

2026

Relatório

Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2026

Junho

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 4.1, item 3.2.6 a partir do Nível I, aprovado pela Portaria SRPC nº 637, de 13 de Abril de 2026.

Investimentos

\$ 58.787.439,21

Disponibilidades Financeiras

\$ 55.309,28

Total Carteira

\$ 58.842.748,49

Governança (Pró Gestão)

NIVEL 1 06/10/2027

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL Fundo R\$	% PL	PL/RPPS	Lei
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.469.699,47	12,71%	5.163.286.357,98	0,14	59,40%	7º I
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	60.198,63	0,10%	1.431.353.789,07	0,00	0,00%	7º I
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	2.123.218,49	3,61%	3.539.659.516,56	0,06	61,50%	7º I
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	67.095,93	0,11%	3.945.209.999,27	0,00	41,05%	7º I
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.128.212,44	10,42%	2.902.133.504,88	0,21	59,90%	7º I
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.547.456,93	2,63%	3.010.362.327,32	0,05	98,50%	7º I
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	5.579.346,20	9,49%	750.912.819,55	0,74	99,80%	7º I
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	190.088,34	0,32%	10.783.038.448,48	0,00	95,90%	7º I
SICOOB INFLAÇÃO IMA-B FIF RENDA FIXA 21 §2º I	543.208,45	0,92%	102.492.623,34	0,53	5,80%	7º I
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	7.131.809,13	12,13%	481.113.929,47	1,12	73,55%	7º I
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	870.266,39	1,48%	8.048.377.342,41	0,01	43,70%	7º I
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	5.020.328,58	8,54%	3.464.256.539,74	0,12	18,72%	7º I
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	46.242,64	0,08%	1.906.930.066,45	0,00%	1,03%	7º V
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	706.097,18	1,20%	356.115.204,00	0,20%	100,00% 19 III § 2º	7º V
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.717.990,68	4,62%	29.259.277.892,05	0,01%	43,30%	7º V
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	74.794,47	0,13%	23.570.470.434,56	0,00%	31,28%	7º V
PORTO SEGURO CLÁSSICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1.537.360,67	2,62%	173.631.017,26	0,87%	4,64%	7º V
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.126.236,43	1,92%	7.075.825.631,47	0,02%	-	7º V
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.464.924,45	2,49%	781.497.677,93	0,19%	49,20%	8º I
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	79.804,42	0,14%	571.511.533,51	0,01%	68,60% 19 III § 2º	8º I
BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	954.101,64	1,62%	619.922.155,57	0,15%	60,90% 19 III § 2º	8º I
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	857.823,96	1,46%	207.716.413,12	0,30%	68,49% 19 III § 2º	8º I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF 21 §2º I	1.131.201,16	1,92%	797.258.069,96	0,03%	22,25%	8º I
ITAÚ DINAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	672.444,96	1,14%	1.334.462.289,19	0,05%	0,00%	8º I

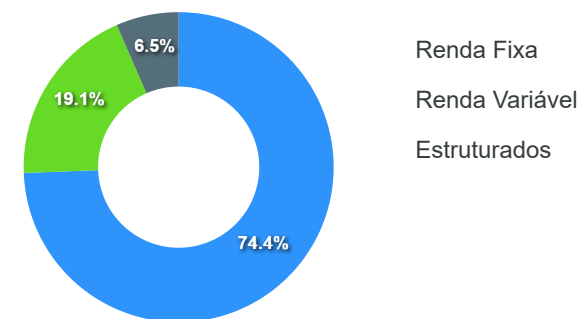
Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL Fundo R\$	% PL	PL/RPPS	Lei
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	682.468,55	1,16%	54.203.076,60	0,31%	0,00%	8º I
SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.335.078,96	2,27%	196.261.988,60	0,68%	52,00% 19 III § 2º	8º I
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF 21 §2º I	1.922.472,71	3,27%	1.340.579.483,23	0,14%	31,95%	8º I
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.894.998,38	3,22%	534.929.874,31	0,16%	15,96%	8º III
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.515.983,80	2,58%	256.130.807,98	0,59%	42,30%	10º I
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	1.038.365,91	1,77%	140.313.365,88	0,74%	-	10º I
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	1.220.620,99	2,08%	1.074.234.503,68	0,11%	0,00%	10º I
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	1.077.498,27	1,83%			-	12º

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou E...	100,00%	62,48%	36.730.928,98 37,52% 22.056.510,23
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda ...	0,00%	10,56%	6.208.722,07 -10,56% -6.208.722,07
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	15,48%	9.100.320,81 -15,48% -9.100.320,81
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	3,22%	1.894.998,38 -3,22% -1.894.998,38
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimer...	0,00%	6,42%	3.774.970,70 -6,42% -3.774.970,70
12º - Empréstimos Consignados	10,00%	1,83%	1.077.498,27 8,17% 4.801.245,65

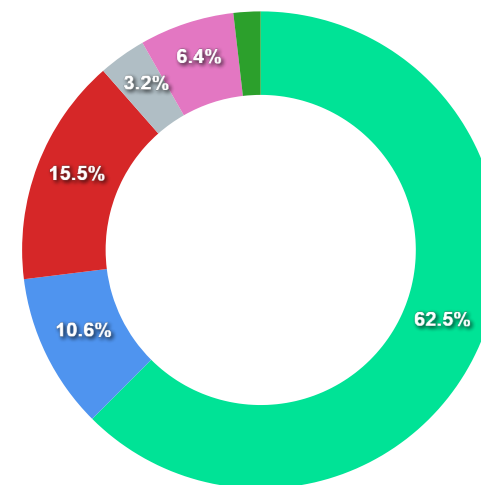
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 1 06/10/2027

Segmentos



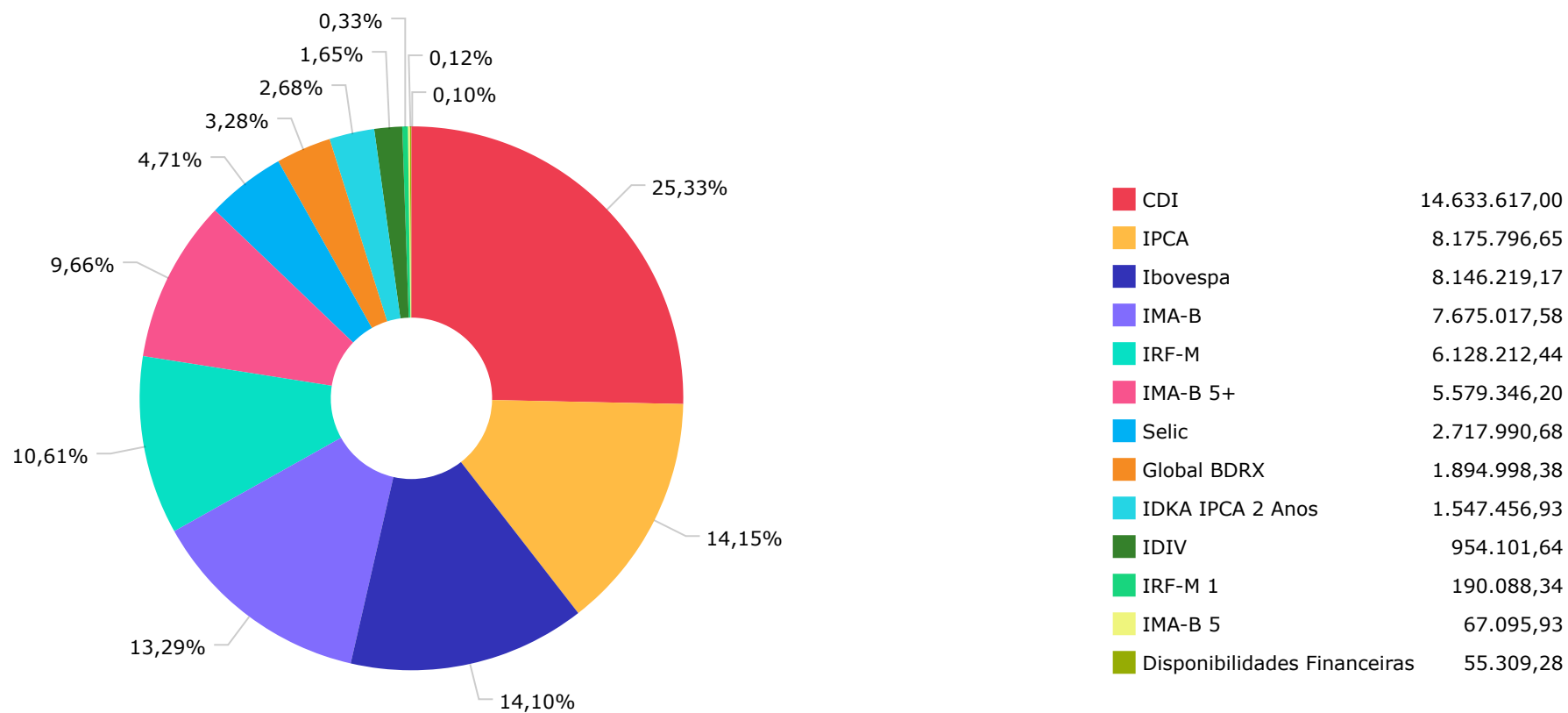
Artigos

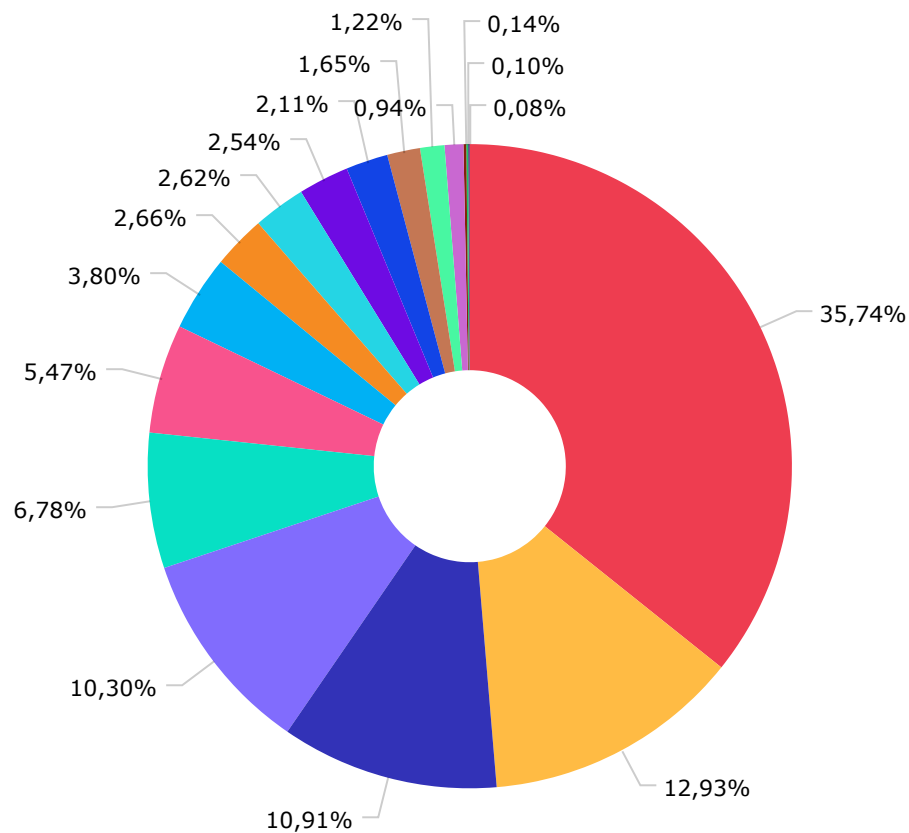


Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I - Fundo/Classe 100% Títul...	62,48%	0,00%	98,00%	100,00%	22.056.510,23	8º I - Fundo/Classe de Investi...	15,48%	0,00%	0,00%	0,00%	-9.100.320,81
7º II - Títulos Públicos - Ofe...	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	58.787.439,21	8º III - Fundo/Classe BDR - Aç...	3,22%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.894.998,38
7º III - Títulos Públicos - Of...	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	58.787.439,21	10º I - Fundo/Classe de Invest...	6,42%	0,00%	0,00%	0,00%	-3.774.970,70
7º V - Fundo/Classe de Investi...	10,56%	0,00%	0,00%	0,00%	-6.208.722,07	12º - Empréstimos Consignados	1,83%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.077.498,27

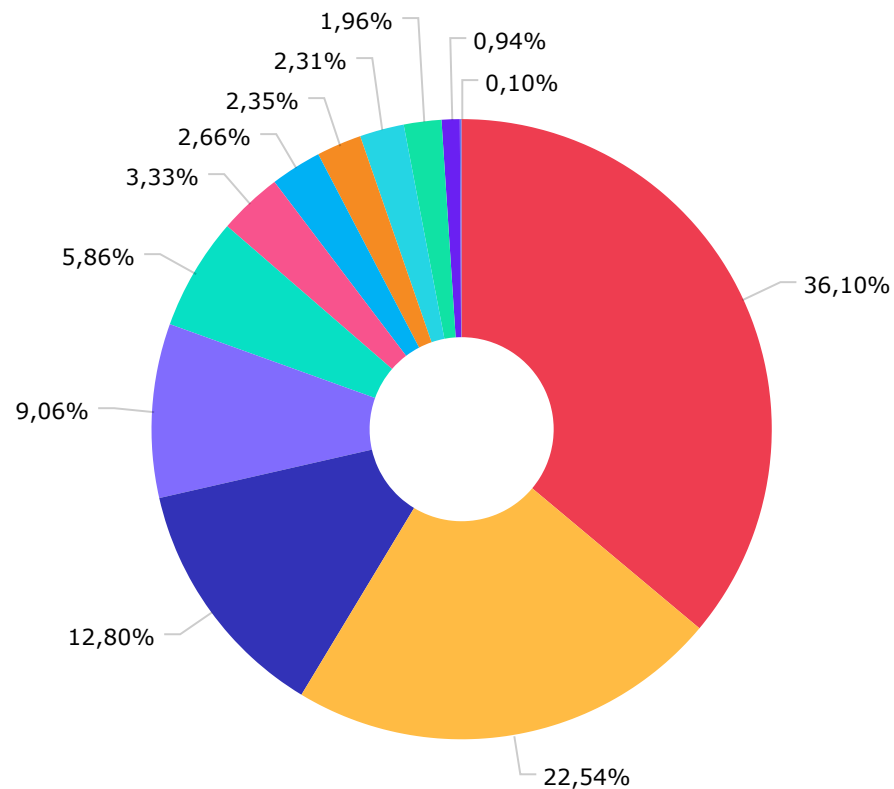
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70		
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	-0,51	12,94	17,10	12,94	31,32	56,40	7,71	16,24
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	0,93	4,98	4,48	4,98	21,90	39,07	2,99	6,30
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,92	8,28	3,10	8,28	14,96	25,96	0,21	0,45
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14	6,89	3,38	6,89	14,84	28,93	0,02	0,05
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11	6,90	3,30	6,90	14,80	28,75	0,01	0,03
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,11	6,86	3,29	6,86	14,72	28,58	0,01	0,02
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,09	6,73	3,26	6,73	14,64	28,51	0,02	0,04
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,03	6,36	3,07	6,36	13,68	26,22	0,00	0,01
PORTO SEGURO CLÁSSICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,91	5,40	2,47	5,40	12,72	25,27	0,58	1,23
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,96	5,83	2,84	5,83	12,54	23,79	0,01	0,01
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	1,02		3,03				0,01	0,02
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	-0,79	3,54	16,78	3,54	21,22	35,75		
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,68	3,54	17,47	3,54	17,57	24,55	8,81	18,56
IBOVESPA - BENCHMARK	-1,01	6,76	-8,24	6,76	23,89	38,83		
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,99	13,00	2,83	13,00	36,32	50,90	10,07	21,22
SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,69	6,05	-8,02	6,05	23,23	36,13	6,21	13,07
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,13	5,78	-8,90	5,78	22,40	36,75	6,81	14,34
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,01	6,72	-6,99	6,72	22,27	37,49	8,68	18,27
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,06	4,73	-9,15	4,73	17,74	23,16	7,11	14,97
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	-1,79	0,31	-10,33	0,31	12,60	18,60	7,13	15,02
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,34	1,12	-9,32	1,12	8,64	25,07	7,24	15,26
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	-3,09	-10,95	-5,49	-10,95	-3,04	25,34	8,53	17,97
IDIV - BENCHMARK	1,79	6,99	-7,07	6,99	22,30	40,20		

