

2025

Relatório

Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2025

Junho

Análise dos Investimentos

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.584.928,49	0,42%	4.353.531.876,92	0,04%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.771.897,77	0,74%	2.529.655.854,49	0,11%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	805.932,18	0,21%	4.285.628.413,20	0,02%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	26.568.483,85	7,08%	979.314.495,78	2,71%	7º I b
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.461.305,32	0,66%	276.585.918,26	0,89%	7º I b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1.229.644,91	0,33%	637.992.756,05	0,19%	7º I b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	61.871.524,65	16,49%	1.073.795.005,11	5,76%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	250.132,12	0,07%	3.404.615.176,73	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.038.813,72	0,28%	2.338.500.539,12	0,04%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	719.268,48	0,19%	8.802.049.921,20	0,01%	7º I b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	7.241.130,32	1,93%	4.751.791.548,55	0,15%	7º I b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	65.691.648,70	17,51%	22.585.100.418,71	0,29%	7º III a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	457.383,67	0,12%	201.753.756,38	0,23%	7º III a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	67.327.969,32	17,94%	18.392.375.404,62	0,37%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	72.814.341,25	19,41%	24.910.550.339,61	0,29%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	9.391.942,92	2,50%	604.734.154,66	1,55%	7º III a
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.596.507,34	0,43%	1.250.430.206,22	0,13%	8º I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.075.950,67	0,29%	793.463.608,81	0,14%	8º I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	9.078.994,78	2,42%	624.361.198,28	1,45%	8º I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	11.416.174,02	3,04%	682.148.170,42	1,67%	8º I
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	19.929.669,82	5,31%	509.279.043,24	3,91%	8º I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	4.644.455,12	1,24%	230.453.773,44	2,02%	8º I
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	3.658.606,97	0,98%	151.056.319,02	2,42%	8º I
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	658.005,84	0,18%	449.243.056,33	0,15%	9º III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	201.436,23	0,05%	245.531.211,36	0,08%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	434.668,56	0,12%	2.293.022.777,73	0,02%	9º III
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	280.364,00	0,07%	159.206.700,00	0,18%	11º

Investimentos

 375.201.181,02

Disponibilidades Financeiras

 237.757,47

Total Carteira

 375.438.938,49

Governança (Pró Gestão)

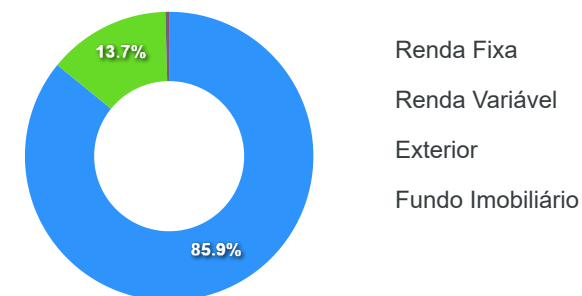


Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	28,40%	106.543.061,81 71,60%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	57,48%	215.683.285,86 2,52%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	13,70%	51.400.358,72 16,30%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,34%	1.294.110,63 9,66%
11º - Fundos Imobiliários	5,00%	0,07%	280.364,00 4,93%

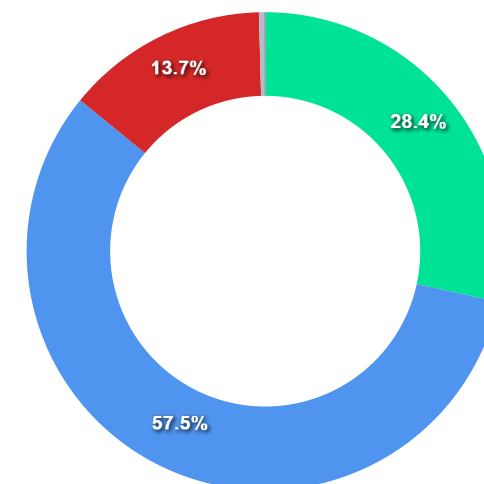
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos



Artigos

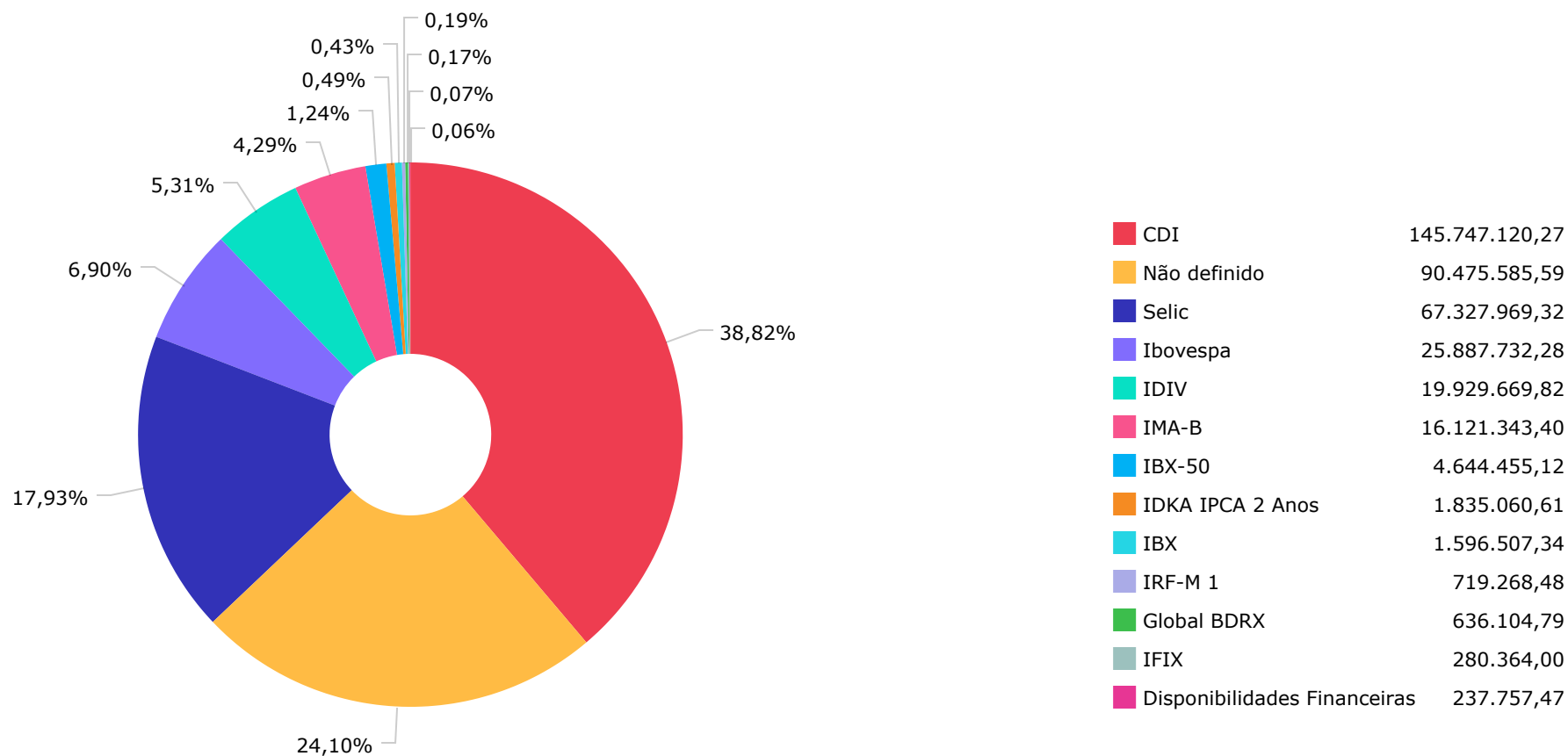


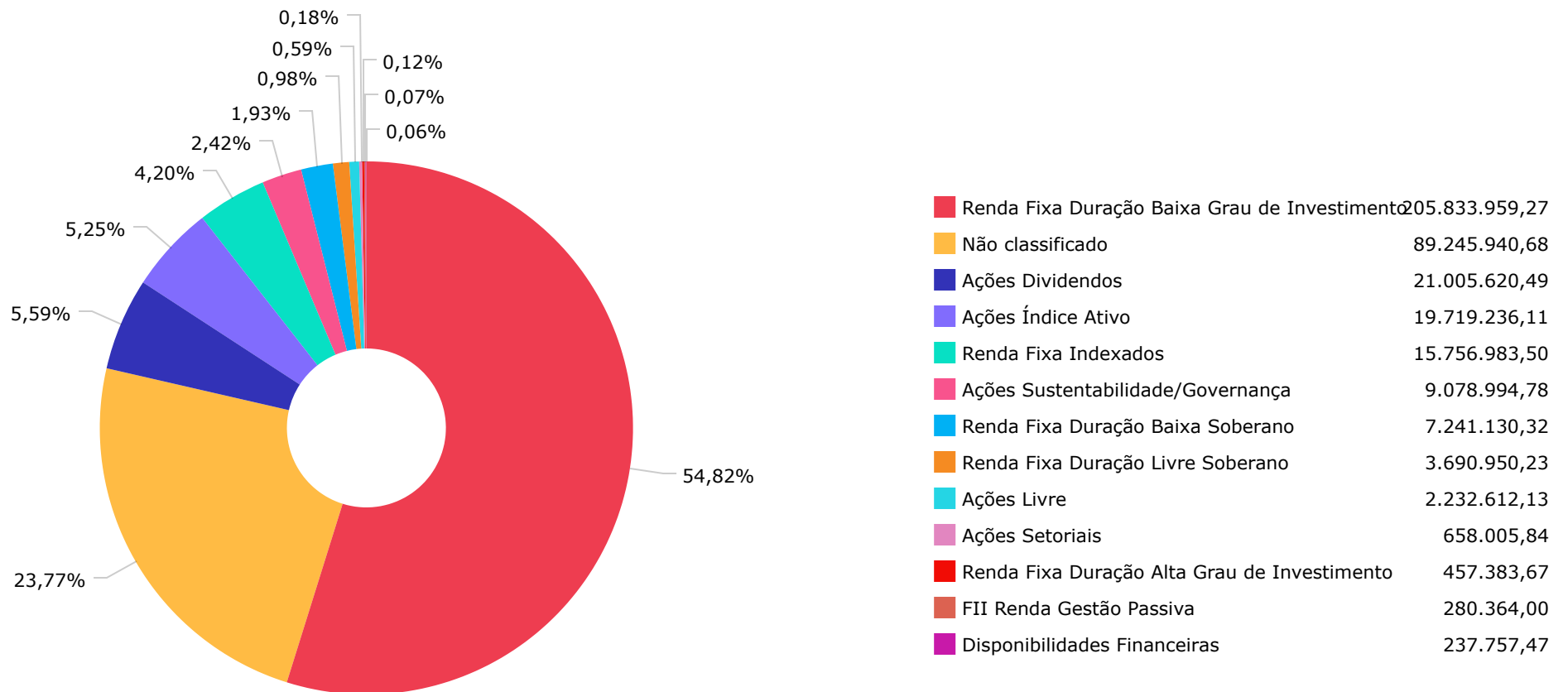
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	375.201.181,02
7º I b - FI 100% Títulos TN	28,40%	0,00%	32,00%	100,00%	268.658.119,21
7º III a - FI Referenciados RF	57,48%	0,00%	57,00%	60,00%	9.437.422,75

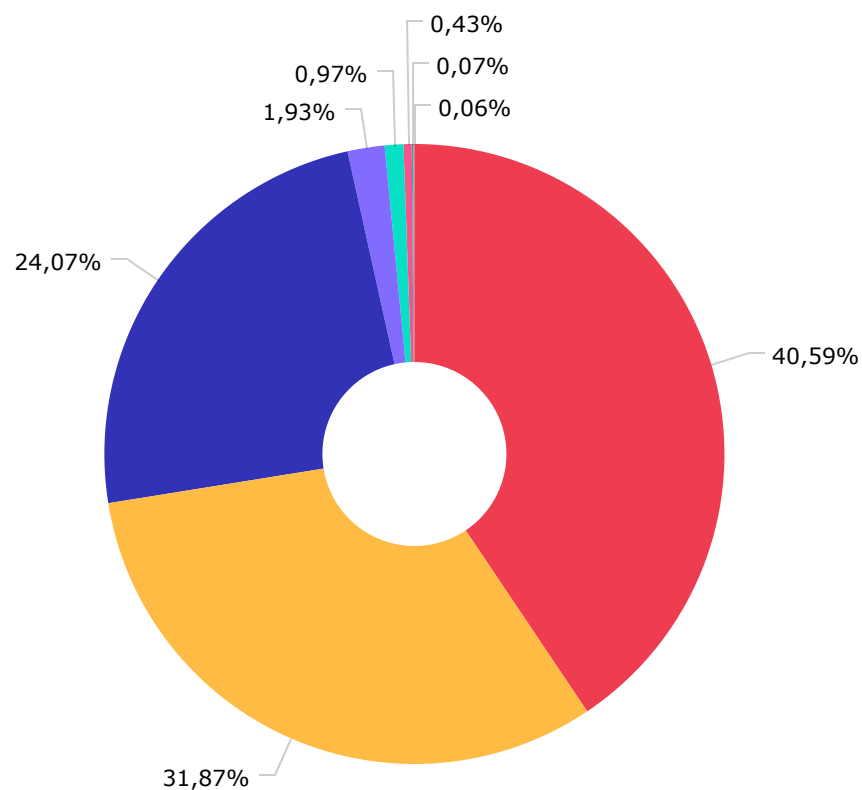
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	13,70%	0,00%	0,00%	0,00%	-51.400.358,72
9º III - Ações - BDR Nível I	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.294.110,63
11º - Fundos Imobiliários	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	-280.364,00

