

Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2025

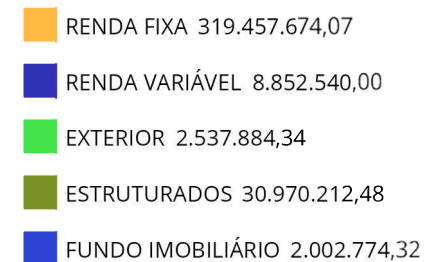
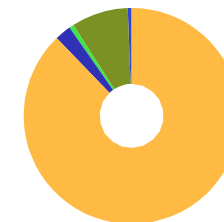


Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.

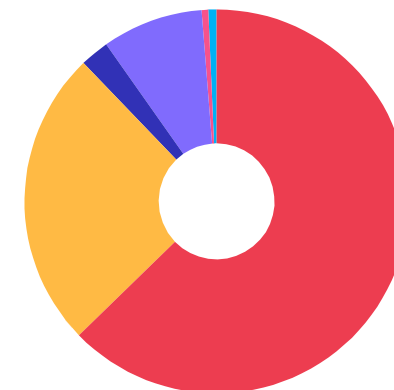
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	9.660.773,40	2,66%	414	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	1.237.067,38	0,34%	120	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	16.297.703,12	4,48%	277	0,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	12.400.289,18	3,41%	288	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	35.725.024,04	9,82%	536	1,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	14.828.564,58	4,08%	669	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	34.037.004,54	9,36%	746	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	5.001.622,09	1,37%	188	0,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	10.837.804,30	2,98%	502	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	22.489.250,95	6,18%	1.118	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	16.644.108,22	4,57%	182	2,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	17.401.703,97	4,78%	307	1,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	31.637.314,90	8,70%	808	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	462.024,18	0,13%	521	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.435.996,31	1,49%	1.072	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.229.897,16	0,34%	1.347	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	9.752.153,81	2,68%	96	1,60%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RE...	D+0	Não há	22.162.216,84	6,09%	1.273	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	47.563.425,68	13,07%	620	0,56%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	4.653.729,42	1,28%	18	15,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	5.786.709,75	1,59%	174	0,81%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	2.019.049,54	0,55%	8.588	1,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.046.780,71	0,29%	1.394	3,18%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.537.884,34	0,70%	380	0,11%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	4.166.854,78	1,15%	67	1,54%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA...	D+2 du	720 dias	10.464.798,44	2,88%	230	6,15%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	8.562.621,35	2,35%	7.675	0,46%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	7.775.937,89	2,14%	1.629	0,95%	Artigo 10º, Inciso I
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	Não se ...	Não se aplica	0,02	0,00%	38	0,00%	Artigo 10º, Inciso II
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	2.002.774,32	0,55%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			363.821.085,21				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			14.711,80				Artigo 6º
PL Total			363.835.797,01				

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	10,00%	15,00%	30,00%	109.146.325,56
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	228.198.230,67	62,72%	30,00%	40,00%	90,00%	99.240.746,02
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	91.259.443,40	25,08%	10,00%	15,00%	60,00%	127.033.207,73
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	72.764.217,04
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	18.191.054,26
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	18.191.054,26
Total Renda Fixa	100,00%	319.457.674,07	87,81%	50,00%	75,00%	210,00%	



Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	8.852.540,00	2,43%	2,00%	10,00%	30,00%	100.293.785,56
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	109.146.325,56
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	30.970.212,46	8,51%	5,25%	7,00%	10,00%	5.411.896,06
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,02	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	18.191.054,24
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	18.191.054,26
Artigo 11º	5,00%	2.002.774,32	0,55%	0,25%	2,00%	5,00%	16.188.279,94
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	41.825.526,80	11,50%	7,50%	20,00%	85,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.537.884,34	0,70%	0,50%	5,00%	10,00%	33.844.224,18
Total Exterior	10,00%	2.537.884,34	0,70%	0,50%	5,00%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	18.191.054,26



Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	10,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	228.198.230,67	62,72	30,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	91.259.443,40	25,08	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	8.852.540,00	2,43	2,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	2.537.884,34	0,70	0,50	10,00
Artigo 10º, Inciso I	30.970.212,46	8,51	5,25	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,02	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	2.002.774,32	0,55	0,25	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	339.138.823,02	93,22	1,57
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.025.758,43	4,95	-
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	4.653.729,42	1,28	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	2.002.774,32	0,55	-
ARENA CAPITAL	0,02	0,00	0,00

