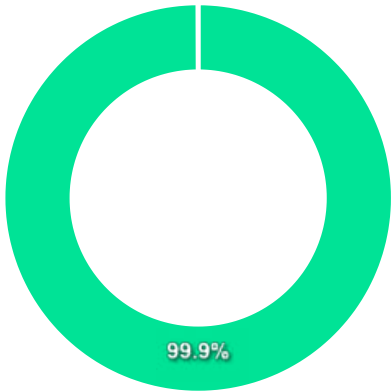
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,15%	5,23%	3,75%	5,23%	8,18%	-%	0,27%	0,56%
Benchmark	0,57%	5,84%	2,66%	5,92%	9,87%	21,54%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	3.543.207,65	99,95	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2030	1.971,74	0,06	Operação compromissada
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	29,57	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	10,46	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-72,06	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.543.207,65	99.95%
Operação compromissada	1.971,74	0.06%
Outros	29,57	0.00%
Valores a pagar/receber	-61,61	-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
107
Patrimônio Líquido Fundo
754.977.099,56

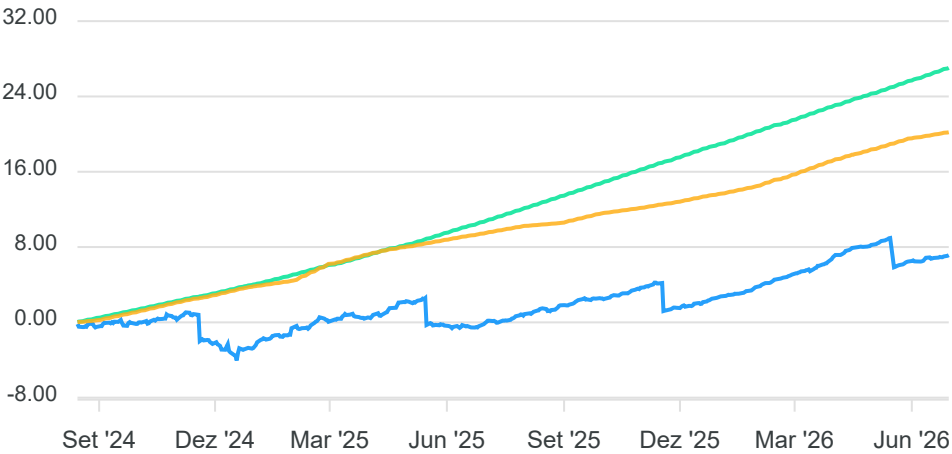
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IPCA + 5,00% ao ano
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.

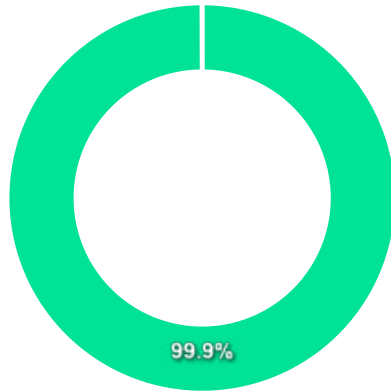
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,64%	4,36%	0,21%	4,36%	7,34%	-%	0,50%	1,04%
Benchmark	0,57%	5,84%	2,66%	5,92%	9,87%	21,54%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	754.582,05	99,95	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2030	368,70	0,05	Operação compromissada
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	26,35	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	10,30	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-10,31	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	754.582,05	99.95%
Operação compromissada	368,70	0.05%
Outros	26,35	0.00%
Valores a pagar/receber	0,00	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
456
Patrimônio Líquido Fundo
2.536.519.167,71

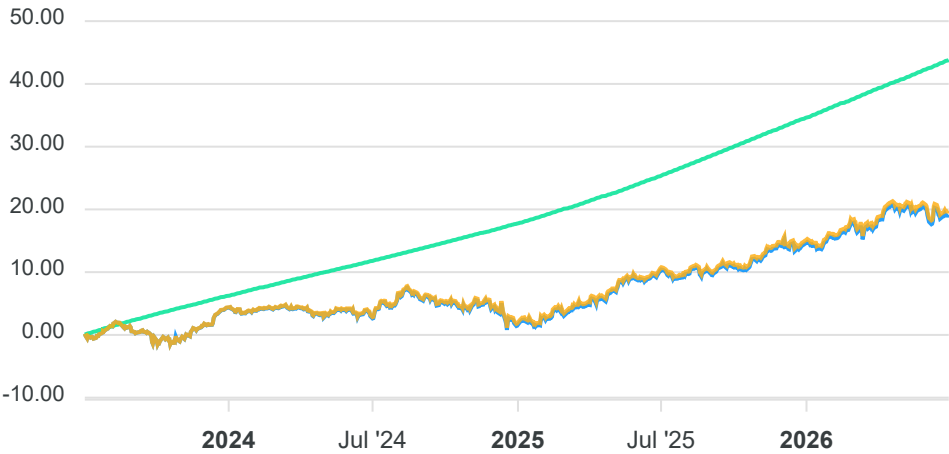
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
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.

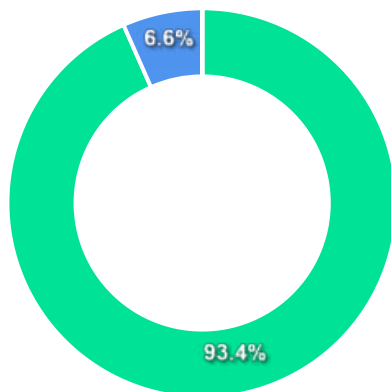
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,07%	3,95%	1,00%	3,95%	8,02%	15,62%	3,52%	7,41%
Benchmark	-1,04%	4,08%	1,07%	4,08%	8,26%	16,19%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.368.710,51	93.38%
Operação compromissada	167.784,62	6.61%
Outros	84,98	0.00%
Derivativos	55,40	0.00%
Valores a pagar/receber	-60,94	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	308.846,18	12,18	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	287.307,98	11,33	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	282.578,45	11,14	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	270.919,59	10,68	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	244.630,35	9,64	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	204.170,32	8,05	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2028	167.784,62	6,61	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	156.874,37	6,18	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	156.584,64	6,17	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	130.054,40	5,13	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	114.669,58	4,52	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	85.814,64	3,38	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	82.628,58	3,26	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2037	18.275,44	0,72	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2031	17.593,20	0,69	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	7.762,79	0,31	Títulos Federais
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	84,98	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	52,18	0,00	Derivativos
Outras Disponibilidades	30,71	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	3,22	0,00	Derivativos
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	0,00	0,00	Títulos Federais
Outros Valores a pagar	-91,64	0,00	Valores a pagar/receber