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	0,41	5,01	2,57	5,01	8,42		0,63	1,33
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,47	4,32	3,46	4,32			1,05	2,21
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,15	2,61	-0,71	2,61			0,79	1,65
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,15	5,74	2,32	5,74			0,79	1,66
CDI - BENCHMARK								
	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,10	6,54	3,34	6,54	12,27	25,96	0,02	0,04
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,10	6,53	3,32	6,53	12,24	25,38	0,01	0,03
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1,10	6,43	3,31	6,43	12,14	25,23	0,01	0,01
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
	1,55	-7,39	9,84	-7,39	11,99	73,34		
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,41	-7,55	7,21	-7,55	11,25	60,06	5,35	11,27
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,47	-7,79	9,54	-7,79	11,22	69,25	5,95	12,54
IBOVESPA - BENCHMARK								
	1,33	15,44	6,60	15,44	12,06	17,59		
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,09	17,06	17,26	17,06	13,97	14,14	7,97	16,79
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1,67	15,50	7,27	15,50	11,73	17,36	5,40	11,36
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2,21	12,20	8,61	12,20	10,96	8,95	5,56	11,71
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	0,87	13,56	6,02	13,56	10,47	9,62	5,02	10,57
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,72	0,60	12,13	0,60	6,06	52,41	4,89	10,30
IBX - BENCHMARK								
	1,37	15,23	6,53	15,23	12,11	18,37		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2,32	19,87	17,68	19,87	22,40	21,58	6,81	14,35
IBX-50 - BENCHMARK								
	1,46	13,77	5,36	13,77	11,34	19,56		
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1,56	13,59	5,40	13,59	10,90	14,82	5,23	11,02

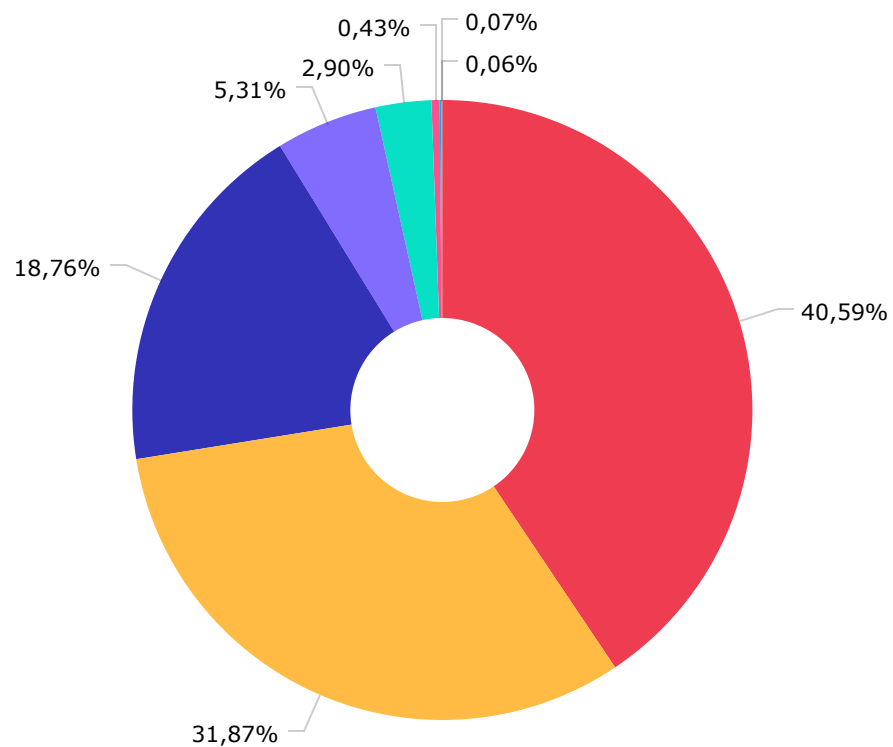
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IDIV - BENCHMARK	1,76	13,71	7,09	13,71	14,64	28,50		
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,47	21,51	10,76	21,51	20,41	24,19	5,14	10,82
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	0,25	5,88	2,69	5,88	8,58	17,67		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,30	5,55	2,58	5,55	8,59	17,39	0,79	1,66
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20	5,56	2,41	5,56	8,10	16,83	0,81	1,71
IMA-B - BENCHMARK	1,30	8,80	5,17	8,80	7,32	10,61		
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,43	8,78	5,22	8,78	7,64	10,72	1,38	2,90
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,25	8,67	5,11	8,67	7,06	10,02	1,44	3,03
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,28	8,68	5,11	8,68	7,03	10,11	1,47	3,10
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1,27	8,61	5,08	8,61	6,94	9,86	1,47	3,10
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1,29	8,63	5,10	8,63	6,93	9,57	1,48	3,11
IRF-M 1 - BENCHMARK	1,06	6,87	3,42	6,87	11,93	24,18		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,04	6,74	3,38	6,74	11,70	23,75	0,10	0,21
SELIC - BENCHMARK	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,23		
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11	6,55	3,35	6,55	12,42	26,73	0,01	0,02
IFIX - BENCHMARK	0,63	11,79	5,15	11,79	4,08	10,41		
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	-2,23	-0,81	-4,40	-0,81	-8,38	-4,62	6,96	14,65







CAIXA DTVM	152.394.791,73
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	119.652.016,30
BANCO BRADESCO S.A.	90.377.764,36
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	7.241.130,32
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	3.658.606,97
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	1.596.507,34
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	280.364,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	237.757,47



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	152.394.791,73
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	119.652.016,30
BANCO BRADESCO S.A.	70.448.094,54
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	19.929.669,82
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10.899.737,29
INTRAG DTVM LTDA	1.596.507,34
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	280.364,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	237.757,47

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	340.455.910,99	9.105.019,66	9.254.999,66	346.751.181,63	6.445.250,64	6.445.250,64	1,89% ▲	1,89%	0,61%	0,61%	309,84%	1,68%
Fevereiro	346.751.181,63	5.613.215,08	4.460.230,58	349.252.921,48	1.348.755,35	7.794.005,99	0,39% ▲	2,29%	1,72%	2,34%	97,86%	2,03%
Março	349.252.921,48	3.493.178,62	2.750.000,00	354.870.525,18	4.874.425,08	12.668.431,07	1,39% ▲	3,71%	0,95%	3,31%	112,08%	1,35%
Abril	354.870.525,18	3.582.106,37	2.710.000,00	362.098.922,93	6.356.291,38	19.024.722,45	1,79% ▲	5,57%	0,84%	4,17%	133,57%	1,78%
Maio	362.098.922,93	6.070.934,43	3.596.522,73	368.980.343,24	4.407.008,61	23.431.731,06	1,21% ▲	6,84%	0,69%	4,89%	139,88%	1,31%
Junho	368.980.343,24	5.172.176,28	2.917.000,00	375.201.181,02	3.965.661,50	27.397.392,56	1,07% ▲	7,98%	0,60%	5,51%	144,83%	1,07%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	12.668.431,07	3,71%	3,31%
2º Trim	14.728.961,49	4,12%	2,14%
1º Sem	27.397.392,56	7,98%	5,51%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

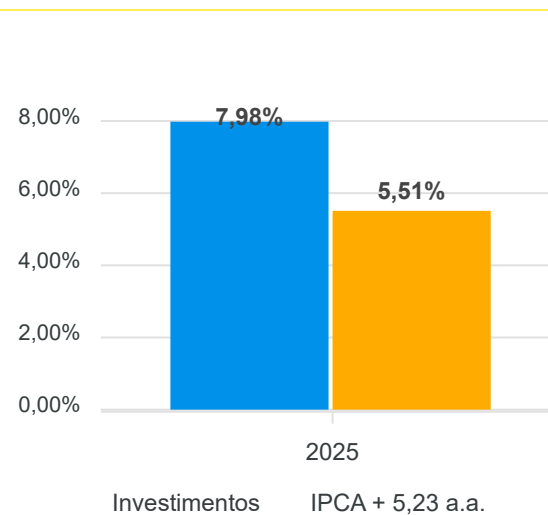


Gráfico Risco x Retorno

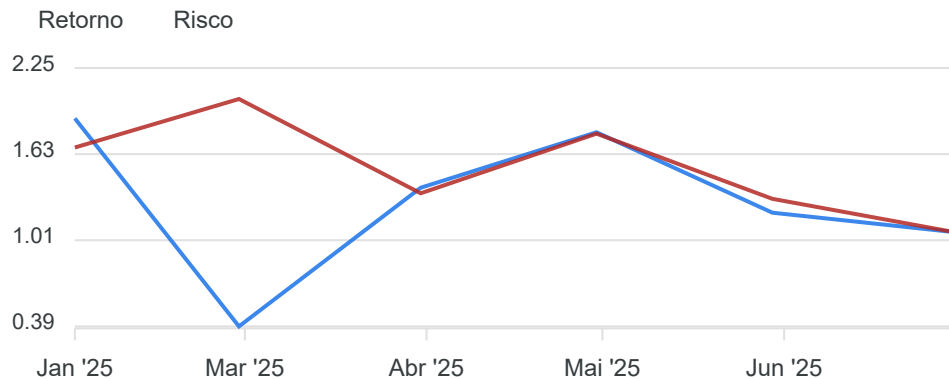
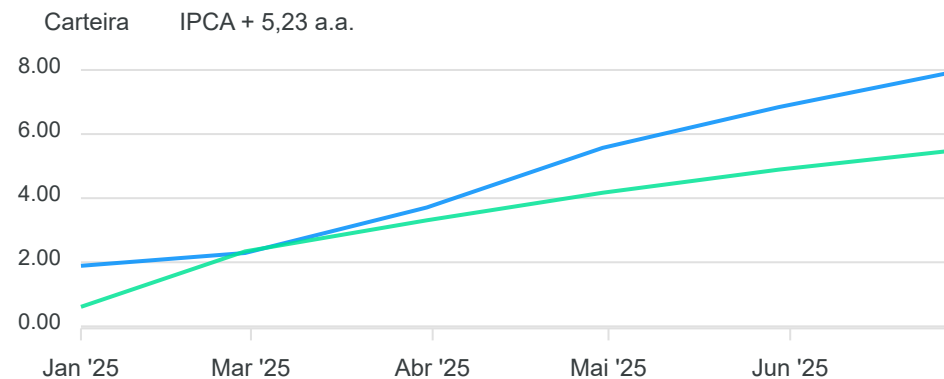
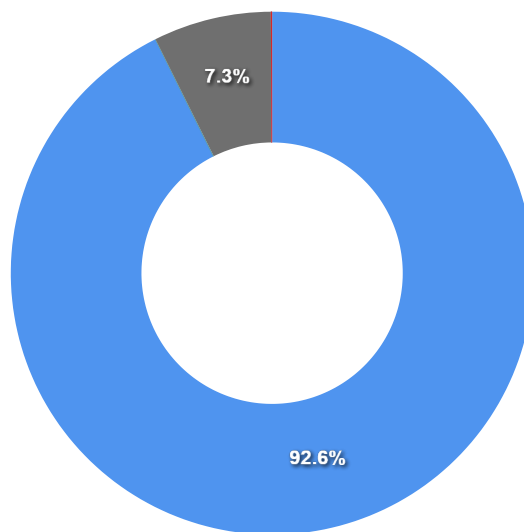


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/06/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	347.784.158,46	92,63
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	27.374.416,03	7,29
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	280.364,00	0,07



RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicaciones	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	1.580.220,34	0,00	0,00	1.584.928,49	4.708,15	0,30% ▲	0,79%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	991.829,25	1.742.000,00	0,00	2.771.897,77	38.068,52	1,39% ▲	1,44%
BB PERFIL FIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	64.974.980,82	0,00	0,00	65.691.648,70	716.667,88	1,10% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	802.627,17	0,00	0,00	805.932,18	3.305,01	0,41% ▲	0,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	26.529.322,77	0,00	0,00	26.568.483,85	39.161,08	0,15% ▲	0,79%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENTA FIJA	451.564,31	0,00	0,00	457.383,67	5.819,36	1,29% ▲	1,48%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENTA FIJA	296.745,09	2.135.000,00	0,00	2.461.305,32	29.560,23	1,22% ▲	1,47%
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	69.476.862,19	0,00	2.917.000,00	67.327.969,32	768.107,13	1,11% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	1.227.777,05	0,00	0,00	1.229.644,91	1.867,86	0,15% ▲	0,79%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	61.584.341,40	0,00	0,00	61.871.524,65	287.183,25	0,47% ▲	1,05%
CAIXA BRASIL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI LP	72.020.360,98	0,00	0,00	72.814.341,25	793.980,27	1,10% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	249.631,06	0,00	0,00	250.132,12	501,06	0,20% ▲	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	1.025.684,16	0,00	0,00	1.038.813,72	13.129,56	1,28% ▲	1,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA	711.894,12	0,00	0,00	719.268,48	7.374,36	1,04% ▲	0,10%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENTA FIJA LP	7.966.097,13	1.295.176,28	0,00	9.391.942,92	130.669,51	1,41% ▲	1,38%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENTA FIJA	7.162.653,45	0,00	0,00	7.241.130,32	78.476,87	1,10% ▲	0,01%
	317.052.591,29	5.172.176,28	2.917.000,00	322.226.347,67	2.918.580,10	0,91%	0,36%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.560.322,61	0,00	0,00	1.596.507,34	36.184,73	2,32% ▲	6,81%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.074.990,26	0,00	0,00	1.075.950,67	960,41	0,09% ▲	7,97%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	8.930.121,14	0,00	0,00	9.078.994,78	148.873,64	1,67% ▲	5,40%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	11.168.871,07	0,00	0,00	11.416.174,02	247.302,95	2,21% ▲	5,56%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	19.449.080,78	0,00	0,00	19.929.669,82	480.589,04	2,47% ▲	5,14%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	4.573.276,04	0,00	0,00	4.644.455,12	71.179,08	1,56% ▲	5,23%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	3.627.011,34	0,00	0,00	3.658.606,97	31.595,63	0,87% ▲	5,02%
-	50.383.673,24	0,00	0,00	51.400.358,72	1.016.685,48	2,02%	5,39%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	286.748,00	0,00	0,00	280.364,00	-6.384,00	-2,23% ▼	6,96%
-	286.748,00	0,00	0,00	280.364,00	-6.384,00	-2,23%	6,96%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	628.372,46	0,00	0,00	658.005,84	29.633,38	4,72% ▲	4,89%
BRABESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	200.607,85	0,00	0,00	201.436,23	828,38	0,41% ▲	5,35%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	428.350,40	0,00	0,00	434.668,56	6.318,16	1,47% ▲	5,95%
	1.257.330,71	0,00	0,00	1.294.110,63	36.779,92	2,93%	3,32%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.545.069,58	0,00	0,00	1.584.928,49	39.858,91	2,58% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	87.193,36	2.642.000,00	0,00	2.771.897,77	42.704,41	1,56% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	63.379.441,70	200.000,00	0,00	65.691.648,70	2.112.207,00	3,32% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	785.709,25	0,00	0,00	805.932,18	20.222,93	2,57% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	26.758.828,45	0,00	808.985,58	26.568.483,85	618.640,98	2,31% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	435.192,03	0,00	0,00	457.383,67	22.191,64	5,10% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	285.979,33	2.135.000,00	0,00	2.461.305,32	40.325,99	1,67% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	67.363.707,23	6.055.505,51	8.377.000,00	67.327.969,32	2.285.756,58	3,11% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	1.245.280,86	37.537,15	1.229.644,91	21.901,20	1,76% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	59.800.682,82	0,00	0,00	61.871.524,65	2.070.841,83	3,46% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	70.460.072,76	0,00	0,00	72.814.341,25	2.354.268,49	3,34% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	244.256,68	0,00	0,00	250.132,12	5.875,44	2,41% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	988.290,52	0,00	0,00	1.038.813,72	50.523,20	5,11% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	695.737,87	0,00	0,00	719.268,48	23.530,61	3,38% ▲
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	6.467.178,73	2.547.430,71	0,00	9.391.942,92	377.333,48	4,19% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	7.009.387,59	0,00	0,00	7.241.130,32	231.742,73	3,31% ▲
	306.306.727,90	14.825.217,08	9.223.522,73	322.226.347,67	10.317.925,42	3,31%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.356.628,45	0,00	0,00	1.596.507,34	239.878,89	17,68% ▲
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	917.546,44	0,00	0,00	1.075.950,67	158.404,23	17,26% ▲
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	8.463.305,52	0,00	0,00	9.078.994,78	615.689,26	7,27% ▲
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	10.511.333,07	0,00	0,00	11.416.174,02	904.840,95	8,61% ▲
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	17.993.039,54	0,00	0,00	19.929.669,82	1.936.630,28	10,76% ▲
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	4.406.398,19	0,00	0,00	4.644.455,12	238.056,93	5,40% ▲
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	3.450.754,40	0,00	0,00	3.658.606,97	207.852,57	6,02% ▲
	47.099.005,61	0,00	0,00	51.400.358,72	4.301.353,11	9,13%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	293.272,00	0,00	0,00	280.364,00	-12.908,00	-4,40% ▼
	293.272,00	0,00	0,00	280.364,00	-12.908,00	-4,40%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	586.801,17	0,00	0,00	658.005,84	71.204,67	12,13% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	187.896,51	0,00	0,00	201.436,23	13.539,72	7,21% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	396.821,99	0,00	0,00	434.668,56	37.846,57	9,54% ▲
	1.171.519,67	0,00	0,00	1.294.110,63	122.590,96	10,46%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.501.618,27	0,00	0,00	1.584.928,49	83.310,22	5,55% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	84.337,92	2.642.000,00	0,00	2.771.897,77	45.559,85	1,67% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	59.262.956,58	2.464.000,00	0,00	65.691.648,70	3.964.692,12	6,42% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	790.439,59	0,00	23.437,69	805.932,18	38.930,28	4,93% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	25.893.522,88	0,00	808.985,58	26.568.483,85	1.483.946,55	5,73% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	421.065,58	0,00	0,00	457.383,67	36.318,09	8,63% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	276.709,04	2.135.000,00	0,00	2.461.305,32	49.596,28	2,06% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	66.397.275,79	12.691.505,51	16.137.000,00	67.327.969,32	4.376.188,02	5,53% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	1.245.280,86	37.537,15	1.229.644,91	21.901,20	1,76% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	59.308.602,75	0,00	1.826.792,89	61.871.524,65	4.389.714,79	7,40% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	67.136.051,98	1.227.215,08	0,00	72.814.341,25	4.451.074,19	6,51% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	236.963,64	0,00	0,00	250.132,12	13.168,48	5,56% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	955.870,92	0,00	0,00	1.038.813,72	82.942,80	8,68% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	673.824,86	0,00	0,00	719.268,48	45.443,62	6,74% ▲
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	5.058.975,37	3.776.609,33	0,00	9.391.942,92	556.358,22	6,30% ▲
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	5.585.063,11	0,00	5.580.978,03	0,00	-4.085,08	-0,07% ▼
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,00	6.855.019,66	0,00	7.241.130,32	386.110,66	5,63% ▲
	293.583.278,28	33.036.630,44	24.414.731,34	322.226.347,67	20.021.170,29	6,63%

RENDÁ VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.331.858,10	0,00	0,00	1.596.507,34	264.649,24	19,87% ▲
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	919.106,17	0,00	0,00	1.075.950,67	156.844,50	17,06% ▲
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	7.860.263,01	0,00	0,00	9.078.994,78	1.218.731,77	15,50% ▲
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	10.175.191,07	0,00	0,00	11.416.174,02	1.240.982,95	12,20% ▲
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	16.402.128,53	0,00	0,00	19.929.669,82	3.527.541,29	21,51% ▲
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	4.088.735,10	0,00	0,00	4.644.455,12	555.720,02	13,59% ▲
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	1.247.469,12	0,00	1.274.021,63	0,00	26.552,51	2,13% ▲
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	3.221.856,04	0,00	0,00	3.658.606,97	436.750,93	13,56% ▲
	45.246.607,14	0,00	1.274.021,63	51.400.358,72	7.427.773,21	16,42%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	282.660,00	0,00	0,00	280.364,00	-2.296,00	-0,81% ▼
	282.660,00	0,00	0,00	280.364,00	-2.296,00	-0,81%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	654.084,92	0,00	0,00	658.005,84	3.920,92	0,60% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	217.884,12	0,00	0,00	201.436,23	-16.447,89	-7,55% ▼
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	471.396,53	0,00	0,00	434.668,56	-36.727,97	-7,79% ▼
	1.343.365,57	0,00	0,00	1.294.110,63	-49.254,94	-3,67%

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
693
Patrimônio Líquido Fundo
4.353.531.876,92

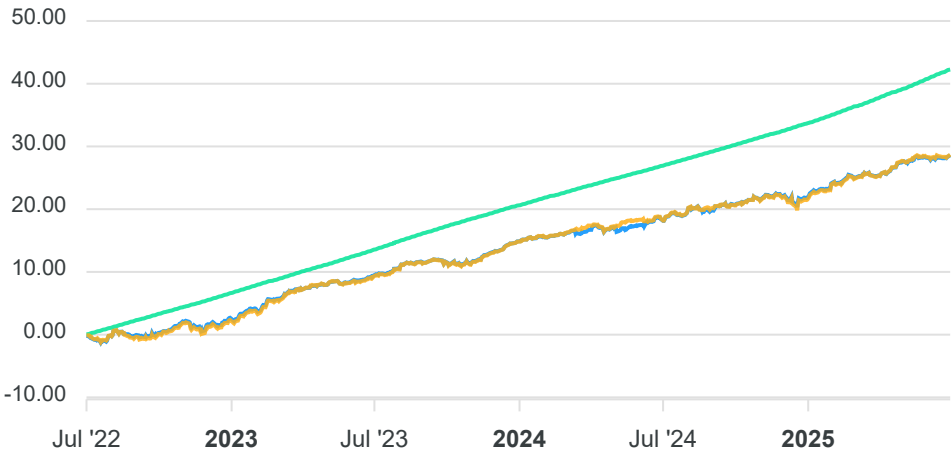
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IDKA IPCA 2 Anos
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

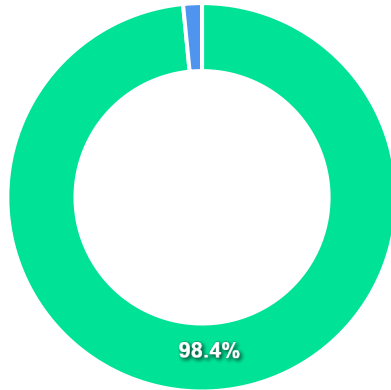
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,30%	5,55%	2,58%	5,55%	8,59%	17,39%	0,79%	1,66%
Benchmark	0,25%	5,88%	2,69%	5,88%	8,58%	17,67%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.348.879,03	98.45%
Operação compromissada	68.685,42	1.55%
Valores a pagar/receber	151,51	0.00%
Outros	-257,45	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	1.736.599,41	39,31	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.590.823,93	36,01	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1.021.455,69	23,12	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	68.685,42	1,55	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	200,97	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	35,58	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	13,56	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	3,23	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	2,14	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	0,00	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	-32,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-35,13	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-36,81	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-77,31	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-180,14	0,00	Outros

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
422
Patrimônio Líquido Fundo
2.529.655.854,49