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,68	7,09	-7,74	7,09	27,36	53,35	6,60	13,90
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	0,00	6,25	2,30	6,25	12,42	22,06		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-0,12	5,97	2,04	5,97	11,97	21,04	1,36	2,85
IMA-B - BENCHMARK	-1,04	4,08	1,07	4,08	8,26	16,19		
SICOOB INFLAÇÃO IMA-B FIF RENDA FIXA	-1,00	4,00	1,07	4,00	8,07	15,73	3,35	7,05
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	-1,03	3,92	1,03	3,92	7,99	15,64	3,59	7,55
IMA-B 5 - BENCHMARK	0,22	6,48	2,52	6,48	12,12	22,16		
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,20	6,36	2,46	6,36	11,88	21,63	1,32	2,77
IMA-B 5+ - BENCHMARK	-2,05	2,20	-0,09	2,20	5,39	12,31		
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-2,08	2,05	-0,18	2,05	5,20	11,95	5,40	11,37
IPCA - BENCHMARK	0,16	3,36	1,42	3,36	4,64	10,24		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,10	7,05	3,39	7,05	14,70	27,21	0,60	1,26
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,37	4,85	2,32	4,85	11,19	21,11	2,09	4,40
IRF-M - BENCHMARK	0,69	5,06	2,63	5,06	12,12	24,62		
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,66	4,91	2,56	4,91	11,80	24,00	2,56	5,40
IRF-M 1 - BENCHMARK	1,14	6,63	3,24	6,63	14,51	28,16		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11	6,53	3,22	6,53	14,28	27,65	0,18	0,37
SELIC - BENCHMARK	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70		
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,14	6,88	3,38	6,88	14,82	29,09	0,02	0,04

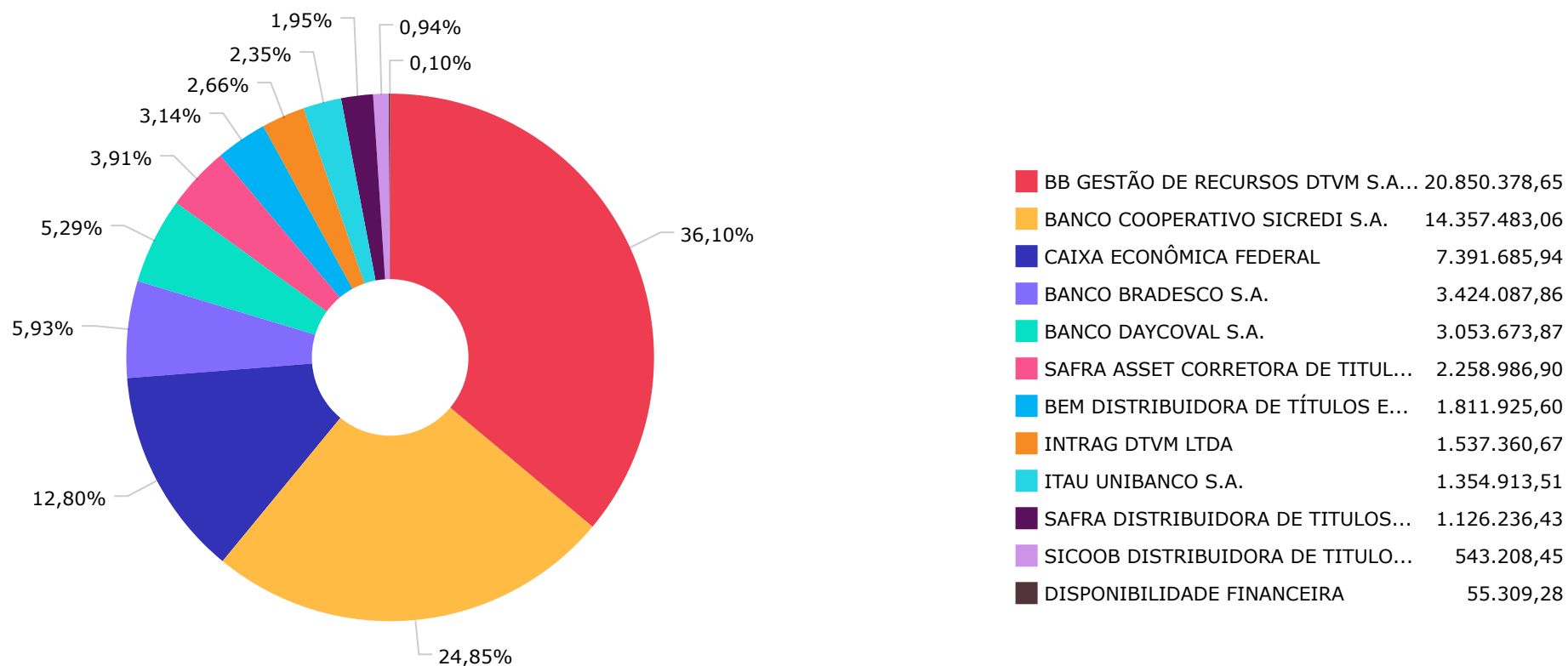




Renda Fixa Indexados	20.644.008,97
Renda Fixa Duração Livre Soberano	7.469.699,47
Ações Livre	6.303.585,76
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	5.950.793,60
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	3.919.021,58
Não classificado	3.161.584,40
Ações Índice Ativo	2.192.902,92
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	1.537.360,67
Multimercados Livre	1.515.983,80
Ações Sustentabilidade/Governança	1.464.924,45
Multimercados Estratégia Específica	1.220.620,99
Ações Dividendos	954.101,64
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	706.097,18
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	543.208,45
Ações Valor/Crescimento	79.804,42
Disponibilidades Financeiras	55.309,28
Renda Fixa Simples	46.242,64



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	20.850.378,65
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	13.022.404,10
CAIXA DTVM	7.391.685,94
BANCO BRADESCO S.A.	5.236.013,46
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TITULOS...	3.385.223,33
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA	1.922.472,71
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTD...	1.537.360,67
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	1.354.913,51
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	1.335.078,96
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA	1.131.201,16
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TITULO...	543.208,45
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	55.309,28



Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	54.598.193,60	1.580.567,33	3.066.136,27	54.376.257,97	1.263.633,31	1.263.633,31	2,31% ▲	2,31%	0,84%	0,84%	275,00%	2,31%
Fevereiro	54.376.257,97	1.000.000,00	88.228,86	56.127.301,95	839.272,84	2.102.906,15	1,52% ▲	3,87%	0,95%	1,80%	215,00%	2,45%
Março	56.127.301,95	2.137.371,48	749.141,62	57.164.977,20	-350.554,61	1.752.351,54	-0,61% ▼	3,23%	1,39%	3,22%	100,31%	4,48%
Abril	57.164.977,20	777.318,84	532.656,18	58.216.509,39	806.869,53	2.559.221,07	1,41% ▲	4,69%	1,24%	4,50%	104,22%	2,58%
Maio	58.216.509,39	1.513.432,00	1.238.118,75	58.520.977,26	29.154,62	2.588.375,69	0,05% ▲	4,74%	1,08%	5,63%	84,19%	2,70%
Junho	58.520.977,26	1.308.077,21	976.494,57	58.787.439,21	-65.120,69	2.523.255,00	-0,11% ▼	4,62%	0,59%	6,26%	73,80%	3,07%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	1.752.351,54	3,23%	3,22%
2º Trim	770.903,46	1,34%	2,95%
1º Sem	2.523.255,00	4,62%	6,26%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

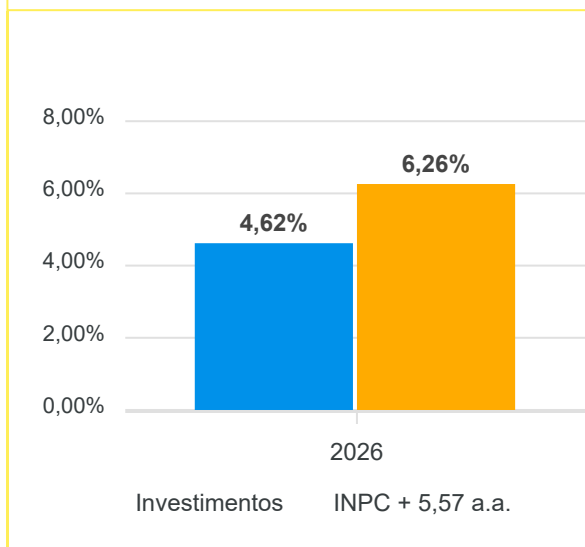


Gráfico Risco x Retorno

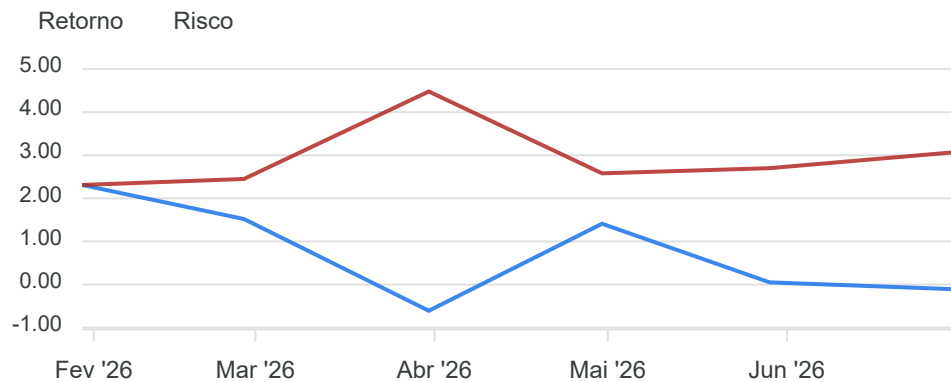
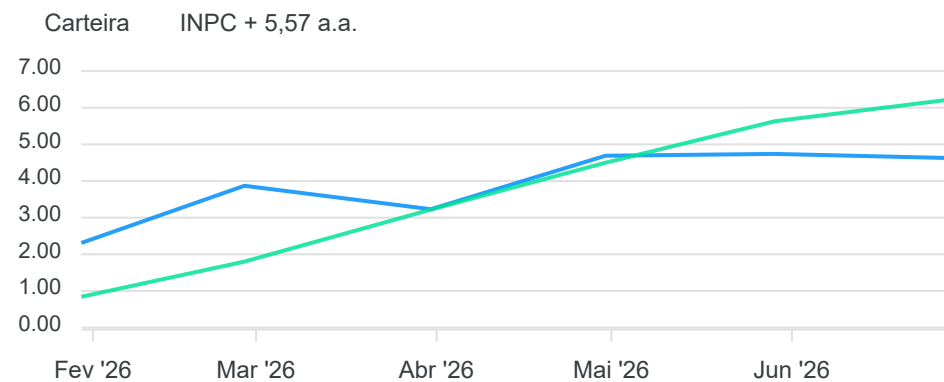
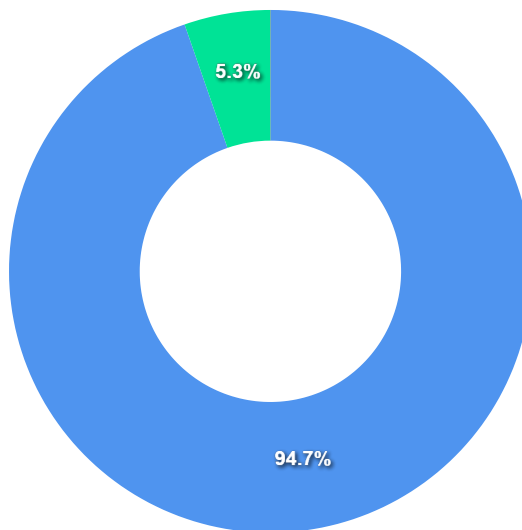


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/06/2026

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	55.709.270,20	94,67
Até D+180	3.133.478,29	5,33
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00



RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCI...	7.388.487,95	0,00	0,00	7.469.699,47	81.211,52	1,10% ▲	0,60%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	59.626,55	0,00	0,00	60.198,63	572,08	0,96% ▲	0,01%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	132.390,40	0,00	87.194,85	46.242,64	1.047,09	0,79% ▲	0,00%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	1.816.983,86	1.168.836,29	883.191,94	2.123.218,49	20.590,28	0,69% ▲	0,01%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	66.961,44	0,00	0,00	67.095,93	134,49	0,20% ▲	1,32%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.088.243,63	0,00	0,00	6.128.212,44	39.968,81	0,66% ▲	2,56%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	703.490,80	0,00	0,00	706.097,18	2.606,38	0,37% ▲	2,09%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.687.451,72	0,00	0,00	2.717.990,68	30.538,96	1,14% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.549.344,41	0,00	0,00	1.547.456,93	-1.887,48	-0,12% ▼	1,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	5.697.715,27	0,00	0,00	5.579.346,20	-118.369,07	-2,08% ▼	5,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	187.997,48	0,00	0,00	190.088,34	2.090,86	1,11% ▲	0,18%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	73.949,54	0,00	0,00	74.794,47	844,93	1,14% ▲	0,02%
PORTO SEGURO CLÁSSICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1.523.552,44	0,00	0,00	1.537.360,67	13.808,23	0,91% ▲	0,58%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.114.083,15	0,00	0,00	1.126.236,43	12.153,28	1,09% ▲	0,02%
SICOOB INFLAÇÃO IMA-B FIF RENDA FIXA	548.699,28	0,00	0,00	543.208,45	-5.490,83	-1,00% ▼	3,35%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	7.206.337,53	0,00	0,00	7.131.809,13	-74.528,40	-1,03% ▼	3,59%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	860.687,94	0,00	0,00	870.266,39	9.578,45	1,11% ▲	0,01%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	4.965.395,05	0,00	0,00	5.020.328,58	54.933,53	1,11% ▲	0,01%
	42.671.398,44	1.168.836,29	970.386,79	42.939.651,05	69.803,11	0,16%	1,92%

RENDIA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.907.988,69	0,00	0,00	1.894.998,38	-12.990,31	-0,68% ▼	8,81%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.481.709,78	0,00	0,00	1.464.924,45	-16.785,33	-1,13% ▼	6,81%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	80.658,59	0,00	0,00	79.804,42	-854,17	-1,06% ▼	7,11%
BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	960.637,07	0,00	0,00	954.101,64	-6.535,43	-0,68% ▼	6,60%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	860.767,26	0,00	0,00	857.823,96	-2.943,30	-0,34% ▼	7,24%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	1.151.868,05	0,00	0,00	1.131.201,16	-20.666,89	-1,79% ▼	7,13%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	693.158,45	0,00	0,00	672.444,96	-20.713,49	-2,99% ▼	10,07%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	682.386,91	0,00	0,00	682.468,55	81,64	0,01% ▲	8,68%
SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.344.317,12	0,00	0,00	1.335.078,96	-9.238,16	-0,69% ▼	6,21%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	1.983.837,36	0,00	0,00	1.922.472,71	-61.364,65	-3,09% ▼	8,53%
-	11.147.329,28	0,00	0,00	10.995.319,19	-152.010,09	-1,36%	7,75%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.502.161,27	0,00	0,00	1.515.983,80	13.822,53	0,92% ▲	0,21%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	1.028.823,23	0,00	0,00	1.038.365,91	9.542,68	0,93% ▲	2,99%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	1.226.899,91	0,00	0,00	1.220.620,99	-6.278,92	-0,51% ▼	7,71%
-	3.757.884,41	0,00	0,00	3.774.970,70	17.086,29	0,45%	3,40%

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	944.365,13	139.240,92	6.107,78	1.077.498,27	0,00	0,00%	-

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA PREVIDENCI...	7.224.630,11	0,00	0,00	7.469.699,47	245.069,36	3,39% ▲
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA CURTO PRAZO	58.537,50	0,00	0,00	60.198,63	1.661,13	2,84% ▲
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	744.578,01	0,00	708.403,22	46.242,64	10.067,85	1,35% ▲
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	1.033.513,69	3.070.254,14	2.027.008,81	2.123.218,49	46.459,47	1,13% ▲
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO LP	65.483,52	0,00	0,00	67.095,93	1.612,41	2,46% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	5.975.033,62	0,00	0,00	6.128.212,44	153.178,82	2,56% ▲
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA	690.101,58	0,00	0,00	706.097,18	15.995,60	2,32% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	2.629.051,20	0,00	0,00	2.717.990,68	88.939,48	3,38% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA LP	1.516.541,87	0,00	0,00	1.547.456,93	30.915,06	2,04% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA LP	5.589.271,74	0,00	0,00	5.579.346,20	-9.925,54	-0,18% ▼
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	184.159,29	0,00	0,00	190.088,34	5.929,05	3,22% ▲
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI LP	72.345,61	0,00	0,00	74.794,47	2.448,86	3,38% ▲
PORTO SEGURO CLÁSSICO RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA LP	1.500.312,16	0,00	0,00	1.537.360,67	37.048,51	2,47% ▲
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	1.090.689,07	0,00	0,00	1.126.236,43	35.547,36	3,26% ▲
SICOOB INFLAÇÃO IMA-B FIF RENTA FIJA	537.454,33	0,00	0,00	543.208,45	5.754,12	1,07% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA LP	7.058.950,14	0,00	0,00	7.131.809,13	72.858,99	1,03% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	842.426,68	0,00	0,00	870.266,39	27.839,71	3,30% ▲
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA LP	4.860.421,44	0,00	0,00	5.020.328,58	159.907,14	3,29% ▲
	41.673.501,56	3.070.254,14	2.735.412,03	42.939.651,05	931.307,38	2,22%

RENDIA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.613.212,44	0,00	0,00	1.894.998,38	281.785,94	17,47% ▲
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.608.108,41	0,00	0,00	1.464.924,45	-143.183,96	-8,90% ▼
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	87.843,85	0,00	0,00	79.804,42	-8.039,43	-9,15% ▼
BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.034.159,30	0,00	0,00	954.101,64	-80.057,66	-7,74% ▼
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	945.947,76	0,00	0,00	857.823,96	-88.123,80	-9,32% ▼
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	1.261.496,91	0,00	0,00	1.131.201,16	-130.295,75	-10,33% ▼
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	653.930,77	0,00	0,00	672.444,96	18.514,19	2,83% ▲
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	733.794,94	0,00	0,00	682.468,55	-51.326,39	-6,99% ▼
SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.451.502,87	0,00	0,00	1.335.078,96	-116.423,91	-8,02% ▼
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	2.034.057,04	0,00	0,00	1.922.472,71	-111.584,33	-5,49% ▼
	11.424.054,29	0,00	0,00	10.995.319,19	-428.735,10	-3,75%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.470.394,45	0,00	0,00	1.515.983,80	45.589,35	3,10% ▲
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	993.837,69	0,00	0,00	1.038.365,91	44.528,22	4,48% ▲
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	1.042.407,68	0,00	0,00	1.220.620,99	178.213,31	17,10% ▲
	3.506.639,82	0,00	0,00	3.774.970,70	268.330,88	7,65%

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	560.781,53	528.573,91	11.857,47	1.077.498,27	0,30	0,00% ▲

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.977.627,12	0,00	0,00	7.469.699,47	492.072,35	7,05% ▲
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	56.882,49	0,00	0,00	60.198,63	3.316,14	5,83% ▲
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.450.645,85	580.567,33	4.054.269,28	46.242,64	69.298,74	1,72% ▲
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	0,00	4.646.844,09	2.580.137,84	2.123.218,49	56.512,24	1,22% ▲
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	63.085,89	0,00	0,00	67.095,93	4.010,04	6,36% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.841.651,11	0,00	0,00	6.128.212,44	286.561,33	4,91% ▲
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	673.430,79	0,00	0,00	706.097,18	32.666,39	4,85% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.542.967,48	0,00	0,00	2.717.990,68	175.023,20	6,88% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.460.245,26	0,00	0,00	1.547.456,93	87.211,67	5,97% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	5.467.150,08	0,00	0,00	5.579.346,20	112.196,12	2,05% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	178.436,42	0,00	0,00	190.088,34	11.651,92	6,53% ▲
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	69.972,23	0,00	0,00	74.794,47	4.822,24	6,89% ▲
PORTO SEGURO CLÁSSICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1.458.631,87	0,00	0,00	1.537.360,67	78.728,80	5,40% ▲
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.055.171,60	0,00	0,00	1.126.236,43	71.064,83	6,73% ▲
SICOOB INFLAÇÃO IMA-B FIF RENDA FIXA	522.307,54	0,00	0,00	543.208,45	20.900,91	4,00% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	6.863.061,80	0,00	0,00	7.131.809,13	268.747,33	3,92% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	818.571,34	0,00	4.511,66	870.266,39	56.206,71	6,87% ▲
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	4.697.823,72	0,00	0,00	5.020.328,58	322.504,86	6,86% ▲
	42.197.662,59	5.227.411,42	6.638.918,78	42.939.651,05	2.153.495,82	5,10%

RENDIA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.830.172,39	0,00	0,00	1.894.998,38	64.825,99	3,54% ▲
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.384.833,46	0,00	0,00	1.464.924,45	80.090,99	5,78% ▲
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	76.200,61	0,00	0,00	79.804,42	3.603,81	4,73% ▲
BRADERCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	954.101,64	-45.898,36	-4,59% ▼
BRADERCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	848.316,52	0,00	0,00	857.823,96	9.507,44	1,12% ▲
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	1.127.708,30	0,00	0,00	1.131.201,16	3.492,86	0,31% ▲
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	595.101,11	0,00	0,00	672.444,96	77.343,85	13,00% ▲
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	639.488,10	0,00	0,00	682.468,55	42.980,45	6,72% ▲
SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.258.970,14	0,00	0,00	1.335.078,96	76.108,82	6,05% ▲
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	2.158.920,59	0,00	0,00	1.922.472,71	-236.447,88	-10,95% ▼
	9.919.711,22	1.000.000,00	0,00	10.995.319,19	75.607,97	0,69%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.400.047,54	0,00	0,00	1.515.983,80	115.936,26	8,28% ▲
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.038.365,91	38.365,91	3,84% ▲
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	1.080.772,25	0,00	0,00	1.220.620,99	139.848,74	12,94% ▲
	2.480.819,79	1.000.000,00	0,00	3.774.970,70	294.150,91	8,45%

Cenário Econômico

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

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 5272/2025.

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período, apesar de alguns objetivos ainda não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano. Eventuais diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2026 ainda não foram integralmente atingidos diante das oportunidades que o mercado ofereceu como boas alternativas.

Rentabilidade e Risco por ativo

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

Distribuição por Benchmarks

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

Distribuição por Classificação ANBIMA

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

Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimentos presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

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

Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2026, também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2026.



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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,30%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+3
Quantidade de Cotistas
473
Patrimônio Líquido Fundo
5.163.286.357,98
Patrimônio Líquido Master
5.162.996.111,00

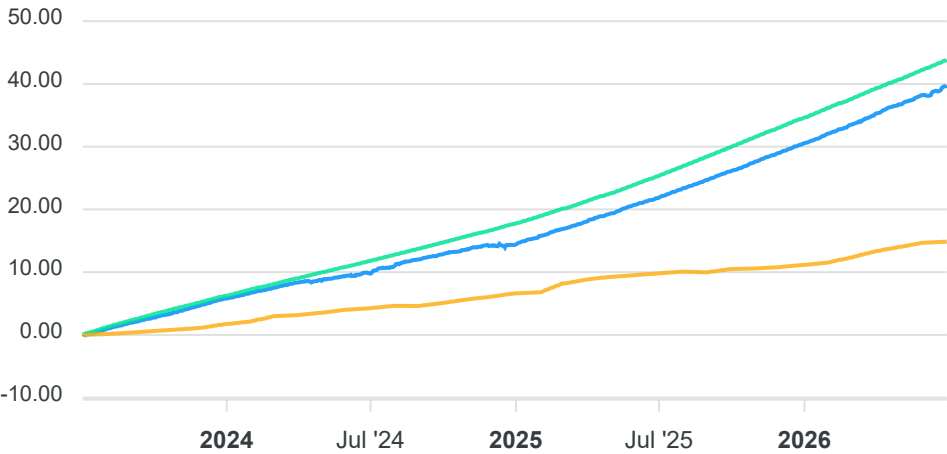
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IPCA
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe de Renda Fixa.

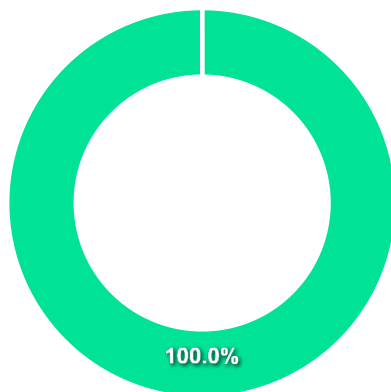
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,10%	7,05%	3,39%	7,05%	14,70%	27,21%	0,60%	1,26%
Benchmark	0,16%	3,36%	1,42%	3,36%	4,64%	10,24%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP JUROS BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	5.162.996,11	99,99	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	411,79	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	31,92	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	0,74	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	-19,26	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-33,43	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-42,16	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-59,36	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.162.996,11	99.99%
Valores a pagar/receber	257,59	0.00%
Outros	32,66	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
1,75%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
85.086
Patrimônio Líquido Fundo
1.431.353.789,07
Patrimônio Líquido Master
74.327.378.687,10

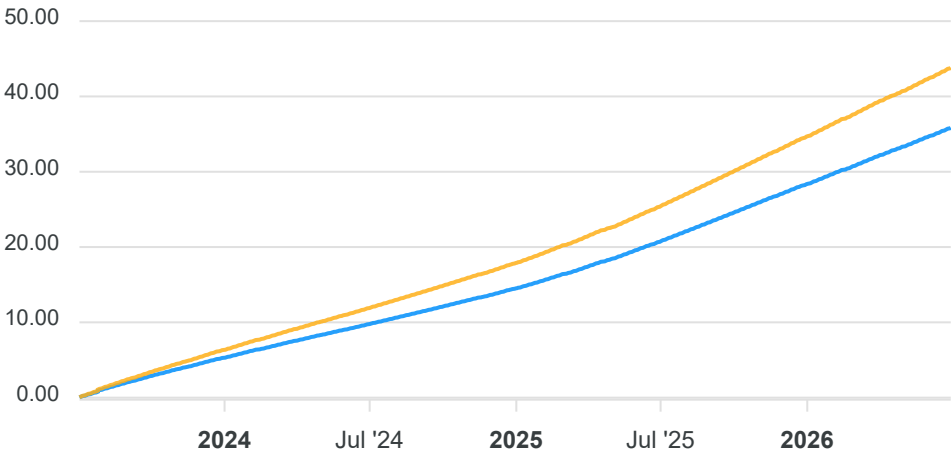
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimentos
classificados como Renda Fixa Curto Prazo.

