

# Relatório Analítico dos Investimentos

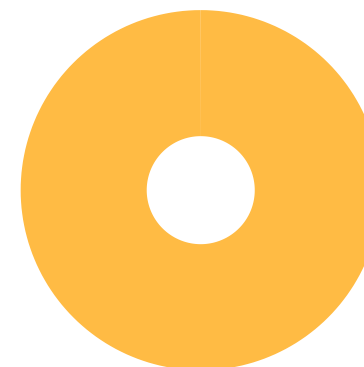
em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2025

## Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência      | Saldo                 | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                   |
|-----------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS                                    |         |               | 47.837.147,17         | 27,19%             |          | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea a   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI... | D+0     | Não há        | 168.902,25            | 0,10%              | 1.118    | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIX... | D+0     | Não há        | 15.836.791,06         | 9,00%              | 124.778  | 0,11%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA... | D+0     | Não há        | 35.482.468,43         | 20,16%             | 258      | 0,10%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ... | D+0     | Não há        | 1.580.762,82          | 0,90%              | 808      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI... | D+0     | Não há        | 14.763.394,57         | 8,39%              | 5.048    | 0,31%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE... | D+0     | Não há        | 4.111.149,02          | 2,34%              | 1.072    | 0,09%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER... | D+0     | Não há        | 11.563.731,29         | 6,57%              | 1.347    | 0,05%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE... | D+0     | Não há        | 15.200.088,55         | 8,64%              | 707      | 0,08%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA    | D+0     | Não há        | 337.896,27            | 0,19%              | 620      | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE... | D+0     | Não há        | 22.877.806,17         | 13,00%             | 1.273    | 0,09%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC... | D+1 du  | Não há        | 1.032.913,12          | 0,59%              | 105      | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE... | D+0     | Não há        | 567.555,46            | 0,32%              | 38.030   | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CDB - BANCO SAFRA                                   | 0       | 0             | 200,27                | 0,00%              |          | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso IV            |
| LETRA FINANCEIRA SAFRA                              | S/Info  | Não se aplica | 4.600.167,50          | 2,61%              |          | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso IV            |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>  |         |               | <b>175.960.973,95</b> |                    |          |                  |                                 |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                        |         |               | <b>21.442,83</b>      | Artigo 6º          |          |                  |                                 |
| <b>PL Total</b>                                     |         |               | <b>175.982.416,78</b> |                    |          |                  |                                 |

## Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Junho / 2025)

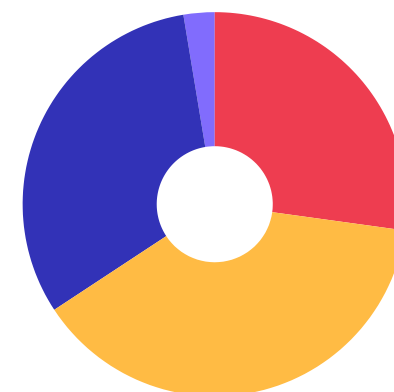
| Artigos - Renda Fixa            | Resolução      | Carteira \$           | Carteira       | Estratégia de Alocação - 2025 |               |                | GAP Superior   |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                 |                |                       |                | Inf                           | Alvo          | Sup            |                |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a   | 100,00%        | 47.837.147,17         | 27,19%         | 10,00%                        | 25,00%        | 100,00%        | 128.123.826,78 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 100,00%        | 67.832.319,13         | 38,55%         | 10,00%                        | 32,00%        | 100,00%        | 108.128.654,82 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea c   | 100,00%        | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%                         | 0,00%         | 5,00%          | 8.798.048,70   |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 60,00%         | 55.691.139,88         | 31,65%         | 25,00%                        | 30,00%        | 65,00%         | 58.683.493,19  |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 20,00%         | 4.600.367,77          | 2,61%          | 1,00%                         | 5,00%         | 20,00%         | 30.591.827,02  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a   | 5,00%          | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%                         | 0,00%         | 1,00%          | 1.759.609,74   |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 5,00%          | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%                         | 0,00%         | 5,00%          | 8.798.048,70   |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea c   | 5,00%          | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%                         | 0,00%         | 1,00%          | 1.759.609,74   |
| <b>Total Renda Fixa</b>         | <b>100,00%</b> | <b>175.960.973,95</b> | <b>100,00%</b> | <b>46,00%</b>                 | <b>92,00%</b> | <b>297,00%</b> |                |