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA FIXA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/06/2025

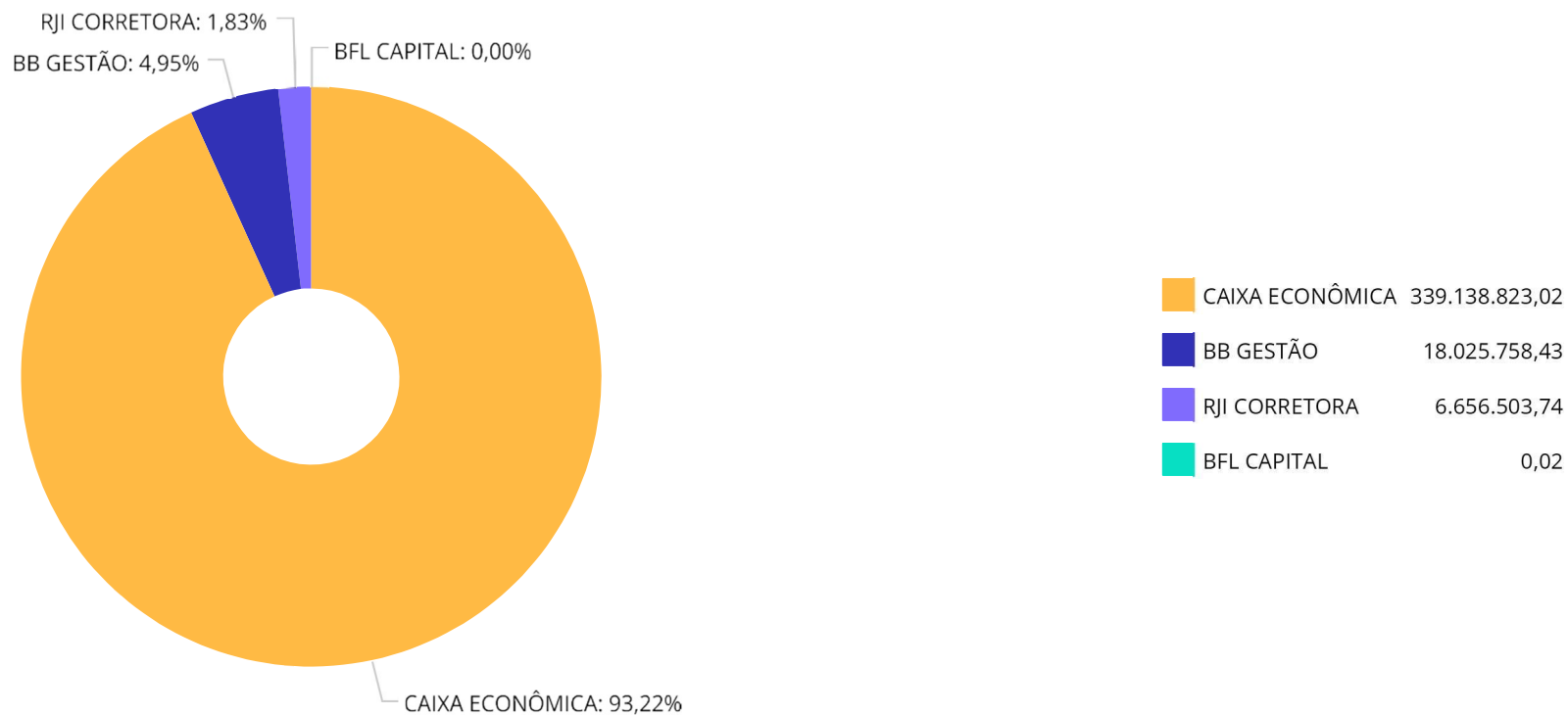
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,63%	5,45%	2,17%	5,54%	10,62%	21,06%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,41%	1,95%	2,58%	1,95%	-	-	0,63%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,15%	5,74%	2,32%	5,74%	-	-	0,79%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,41%	5,01%	2,57%	5,01%	8,42%	-	0,63%	2,10%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,25%	5,88%	2,69%	5,88%	8,58%	17,67%	-	-
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%	2,55%
IRF-M 1+ (Benchmark)	2,09%	12,89%	7,04%	12,89%	10,62%	17,92%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,08%	12,75%	6,99%	12,75%	10,33%	17,32%	1,56%	5,42%
IMA-B 5+ (Benchmark)	1,86%	10,74%	6,79%	10,74%	6,56%	5,03%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,84%	10,57%	6,70%	10,57%	6,42%	4,92%	2,16%	7,72%
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%	0,48%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,45%	6,04%	2,85%	6,04%	8,96%	17,92%	-	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-1,00%	-12,53%	-9,96%	-12,53%	-21,48%	-30,02%	0,06%	8,16%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43%	5,95%	2,81%	5,95%	8,73%	17,42%	0,83%	2,32%