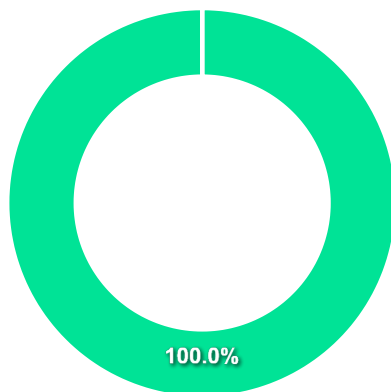
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,96%	5,83%	2,84%	5,83%	12,54%	23,79%	0,01%	0,01%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.431.447,11	100,01	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / CVM_diferida	31,71	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,77	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	0,74	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / Ajuste_Cota_Neg	0,49	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / Valores_a_Receber	0,00	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-0,40	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-0,82	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-8,25	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-18,15	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-99,40	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.431.447,11	100.01%
Outros	32,95	0.00%
Valores a pagar/receber	-126,26	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,09%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
684
Patrimônio Líquido Fundo
3.539.659.516,56

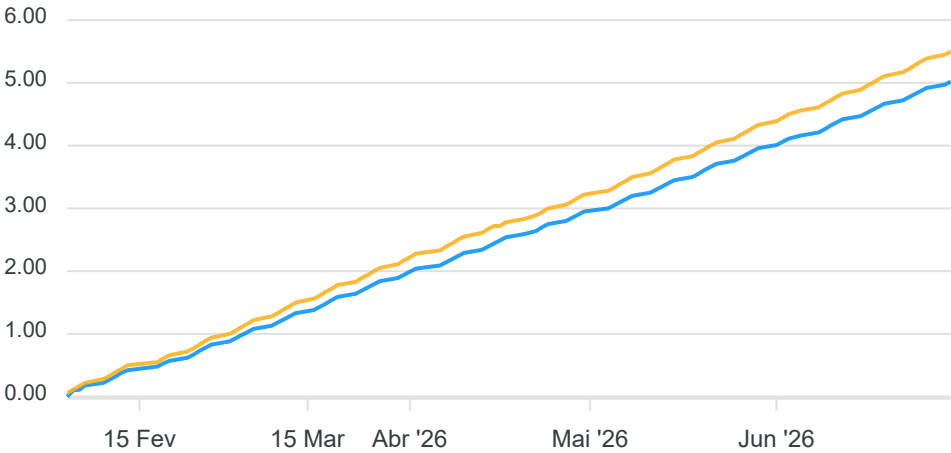
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Não classificado
Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais prefixados e/ou pós-fixados, desde que indexados para CDI/Selic e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

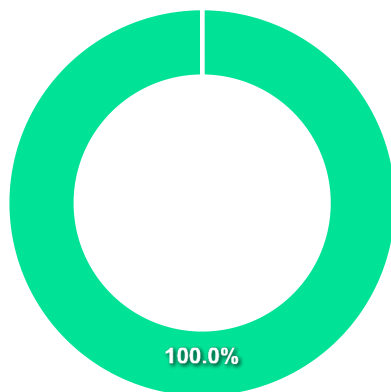
COMPARATIVO

30/06/2026

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
601
Patrimônio Líquido Fundo
3.945.209.999,27
Patrimônio Líquido Master
4.641.645.413,82

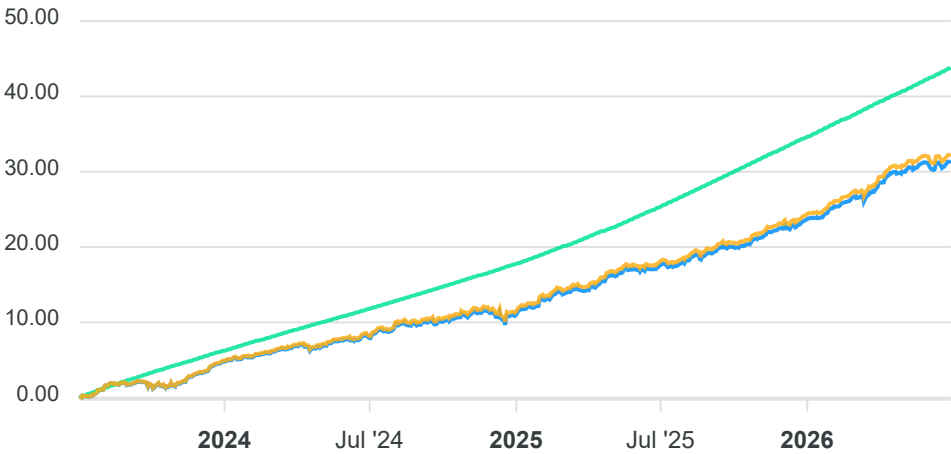
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IMA-B 5
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento
classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem,
exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações
Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

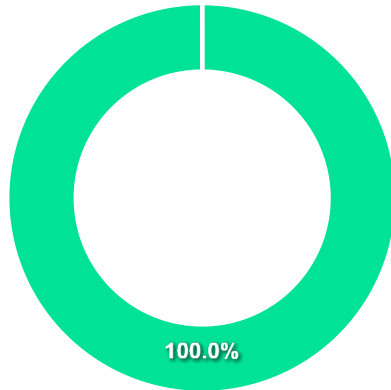
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,20%	6,36%	2,46%	6,36%	11,88%	21,63%	1,32%	2,77%
Benchmark	0,22%	6,48%	2,52%	6,48%	12,12%	22,16%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.945.249,03	100,00	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / CVM_diferida	31,71	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	0,74	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,11	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-0,06	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-6,73	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-31,31	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-33,48	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.945.249,03	100.00%
Outros	32,45	0.00%
Valores a pagar/receber	-71,48	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
490
Patrimônio Líquido Fundo
2.902.133.504,88

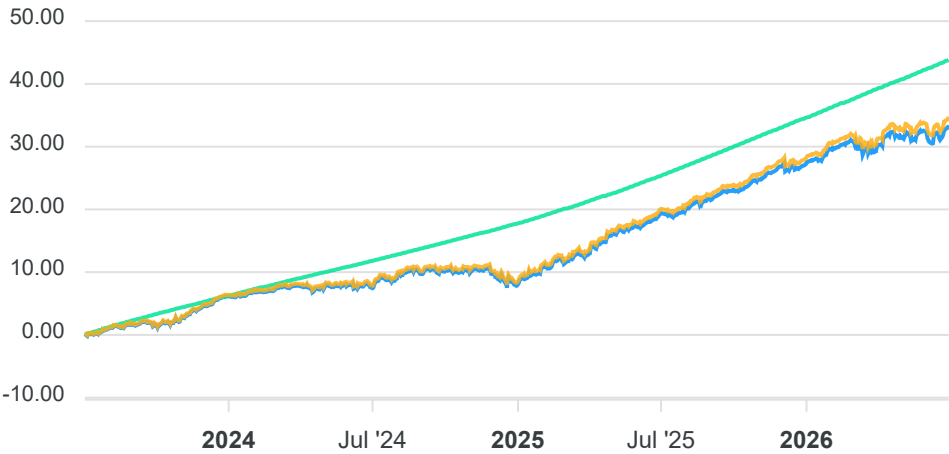
PERFIL DO FUNDO

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

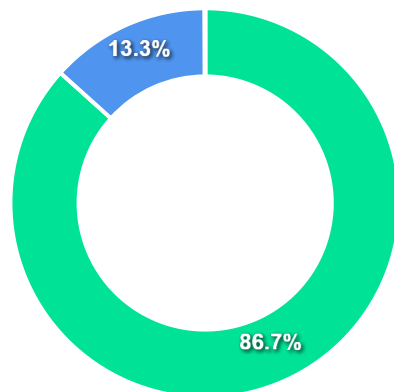
COMPARATIVO

30/06/2026

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
612
Patrimônio Líquido Fundo
3.010.362.327,32

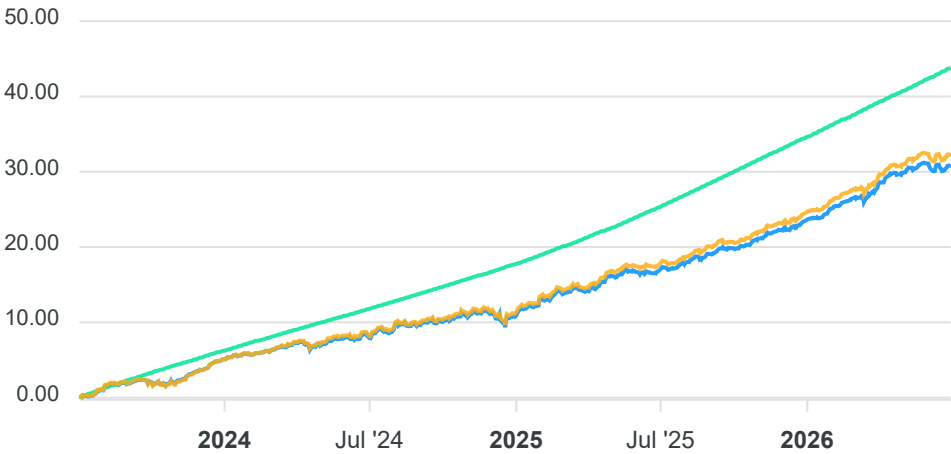
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
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.

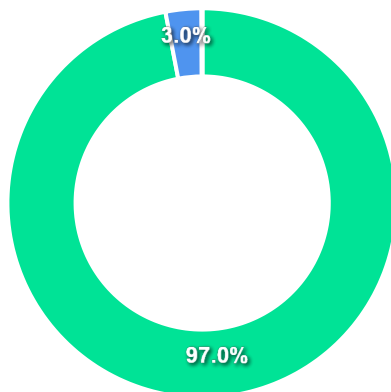
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,12%	5,97%	2,04%	5,97%	11,97%	21,04%	1,36%	2,85%
Benchmark	0,00%	6,25%	2,30%	6,25%	12,42%	22,06%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.921.507,23	97.05%
Operação compromissada	88.872,65	2.95%
Derivativos	2.273,84	0.08%
Valores a pagar/receber	-70,06	-0.00%
Outros	-2.198,70	-0.07%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	2.798.603,33	92,97	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	97.925,00	3,25	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2028	88.872,65	2,95	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2028	19.310,44	0,64	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	4.433,18	0,15	Títulos Federais
Obrigações por venda a termo a entregar - Outros - VENDA D...	2.251,21	0,07	Derivativos
LFT - Venc.: 01/03/2029	1.235,28	0,04	Títulos Federais
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	52,20	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	34,87	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	22,31	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	0,32	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	0,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-104,93	0,00	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber / Outros / Venda de renda fixa à ...	-2.250,91	-0,07	Outros

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
171
Patrimônio Líquido Fundo
750.912.819,55

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IMA-B 5+
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Investe em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços.

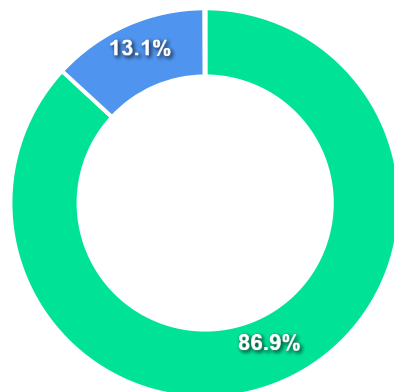
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,08%	2,05%	-0,18%	2,05%	5,20%	11,95%	5,40%	11,37%
Benchmark	-2,05%	2,20%	-0,09%	2,20%	5,39%	12,31%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	652.447,71	86.86%
Operação compromissada	98.206,26	13.07%
Outros	279,11	0.04%
Derivativos	252,76	0.03%
Valores a pagar/receber	-20,27	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	154.376,24	20,56	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	131.493,35	17,51	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	109.706,15	14,61	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2028	98.206,26	13,08	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	84.307,62	11,23	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	84.129,08	11,20	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	61.601,44	8,20	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2037	9.819,33	1,31	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	9.655,22	1,29	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	6.671,56	0,89	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	687,73	0,09	Títulos Federais
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	279,11	0,04	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	176,11	0,02	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	76,66	0,01	Derivativos
Outras Disponibilidades	11,54	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-31,81	0,00	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
1.146
Patrimônio Líquido Fundo
10.783.038.448,48

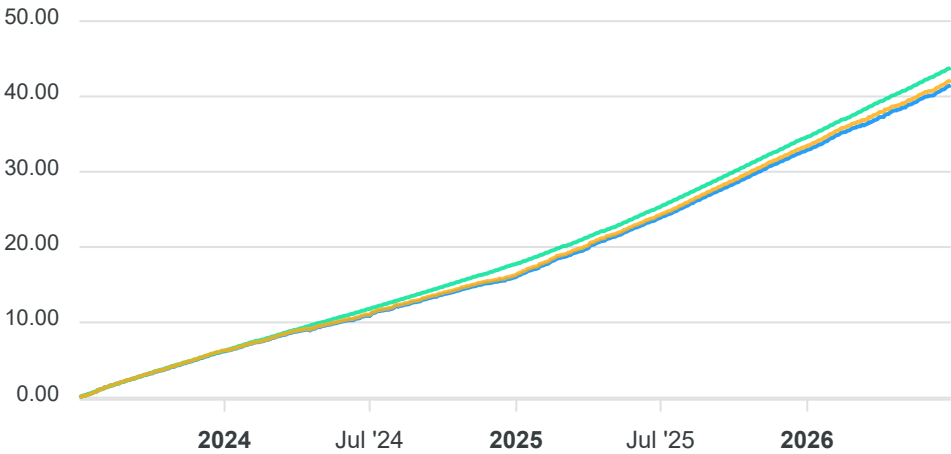
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
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.