RENDA FIXA 175.960.973,95

## Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2025)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário    | Resolução     | Carteira \$ | Carteira     | Estratégia de Alocação - 2025 |              |               | GAP Superior  |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                         |               |             |              | Inf                           | Alvo         | Sup           |               |
| Artigo 8º, Inciso I                                     | 30,00%        | 0,00        | 0,00%        | 0,00%                         | 5,00%        | 30,00%        | 52.788.292,19 |
| Artigo 8º, Inciso II                                    | 30,00%        | 0,00        | 0,00%        | 0,00%                         | 0,00%        | 5,00%         | 8.798.048,70  |
| Artigo 10º, Inciso I                                    | 10,00%        | 0,00        | 0,00%        | 0,00%                         | 3,00%        | 10,00%        | 17.596.097,40 |
| Artigo 10º, Inciso II                                   | 5,00%         | 0,00        | 0,00%        | 0,00%                         | 0,00%        | 2,00%         | 3.519.219,48  |
| Artigo 10º, Inciso III                                  | 5,00%         | 0,00        | 0,00%        | 0,00%                         | 0,00%        | 2,00%         | 3.519.219,48  |
| Artigo 11º                                              | 5,00%         | 0,00        | 0,00%        | 0,00%                         | 0,00%        | 5,00%         | 8.798.048,70  |
| <b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b> | <b>30,00%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b>                  | <b>8,00%</b> | <b>54,00%</b> |               |



| Artigos - Exterior    | Resolução     | Carteira \$ | Carteira     | Estratégia de Alocação - Limite - 2025 |              |               | GAP Superior  |
|-----------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
|                       |               |             |              | Inferior                               | Alvo         | Superior      |               |
| Artigo 9º, Inciso I   | 10,00%        | 0,00        | 0,00%        | 0,00%                                  | 0,00%        | 10,00%        | 17.596.097,40 |
| Artigo 9º, Inciso II  | 10,00%        | 0,00        | 0,00%        | 0,00%                                  | 0,00%        | 10,00%        | 17.596.097,40 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%        | 0,00        | 0,00%        | 0,00%                                  | 0,00%        | 10,00%        | 17.596.097,40 |
| <b>Total Exterior</b> | <b>10,00%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b>                           | <b>0,00%</b> | <b>30,00%</b> |               |

7º I a 7º I b 7º III a 7º IV

### Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos                         | Estratégia de Alocação - 2025 |            | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
|                                 | Carteira \$                   | Carteira % |                     |                     |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a   | 47.837.147,17                 | 27,19      | 0,00                | 100,00              |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 67.832.319,13                 | 38,55      | 0,00                | 100,00              |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea c   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 55.691.139,88                 | 31,65      | 0,00                | 65,00               |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 4.600.367,77                  | 2,61       | 0,00                | 20,00               |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 1,00                |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea c   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 1,00                |
| Artigo 8º, Inciso I             | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 30,00               |
| Artigo 8º, Inciso II            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 9º, Inciso I             | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 9º, Inciso II            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 9º, Inciso III           | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso I            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso II           | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 2,00                |
| Artigo 10º, Inciso III          | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 2,00                |
| Artigo 11º                      | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2025)

| Gestão                            | Valor         | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM        | 67.163.042,05 | 38,17         | -              |
| TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL... | 47.837.147,17 | 27,19         | -              |
| CAIXA DTVM S.A                    | 24.796.465,26 | 14,09         | 0,11           |
| BANCO BRADESCO                    | 15.200.088,55 | 8,64          | 0,00           |
| SICREDI                           | 14.763.394,57 | 8,39          | 0,01           |
| BANCO SAFRA                       | 4.600.167,50  | 2,61          | 0,00           |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT             | 1.032.913,12  | 0,59          | 0,00           |
| SAFRA ASSET MANAGEMENT            | 567.555,46    | 0,32          | 0,00           |