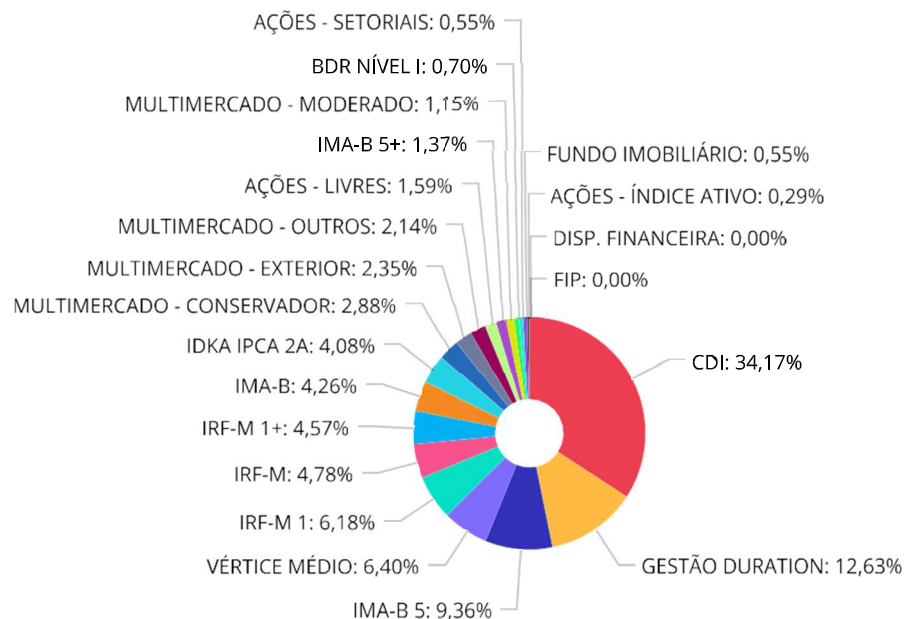
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	1,30%	8,80%	5,17%	8,80%	7,32%	10,61%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,28%	8,68%	5,11%	8,68%	7,03%	10,11%	1,47%	5,24%
IRF-M (Benchmark)	1,78%	10,77%	5,87%	10,77%	11,15%	19,92%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,77%	10,65%	5,81%	10,65%	10,89%	19,35%	1,09%	3,64%
CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,02%	5,91%	3,07%	5,91%	11,03%	22,79%	0,01%	0,10%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,11%	6,40%	3,30%	6,40%	12,09%	24,80%	0,03%	0,12%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,11%	6,55%	3,34%	6,55%	12,25%	25,76%	0,03%	0,12%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI L...	1,10%	6,54%	3,34%	6,54%	12,27%	25,96%	0,02%	0,11%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,08%	6,28%	3,26%	6,28%	11,86%	24,65%	0,00%	0,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,10%	6,53%	3,32%	6,53%	12,24%	25,38%	0,01%	0,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	6,51%	3,20%	6,51%	10,91%	21,76%	0,12%	0,76%
IPCA (Benchmark)	0,24%	2,99%	0,93%	2,99%	5,35%	9,80%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,57%	5,78%	2,87%	5,78%	9,21%	18,66%	0,75%	1,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,02%	6,63%	3,51%	6,63%	10,69%	18,88%	0,50%	1,39%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	-4,17%	19,93%	0,52%	19,93%	16,78%	5,96%	6,32%	22,37%
CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1,21%	6,27%	3,29%	6,27%	11,54%	22,78%	0,26%	0,31%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,17%	6,17%	3,43%	6,17%	6,17%	12,64%	0,45%	4,14%
Ibovespa (Benchmark)	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMER...	1,47%	4,01%	5,46%	4,01%	9,60%	17,22%	1,84%	6,25%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1,23%	13,75%	6,09%	13,75%	9,59%	10,01%	5,04%	14,45%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2,23%	19,71%	17,56%	19,71%	17,94%	23,55%	6,20%	18,76%
IFIX (Benchmark)	0,63%	11,79%	5,15%	11,79%	4,08%	10,41%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	-	-	-	-	-	-	-	-
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,23%	-3,85%	5,46%	-3,85%	12,35%	52,22%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,72%	8,35%	12,30%	8,35%	19,44%	54,52%	4,83%	19,36%
IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark)	0,89%	7,14%	3,01%	7,28%	14,31%	29,27%	-	-
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,13%	0,76%	0,38%	0,76%	-	-	0,21%	3.241.993.400,00%