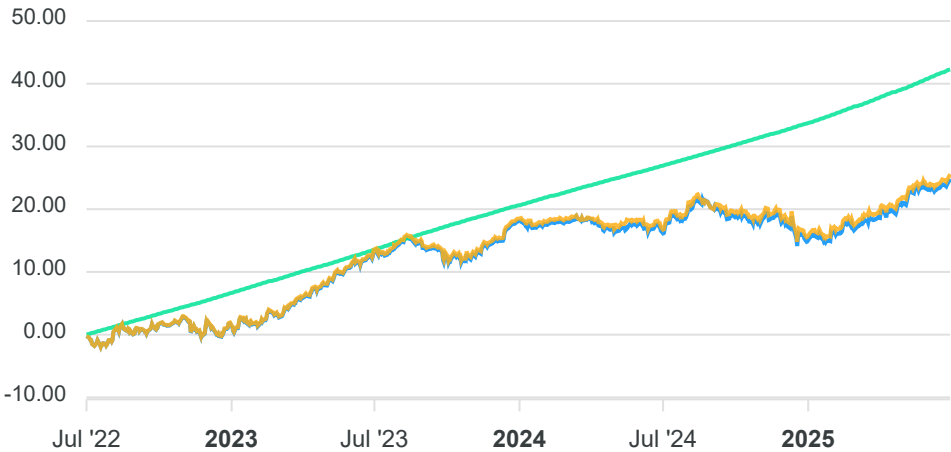
PERFIL DO FUNDO

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

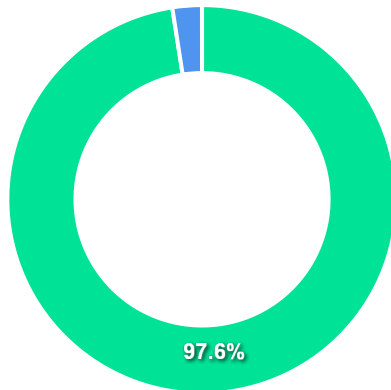
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,25%	8,67%	5,11%	8,67%	7,06%	10,02%	1,44%	3,03%
Benchmark	1,30%	8,80%	5,17%	8,80%	7,32%	10,61%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.886.393,08	97.55%
Operação compromissada	72.207,50	2.44%
Valores a pagar/receber	123,10	0.00%
Outros	38,54	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	369.588,29	12,49	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	329.706,47	11,14	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	313.998,63	10,61	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	287.968,42	9,73	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	275.729,65	9,32	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	252.044,58	8,52	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	202.923,99	6,86	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	179.375,24	6,06	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	156.448,94	5,29	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	138.059,04	4,67	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	131.430,12	4,44	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	98.976,61	3,35	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	76.985,40	2,60	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	73.157,70	2,47	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	72.207,50	2,44	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	201,03	0,01	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	37,34	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	9,53	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	7,16	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,50	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,95	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	0,86	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	0,34	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Fiscalização	-18,97	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-23,44	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-23,55	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,10%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
414
Patrimônio Líquido Fundo
4.285.628.413,20

PERFIL DO FUNDO

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

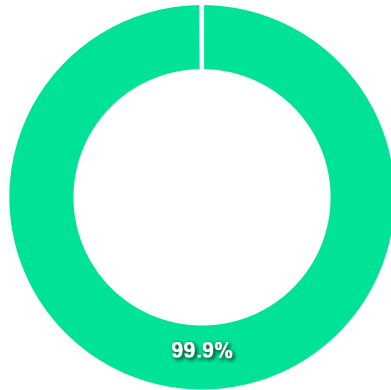
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,41%	5,01%	2,57%	5,01%	8,42%	-%	0,63%	1,33%
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	4.265.754,41	99,95	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	2.224,56	0,05	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	101,11	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	35,58	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	12,18	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	11,86	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,50	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-35,43	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.265.754,41	99.94%
Operação compromissada	2.224,56	0.05%
Valores a pagar/receber	127,80	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

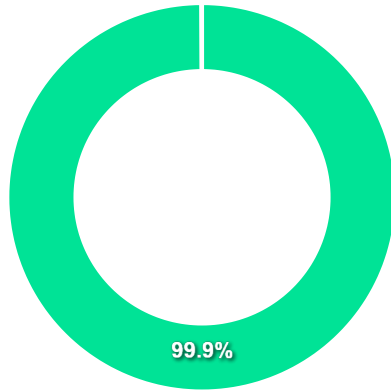
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,15%	5,74%	2,32%	5,74%	-%	-%	0,79%	1,66%
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	977.129,21	99,92	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	625,35	0,06	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	101,08	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	2,96	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	2,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,31	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-8,25	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	977.129,21	99.93%
Operação compromissada	625,35	0.06%
Valores a pagar/receber	100,82	0.01%

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+1
Quantidade de Cotistas
67
Patrimônio Líquido Fundo
276.585.918,26

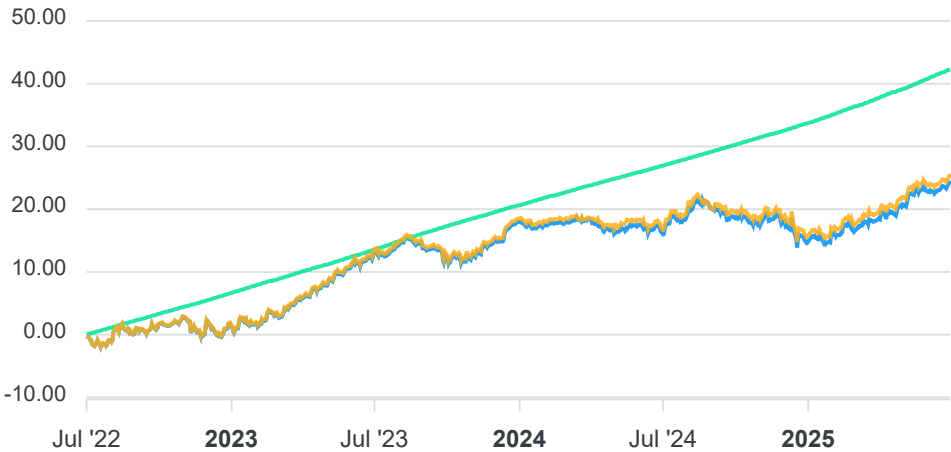
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IMA-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento
Aplica seus recursos, através de outros fundos, em oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,27%	8,61%	5,08%	8,61%	6,94%	9,86%	1,47%	3,10%
Benchmark	1,30%	8,80%	5,17%	8,80%	7,32%	10,61%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Outros Valores a receber	23,67	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	9,74	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-72,76	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Valores a pagar/receber	-39,35	100.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,07%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
88
Patrimônio Líquido Fundo
637.992.756,05

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
Não definido
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, respeitando os limites mínimos e máximos conforme legislação vigente.

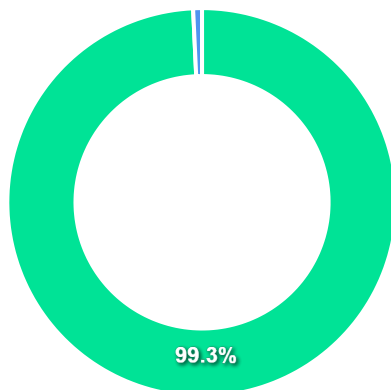
COMPARATIVO

30/06/2025

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	624.141,28	99,27	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	4.588,98	0,73	Operação compromissada
Outros Valores a receber	24,09	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,38	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-14,85	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	624.141,28	99.27%
Operação compromissada	4.588,98	0.73%
Valores a pagar/receber	19,62	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,10%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
66
Patrimônio Líquido Fundo
1.073.795.005,11

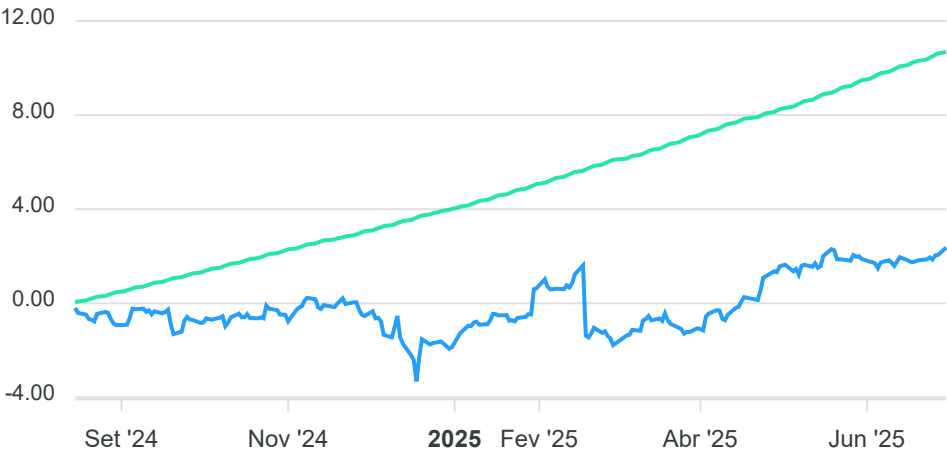
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
Não definido
Classificação ANBIMA
Não classificado
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em títulos públicos federais, respeitando os limites de exposição por ativo e emissor conforme a legislação vigente.

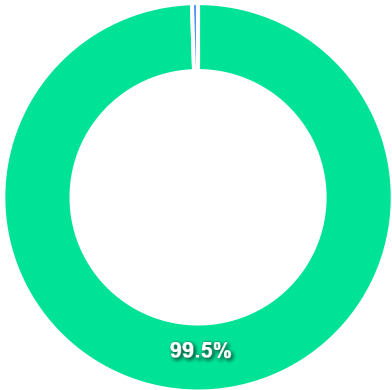
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,47%	4,32%	3,46%	4,32%	-%	-%	1,05%	2,21%
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1.059.306,99	99,50	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	5.327,94	0,50	Operação compromissada
Outros Valores a receber	30,12	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	11,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-33,14	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.059.306,99	99.50%
Operação compromissada	5.327,94	0.50%
Valores a pagar/receber	8,00	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
669
Patrimônio Líquido Fundo
3.404.615.176,73

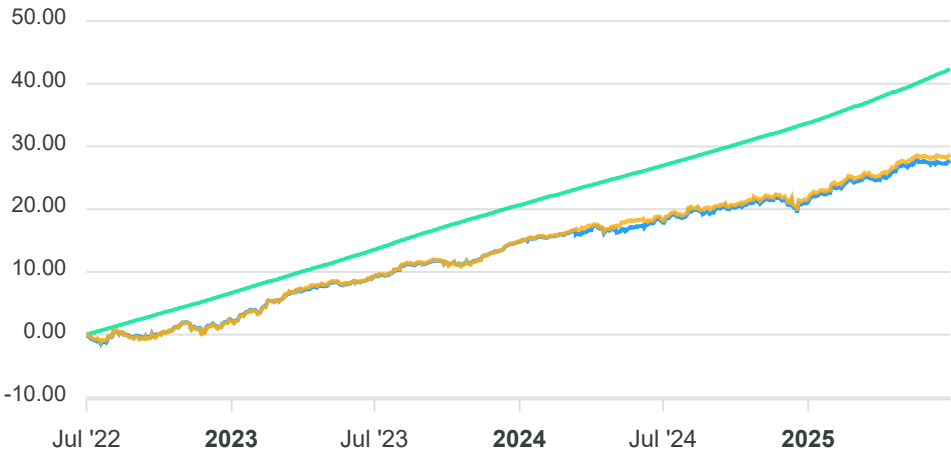
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IDKA IPCA 2 Anos
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais indexados a taxas pré e pós-fixadas e/ou índices de preços.

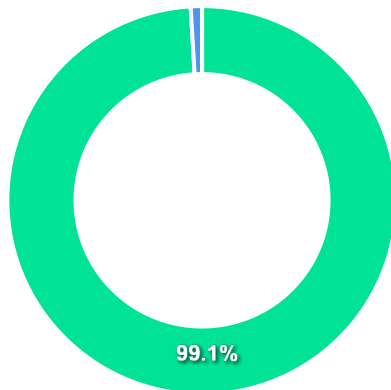
COMPARATIVO

30/06/2025

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	3.002.299,04	86,51	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	429.602,61	12,38	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	32.392,26	0,93	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/06/2030	3.807,27	0,11	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	2.721,03	0,08	Títulos Federais
Outros Valores a receber	33,88	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	11,07	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-12,51	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-209,70	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.438.429,95	99.07%
Operação compromissada	32.392,26	0.93%
Outros	-12,51	-0.00%
Valores a pagar/receber	-164,75	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
502
Patrimônio Líquido Fundo
2.338.500.539,12

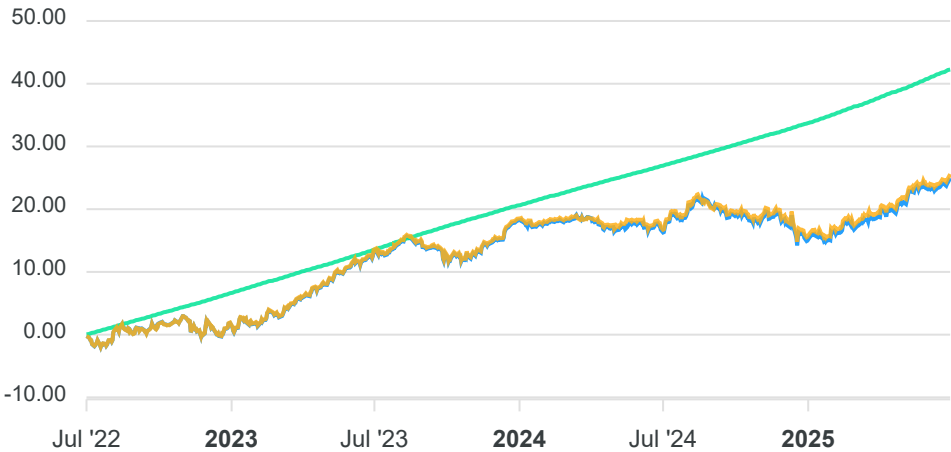
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IMA-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aplica 100% dos seus recursos em títulos do Tesouro Nacional em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice IMA-B.