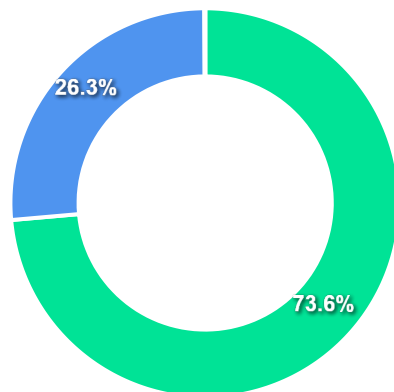
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,11%	6,53%	3,22%	6,53%	14,28%	27,65%	0,18%	0,37%
Benchmark	1,14%	6,63%	3,24%	6,63%	14,51%	28,16%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - 01/07/2029	7.938.296,82	73,62	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/07/2026	2.613.611,64	24,24	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	127.318,51	1,18	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	96.612,47	0,90	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	5.488,87	0,05	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	1.991,86	0,02	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	1.350,59	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F27	532,75	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	79,79	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	0,38	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-281,71	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	7.938.296,82	73.60%
Títulos Federais	2.837.542,61	26.31%
Valores a pagar/receber	5.207,16	0.05%
Outros	1.991,86	0.02%
Derivativos	1.963,51	0.02%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestão
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
1.521
Patrimônio Líquido Fundo
102.492.623,34

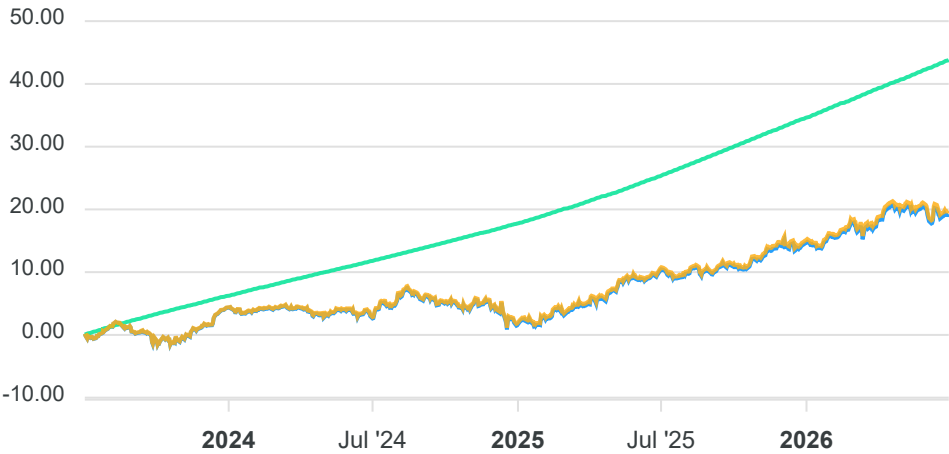
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IMA-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em títulos e valores mobiliários no mercado doméstico de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas e índices de preço.

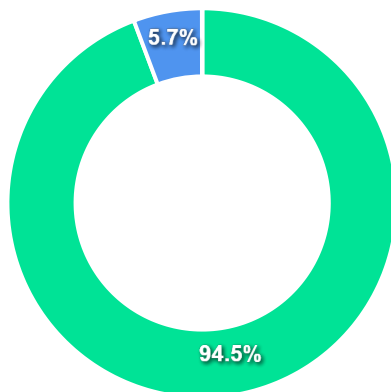
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,00%	4,00%	1,07%	4,00%	8,07%	15,73%	3,35%	7,05%
Benchmark	-1,04%	4,08%	1,07%	4,08%	8,26%	16,19%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	96.830,93	94.48%
Operação compromissada	5.839,13	5.70%
Outros	21,11	0.02%
Valores a pagar/receber	-198,54	-0.19%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	12.469,74	12,17	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	11.706,89	11,42	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	11.393,63	11,12	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	9.266,85	9,04	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	7.936,28	7,74	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	7.830,82	7,64	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	6.780,34	6,62	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	6.273,65	6,12	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - 01/12/2031	5.839,13	5,70	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	5.662,87	5,53	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	5.586,25	5,45	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	4.042,78	3,94	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	2.987,85	2,92	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	2.978,37	2,91	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2031	1.088,42	1,06	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2037	826,20	0,81	Títulos Federais
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	21,11	0,02	Outros
Outras Disponibilidades	8,77	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-207,31	-0,20	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestão
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI
Taxa de Administração
0,18%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
246
Patrimônio Líquido Fundo
481.113.929,47
Patrimônio Líquido Master
634.544.525,97

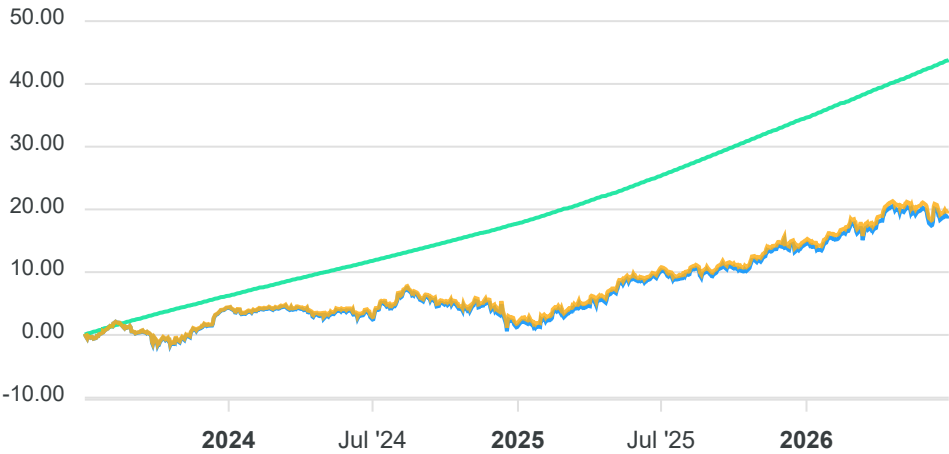
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IMA-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do
ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP, CNPJ:
16.938.214/0001-43.

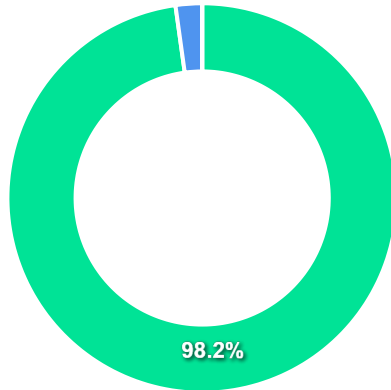
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,03%	3,92%	1,03%	3,92%	7,99%	15,64%	3,59%	7,55%
Benchmark	-1,04%	4,08%	1,07%	4,08%	8,26%	16,19%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de IMA-B ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	471.269,69	97,95	Fundos de Investimento
Cotas de Fundos / Fundo de Investimento e de Cotas / SICRE...	9.630,59	2,00	Outros
Cotas de SICREDI CASH ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	985,65	0,20	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	971,12	0,20	Outros
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.743,13	-0,36	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	472.255,34	98.16%
Outros	10.601,72	2.20%
Valores a pagar/receber	-1.743,13	-0.36%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestão
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI
Taxa de Administração
0,15%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
10.257
Patrimônio Líquido Fundo
8.048.377.342,41

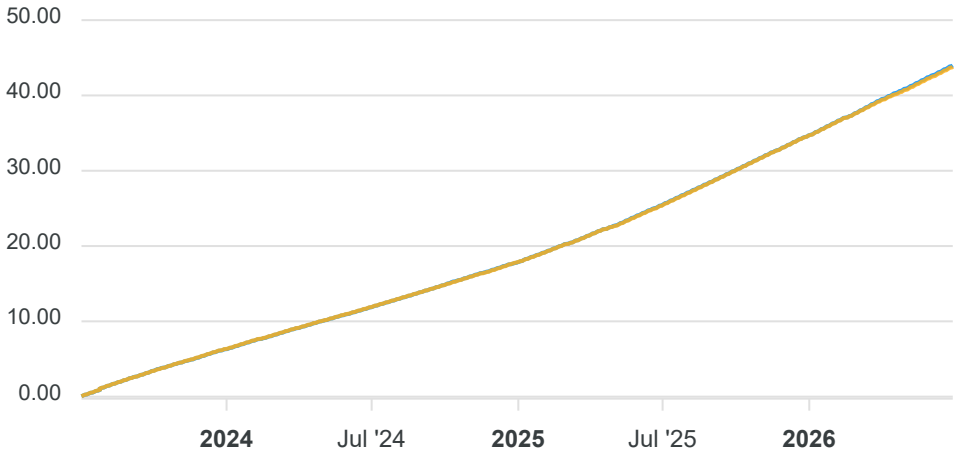
PERFIL DO FUNDO

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

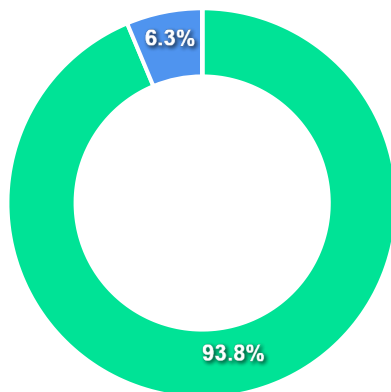
COMPARATIVO

30/06/2026

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestão
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI
Taxa de Administração
0,24%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
39.550
Patrimônio Líquido Fundo
3.464.256.539,74
Patrimônio Líquido Master
4.330.381.098,47

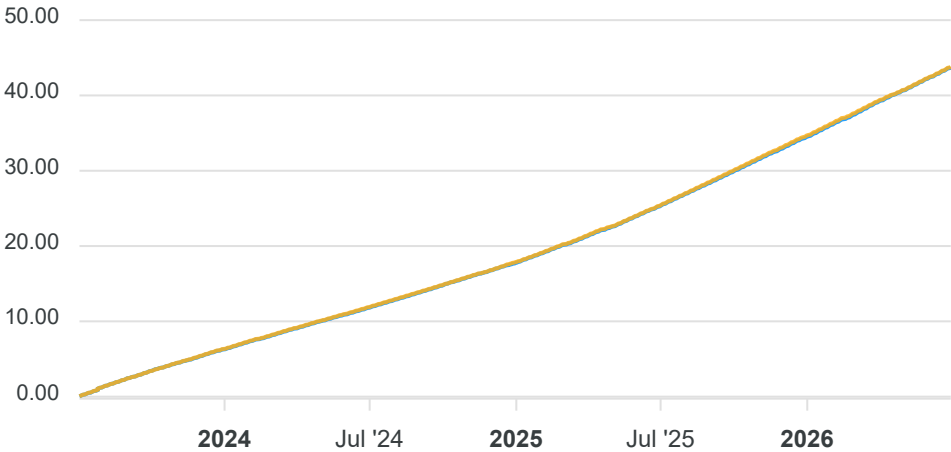
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 18.990.733/0001-86.

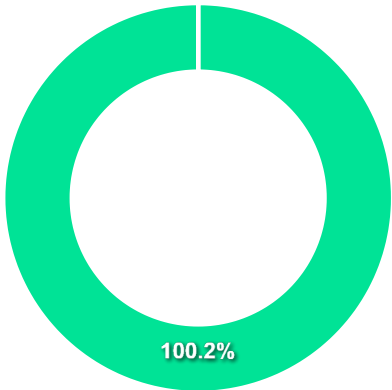
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,11%	6,86%	3,29%	6,86%	14,72%	28,58%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF RENDA...	3.117.877,20	90,00	Fundos de Investimento
Cotas de SICREDI CASH ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	352.898,16	10,19	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	29,57	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-6.548,40	-0,19	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.470.775,37	100.19%
Outros	29,57	0.00%
Valores a pagar/receber	-6.548,40	-0.19%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
1,00%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
585
Patrimônio Líquido Fundo
1.906.930.066,45
Patrimônio Líquido Master
79.902.947.770,56

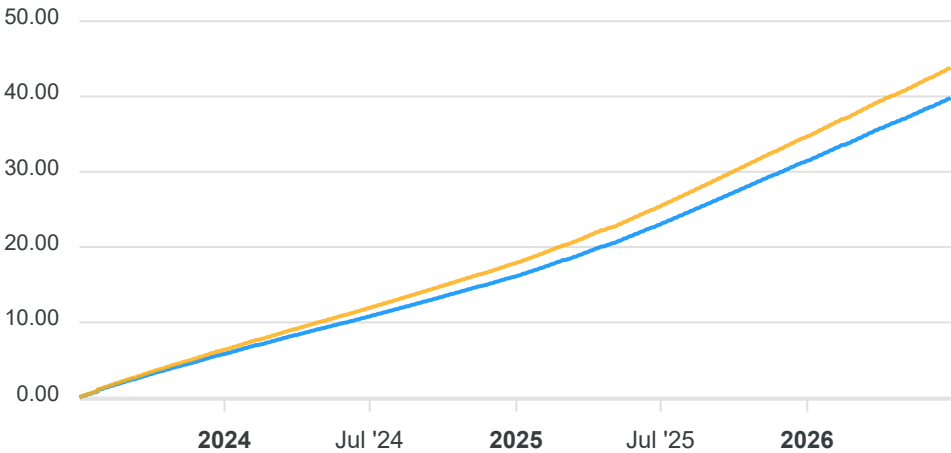
PERFIL DO FUNDO

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

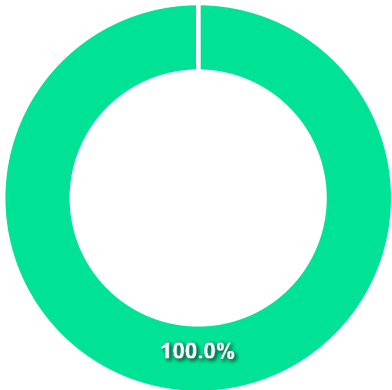
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,03%	6,36%	3,07%	6,36%	13,68%	26,22%	0,00%	0,01%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	1.907.015,79	100,00	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / CVM_diferida	31,71	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	6,68	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	0,74	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-0,09	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-7,40	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-8,25	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-33,43	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-75,67	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.907.015,79	100.00%
Outros	32,45	0.00%
Valores a pagar/receber	-118,17	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestão
BANCO BRADESCO S.A.
Taxa de Administração
0,40%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
79
Patrimônio Líquido Fundo
356.115.204,00

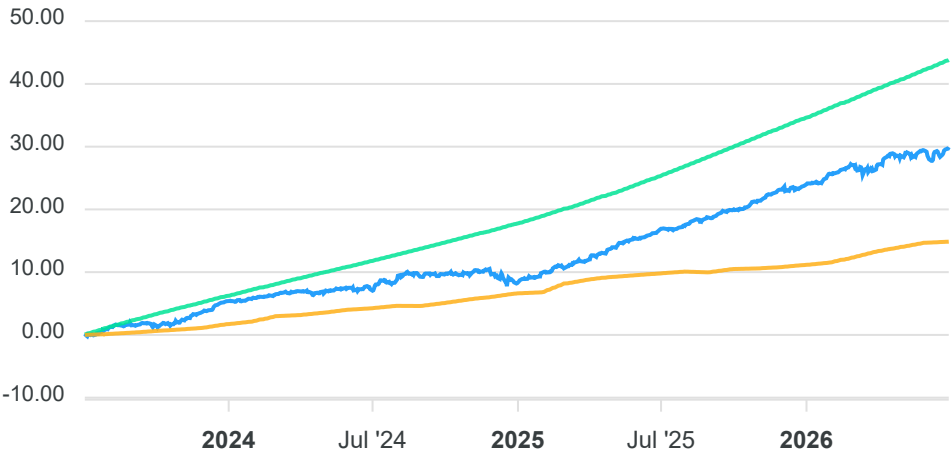
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V
Benchmark
IPCA
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de renda fixa, os quais atuam nos mercados de juros pré e pós-fixados e índices de preços, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