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
10.257
Patrimônio Líquido Fundo
8.048.377.342,41

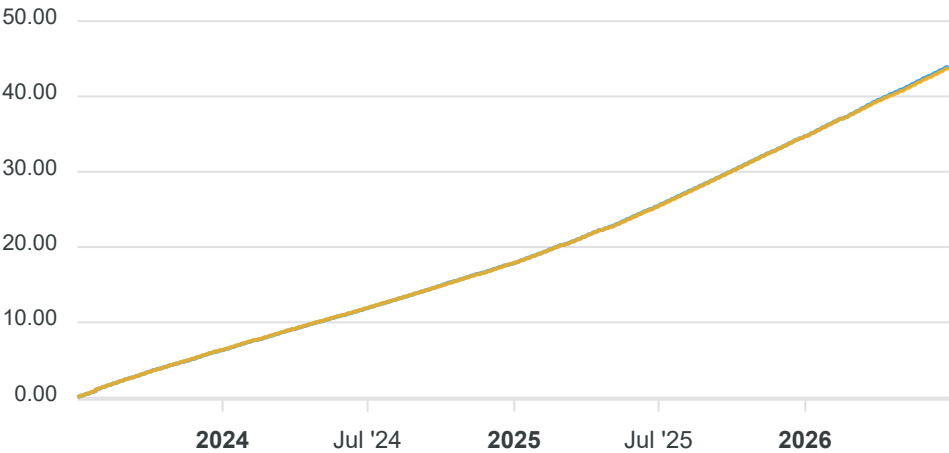
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
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.

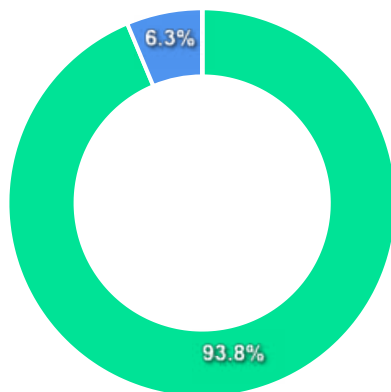
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,11%	6,90%	3,30%	6,90%	14,80%	28,75%	0,01%	0,03%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	7.548.590,14	93.79%
Operação compromissada	507.118,62	6.30%
Outros	29,57	0.00%
Valores a pagar/receber	-2.002,34	-0.02%
Derivativos	-5.358,65	-0.07%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2029	773.637,23	9,61	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2032	724.205,88	9,00	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2029	641.662,99	7,97	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	601.726,55	7,48	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	584.505,75	7,26	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	549.548,12	6,83	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - 01/07/2029	507.118,62	6,30	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2028	436.261,53	5,42	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	347.614,62	4,32	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	344.248,91	4,28	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	343.282,83	4,27	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2029	314.192,13	3,90	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030	286.264,27	3,56	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2032	281.905,51	3,50	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2031	270.433,16	3,36	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	260.887,69	3,24	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2032	247.753,72	3,08	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2031	168.769,58	2,10	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2031	157.334,06	1,95	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2031	137.156,77	1,70	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2030	39.318,94	0,49	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	37.879,88	0,47	Títulos Federais
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	29,57	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,07	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1N26	-0,01	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1F29	-869,85	-0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1F30	-1.108,24	-0,01	Derivativos

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
1.201
Patrimônio Líquido Fundo
19.846.329.238,66
Patrimônio Líquido Master
31.717.714.076,25

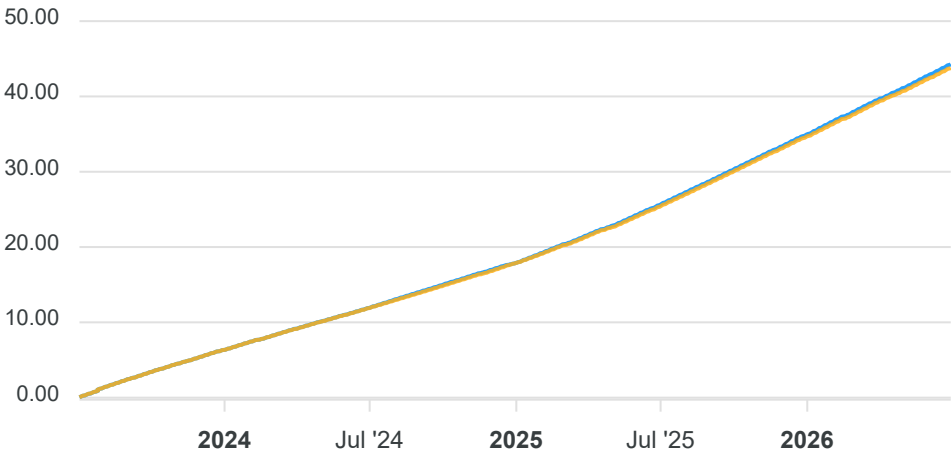
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V
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.

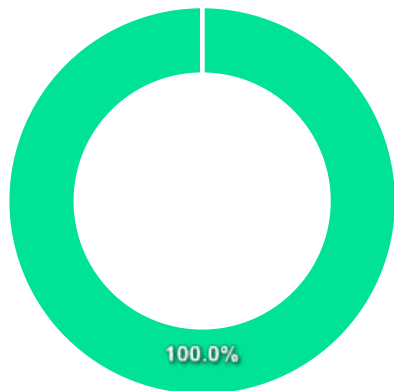
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,15%	6,92%	3,37%	6,92%	14,89%	28,96%	0,02%	0,04%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIA...	19.846.503,62	100,00	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / CVM_diferida	31,71	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,85	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	0,74	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / Valores_a_Receber	0,06	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-0,04	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-0,31	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-0,49	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-15,87	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-33,52	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-157,51	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	19.846.503,62	100.00%
Outros	32,51	0.00%
Valores a pagar/receber	-206,89	-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
724
Patrimônio Líquido Fundo
29.259.277.892,05