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	1,55%	-7,39%	9,84%	-7,39%	11,99%	73,34%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,47%	-7,79%	9,54%	-7,79%	11,22%	69,25%	5,95%	21,897%

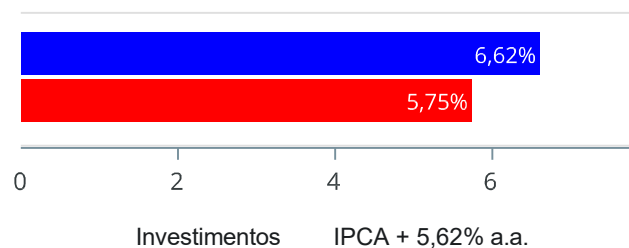




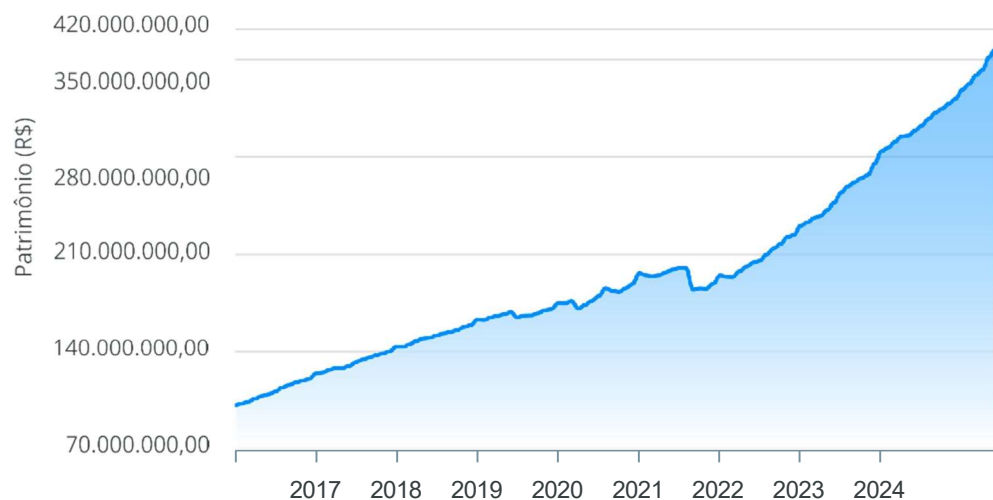
■ CDI	124.326.554,01	■ GESTÃO DURATION	45.939.202,03	■ IMA-B 5	34.037.004,54	■ VÉRTICE MÉDIO	23.298.129,96
■ IRF-M 1	22.489.250,95	■ IRF-M	17.401.703,97	■ IRF-M 1+	16.644.108,22	■ IMA-B	15.491.533,72
■ IDKA IPCA 2A	14.828.564,58	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	10.464.798,44	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	8.562.621,35	■ MULTIMERCADO - OUTROS	7.775.937,89
■ AÇÕES - LIVRES	5.786.709,75	■ IMA-B 5+	5.001.622,09	■ MULTIMERCADO - MODERADO	4.166.854,78	■ BDR NÍVEL I	2.537.884,34
■ AÇÕES - SETORIAIS	2.019.049,54	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	2.002.774,32	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.046.780,71	■ DISP. FINANCEIRA	14.711,80
■ FIP	0,02						