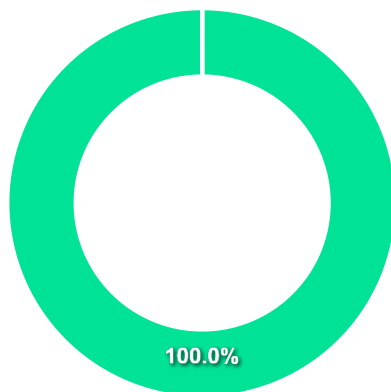
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,37%	4,85%	2,32%	4,85%	11,19%	21,11%	2,09%	4,40%
Benchmark	0,16%	3,36%	1,42%	3,36%	4,64%	10,24%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	356.220,68	100.03%
Outros	21,19	0.01%
Valores a pagar/receber	-126,66	-0.04%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM FEDERAL II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMP...	100.221,40	28,14	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA ...	74.019,62	20,79	Fundos de Investimento
Cotas de BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	55.233,64	15,51	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM H VOLGA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	41.046,71	11,53	Fundos de Investimento
Cotas de BRADESCO H NILO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	36.448,03	10,23	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	33.274,49	9,34	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IDKA PRÉ 5 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.236,02	3,16	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.831,67	1,08	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	540,94	0,15	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	368,15	0,10	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	21,19	0,01	Outros
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-136,66	-0,04	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestão
BANCO BRADESCO S.A.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
724
Patrimônio Líquido Fundo
29.259.277.892,05

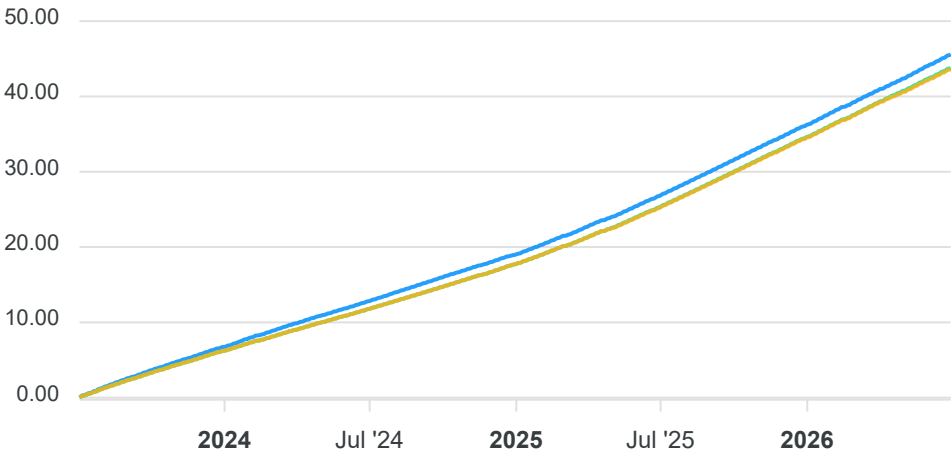
PERFIL DO FUNDO

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

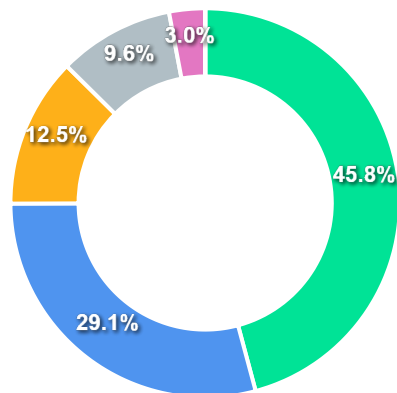
COMPARATIVO

30/06/2026

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
1.230
Patrimônio Líquido Fundo
23.570.470.434,56
Patrimônio Líquido Master
50.712.920.464,86

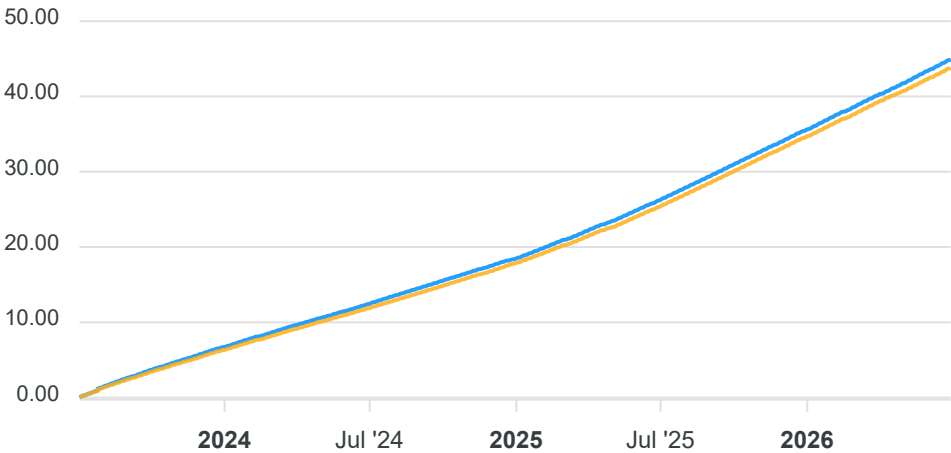
PERFIL DO FUNDO

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

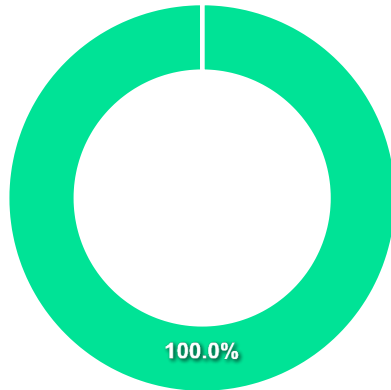
COMPARATIVO

30/06/2026

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	23.570.928,46	100.00%
Outros	29,57	0.00%
Valores a pagar/receber	-487,60	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	INTRAG DTVM LTDA
Gestão	PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Taxa de Administração	0,50%
Taxa de Performance	20,00%
Disponibilidade de Resgate	D+1 du
Quantidade de Cotistas	2.637
Patrimônio Líquido Fundo	173.631.017,26
Patrimônio Líquido Master	175.923.372,31

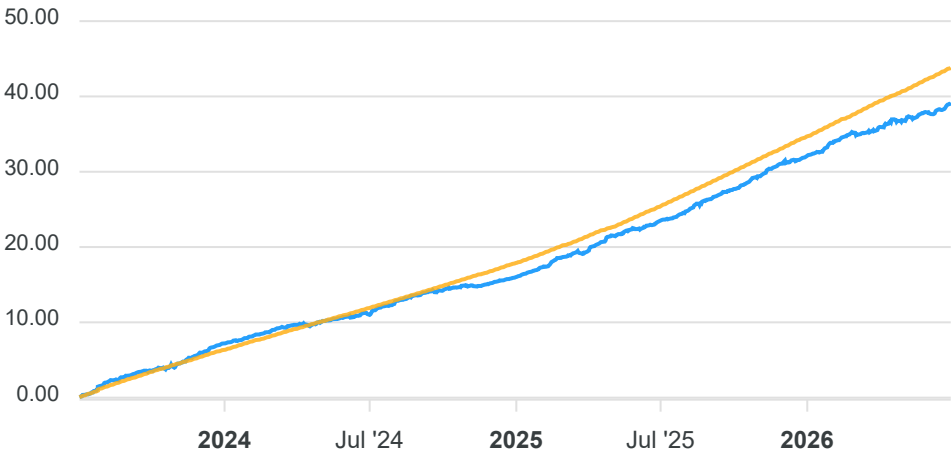
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso V
Benchmark	CDI
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Política de Investimento	Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento Renda Fixa, investindo no mínimo 80% em títulos públicos federais, ativos de baixo risco de crédito ou ETFs que invistam nesses ativos.

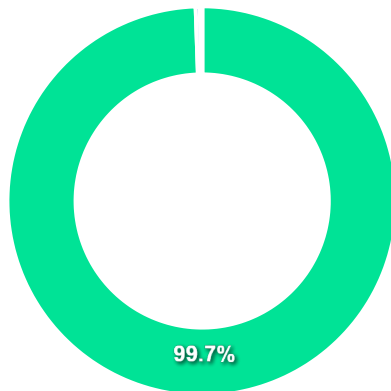
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,91%	5,40%	2,47%	5,40%	12,72%	25,27%	0,58%	1,23%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de PORTO SEGURO MASTER RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	173.109,17	99,70	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2029	593,84	0,34	Operação compromissada
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	334,22	0,19	Outros
Outras Disponibilidades	1,17	0,00	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2032	0,48	0,00	Operação compromissada
Outros Valores a pagar	-407,87	-0,23	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	173.109,17	99.70%
Operação compromissada	594,32	0.34%
Outros	334,22	0.19%
Valores a pagar/receber	-406,69	-0.23%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA
Gestão
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA
Taxa de Administração
0,30%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
37.900
Patrimônio Líquido Fundo
7.075.825.631,47

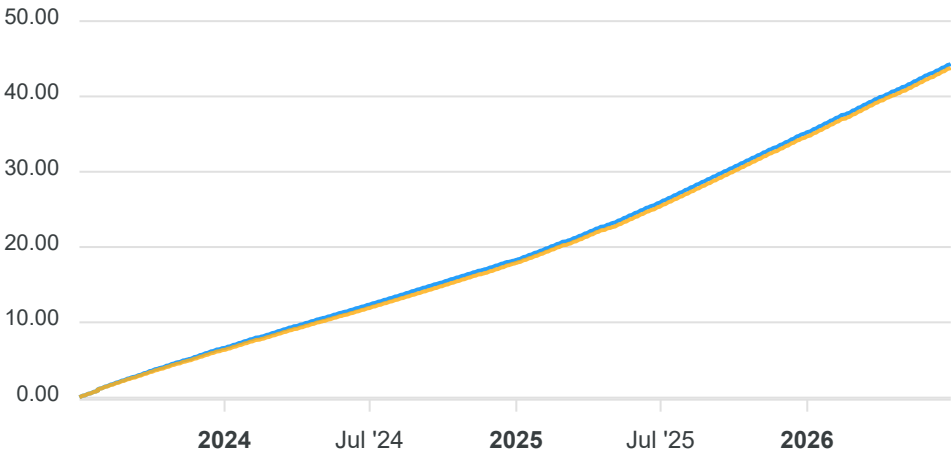
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica seus recursos nos mercados de títulos de renda fixa
públicos e privados (pré e pós fixados), bem como nos mercados
organizados de liquidação futura e de derivativos referenciados
em taxas de juros.

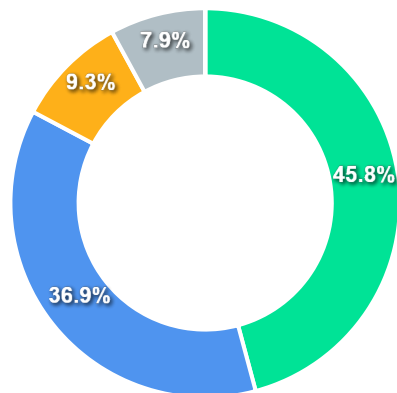
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,09%	6,73%	3,26%	6,73%	14,64%	28,51%	0,02%	0,04%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.243.321,23	45.84%
Títulos Privados	2.614.453,98	36.95%
Operação compromissada	658.525,35	9.31%
Debêntures	561.935,77	7.94%
Outros	68,18	0.00%
Valores a pagar/receber	-2.478,87	-0.04%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2027	1.142.054,62	16,14	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	1.029.309,64	14,55	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - 15/05/2033	658.525,35	9,31	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2028	618.399,88	8,74	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA...	565.295,90	7,99	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A...	408.863,30	5,78	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	266.271,43	3,76	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A...	259.765,11	3,67	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	161.085,59	2,28	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO DO BRASIL S...	141.732,26	2,00	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU...	111.945,28	1,58	Títulos Privados
Debênture Simples - ELTN19	100.767,50	1,42	Debêntures
LFT - Venc.: 01/03/2030	96.402,26	1,36	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCOSEGURO S.A...	92.641,91	1,31	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A...	91.585,23	1,29	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO S...	91.139,04	1,29	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2029	78.344,30	1,11	Títulos Federais
Debênture Simples - TOTS16	77.657,49	1,10	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	67.845,99	0,96	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A...	65.321,56	0,92	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	64.362,23	0,91	Títulos Privados
Debênture Simples - CMGDA3	55.643,99	0,79	Debêntures
Debênture Simples - VEBMA7	50.526,11	0,71	Debêntures
Debênture Simples - SBSPD2	47.563,50	0,67	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANA BANCO S...	39.566,77	0,56	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	34.756,86	0,49	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	34.421,26	0,49	Títulos Privados

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
1,00%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
1.970
Patrimônio Líquido Fundo
781.497.677,93

PERFIL DO FUNDO

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

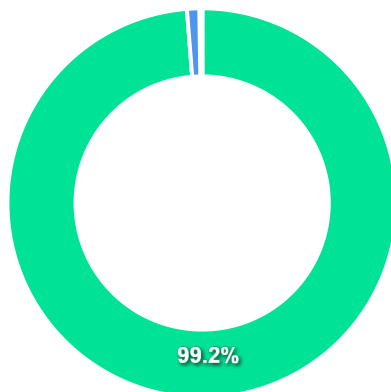
COMPARATIVO

30/06/2026

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
2,00%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+33
Quantidade de Cotistas
875
Patrimônio Líquido Fundo
571.511.533,51