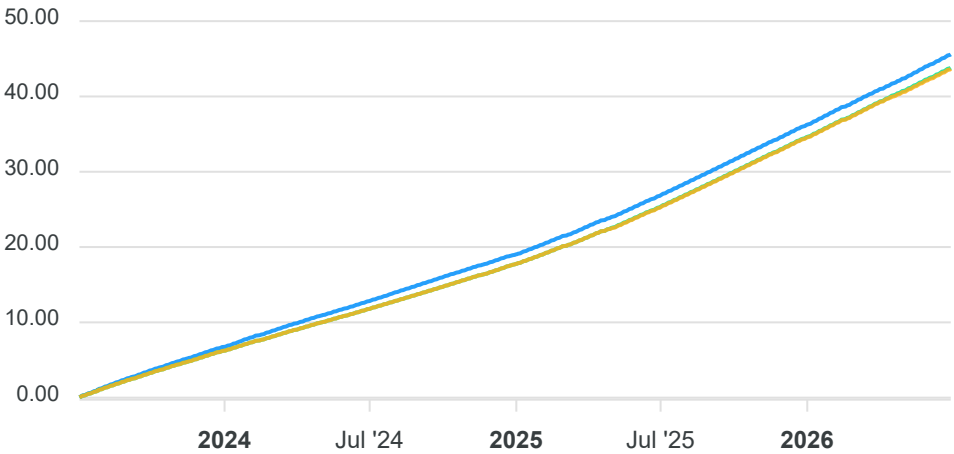
PERFIL DO FUNDO

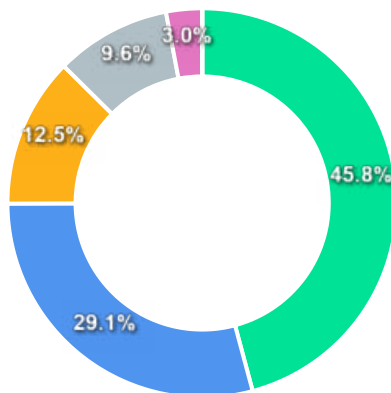
Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V
Benchmark
Selic
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI.

COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,14%	6,88%	3,38%	6,88%	14,82%	29,09%	0,02%	0,04%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação comprometida	13.816.077,80	45.84%
Títulos Privados	8.781.294,88	29.13%
Títulos Federais	3.758.269,45	12.47%
Debêntures	2.893.983,95	9.60%
Outros	900.036,52	2.99%
Derivativos	-65,53	-0.00%
Valores a pagar/receber	-6.869,42	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - 01/01/2033	11.048.556,41	36,65	Operação comprometida
Operações Compromissadas - NTN-B - 15/08/2026	2.767.521,39	9,18	Operação comprometida
LFT - Venc.: 01/09/2027	1.295.614,83	4,30	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	773.218,53	2,57	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	632.018,15	2,10	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	399.296,74	1,32	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 10/0...	299.674,55	0,99	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 08/1...	298.666,95	0,99	Títulos Privados
Cotas de Fundos / FIDC / CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIME...	291.844,44	0,97	Outros
LFT - Venc.: 01/03/2030	278.704,78	0,92	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU...	204.483,14	0,68	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2029	202.803,64	0,67	Títulos Federais
Cotas de Fundos / FIDC / FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE ...	193.052,61	0,64	Outros
Debênture Simples - CIEL18	187.912,81	0,62	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	180.942,63	0,60	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	178.076,69	0,59	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	160.636,42	0,53	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A...	151.234,11	0,50	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 01/0...	143.737,90	0,48	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	133.286,08	0,44	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	125.929,62	0,42	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	125.374,87	0,42	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 01/0...	125.105,21	0,42	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A...	120.000,30	0,40	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU...	116.394,33	0,39	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/12/2030	111.623,81	0,37	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A...	106.341,82	0,35	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
1.230
Patrimônio Líquido Fundo
23.570.470.434,56
Patrimônio Líquido Master
50.712.920.464,86

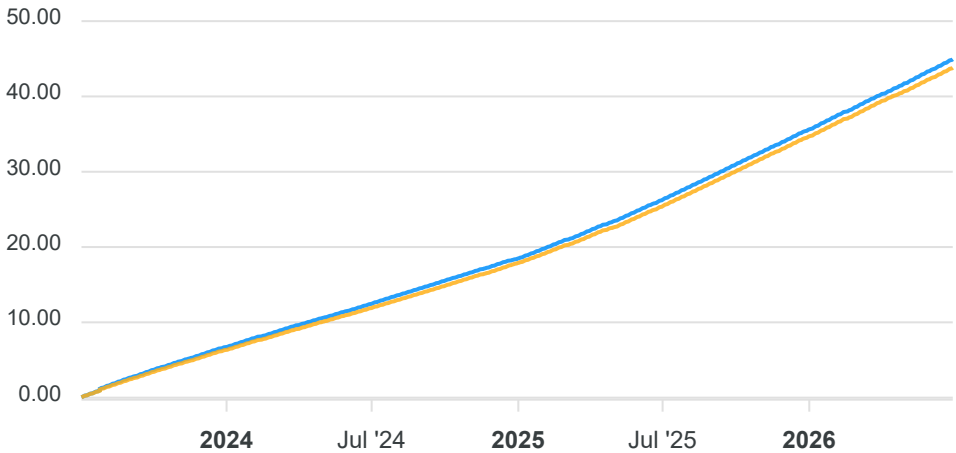
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V
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.

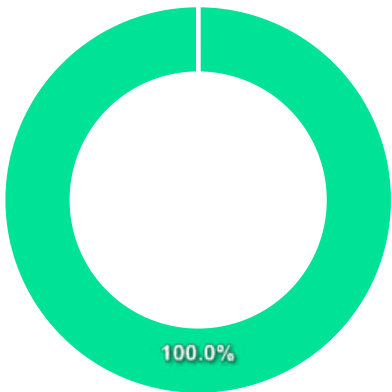
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,14%	6,89%	3,38%	6,89%	14,84%	28,93%	0,02%	0,05%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER PLUS 50 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	23.570.928,46	100,00	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	29,57	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-487,60	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	23.570.928,46	100.00%
Outros	29,57	0.00%
Valores a pagar/receber	-487,60	-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 143
Patrimônio Líquido Fundo 581.060.241,89
Patrimônio Líquido Master 645.785.653,54

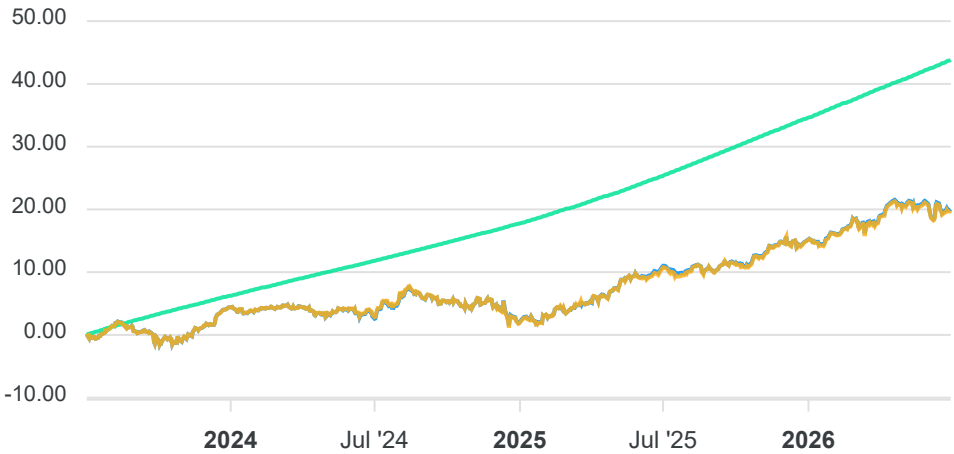
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso V
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.