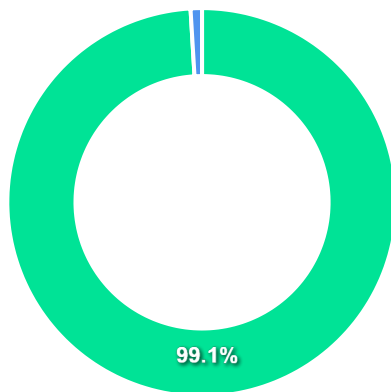
COMPARATIVO

30/06/2025

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.332.486,45	99.06%
Operação compromissada	22.243,38	0.94%
Valores a pagar/receber	-102,48	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	293.838,99	12,48	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	284.952,20	12,10	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	267.987,12	11,38	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	253.265,15	10,76	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	240.826,35	10,23	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	179.328,80	7,62	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	165.633,83	7,03	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	155.522,91	6,60	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	150.298,97	6,38	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	115.261,83	4,90	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	90.513,10	3,84	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	69.477,66	2,95	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	63.947,62	2,72	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	22.243,38	0,94	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.631,90	0,07	Títulos Federais
Outros Valores a receber	33,88	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	11,10	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-147,46	-0,01	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
1.118
Patrimônio Líquido Fundo
8.802.049.921,20

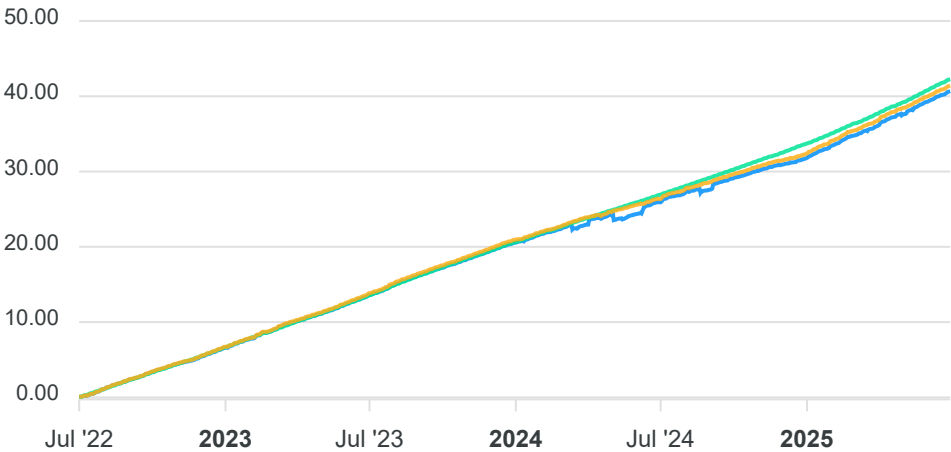
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IRF-M 1
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/CDI.

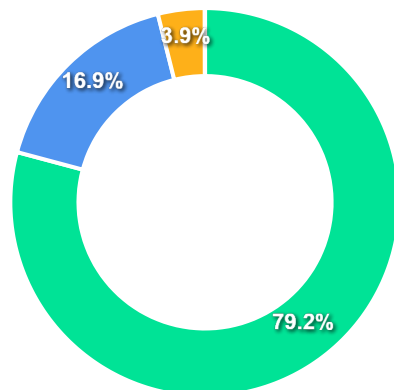
COMPARATIVO

30/06/2025

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	7.138.098,73	79.17%
Títulos Federais	1.526.844,27	16.94%
Outros	348.603,15	3.87%
Valores a pagar/receber	3.183,04	0.04%
Derivativos	-823,15	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	7.138.098,73	82,35	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/07/2025	911.500,18	10,52	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	223.287,89	2,58	Títulos Federais
Obrigações por compra a termo a pagar / COMPRA DE RENDA FI...	174.792,34	2,02	Outros
LTN - Venc.: 01/01/2026	166.219,37	1,92	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2026	107.821,05	1,24	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2025	91.565,63	1,06	Títulos Federais
Compras a termo a receber / Compra de renda fixa à termo -...	79.088,70	0,91	Outros
Compras a termo a receber / Compra de renda fixa à termo -...	43.281,50	0,50	Outros
Compras a termo a receber / Compra de renda fixa à termo -...	27.623,57	0,32	Outros
LFT - Venc.: 01/03/2028	26.450,16	0,31	Títulos Federais
Compras a termo a receber / Compra de renda fixa à termo -...	24.799,03	0,29	Outros
Outras Disponibilidades	5.407,75	0,06	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	33,88	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	-11,22	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-172,09	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-809,89	-0,01	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	-811,93	-0,01	Derivativos
Outros Valores a pagar	-2.258,59	-0,03	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
5.048
Patrimônio Líquido Fundo
4.751.791.548,55

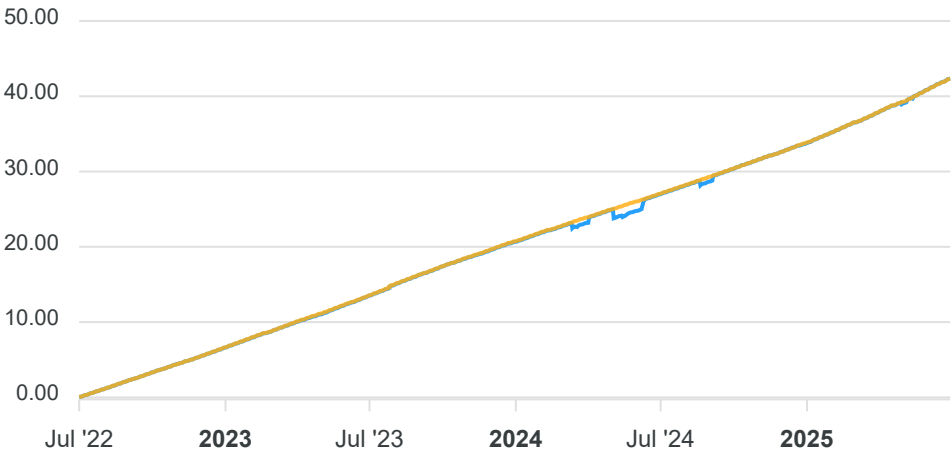
PERFIL DO FUNDO

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

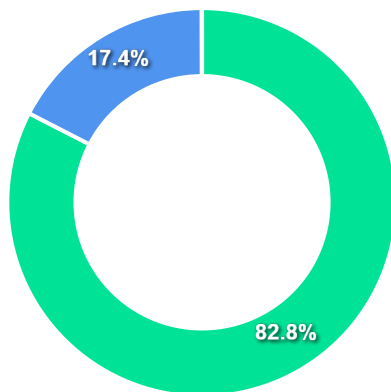
COMPARATIVO

30/06/2025

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.921.520,00	82.75%
Operação compromissada	825.405,62	17.42%
Derivativos	1.359,44	0.03%
Outros	447,72	0.01%
Valores a pagar/receber	-9.755,47	-0.21%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	825.405,62	17,42	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027	664.897,54	14,03	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	591.631,10	12,48	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	403.392,79	8,51	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	353.577,69	7,46	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	314.398,13	6,63	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2029	264.983,27	5,59	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	203.039,03	4,28	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	187.686,27	3,96	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	178.582,73	3,77	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	156.208,79	3,30	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	124.961,26	2,64	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	122.717,91	2,59	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030	73.210,52	1,54	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	71.629,67	1,51	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2032	66.519,42	1,40	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2027	42.926,74	0,91	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026	36.006,52	0,76	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2027	24.163,90	0,51	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2031	15.274,17	0,32	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2026	13.009,81	0,27	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2028	5.175,95	0,11	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2031	3.970,68	0,08	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2028	2.298,22	0,05	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	889,45	0,02	Derivativos
LFT - Venc.: 01/09/2030	662,01	0,01	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2030	595,85	0,01	Títulos Federais

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

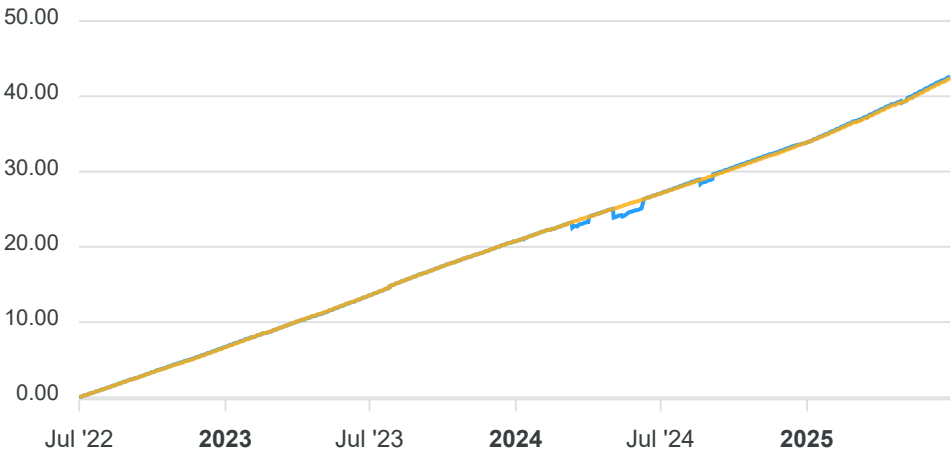
PERFIL DO FUNDO

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

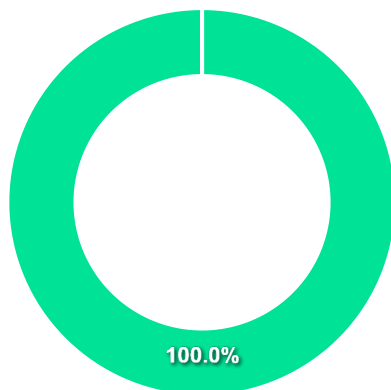
COMPARATIVO

30/06/2025

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERE...	21.477.628,98	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	32,39	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa CVM	18,97	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	12,09	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	1,06	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,95	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,34	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,23	0,00	Outros
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,01	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-170,46	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	21.477.628,98	100.00%
Valores a pagar/receber	65,80	0.00%
Outros	-170,22	-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+1
Quantidade de Cotistas
50
Patrimônio Líquido Fundo
201.753.756,38

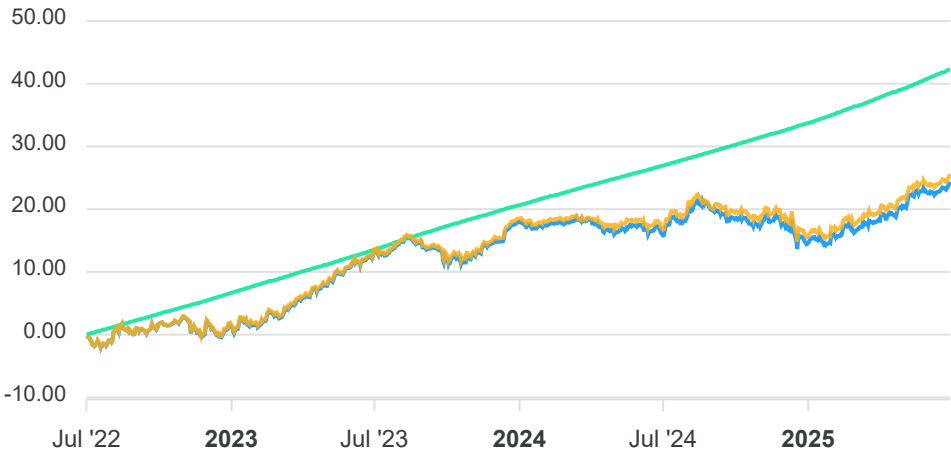
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark
IMA-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica seus recursos, através de outros fundos, em oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