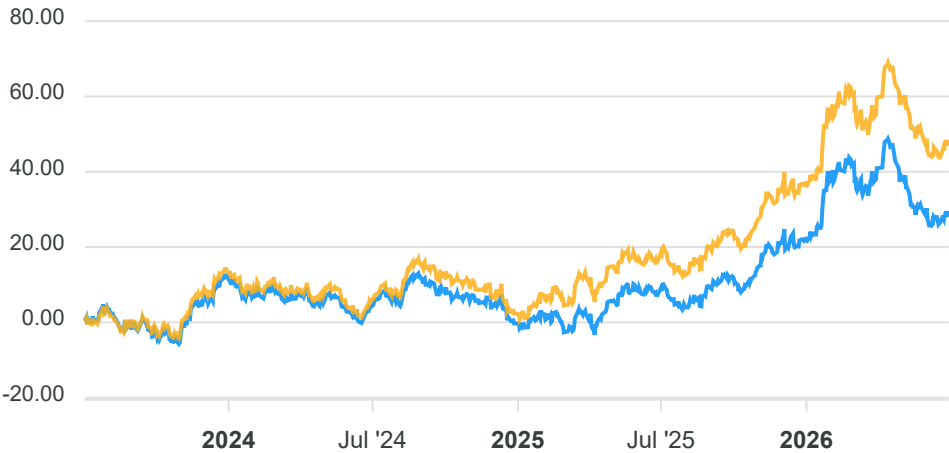
PERFIL DO FUNDO

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

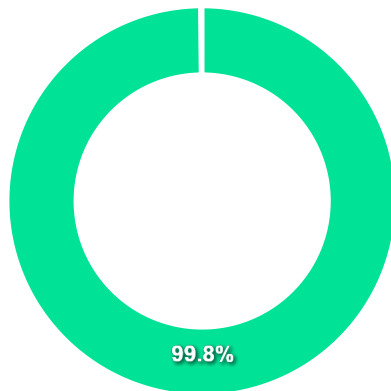
COMPARATIVO

30/06/2026

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestão
BANCO BRADESCO S.A.
Taxa de Administração
1,50%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
366
Patrimônio Líquido Fundo
619.922.155,57

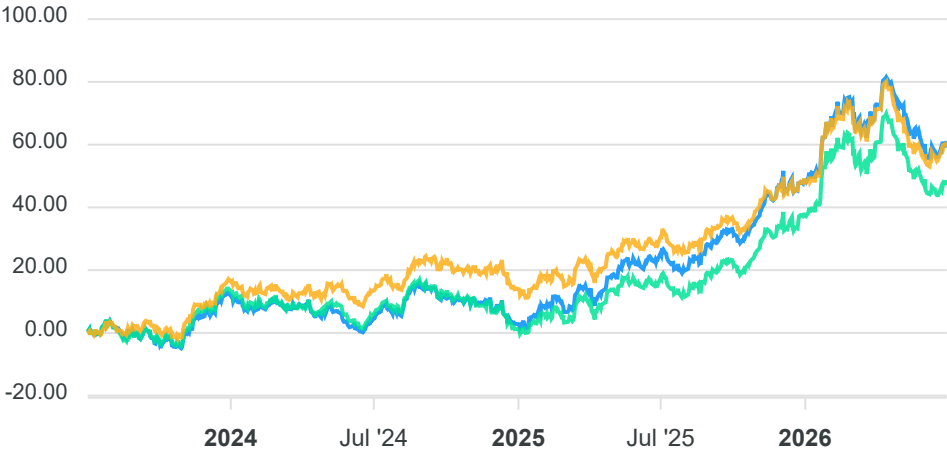
PERFIL DO FUNDO

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

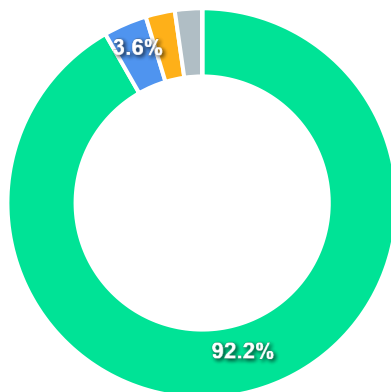
COMPARATIVO

30/06/2026

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
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
97
Patrimônio Líquido Fundo
207.716.413,12
Patrimônio Líquido Master
283.579.661,42

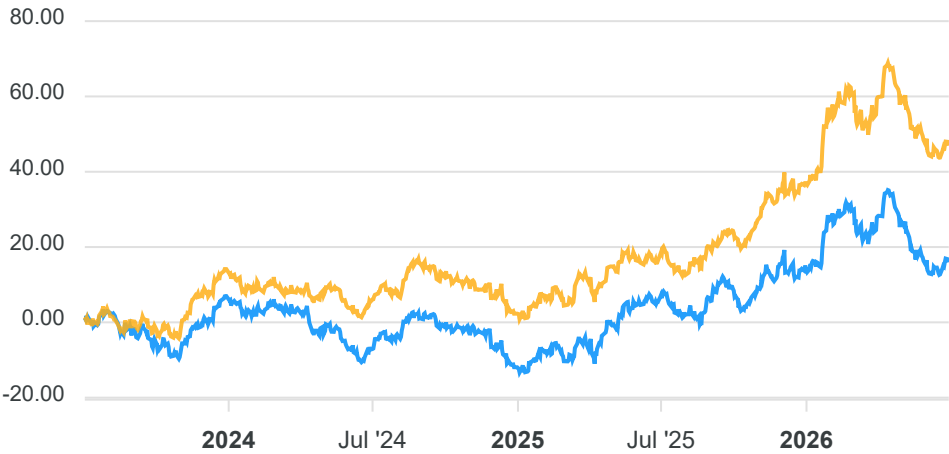
PERFIL DO FUNDO

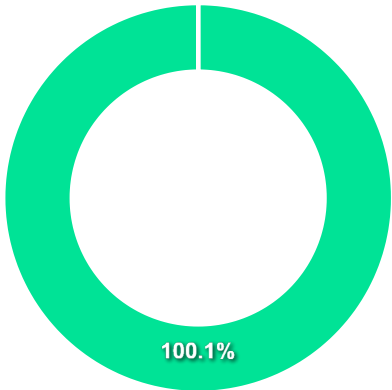
Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 67% dos seus recursos em ações, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações, cotas de Fundos de ações e cotas dos Fundos de índice de ações. O fundo não pode conter mais de 20 empresas emissoras de ações.

COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,34%	1,12%	-9,32%	1,12%	8,64%	25,07%	7,24%	15,26%
Benchmark	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	207.959,42	100,12	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	15,92	0,01	Outros
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-268,92	-0,13	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	207.959,42	100.12%
Outros	15,92	0.01%
Valores a pagar/receber	-258,92	-0.12%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestão
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA
Taxa de Administração
1,90%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+32
Quantidade de Cotistas
90
Patrimônio Líquido Fundo
797.258.069,96
Patrimônio Líquido Master
3.235.625.854,78

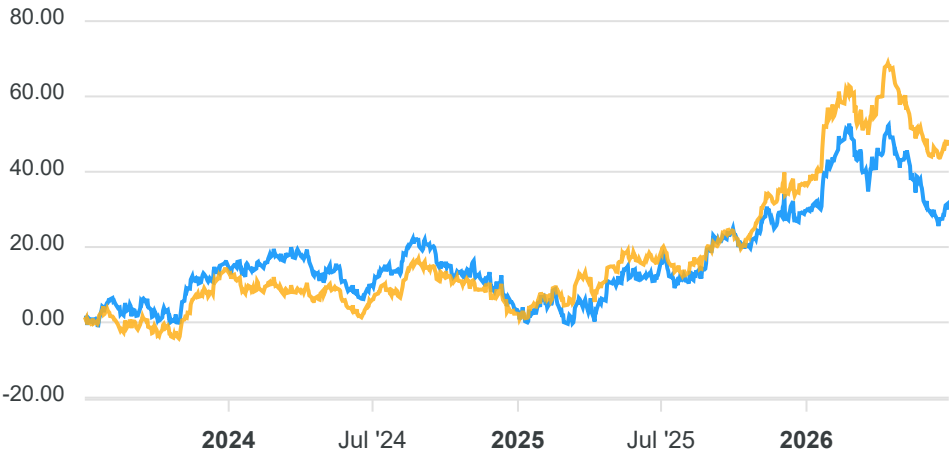
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do
GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FI AÇÕES, CNPJ:
14.213.077/0001-54.

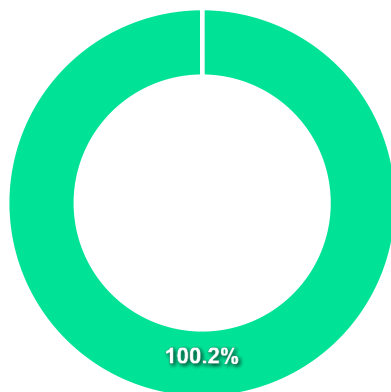
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,79%	0,31%	-10,33%	0,31%	12,60%	18,60%	7,13%	15,02%
Benchmark	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FIF AÇÕES	798.460,09	100,15	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,80	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / 62.232.889/0001-90 / CVM DIFE...	26,33	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / 62.232.889/0001-90 / Valores ...	6,75	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / 62.232.889/0001-90 / ANBIMA D...	0,78	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / 62.232.889/0001-90 / Ajuste C...	0,00	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-23,10	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-28,71	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-33,02	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-581,51	-0,07	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-640,33	-0,08	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	798.460,09	100.15%
Outros	33,86	0.00%
Valores a pagar/receber	-1.235,88	-0.16%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração
1,90%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+24
Quantidade de Cotistas
11.235
Patrimônio Líquido Fundo
1.334.462.289,19
Patrimônio Líquido Master
1.473.621.440,87

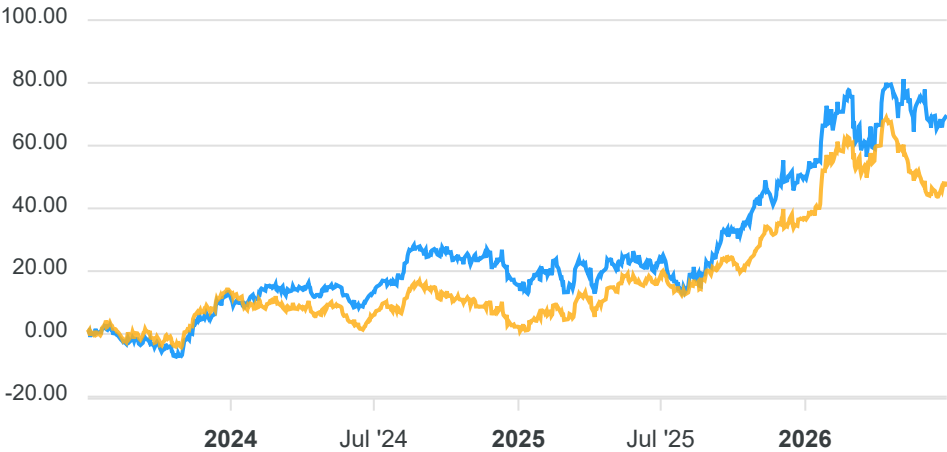
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 18.138.837/0001-67.

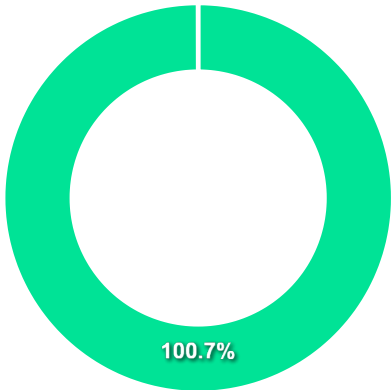
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,99%	13,00%	2,83%	13,00%	36,32%	50,90%	10,07%	21,22%
Benchmark	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.340.986,76	100,49	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.043,79	0,23	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	498,57	0,04	Outros
Outras Disponibilidades	70,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-10.136,83	-0,76	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.344.030,55	100.72%
Outros	498,57	0.04%
Valores a pagar/receber	-10.066,83	-0.75%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração	2,50%
Taxa de Performance	20,00%
Disponibilidade de Resgate	D+23 du
Quantidade de Cotistas	32
Patrimônio Líquido Fundo	54.203.076,60
Patrimônio Líquido Master	216.757.891,80

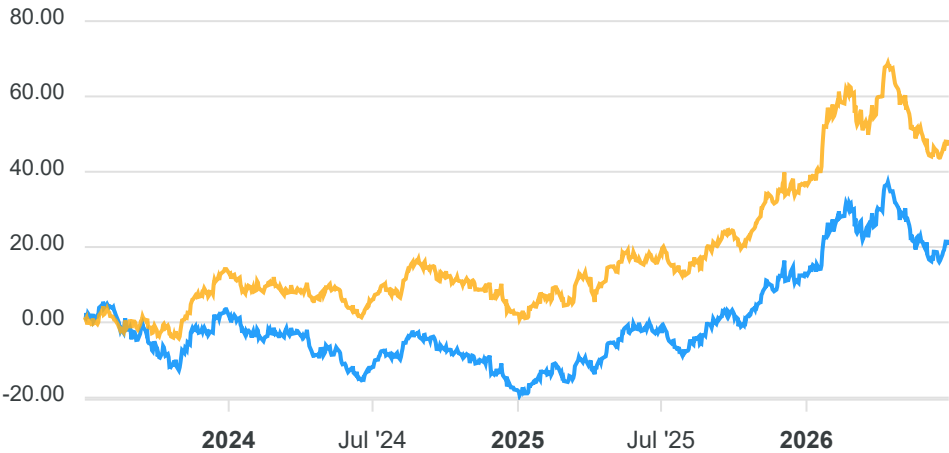
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso I
Benchmark	Ibovespa
Classificação ANBIMA	Ações Livre
Política de Investimento	Aplica seus recursos em cotas de fundos classificados como ações.