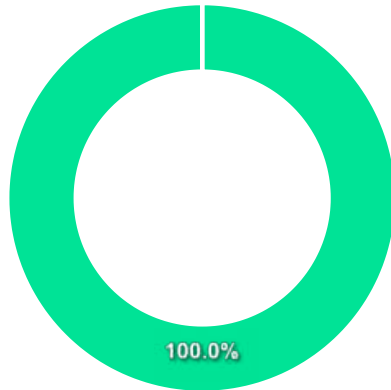
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,04%	4,24%	1,12%	4,24%	8,24%	16,51%	3,65%	7,68%
Benchmark	-1,04%	4,08%	1,07%	4,08%	8,26%	16,19%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA...	581.052,22	100,00	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	21,13	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-13,10	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	581.052,22	100.00%
Outros	21,13	0.00%
Valores a pagar/receber	-13,10	-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
483
Patrimônio Líquido Fundo
4.672.689.047,22
Patrimônio Líquido Master
7.198.783.056,00

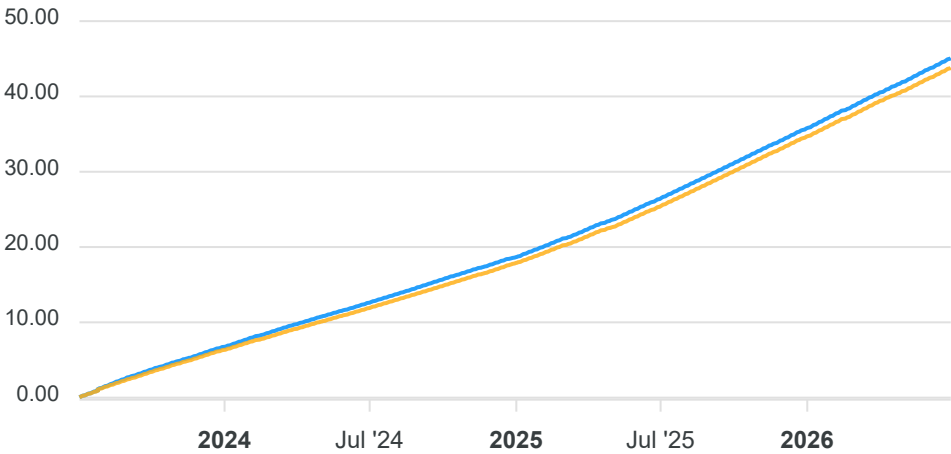
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V
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.

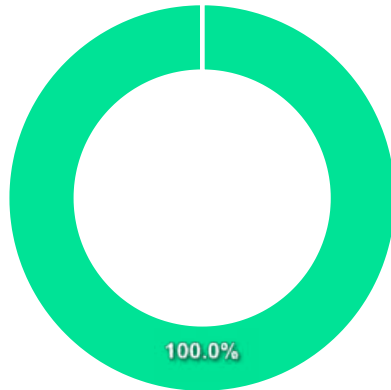
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,13%	6,87%	3,34%	6,87%	14,80%	28,88%	0,01%	0,03%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA F...	4.673.328,65	100,01	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	43,03	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-687,64	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	4.673.328,65	100.01%
Outros	43,03	0.00%
Valores a pagar/receber	-682,64	-0.01%

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
1.637
Patrimônio Líquido Fundo
927.071.387,16
Patrimônio Líquido Master
1.325.629.458,15

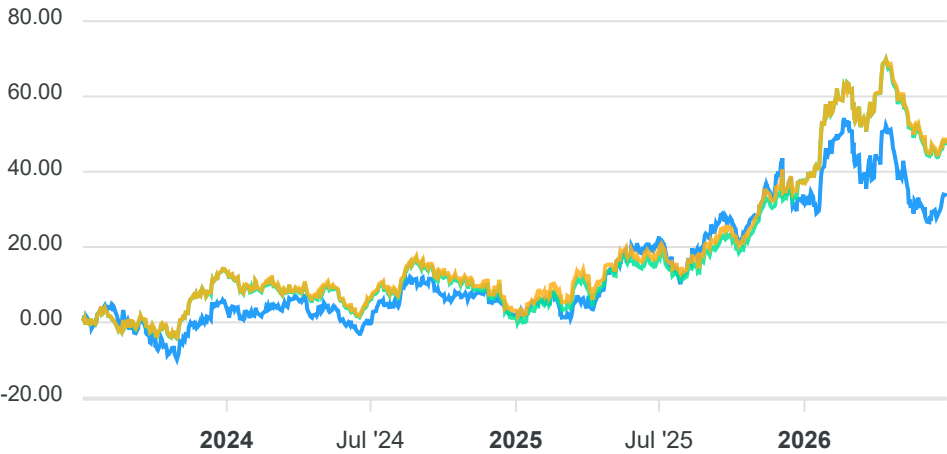
PERFIL DO FUNDO

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.

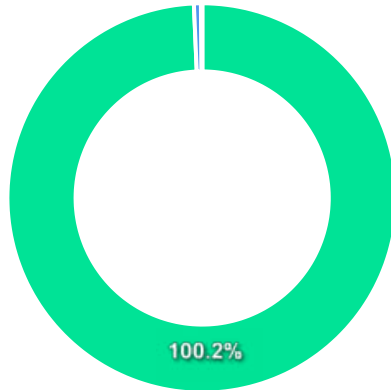
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,88%	0,05%	-6,68%	0,05%	9,41%	33,91%	7,26%	15,29%
Benchmark	-1,14%	6,72%	-8,44%	6,72%	23,59%	38,56%		
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER RESP LIMITADA FIF ...	1.003.855,45	100,23	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	5.806,34	0,58	Outros
Operações Compromissadas - NTN-B - 15/08/2026	1.070,80	0,11	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	1,15	0,00	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2029	0,70	0,00	Operação compromissada
Outros Valores a pagar	-9.165,08	-0,92	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.003.855,45	100.23%
Outros	5.806,34	0.58%
Operação compromissada	1.071,50	0.11%
Valores a pagar/receber	-9.163,93	-0.91%

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
1.970
Patrimônio Líquido Fundo
781.497.677,93

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.