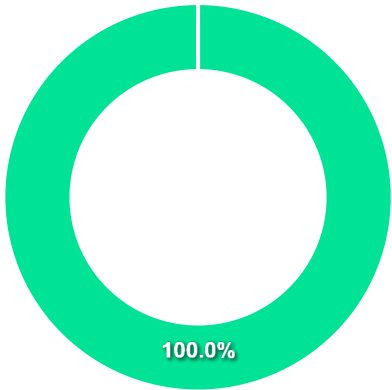
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,29%	8,63%	5,10%	8,63%	6,93%	9,57%	1,48%	3,11%
Benchmark	1,30%	8,80%	5,17%	8,80%	7,32%	10,61%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IM...	198.917,62	100,01	Outros
Outros Valores a receber	14,79	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-47,44	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	198.917,62	100.01%
Valores a pagar/receber	-22,65	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestão
BANCO BRADESCO S.A.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
707
Patrimônio Líquido Fundo
18.392.375.404,62

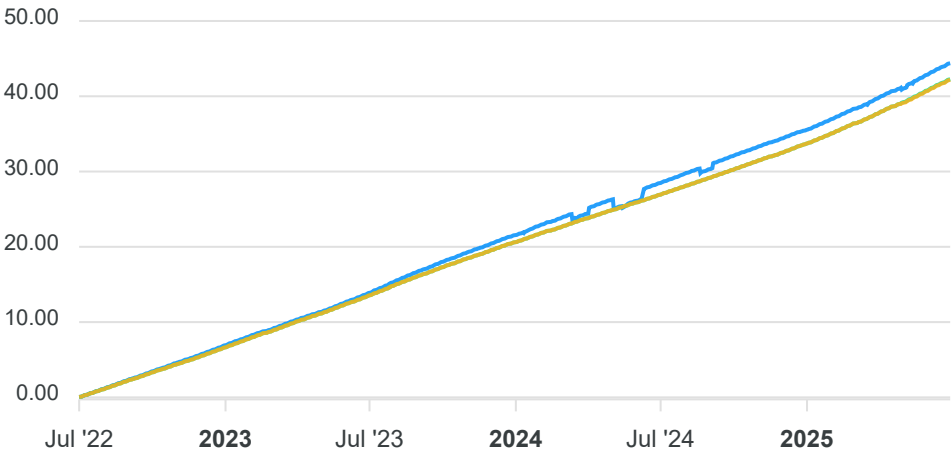
PERFIL DO FUNDO

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

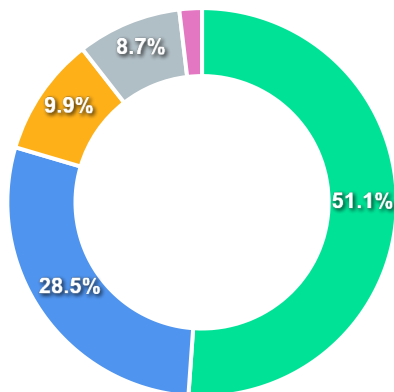
COMPARATIVO

30/06/2025

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	7.985.905,14	51.13%
Títulos Privados	4.445.370,32	28.46%
Títulos Federais	1.545.599,02	9.90%
Debêntures	1.353.042,11	8.66%
Outros	292.448,86	1.87%
Valores a pagar/receber	-3.379,29	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2060	7.985.905,14	51,13	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	794.168,90	5,08	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	295.302,20	1,89	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	256.485,94	1,64	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	220.587,90	1,41	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	163.898,12	1,05	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	155.425,97	1,00	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	129.997,84	0,83	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	123.492,55	0,79	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	123.213,23	0,79	Títulos Privados
Cotas de Fundos / FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO ...	119.922,19	0,77	Outros
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	114.006,59	0,73	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	108.116,10	0,69	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027	104.639,40	0,67	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	101.847,33	0,65	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	99.659,29	0,64	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2030	91.445,64	0,59	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	90.964,56	0,58	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL17	81.740,96	0,52	Debêntures
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90...	76.230,10	0,49	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	73.810,55	0,47	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL16	71.068,83	0,46	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	62.519,31	0,40	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	60.865,43	0,39	Títulos Privados
Debênture Simples - CRFB16	59.260,04	0,38	Debêntures
Cotas de Fundos / CLOUDWALK BIG PICTURE I FUNDO DE INVESTI...	56.597,58	0,36	Outros
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	54.537,03	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
1.273
Patrimônio Líquido Fundo
24.910.550.339,61

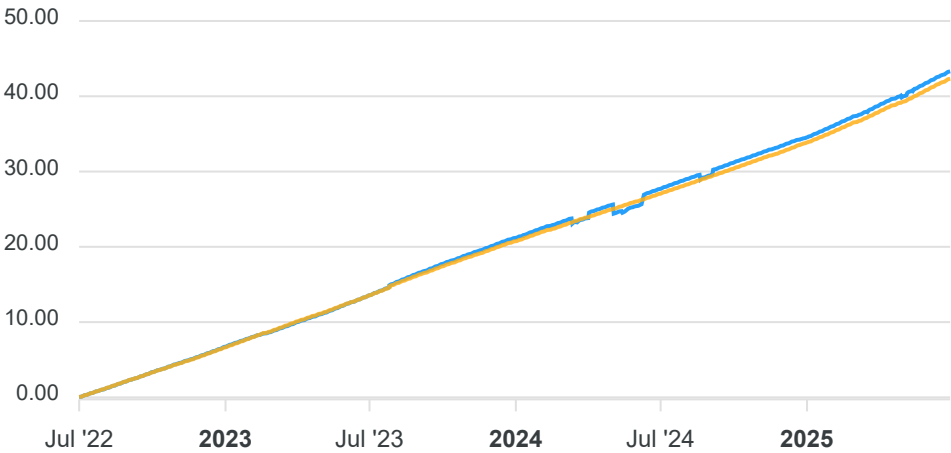
PERFIL DO FUNDO

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

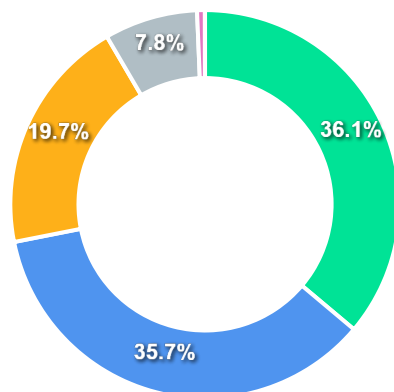
COMPARATIVO

30/06/2025

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	8.509.771,22	36.14%
Operação compromissada	8.417.921,47	35.75%
Títulos Federais	4.639.349,84	19.70%
Debêntures	1.825.452,00	7.75%
Outros	150.181,51	0.64%
Valores a pagar/receber	4.708,86	0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	8.417.921,47	35,75	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	1.661.299,95	7,06	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	1.044.520,29	4,44	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	685.871,63	2,91	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	625.645,47	2,66	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	534.570,99	2,27	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	472.617,43	2,01	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	472.418,66	2,01	Títulos Privados
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305...	400.465,33	1,70	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	393.509,09	1,67	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	376.535,49	1,60	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	318.622,28	1,35	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	316.060,29	1,34	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	302.920,16	1,29	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	292.072,79	1,24	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	266.660,69	1,13	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	255.807,84	1,09	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	227.366,54	0,97	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	216.010,22	0,92	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	215.731,38	0,92	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	132.790,74	0,56	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ...	126.989,70	0,54	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	125.792,33	0,53	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	124.111,56	0,53	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	122.829,21	0,52	Títulos Privados
Outros valores mobiliários ofertados privadamente / CETIP ...	114.812,49	0,49	Outros
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	113.143,35	0,48	Títulos Federais

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
156
Patrimônio Líquido Fundo
604.734.154,66

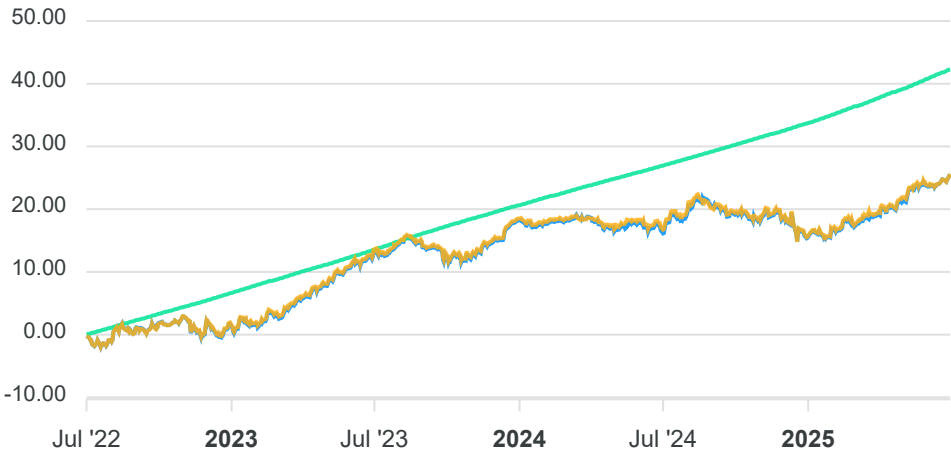
PERFIL DO FUNDO

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

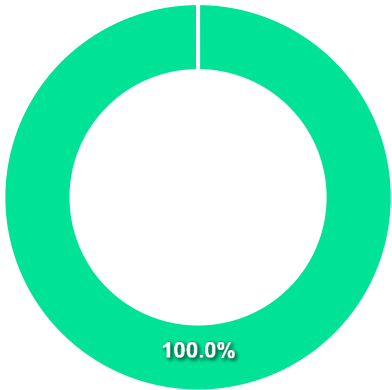
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,43%	8,78%	5,22%	8,78%	7,64%	10,72%	1,38%	2,90%
Benchmark	1,30%	8,80%	5,17%	8,80%	7,32%	10,61%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FUNDO DE INVES...	627.110,60	100,00	Outros
Outros Valores a receber	30,12	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-36,90	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	627.110,60	100.00%
Valores a pagar/receber	-6,79	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

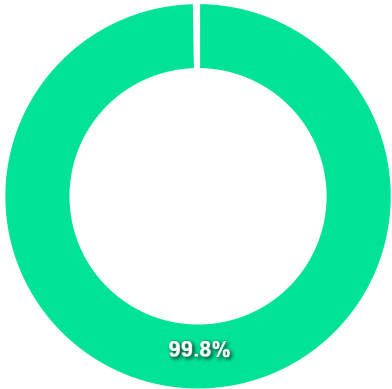
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,32%	19,87%	17,68%	19,87%	22,40%	21,58%	6,81%	14,35%
Benchmark	1,37%	15,23%	6,53%	15,23%	12,11%	18,37%		
IBOVESPA	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE ...	701.330,80	99,82	Outros
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	1.869,04	0,27	Operação compromissada
Outros Valores a receber	152,22	0,02	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,09	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-737,82	-0,11	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	701.330,80	99.82%
Operação compromissada	1.869,04	0.27%
Valores a pagar/receber	-584,50	-0.08%

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
1.909
Patrimônio Líquido Fundo
793.463.608,81

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que componham uma carteira de ações emitidas por empresas que apresentem histórico de pagamento de bons dividendos/juros sobre capital em relação à média do mercado de ações.

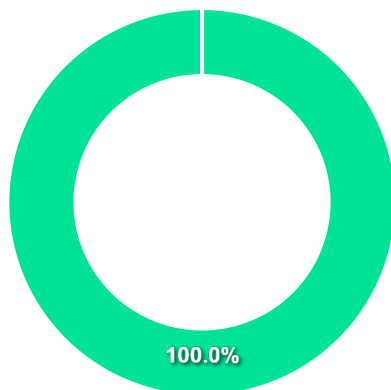
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,09%	17,06%	17,26%	17,06%	13,97%	14,14%	7,97%	16,79%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	746.975,92	100.00%
Valores a pagar/receber	-13,06	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	621.277,44	83,17	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS A F...	94.987,33	12,72	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC A...	29.615,01	3,96	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERE...	1.096,15	0,15	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	956,88	0,13	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	83,37	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	34,13	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,91	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR	-5,34	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-5,64	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-5,64	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-9,41	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Fiscalização	-16,87	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-88,73	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-956,71	-0,13	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
1,00%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
904
Patrimônio Líquido Fundo
624.361.198,28

PERFIL DO FUNDO

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

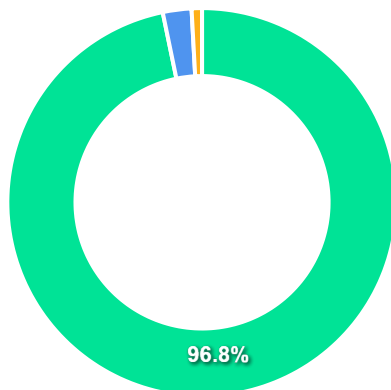
COMPARATIVO

30/06/2025

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	597.320,62	96.77%
Operação compromissada	14.699,34	2.38%
Valores a pagar/receber	5.311,46	0.86%
Outros	-98,10	-0.02%

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
1,00%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
21.993
Patrimônio Líquido Fundo
682.148.170,42

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundo de investimentos de carteira de ativos direcionada para posições agressivas em ações e seus derivativos, priorizando operações de giro em ações de alta liquidez.