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

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

|                                                                      | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>                                           | 1,06% | 6,87% | 3,42% | 6,87% | 11,93% | 24,18% | -       | -                |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV... | 1,03% | 6,71% | 3,35% | 6,71% | 11,58% | 23,48% | 0,10%   | 0,48%            |

|                                                                      |       |       |       |       |        |        |       |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| <b>CDI (Benchmark)</b>                                               | 1,10% | 6,41% | 3,33% | 6,41% | 12,13% | 25,24% | -     | -     |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 1,10% | 6,54% | 3,34% | 6,54% | 12,27% | 25,96% | 0,02% | 0,11% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP       | 0,98% | 4,98% | 2,75% | 4,98% | 11,79% | 25,00% | 0,12% | 0,75% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI ... | 1,09% | 6,40% | 3,31% | 6,40% | 12,09% | 25,11% | 0,00% | 0,10% |
| BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI         | 1,11% | 6,55% | 3,35% | 6,55% | 12,43% | 26,73% | 0,01% | 0,10% |
| BB TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP                 | 1,08% | 6,30% | 3,26% | 6,30% | 11,86% | 24,60% | 0,00% | 0,09% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA         | 1,10% | 6,43% | 3,31% | 6,43% | 12,14% | 25,23% | 0,01% | 0,10% |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID... | 1,10% | 6,53% | 3,32% | 6,53% | 12,24% | 25,38% | 0,01% | 0,11% |
| BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO     | 1,02% | 5,91% | 3,07% | 5,91% | 11,03% | 22,79% | 0,01% | 0,10% |
| SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI        | 1,09% | 6,45% | 3,31% | 6,45% | 12,10% | 25,70% | 0,03% | 0,11% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                     | 1,11% | 6,55% | 3,34% | 6,55% | 12,25% | 25,76% | 0,03% | 0,12% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP        | 1,11% | 6,40% | 3,30% | 6,40% | 12,09% | 24,80% | 0,03% | 0,12% |

|                         |       |       |       |       |       |       |   |   |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| <b>IPCA (Benchmark)</b> | 0,24% | 2,99% | 0,93% | 2,99% | 5,35% | 9,80% | - | - |
| LETRA FINANCEIRA SAFRA  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - | - |