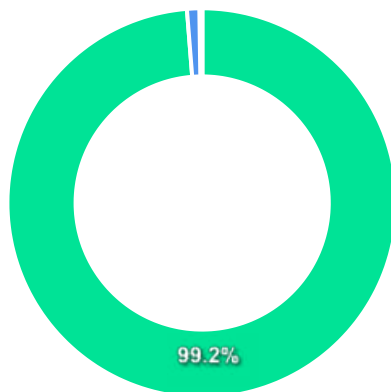
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,13%	5,78%	-8,90%	5,78%	22,40%	36,75%	6,81%	14,34%
Benchmark	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	847.283,11	99.17%
Outros	8.729,09	1.02%
Operação compromissada	1.719,90	0.20%
Derivativos	294,26	0.03%
Valores a pagar/receber	-3.673,02	-0.43%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	56.635,39	6,63	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	51.499,76	6,03	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	47.888,22	5,61	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	38.401,49	4,49	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	36.296,24	4,25	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	32.603,29	3,82	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	28.360,00	3,32	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	27.797,29	3,25	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	24.425,87	2,86	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AXIA3	23.759,67	2,78	Ações
B3 ON NM - B3SA3	19.954,16	2,34	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	19.073,12	2,23	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	18.031,90	2,11	Ações
EMBRAER ON NM - EMBJ3	17.513,82	2,05	Ações
Recibo de Subscrição - BPAC11	16.831,27	1,97	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	16.613,66	1,94	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	15.047,93	1,76	Ações
COPEL ON N1 - CPLE3	13.348,49	1,56	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	12.370,33	1,45	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	12.306,06	1,44	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	11.394,15	1,33	Ações
AXIA ENERGIAON N1 - AXIA3	11.329,49	1,33	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	10.430,46	1,22	Ações
WEG ON NM - WEGE3	9.654,76	1,13	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	9.570,64	1,12	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	8.929,05	1,05	Ações
Recibo de Subscrição - 30.306.294/0001-45	8.426,05	0,99	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
5.493
Patrimônio Líquido Fundo
176.944.301,53
Patrimônio Líquido Master
176.946.723,86

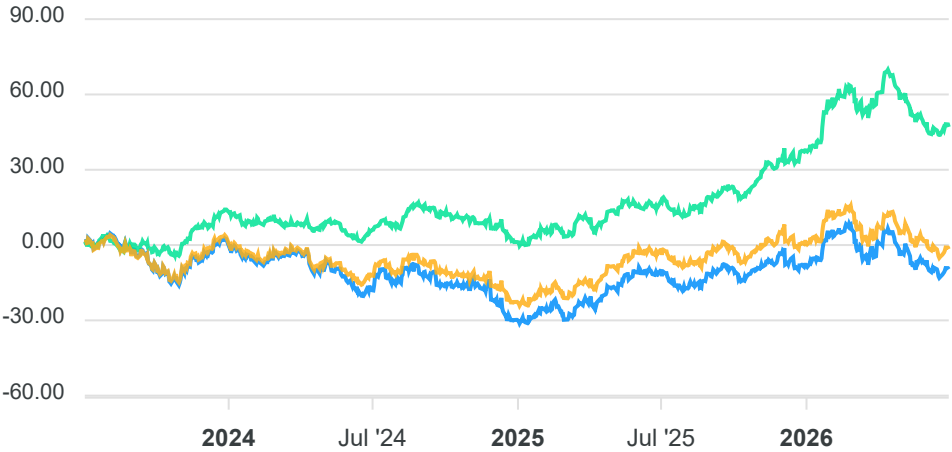
PERFIL DO FUNDO

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.

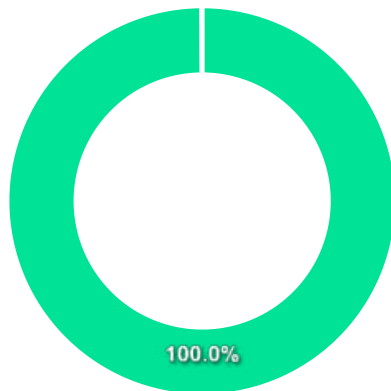
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,84%	-1,94%	-9,63%	-1,94%	0,69%	9,98%	9,71%	20,46%
Benchmark	-3,28%	-4,58%	-9,76%	-4,58%	-1,35%	9,81%		
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	176.946,72	100,00	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / Resg_Fnd_Invest	71,70	0,04	Outros
Valores a receber / Outros / Cotas_a_Emitir_Ativo	63,37	0,04	Outros
Valores a receber / Outros / CVM_diferida	16,91	0,01	Outros
Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	0,53	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,04	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-0,11	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-0,32	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-2,30	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-3,45	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-42,28	-0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-43,14	-0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-63,37	-0,04	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	176.946,72	100.00%
Outros	152,50	0.09%
Valores a pagar/receber	-154,92	-0.09%

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
875
Patrimônio Líquido Fundo
571.511.533,51

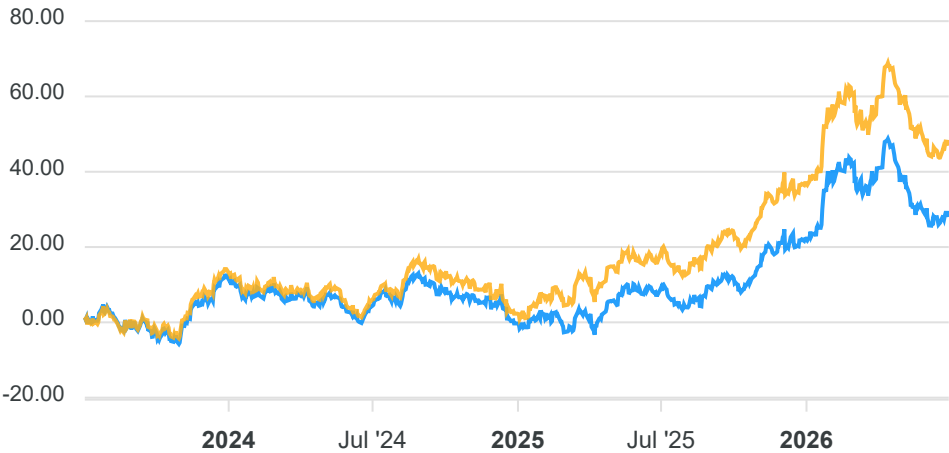
PERFIL DO FUNDO

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.