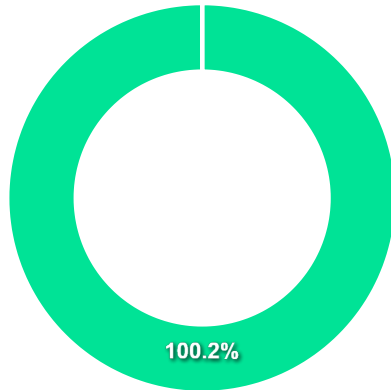
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,01%	6,72%	-6,99%	6,72%	22,27%	37,49%	8,68%	18,27%
Benchmark	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ MOMENTO II RESP LIMITADA FIF AÇÕES	54.188,77	99,97	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	97,22	0,18	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	30,00	0,06	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	6,67	0,01	Outros
Outros Valores a pagar	-119,58	-0,22	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	54.285,99	100.15%
Outros	6,67	0.01%
Valores a pagar/receber	-89,58	-0.17%

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
5.650
Patrimônio Líquido Fundo
196.261.988,60

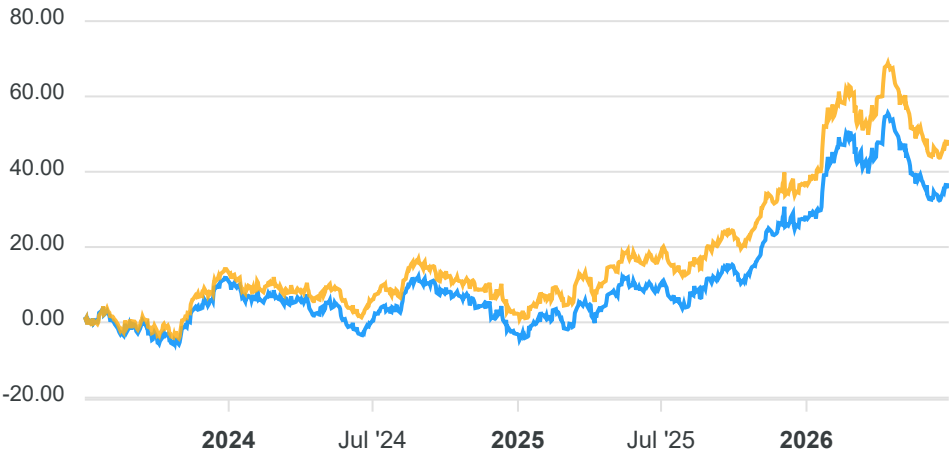
PERFIL DO FUNDO

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

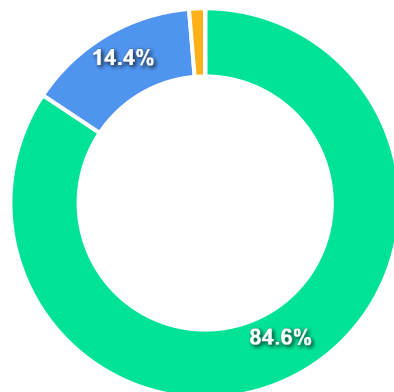
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,69%	6,05%	-8,02%	6,05%	23,23%	36,13%	6,21%	13,07%
Benchmark	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	165.972,57	84.57%
Operação compromissada	28.220,92	14.38%
Outros	2.607,85	1.33%
Valores a pagar/receber	-539,35	-0.27%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2030	22.339,02	11,38	Operação compromissada
VALE ON N1 - VALE3	21.390,60	10,90	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	20.103,96	10,24	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	16.128,28	8,22	Ações
AXIA ENERGIAON N1 - AXIA3	13.595,60	6,93	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	11.242,88	5,73	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	9.558,19	4,87	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	9.510,67	4,85	Ações
BRABESCO PN N1 - BBDC4	6.783,88	3,46	Ações
B3 ON NM - B3SA3	6.550,47	3,34	Ações
WEG ON NM - WEGE3	5.935,57	3,02	Ações
Operações Compromissadas - LTN - 01/07/2029	5.881,90	3,00	Operação compromissada
CURY S.A. ON NM - CURY3	5.771,05	2,94	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	5.431,44	2,77	Ações
ORIZON ON NM - ORVR3	4.422,57	2,25	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	3.905,32	1,99	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	3.258,33	1,66	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	3.164,10	1,61	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	3.071,94	1,57	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	2.885,75	1,47	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2.473,99	1,26	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	2.181,90	1,11	Ações
MARFRIG ON NM - MBRF3	2.159,99	1,10	Ações
ASSAI ON NM - ASAI3	1.966,50	1,00	Ações
MOTIVA SA ON NM - MOTV3	1.959,08	1,00	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	1.703,73	0,87	Ações
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	1.687,53	0,86	Outros

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestão
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Taxa de Administração
2,00%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+92
Quantidade de Cotistas
198
Patrimônio Líquido Fundo
1.340.579.483,23
Patrimônio Líquido Master
1.342.727.833,78

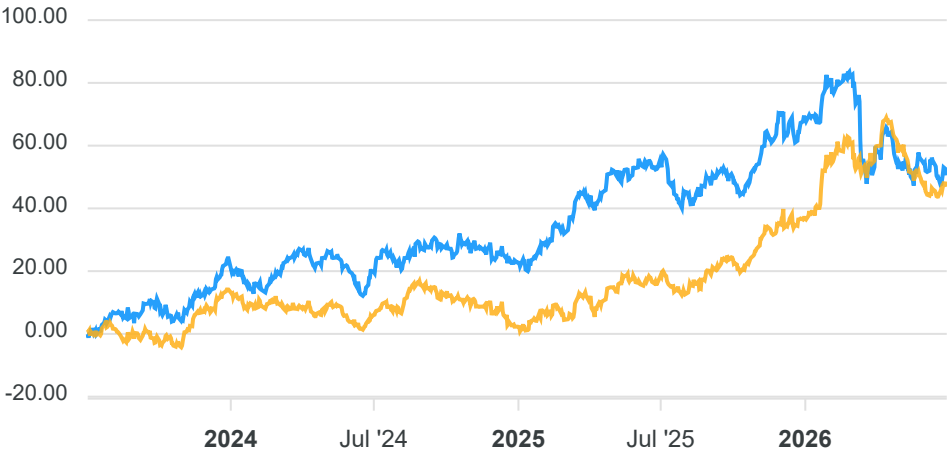
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FI AÇÕES, CNPJ: 39.344.744/0001-69.

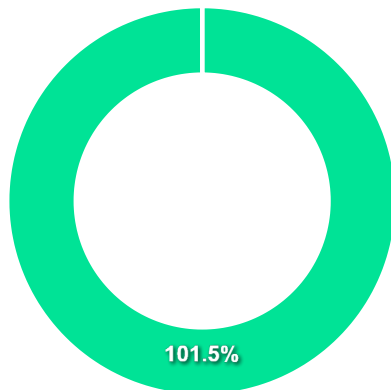
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,09%	-10,95%	-5,49%	-10,95%	-3,04%	25,34%	8,53%	17,97%
Benchmark	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FIF	1.616.120,32	101,45	Fundos de Investimento
Cotas de DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS II FIF	52,86	0,00	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	0,91	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / 62.232.889/0001-90 / ANBIMA D...	0,77	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / 62.232.889/0001-90 / Ajuste C...	0,00	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,75	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,75	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-43,32	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-2.023,74	-0,13	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2.090,83	-0,13	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance	-18.997,68	-1,19	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.616.173,18	101.45%
Outros	0,63	0.00%
Valores a pagar/receber	-23.156,17	-1.45%

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+5
Quantidade de Cotistas
8.517
Patrimônio Líquido Fundo
534.929.874,31
Patrimônio Líquido Master
1.213.206.010,51

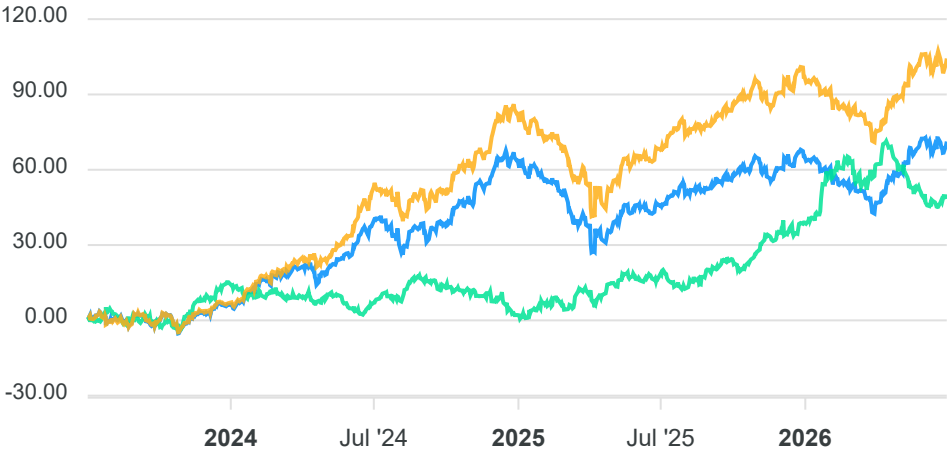
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso III
Benchmark
Global BDRX
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento, os quais invistam em recibos de ações de empresas estrangeiras que atendam aos critérios da temática ESG, negociados no Brasil.

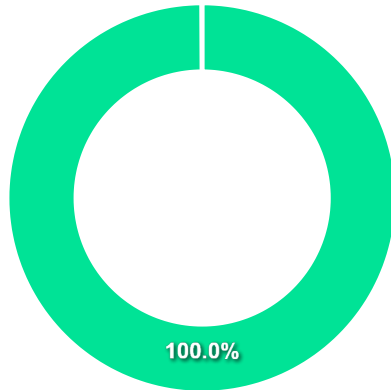
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,68%	3,54%	17,47%	3,54%	17,57%	24,55%	8,81%	18,56%
Benchmark	-0,79%	3,54%	16,78%	3,54%	21,22%	35,75%		
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	534.930,67	100,00	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / Resg_Fnd_Invest	362,48	0,07	Outros
Valores a receber / Outros / CVM_diferida	22,55	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / Cotas_a_Emitir_Ativo	15,27	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	0,66	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / Ajuste_Cota_Neg	0,19	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-2,97	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-15,27	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-16,31	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-83,62	-0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-283,77	-0,05	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	534.930,67	100.00%
Outros	401,15	0.07%
Valores a pagar/receber	-401,94	-0.08%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,60%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
110
Patrimônio Líquido Fundo
256.130.807,98

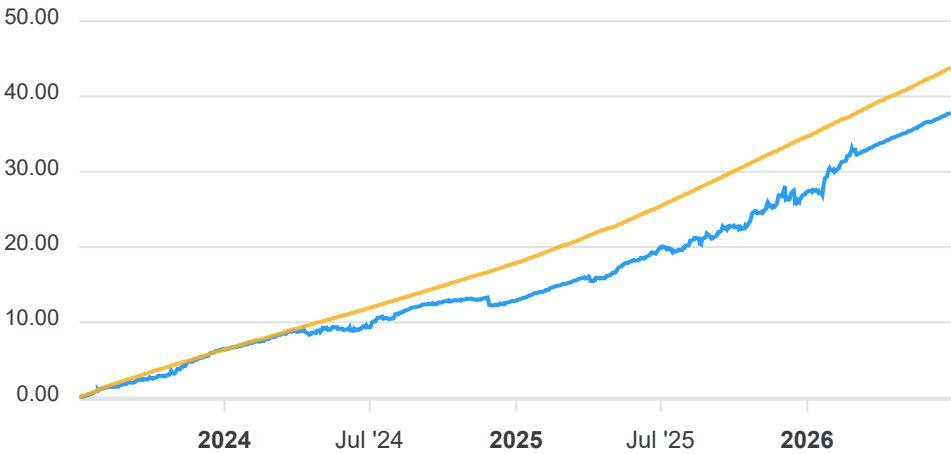
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Política de Investimento
Aplica seus recursos em diversas classes de ativos, inclusive em renda variável.

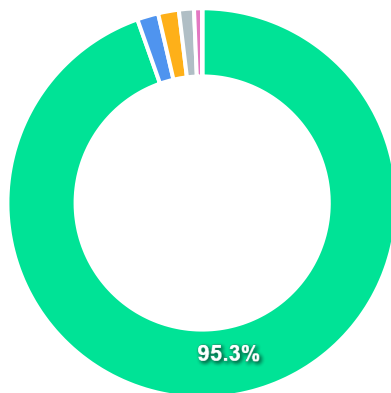
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,92%	8,28%	3,10%	8,28%	14,96%	25,96%	0,21%	0,45%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	242.737,59	95.32%
Fundos de Investimento	4.517,55	1.77%
Títulos Privados	4.404,80	1.73%
Operação compromissada	3.204,29	1.26%
Debêntures	1.722,34	0.68%
Derivativos	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-1.942,48	-0.76%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/12/2031	131.492,11	51,64	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2031	93.111,67	36,57	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	18.133,81	7,12	Títulos Federais
Cotas de BB TOP DELTA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	4.517,55	1,77	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - 15/08/2026	3.204,29	1,26	Operação compromissada
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	2.246,18	0,88	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO BRADESCO SA...	2.158,62	0,85	Títulos Privados
Debênture Simples - BPSE11	896,63	0,35	Debêntures
Debênture Simples - SAPRB1	825,71	0,32	Debêntures
Outras Disponibilidades	197,65	0,08	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 15...	0,00	0,00	Derivativos
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	0,00	0,00	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 02/...	0,00	0,00	Derivativos
LFT - Venc.: 01/03/2026	0,00	0,00	Títulos Federais
Outros Valores a pagar	-0,12	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-0,75	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-1,51	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-2,26	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-3,48	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-6,11	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-7,52	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-8,37	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-110,00	-0,04	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2.000,00	-0,79	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A.
Gestão
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA
Taxa de Administração
0,00%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1 du
Quantidade de Cotistas
19
Patrimônio Líquido Fundo
140.313.365,88

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Não classificado
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do SAFRA CAMB
ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO, CNPJ: 32.999.558/0001-19.

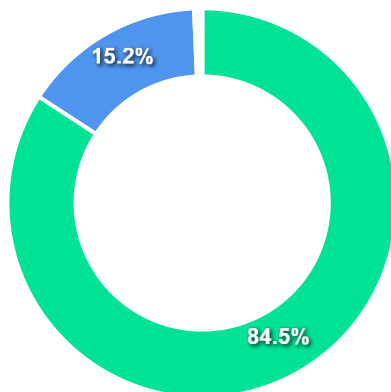
COMPARATIVO

30/06/2026

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A.
Gestão
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA
Taxa de Administração
1,00%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+2
Quantidade de Cotistas
381
Patrimônio Líquido Fundo
1.074.234.503,68
Patrimônio Líquido Master
1.090.272.871,94

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Multimercados Estratégia Específica
Política de Investimento
Aplica seus recursos em instrumentos representativos do Índice S&P 500 e em ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais.

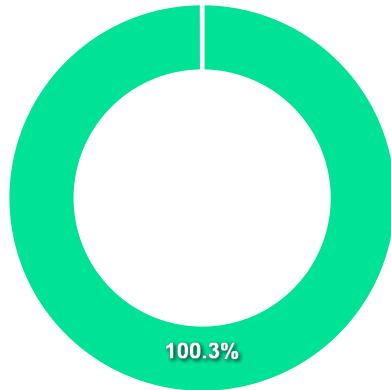
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,51%	12,94%	17,10%	12,94%	31,32%	56,40%	7,71%	16,24%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SAFRA S&P REAIS RP RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	1.074.998,37	100,29	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	309,16	0,03	Outros
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-3.439,18	-0,32	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.074.998,37	100.29%
Outros	309,16	0.03%
Valores a pagar/receber	-3.434,18	-0.32%

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOBRES-MT - MT** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Junho/2026**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

Aprovação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOBRES-MT - MT** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Junho/2026** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOBRES-MT - MT** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