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	328.665.179,00	1.883.662,85	2.608.723,80	332.788.851,57	4.848.733,52	4.848.733,52	1,48%	1,48%	0,64%	0,64%	230,78%	1,26%
Fevereiro	332.788.851,57	6.380.854,97	2.431.938,32	338.755.743,12	2.017.974,90	6.866.708,42	0,60%	2,08%	1,75%	2,40%	86,77%	1,25%
Março	338.755.743,12	2.039.737,13	205.000,00	342.642.003,42	2.051.523,17	8.918.231,59	0,60%	2,70%	0,98%	3,40%	79,36%	1,15%
Abril	342.642.003,42	4.148.176,88	130.000,00	352.131.785,15	5.471.604,85	14.389.836,44	1,58%	4,32%	0,87%	4,30%	100,54%	1,70%
Mai	352.131.785,15	3.473.312,11	1.542.667,55	357.979.325,83	3.916.896,12	18.306.732,56	1,11%	5,47%	0,72%	5,04%	108,49%	1,17%
Junho	357.979.325,83	2.051.123,61	130.400,00	363.821.085,21	3.921.035,77	22.227.768,33	1,09%	6,62%	0,68%	5,75%	115,08%	0,80%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

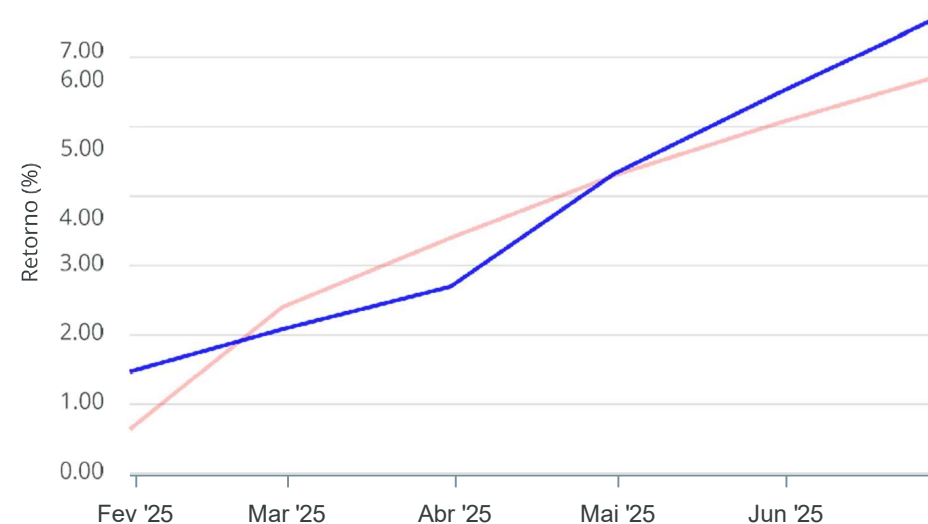


Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B

IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1

IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B

IMA-B 5

IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+

Ibovespa IBX SMLL IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2025

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/06/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	16.315.536,84	0,00	10.000,00	16.644.108,22	338.571,38	2,08%	2,08%	1,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	4.911.357,51	0,00	0,00	5.001.622,09	90.264,58	1,84%	1,84%	2,16%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	17.099.881,54	0,00	0,00	17.401.703,97	301.822,43	1,77%	1,77%	1,09%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	10.700.825,39	0,00	0,00	10.837.804,30	136.978,91	1,28%	1,28%	1,47%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31.290.840,25	0,00	0,00	31.637.314,90	346.474,65	1,11%	1,11%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.216.479,51	0,00	0,00	1.229.897,16	13.417,65	1,10%	1,10%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	46.512.480,20	533.010,00	100,00	47.563.425,68	518.035,48	1,10%	1,11%	0,03%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	16.037.042,88	87.960,00	0,00	16.297.703,12	172.700,24	1,07%	1,08%	0,00%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	20.590.205,84	1.339.741,53	0,00	22.162.216,84	232.269,47	1,06%	1,10%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	22.377.865,69	0,00	120.300,00	22.489.250,95	231.685,26	1,04%	1,04%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	35.362.984,54	0,00	0,00	35.725.024,04	362.039,50	1,02%	1,02%	0,50%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.291.091,49	90.412,08	0,00	5.435.996,31	54.492,74	1,01%	1,02%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	457.758,96	0,00	0,00	462.024,18	4.265,22	0,93%	0,93%	0,12%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	9.696.459,11	0,00	0,00	9.752.153,81	55.694,70	0,57%	0,57%	0,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	33.891.250,97	0,00	0,00	34.037.004,54	145.753,57	0,43%	0,43%	0,83%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	12.349.267,95	0,00	0,00	12.400.289,18	51.021,23	0,41%	0,41%	0,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	9.621.156,02	0,00	0,00	9.660.773,40	39.617,38	0,41%	0,41%	0,63%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	14.798.859,83	0,00	0,00	14.828.564,58	29.704,75	0,20%	0,20%	0,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	1.235.243,98	0,00	0,00	1.237.067,38	1.823,40	0,15%	0,15%	0,79%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4.700.653,54	0,00	0,00	4.653.729,42	-46.924,12	-1,00%	-1,00%	0,06%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2025