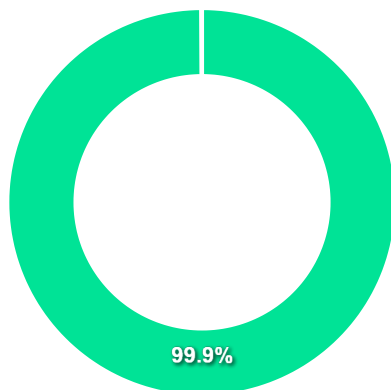
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,21%	12,20%	8,61%	12,20%	10,96%	8,95%	5,56%	11,71%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	727.895,95	99.92%
Valores a pagar/receber	562,94	0.08%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	398.357,90	54,69	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO PARTHENON F RESP LIMITADA ...	329.534,77	45,24	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	1.341,61	0,18	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	585,40	0,08	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	104,29	0,01	Valores a pagar/receber
Cotas de BB TOP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERE...	3,28	0,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Auditoria	2,17	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR	1,91	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,91	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,14	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-5,46	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-5,64	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-5,80	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-9,32	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Fiscalização	-16,87	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-86,58	-0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-106,80	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-1.237,03	-0,17	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
389
Patrimônio Líquido Fundo
509.279.043,24

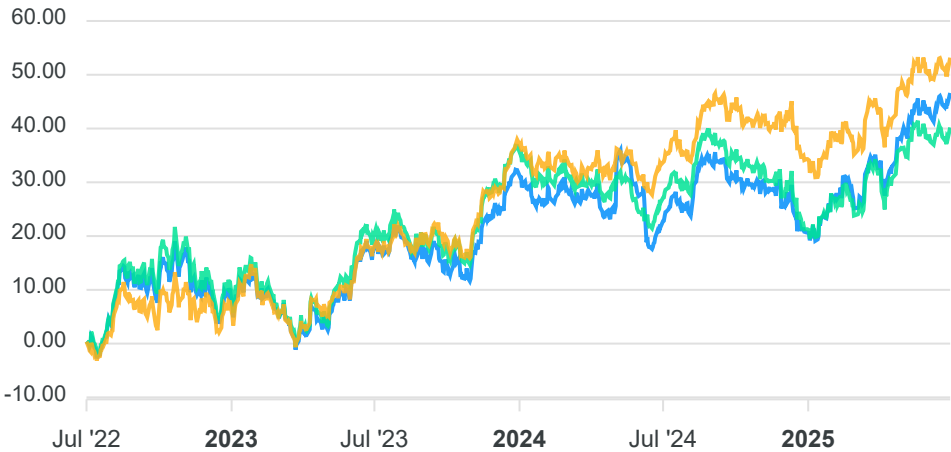
PERFIL DO FUNDO

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

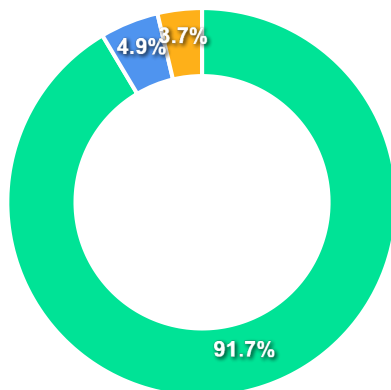
COMPARATIVO

30/06/2025

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	455.283,30	91.71%
Operação compromissada	24.212,85	4.88%
Valores a pagar/receber	18.343,39	3.69%
Derivativos	-459,04	-0.09%
Outros	-940,68	-0.19%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	51.800,63	10,43	Ações
B3 ON NM - B3SA3	37.620,78	7,58	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	25.172,97	5,07	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	24.212,85	4,88	Operação compromissada
PETROBRAS PN - PETR4	22.993,15	4,63	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	20.069,44	4,04	Ações
Outros Valores a receber	18.946,32	3,82	Valores a pagar/receber
COPEL PNB N1 - CPLE6	17.393,01	3,50	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	15.601,32	3,14	Ações
VIBRA ON NM - VBRR3	15.185,02	3,06	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	14.073,94	2,83	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	13.900,61	2,80	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	13.885,52	2,80	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	12.478,47	2,51	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	12.327,98	2,48	Ações
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	12.031,64	2,42	Ações
JBS ON NM - JBSS3	11.562,80	2,33	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	11.163,63	2,25	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	10.307,28	2,08	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	9.983,21	2,01	Ações
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	9.945,03	2,00	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	9.403,47	1,89	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	9.339,32	1,88	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	8.737,53	1,76	Ações
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	8.079,50	1,63	Ações
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	7.538,99	1,52	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	7.369,32	1,48	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,70%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
66
Patrimônio Líquido Fundo
230.453.773,44

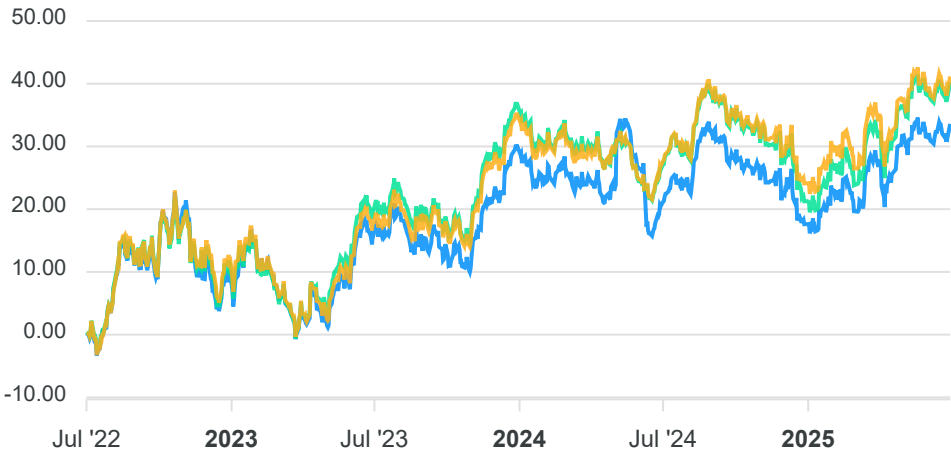
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
IBX-50
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Política de Investimento
Aplica seus recursos, preponderantemente, em ações, bônus de subscrição, cotas de fundos de investimento em ações e BDRs, selecionados com base na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

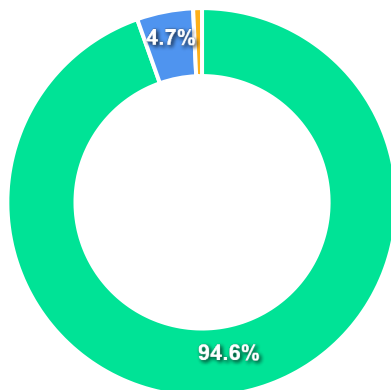
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,56%	13,59%	5,40%	13,59%	10,90%	14,82%	5,23%	11,02%
Benchmark	1,46%	13,77%	5,36%	13,77%	11,34%	19,56%		
IBOVESPA	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	215.131,89	94.60%
Outros	10.618,46	4.67%
Valores a pagar/receber	1.669,53	0.73%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	23.552,53	10,36	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	20.819,13	9,15	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	15.438,44	6,79	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	10.816,60	4,76	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	9.500,39	4,18	Ações
Cotas de Fundos / CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA ...	7.975,24	3,51	Outros
ELETOBRAS ON N1 - ELET3	7.825,41	3,44	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	7.812,87	3,44	Ações
B3 ON NM - B3SA3	6.843,58	3,01	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	6.281,48	2,76	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	6.116,60	2,69	Ações
WEG ON NM - WEGE3	5.924,68	2,61	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	5.817,61	2,56	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	5.533,99	2,43	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4.801,37	2,11	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	4.704,83	2,07	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	4.538,46	2,00	Ações
JBS ON NM - JBSS3	4.337,09	1,91	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	4.302,71	1,89	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	4.139,29	1,82	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	4.084,02	1,80	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	3.930,06	1,73	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	3.875,64	1,70	Ações
MINERVA ON NM - BEEF3	2.627,35	1,16	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	2.514,60	1,11	Ações
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	2.307,41	1,01	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	2.254,35	0,99	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestão
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
Taxa de Administração
1,50%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
3.100
Patrimônio Líquido Fundo
151.056.319,02

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Política de Investimento
Aplica seus recursos no mercado de ações.

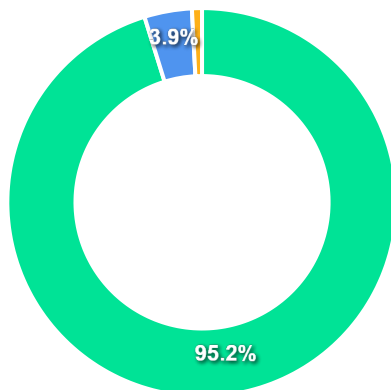
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,87%	13,56%	6,02%	13,56%	10,47%	9,62%	5,02%	10,57%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	164.058,14	95.22%
Operação compromissada	6.794,25	3.94%
Valores a pagar/receber	1.434,95	0.83%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
PETROBRAS PN - PETR4	24.657,82	14,31	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	21.251,57	12,33	Ações
VALE ON N1 - VALE3	17.022,65	9,88	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	11.661,34	6,77	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	10.565,39	6,13	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	9.379,50	5,44	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	9.137,83	5,30	Ações
WEG ON NM - WEGE3	7.947,22	4,61	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	7.170,91	4,16	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	6.794,25	3,94	Operação compromissada
PETRORIO ON NM - PRIO3	6.724,52	3,90	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	5.299,21	3,08	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	5.242,97	3,04	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	4.764,41	2,77	Ações
CURY S.A. ON NM - CURY3	4.670,55	2,71	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	4.329,33	2,51	Ações
AZZAS 2154 ON NM - AZZA3	4.071,78	2,36	Ações
B3 ON NM - B3SA3	3.331,89	1,93	Ações
ORIZON ON NM - ORVR3	3.005,13	1,74	Ações
Outros Valores a receber	2.286,82	1,33	Valores a pagar/receber
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2.030,95	1,18	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	1.758,46	1,02	Ações
Recibo de Subscrição □ EQTL9	27,74	0,02	Ações
Outras Disponibilidades	14,40	0,01	Valores a pagar/receber
Itaúsa - ITSA2	6,96	0,00	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	0,00	0,00	Ações
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,00	0,00	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	1,90%
Taxa de Performance	20,00%
Disponibilidade de Resgate	D+3
Quantidade de Cotistas	16.860
Patrimônio Líquido Fundo	449.243.056,33

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 9º, Inciso III
Benchmark	Ibovespa
Classificação ANBIMA	Ações Setoriais
Política de Investimento	Aplica seus recursos em carteira de ativos financeiros direcionada para ações de emissão de empresas com destacado uso para tecnologia.