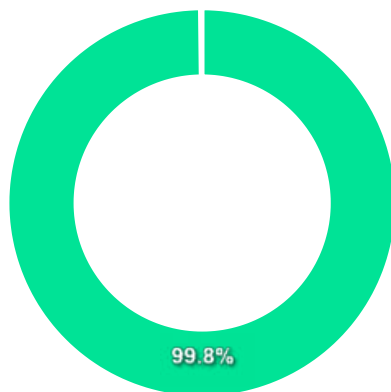
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,06%	4,73%	-9,15%	4,73%	17,74%	23,16%	7,11%	14,97%
Benchmark	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	570.491,16	99.82%
Valores a pagar/receber	876,24	0.15%
Outros	144,14	0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	570.491,16	99,82	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	1.061,71	0,19	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	91,64	0,02	Outros
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	22,70	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / Cotas a Emitir	19,77	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / Cotas Resgatar	8,52	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / Cotas a Emitir	0,85	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	0,66	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-4,18	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-4,75	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-8,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-11,65	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-20,62	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-136,27	-0,02	Valores a pagar/receber

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
366
Patrimônio Líquido Fundo
619.922.155,57

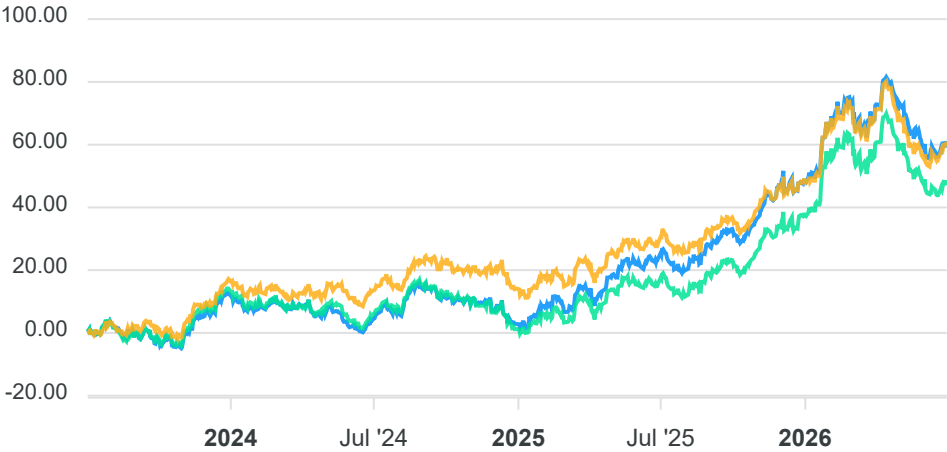
PERFIL DO FUNDO

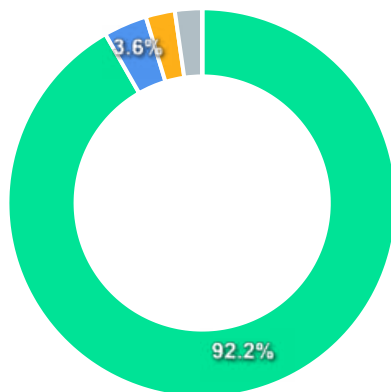
Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
IDIV
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos
Política de Investimento
Aplica seus recursos em ações de empresas com consistente histórico e perspectivas de recebimento de dividendos.

COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,68%	7,09%	-7,74%	7,09%	27,36%	53,35%	6,60%	13,90%
Benchmark	1,79%	6,99%	-7,07%	6,99%	22,30%	40,20%		
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	495.444,02	92.21%
Debêntures	19.459,44	3.62%
Operação compromissada	13.099,55	2.44%
Outros	12.177,69	2.27%
Derivativos	-411,36	-0.08%
Valores a pagar/receber	-2.474,74	-0.46%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	45.147,06	8,40	Ações
B3 ON NM - B3SA3	32.229,15	6,00	Ações
AXIA ENERGIAON N1 - AXIA3	25.851,59	4,81	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	23.732,38	4,42	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	21.075,15	3,92	Ações
COPEL ON N1 - CPLE3	19.652,70	3,66	Ações
Debênture Simples - VBBR19	19.459,44	3,62	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	19.298,30	3,59	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	18.066,28	3,36	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	14.762,53	2,75	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	14.762,50	2,75	Ações
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	14.202,63	2,64	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	13.903,64	2,59	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	13.733,31	2,56	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	13.107,90	2,44	Ações
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2029	13.099,55	2,44	Operação compromissada
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	12.389,90	2,31	Ações
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	12.177,69	2,27	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	12.011,15	2,24	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	11.597,74	2,16	Ações
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	11.386,36	2,12	Ações
MOTIVA SA ON NM - MOTV3	11.259,23	2,10	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	11.088,63	2,06	Ações
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	8.514,09	1,58	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	8.108,99	1,51	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	8.103,18	1,51	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AXIA3	8.092,54	1,51	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	983
Patrimônio Líquido Fundo	27.516.928,28
Patrimônio Líquido Master	141.453.702,59

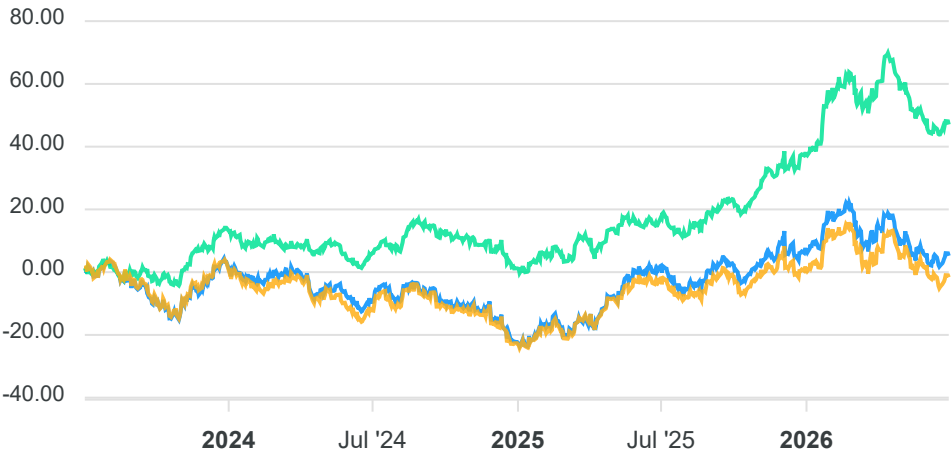
PERFIL DO FUNDO

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.