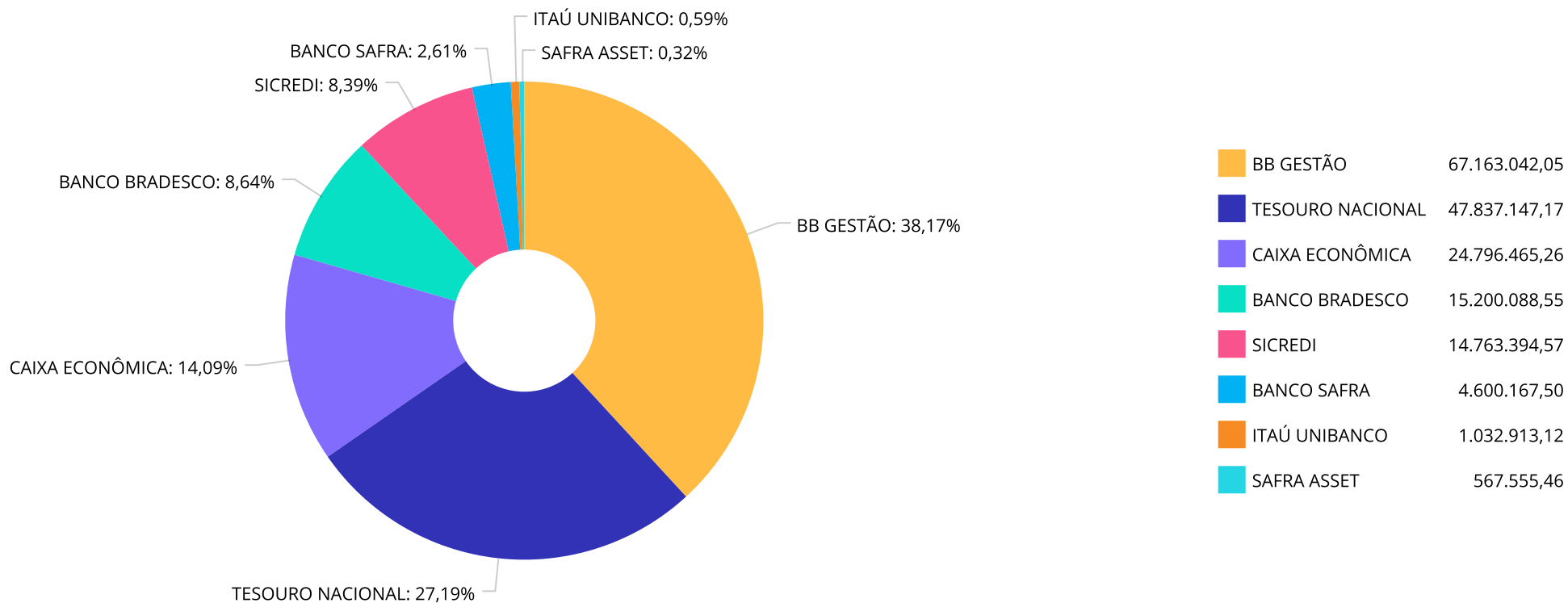
|                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Não definido (Benchmark)</b> | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

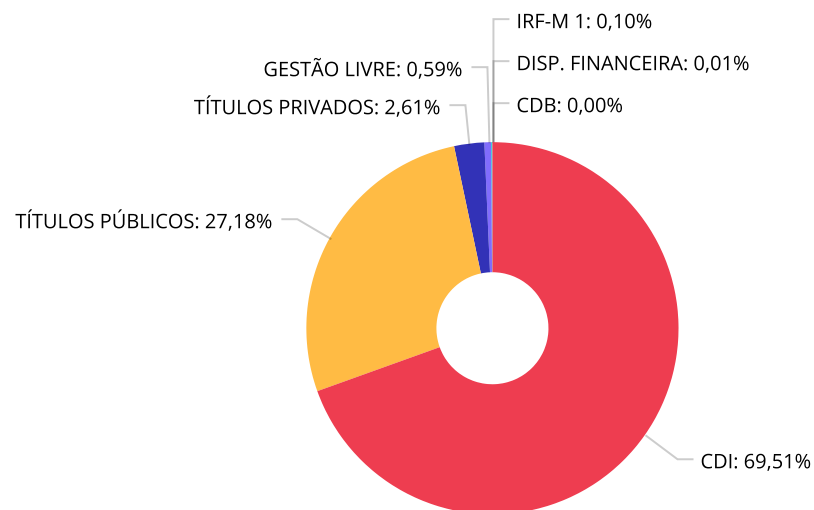
|                   | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|-------------------|-----|-----|----|----|-----|-----|---------|------------------|
| CDB - BANCO SAFRA | -   | -   | -  | -  | -   | -   | -       | -                |



Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2025)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2025)



|         |                |                  |               |                  |              |              |              |
|---------|----------------|------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| CDI     | 122.321.643,64 | TÍTULOS PÚBLICOS | 47.837.147,17 | TÍTULOS PRIVADOS | 4.600.167,50 | GESTÃO LIVRE | 1.032.913,12 |
| IRF-M 1 | 168.902,25     | DISP. FINANCEIRA | 21.442,83     | CDB              | 200,27       |              |              |