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/06/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Fixa	314.457.242,04	2.051.123,61	130.400,00	319.457.674,07	3.079.708,42	0,97%		0,49%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2025

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/06/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	8.099.412,84	0,00	0,00	8.562.621,35	463.208,51	5,72%	5,72%	4,83%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5.660.596,76	0,00	0,00	5.786.709,75	126.112,99	2,23%	2,23%	6,20%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA F...	10.313.262,35	0,00	0,00	10.464.798,44	151.536,09	1,47%	1,47%	1,84%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.034.115,87	0,00	0,00	1.046.780,71	12.664,84	1,22%	1,22%	5,04%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	7.682.748,01	0,00	0,00	7.775.937,89	93.189,88	1,21%	1,21%	0,26%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	4.118.712,38	0,00	0,00	4.166.854,78	48.142,40	1,17%	1,17%	0,45%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00%	0,13%	0,21%
ÁQUILLA FII - AQLL11	2.005.297,92	0,00	0,00	2.002.774,32	-2.523,60	-0,13%	-	-
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	2.106.942,93	0,00	0,00	2.019.049,54	-87.893,39	-4,17%	-4,17%	6,32%
Total Renda Variável	41.021.089,08	0,00	0,00	41.825.526,80	804.437,72	1,96%		2,97%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Junho / 2025)

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/06/2025

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.500.994,71	0,00	0,00	2.537.884,34	36.889,63	1,47%	1,47%	5,95%
Total Exterior	2.500.994,71	0,00	0,00	2.537.884,34	36.889,63	1,47%		5,95%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	41.707.258,26	4.386.215,45	100,00	47.563.425,68	1.470.051,97	3,19%	3,34%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	34.641.766,33	0,00	130.000,00	35.725.024,04	1.213.257,71	3,50%	3,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	15.624.958,11	0,00	70.000,00	16.644.108,22	1.089.150,11	6,97%	6,99%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30.627.679,95	0,00	0,00	31.637.314,90	1.009.634,95	3,30%	3,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	33.117.438,08	0,00	10.000,00	34.037.004,54	929.566,46	2,81%	2,81%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	15.284.516,89	1.323.765,73	120.000,00	17.401.703,97	913.421,35	5,50%	5,81%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.870.005,92	0,00	120.300,00	22.489.250,95	739.545,03	3,38%	3,38%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	20.144.128,45	1.339.741,53	0,00	22.162.216,84	678.346,86	3,16%	3,34%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	16.983.441,50	95.350,00	1.315.000,00	16.297.703,12	533.911,62	3,13%	3,26%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	10.310.702,49	0,00	0,00	10.837.804,30	527.101,81	5,11%	5,11%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	14.480.251,07	0,00	0,00	14.828.564,58	348.313,51	2,41%	2,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	4.673.716,29	14.000,00	0,00	5.001.622,09	313.905,80	6,70%	6,70%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	12.088.983,18	0,00	0,00	12.400.289,18	311.306,00	2,58%	2,58%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	9.480.297,78	0,00	0,00	9.752.153,81	271.856,03	2,87%	2,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	9.418.359,53	0,00	0,00	9.660.773,40	242.413,87	2,57%	2,57%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.770.434,30	2.513.539,89	0,00	5.435.996,31	152.022,12	2,88%	3,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.190.330,55	0,00	0,00	1.229.897,16	39.566,61	3,32%	3,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	1.245.930,10	0,00	37.667,55	1.237.067,38	28.804,83	2,31%	2,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	447.698,98	0,00	0,00	462.024,18	14.325,20	3,20%	3,20%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	5.168.687,18	0,00	0,00	4.653.729,42	-514.957,76	-9,96%	-9,96%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Fixa	301.276.584,94	9.672.612,60	1.803.067,55	319.457.674,07	10.311.544,08	3,34%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7.624.694,48	0,00	0,00	8.562.621,35	937.926,87	12,30%	12,30%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.922.540,42	0,00	0,00	5.786.709,75	864.169,33	17,56%	17,56%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA F...	9.923.240,23	0,00	0,00	10.464.798,44	541.558,21	5,46%	5,46%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	7.528.576,34	0,00	0,00	7.775.937,89	247.361,55	3,29%	3,29%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	4.028.726,18	0,00	0,00	4.166.854,78	138.128,60	3,43%	3,43%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	986.695,69	0,00	0,00	1.046.780,71	60.085,02	6,09%	6,09%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	2.008.549,02	0,00	0,00	2.019.049,54	10.500,52	0,52%	0,52%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00%	0,38%
ÁQUILLA FII - AQLL11	2.025.485,23	0,00	0,00	2.002.774,32	-22.710,91	-1,12%	-
Total Renda Variável	39.048.507,61	0,00	0,00	41.825.526,80	2.777.019,19	7,11%	