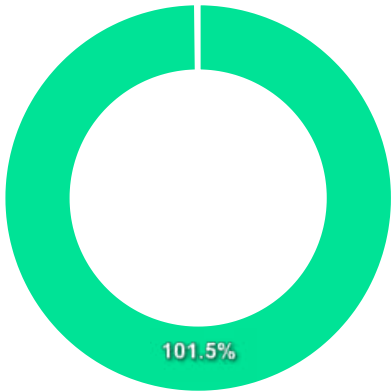
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,63%	-1,85%	-8,07%	-1,85%	3,22%	16,28%	8,52%	17,95%
Benchmark	-3,28%	-4,58%	-9,76%	-4,58%	-1,35%	9,81%		
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	27.936,06	101,52	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	49,73	0,18	Outros
Outras Disponibilidades	10,00	0,04	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-478,86	-1,74	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	27.936,06	101.52%
Outros	49,73	0.18%
Valores a pagar/receber	-468,86	-1.70%

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
61
Patrimônio Líquido Fundo
283.840.151,47

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.

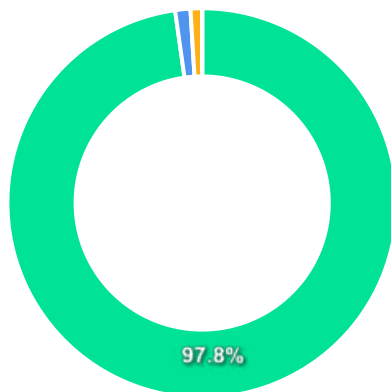
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,98%	6,61%	-8,05%	6,61%	23,46%	38,11%	6,72%	14,15%
Benchmark	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	277.677,26	97.83%
Outros	3.587,25	1.26%
Fundos de Investimento	2.733,02	0.96%
Valores a pagar/receber	-148,19	-0.05%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	31.996,30	11,27	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	24.722,71	8,71	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	19.345,85	6,82	Ações
AXIA ENERGIAON N1 - AXIA3	13.621,86	4,80	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	10.849,22	3,82	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	10.727,74	3,78	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	9.874,45	3,48	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	9.283,24	3,27	Ações
B3 ON NM - B3SA3	8.422,88	2,97	Ações
WEG ON NM - WEGE3	8.089,91	2,85	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	8.085,62	2,85	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	7.507,69	2,65	Ações
EMBRAER ON NM - EMBJ3	6.776,53	2,39	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	6.567,59	2,31	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	5.945,20	2,09	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	5.643,57	1,99	Ações
COPEL ON N1 - CPLE3	5.174,39	1,82	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	4.728,04	1,67	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	4.583,99	1,61	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	4.406,92	1,55	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	4.141,41	1,46	Ações
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	3.587,25	1,26	Outros
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	3.231,08	1,14	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	3.040,32	1,07	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2.828,81	1,00	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	2.797,99	0,99	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	2.792,05	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
129
Patrimônio Líquido Fundo
1.328.749.337,61
Patrimônio Líquido Master
1.319.570.676,86

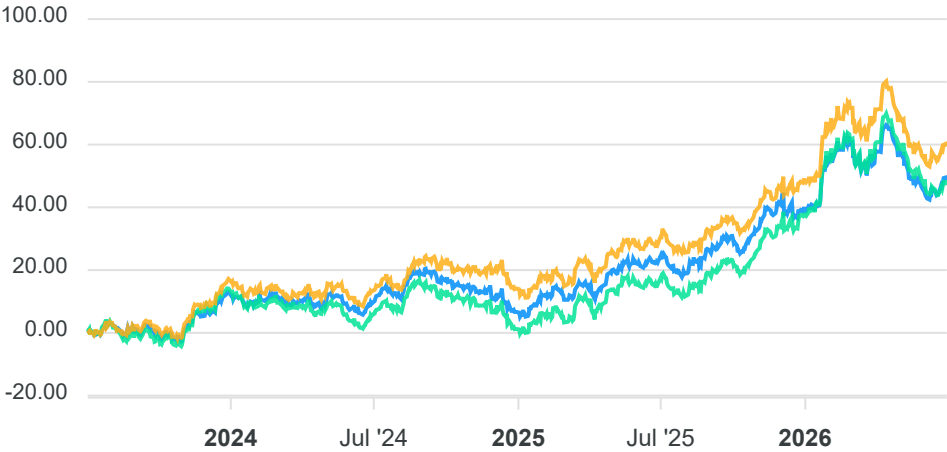
PERFIL DO FUNDO

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.

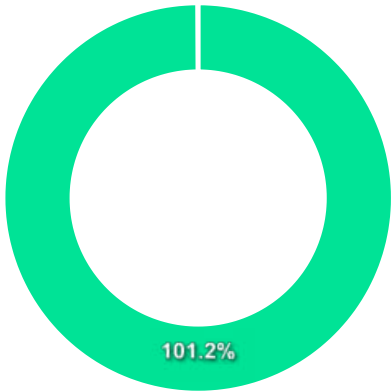
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,50%	6,51%	-5,55%	6,51%	19,85%	36,09%	6,65%	14,01%
Benchmark	1,79%	6,99%	-7,07%	6,99%	22,30%	40,20%		
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇ...	1.319.570,68	99,31	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	10.209,78	0,77	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	1.031,25	0,08	Outros
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-16.482,60	-1,24	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.329.780,45	101.18%
Outros	1.031,25	0.08%
Valores a pagar/receber	-16.482,60	-1.25%

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
18.131
Patrimônio Líquido Fundo
883.588.625,28

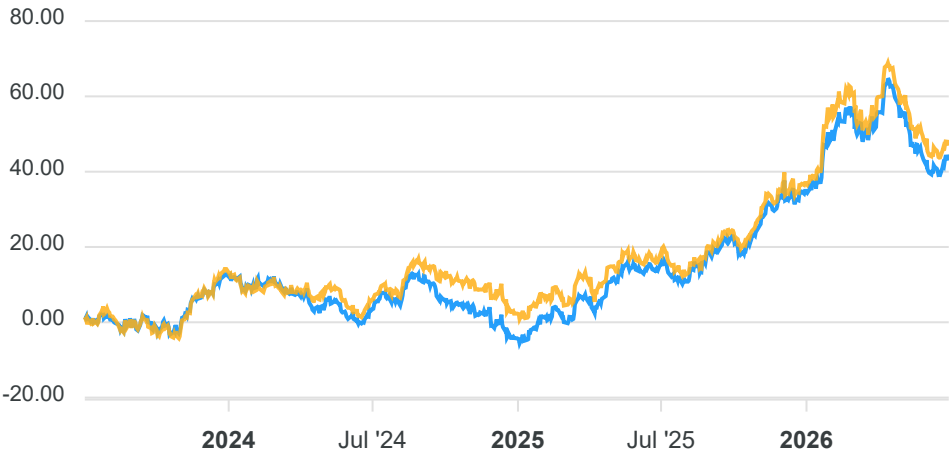
PERFIL DO FUNDO

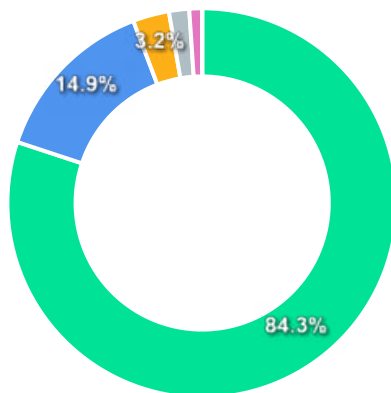
Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Política de Investimento
Aplica seus recursos no mercado de renda variável, podendo aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos.

COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,16%	5,99%	-8,03%	5,99%	23,87%	38,92%	6,20%	13,05%
Benchmark	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	676.273,89	84.30%
Operação compromissada	119.705,68	14.92%
Fundos de Investimento	25.409,01	3.17%
Brazilian Depository Receipts	14.183,17	1.77%
Outros	8.983,03	1.12%
Valores a pagar/receber	-42.335,31	-5.28%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - 15/05/2027	119.705,68	14,92	Operação compromissada
VALE ON N1 - VALE3	75.611,54	9,43	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	74.404,89	9,27	Ações
AXIA ENERGIAON N1 - AXIA3	50.744,37	6,33	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	36.178,14	4,51	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	33.600,61	4,19	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	32.846,10	4,09	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	32.569,06	4,06	Ações
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	32.219,19	4,02	Ações
ISA ENERGIA PN N1 - ISAE4	32.206,85	4,01	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	29.274,97	3,65	Ações
B3 ON NM - B3SA3	29.213,88	3,64	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	27.882,75	3,48	Ações
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	24.018,91	2,99	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	24.003,95	2,99	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	23.739,87	2,96	Ações
COPEL ON N1 - CPLE3	23.600,62	2,94	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	20.632,45	2,57	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	20.037,90	2,50	Ações
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	16.174,41	2,02	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	16.027,12	2,00	Ações
Brazilian Depository Receipt - BDR - XPBR31	14.183,17	1,77	Brazilian Depository Rece...
Cotas de PLURAL RETORNO REAL RESP LIMITADA FIF MULTIMERCAD...	13.482,12	1,68	Fundos de Investimento
AXIA ENERGIA PNC N1 - AXIA7	11.989,46	1,49	Ações
Cotas de PLURAL BDR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11.926,89	1,49	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	8.983,03	1,12	Outros
AZZAS 2154 ON NM - AZZA3	7.387,08	0,92	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
2.752
Patrimônio Líquido Fundo
89.067.553,13
Patrimônio Líquido Master
89.214.720,48

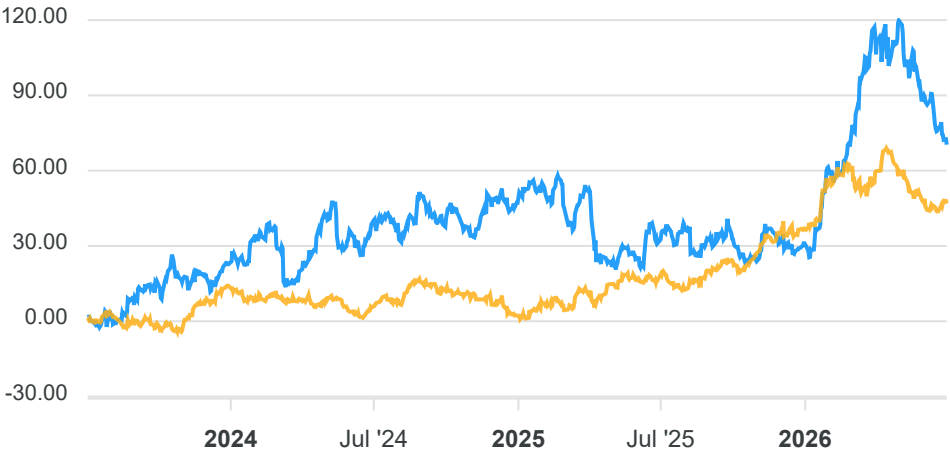
PERFIL DO FUNDO

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.

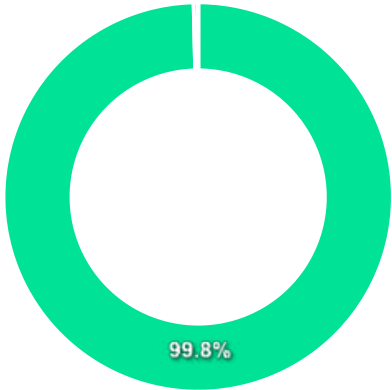
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-9,20%	29,98%	-20,49%	29,98%	28,89%	22,85%	11,02%	23,21%
Benchmark	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER PETRO TOP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	88.912,85	99,83	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	328,50	0,37	Outros
Outras Disponibilidades	5,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-178,80	-0,20	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	88.912,85	99.83%
Outros	328,50	0.37%
Valores a pagar/receber	-173,80	-0.20%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A.

Gestão
SAFRA 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
19

Patrimônio Líquido Fundo
140.313.365,88

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.

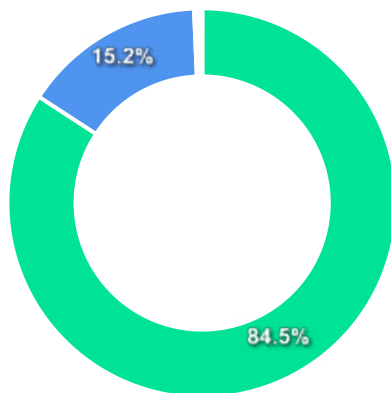
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,93%	4,98%	4,48%	4,98%	21,90%	39,07%	2,99%	6,30%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc.: 01/01/2029	86.463,97	64,38	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	27.070,25	20,16	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A...	20.422,15	15,21	Títulos Privados
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	421,31	0,31	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F29	419,54	0,31	Derivativos
Operações Compromissadas - NTN-F - 01/01/2029	62,08	0,05	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-572,99	-0,43	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	113.534,22	84.54%
Títulos Privados	20.422,15	15.21%
Outros	421,31	0.31%
Derivativos	419,54	0.31%
Operação compromissada	62,08	0.05%
Valores a pagar/receber	-562,99	-0.42%

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **IMPREV INST MUNC PREV VIRADOURO - SP** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Junho/2026**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

Aprovação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do **IMPREV INST MUNC PREV VIRADOURO - SP** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Junho/2026** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **IMPREV INST MUNC PREV VIRADOURO - SP** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