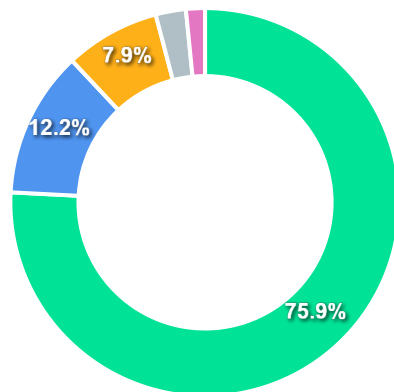
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	4,72%	0,60%	12,13%	0,60%	6,06%	52,41%	4,89%	10,30%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	324.424,43	75.91%
Operação compromissada	52.219,86	12.22%
Ações	33.778,86	7.90%
Brazilian Depositary Receipts	10.743,11	2.51%
Valores a pagar/receber	6.726,43	1.57%
Derivativos	-504,11	-0.12%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de TREND ETF NASDAQ 100 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RES...	213.884,46	50,04	Fundos de Investimento
Cotas de ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM...	101.414,97	23,73	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	52.219,86	12,22	Operação compromissada
Valores a receber / Juros sobre Capital	13.350,40	3,12	Valores a pagar/receber
Cotas de IT NOW NYSE FANG + FUNDO DE ÍNDICE - TECK11	9.125,00	2,14	Fundos de Investimento
WEG ON NM - WEGE3	8.928,00	2,09	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	8.337,00	1,95	Ações
COGNA ON ON NM - COGN3	7.444,07	1,74	Ações
NETFLIX, INC - NFLX34	6.480,43	1,52	Brazilian Depositary Rece...
MERCADOLIBRE INC - MELI34	4.262,68	1,00	Brazilian Depositary Rece...
TIM ON NM - TIMS3	3.702,83	0,87	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	2.861,05	0,67	Ações
Outras Disponibilidades	2.777,01	0,65	Valores a pagar/receber
EMBRAER ON NM - EMBR3	2.505,91	0,59	Ações
Outros Valores a receber	611,07	0,14	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	564,92	0,13	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Dividendos	202,77	0,05	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	185,01	0,04	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	159,15	0,04	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	113,40	0,03	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETR4	70,95	0,02	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - ISP FUTUR BM&F - 20/...	67,97	0,02	Derivativos
Outros Valores a receber	40,35	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	31,45	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Juros sobre Capital	2,58	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,90	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,84	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestão
BANCO BRADESCO S.A.
Taxa de Administração
0,80%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+5
Quantidade de Cotistas
64
Patrimônio Líquido Fundo
245.531.211,36

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III
Benchmark
Global BDRX
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Política de Investimento
Aplica seus recursos principalmente em BDRs nível I de empresas norte americanas de diversos setores econômicos, selecionadas aquelas com maior liquidez, através de uma gestão ativa de seu portfólio.

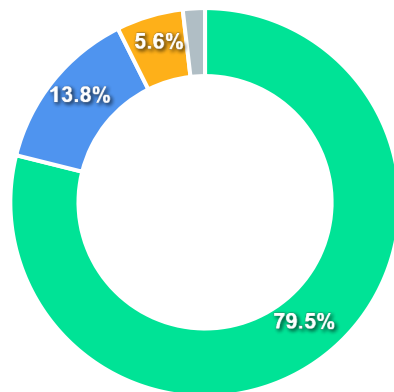
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,41%	-7,55%	7,21%	-7,55%	11,25%	60,06%	5,35%	11,27%
Benchmark	1,55%	-7,39%	9,84%	-7,39%	11,99%	73,34%		
IBOVESPA	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depositary Receipts	184.444,53	79.50%
Investimento no Exterior	32.068,63	13.82%
Fundos de Investimento	12.981,97	5.60%
Operação compromissada	4.281,06	1.85%
Valores a pagar/receber	-1.764,93	-0.76%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	32.068,63	13,82	Investimento no Exterior
ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF - BITO39	19.137,66	8,25	Brazilian Depositary Rece...
ISHARES CORE S&P 500 ETF - BIVB39	11.741,80	5,06	Brazilian Depositary Rece...
APPLE INC - AAPL34	11.551,84	4,98	Brazilian Depositary Rece...
NVIDIA CORP - NVDC34	11.538,03	4,97	Brazilian Depositary Rece...
MICROSOFT CORPORATION - MSFT34	9.500,84	4,09	Brazilian Depositary Rece...
Cotas de ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM...	9.478,86	4,09	Fundos de Investimento
AMAZONCOM, INC - AMZO34	6.514,47	2,81	Brazilian Depositary Rece...
META PLATFORMS, INC - M1TA34	5.238,09	2,26	Brazilian Depositary Rece...
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	4.281,06	1,85	Operação compromissada
BERKSHIRE DRN - BERK34	4.263,28	1,84	Brazilian Depositary Rece...
BROADCOM INC - AVGO34	3.889,08	1,68	Brazilian Depositary Rece...
ALPHABET INC - GOGL34	3.859,12	1,66	Brazilian Depositary Rece...
Cotas de ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM...	3.503,10	1,51	Fundos de Investimento
TESLA, INC - TSLA34	3.420,13	1,47	Brazilian Depositary Rece...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MSFT34	3.281,54	1,41	Brazilian Depositary Rece...
ALPHABET INC - GOGL35	3.132,50	1,35	Brazilian Depositary Rece...
ELI LILLY AND COMPANY - LILY34	3.112,34	1,34	Brazilian Depositary Rece...
JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34	2.864,63	1,23	Brazilian Depositary Rece...
VISA INC - VISA34	2.582,82	1,11	Brazilian Depositary Rece...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AAPL34	2.111,24	0,91	Brazilian Depositary Rece...
NETFLIX, INC - NFLX34	2.070,91	0,89	Brazilian Depositary Rece...
EXXON MOBIL CORPORATION - EXXO34	2.011,39	0,87	Brazilian Depositary Rece...
MASTERCARD INCORPORATED - MSCD34	1.889,66	0,81	Brazilian Depositary Rece...
COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	1.849,22	0,80	Brazilian Depositary Rece...
WALMART INC - WALM34	1.815,85	0,78	Brazilian Depositary Rece...
PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34	1.647,79	0,71	Brazilian Depositary Rece...

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,70%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
380
Patrimônio Líquido Fundo
2.293.022.777,73

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III
Benchmark
Global BDRX
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Política de Investimento
Aplica seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil, baseando-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

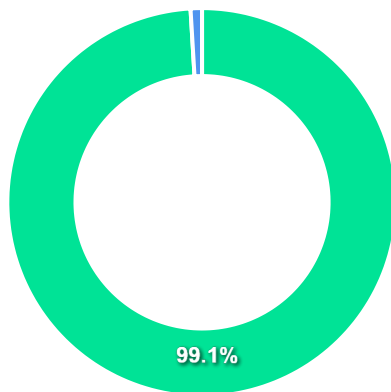
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,47%	-7,79%	9,54%	-7,79%	11,22%	69,25%	5,95%	12,54%
Benchmark	1,55%	-7,39%	9,84%	-7,39%	11,99%	73,34%		
IBOVESPA	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depositary Receipts	2.300.462,79	99.06%
Outros	21.946,66	0.95%
Valores a pagar/receber	-144,30	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Brazilian Depositary Receipt - BDR - MSFT34	220.932,31	9,51	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - NVDC34	215.111,87	9,26	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - AAPL34	196.057,57	8,44	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - AMZO34	139.151,32	5,99	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - M1TA34	92.015,99	3,96	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - AVGO34	74.125,39	3,19	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - TSLA34	73.491,10	3,16	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - GOGL34	65.055,83	2,80	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - TSMC34	65.007,71	2,80	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - GOGL35	63.752,29	2,74	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - WALM34	51.130,14	2,20	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - JPMC34	47.594,95	2,05	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - LILY34	45.436,17	1,96	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - MSCD34	34.103,12	1,47	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - NFLX34	33.140,59	1,43	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - ORCL34	29.909,79	1,29	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - COWC34	29.794,89	1,28	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - EXXO34	28.420,97	1,22	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - PGO34	25.623,24	1,10	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - HOME34	23.824,32	1,03	Brazilian Depositary Rece...
Cotas de Fundos / CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA ...	21.946,66	0,94	Outros
Brazilian Depositary Receipt - BDR - BOAC34	21.851,57	0,94	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - ABBV34	21.223,70	0,91	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - COCA34	19.787,21	0,85	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - TMCO34	19.680,71	0,85	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - P2LT34	19.389,52	0,83	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - ASML34	19.151,02	0,82	Brazilian Depositary Rece...

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA
Gestão
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA
Taxa de Administração
0,60%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
s/info
Quantidade de Cotistas
9.158
Patrimônio Líquido Fundo
159.206.700,00

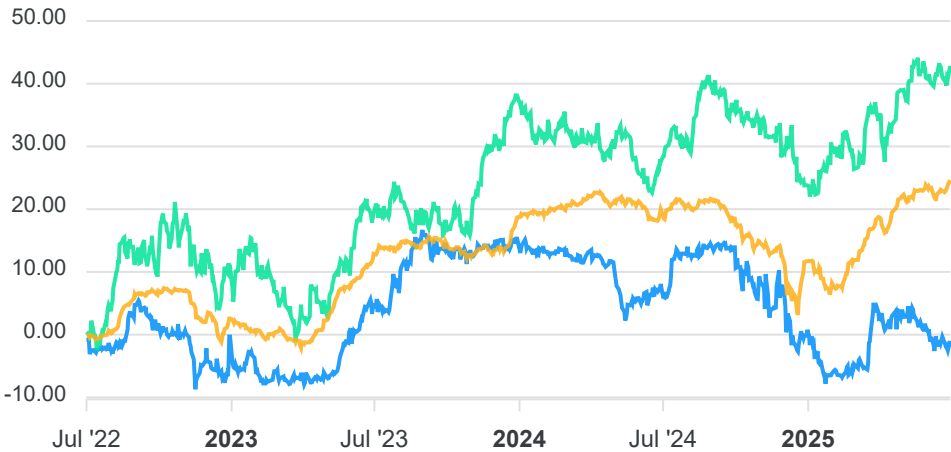
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 11º
Benchmark
IFIX
Classificação ANBIMA
FII Renda Gestão Passiva
Política de Investimento
Investir em empreendimentos imobiliários, auferindo receita por meio de locação e arrendamento, podendo ainda investir em ativos de renda fixa para necessidades de liquidez. Não é objetivo direto obter ganhos de capital com a compra e venda de imóveis.

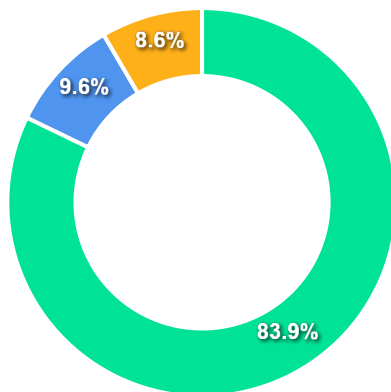
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,23%	-0,81%	-4,40%	-0,81%	-8,38%	-4,62%	6,96%	14,65%
Benchmark	0,63%	11,79%	5,15%	11,79%	4,08%	10,41%		
IBOVESPA	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Imóveis	90.200,00	83.94%
Outros	10.300,00	9.58%
Fundos de Investimento	9.255,59	8.61%
Valores a pagar/receber	-2.292,46	-2.13%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Imóveis para Renda (acabado) R. JOAQUIM FLORIANO, 666, SÃ...	14.700,00	8,81	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AL. GABRIEL MONTEIRO DA SILV...	13.600,00	8,15	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. BRASIL, 418, SÃO PAULO-S...	13.200,00	7,91	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) R. ESTADOS UNIDOS, 1931, SÃO...	12.500,00	7,49	Imóveis
Imóveis / Imóveis para Renda (acabado) RUA MAL. DEODORO, ...	10.300,00	6,17	Outros
Cotas de ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	9.255,59	5,54	Fundos de Investimento
Imóveis para Renda (acabado) AV. SANTO AMARO, 2163, SÃO P...	8.300,00	4,97	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. PROF. FRANCISCO MORATO, ...	6.600,00	3,95	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. PROF. FRANCISCO MORATO, ...	6.600,00	3,95	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. PAES DE BARROS, 2621, SÃ...	5.800,00	3,47	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. AMADOR BUENO DA VEIGA, 1...	5.000,00	3,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. PORTUGAL, 519, SANTO AND...	3.900,00	2,34	Imóveis
Imóveis / Imóveis para Renda (acabado) AVENIDA INDIANÓPOL...	0,00	0,00	Outros
Imóveis para Renda (acabado) R. PIRES DA MOTA, 488, SÃO P...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) R. GUAIPÁ, 1379, SÃO PAULO-S...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) R. CORONEL QUIRINO, 644, CAM...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. SÃO MIGUEL, 2328, SÃO PA...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. MARIA SERVIDEI DEMARCHI,...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. GAL. PEDRO PINHO, 635, O...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. ENG. LUIS CARLOS BERRINI...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. ENG. HEITOR ANTÔNIO EIRA...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis / Imóveis para Renda (acabado) RUA INÁCIO PEREIRA...	0,00	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Administração	-92,05	-0,06	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-136,98	-0,08	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Rendimentos a distribuir	-2.063,43	-1,24	Valores a pagar/receber