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.316.910,87	0,00	0,00	2.537.884,34	220.973,47	9,54%	9,54%
Total Exterior	2.316.910,87	0,00	0,00	2.537.884,34	220.973,47	9,54%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	37.616.072,31	7.296.677,05	100,00	47.563.425,68	2.650.776,32	6,40%	6,55%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	33.479.988,21	150.000,00	130.000,00	35.725.024,04	2.225.035,83	6,62%	6,63%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	32.135.557,64	0,00	10.000,00	34.037.004,54	1.911.446,90	5,95%	5,95%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29.526.137,26	211.823,46	0,00	31.637.314,90	1.899.354,18	6,40%	6,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	14.825.809,65	0,00	70.000,00	16.644.108,22	1.888.298,57	12,75%	12,75%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	14.616.526,87	1.323.765,73	120.000,00	17.401.703,97	1.581.411,37	10,60%	10,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.667.262,44	299.681,99	920.986,70	22.489.250,95	1.443.293,22	6,73%	6,74%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	19.538.833,59	1.339.741,53	0,00	22.162.216,84	1.283.641,72	6,50%	6,54%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	17.432.175,87	2.973.525,78	5.113.447,60	16.297.703,12	1.005.449,07	6,06%	6,28%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.972.473,20	0,00	0,00	10.837.804,30	865.331,10	8,68%	8,68%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	14.047.898,27	0,00	0,00	14.828.564,58	780.666,31	5,55%	5,56%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	12.162.974,43	0,00	362.066,38	12.400.289,18	599.381,13	4,99%	1,95%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	7.808.755,96	1.433.980,86	0,00	9.752.153,81	509.416,99	5,51%	5,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	4.510.315,10	14.000,00	0,00	5.001.622,09	477.306,99	10,56%	10,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	9.475.062,46	0,00	280.949,44	9.660.773,40	466.660,38	4,99%	5,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	306.370,06	4.933.671,15	3.512,00	5.435.996,31	199.467,10	5,61%	5,91%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.154.492,48	0,00	0,00	1.229.897,16	75.404,68	6,54%	6,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	1.205.640,21	0,00	37.667,55	1.237.067,38	69.094,72	5,75%	5,74%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	433.772,23	0,00	0,00	462.024,18	28.251,95	6,50%	6,51%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	5.320.366,21	0,00	0,00	4.653.729,42	-666.636,79	-12,52%	-12,53%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Fixa	287.236.484,45	19.976.867,55	7.048.729,67	319.457.674,07	19.293.051,74	6,43%	

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.833.959,80	0,00	0,00	5.786.709,75	952.749,95	19,70%	19,71%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7.902.452,04	0,00	0,00	8.562.621,35	660.169,31	8,35%	8,35%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	7.317.050,62	0,00	0,00	7.775.937,89	458.887,27	6,26%	6,27%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA F...	10.060.909,64	0,00	0,00	10.464.798,44	403.888,80	4,02%	4,01%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	1.683.488,32	0,00	0,00	2.019.049,54	335.561,22	19,94%	19,93%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3.924.880,47	0,00	0,00	4.166.854,78	241.974,31	6,16%	6,17%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	920.239,09	0,00	0,00	1.046.780,71	126.541,62	13,73%	13,75%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00%	0,76%
ÁQUILLA FII - AQLL11	2.033.387,84	0,00	0,00	2.002.774,32	-30.613,52	-1,50%	-
Total Renda Variável	38.676.367,84	0,00	0,00	41.825.526,80	3.149.158,96	8,14%	

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.752.326,71	0,00	0,00	2.537.884,34	-214.442,37	-7,80%	-7,79%
Total Exterior	2.752.326,71	0,00	0,00	2.537.884,34	-214.442,37	-7,79%	