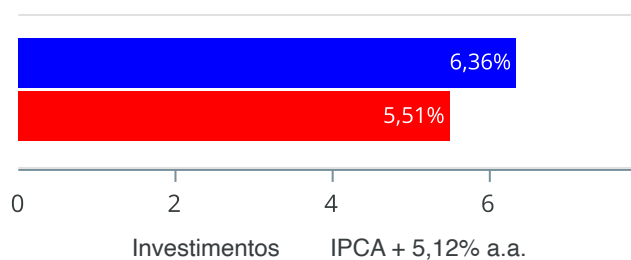
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2025)

| Títulos Públicos                           | Vencimento | Compra     | Qtde   | P.U. Compra  | P.U. Atual   | \$ Pago       | \$ Atual      | Marcação |
|--------------------------------------------|------------|------------|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2028 | 04/11/2024 | 2.341  | 4.307,503910 | 4.501,615633 | 10.083.866,65 | 10.538.282,19 | Curva    |
| NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F | 01/01/2029 | 23/09/2024 | 970    | 949,327407   | 985,116859   | 920.847,58    | 955.563,35    | Curva    |
| NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F | 01/01/2029 | 04/11/2024 | 21.183 | 952,046852   | 969,076235   | 20.167.208,47 | 20.527.941,89 | Curva    |
| NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F | 01/01/2031 | 05/02/2025 | 17.893 | 838,304985   | 883,559171   | 14.999.791,10 | 15.809.524,25 | Curva    |

### Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

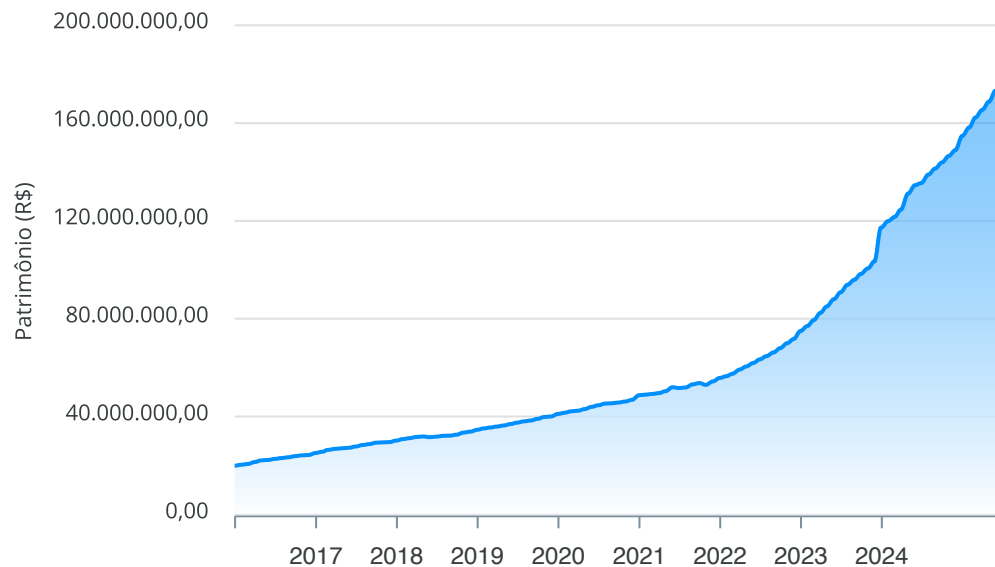
| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Saldo no Mês   | Retorno      | Retorno Acum  | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro   | 154.763.123,12 | 3.731.340,09  | 1.909.159,33  | 158.202.264,83 | 1.616.960,95 | 1.616.960,95  | 1,03%       | 1,03%        | 0,60%    | 0,60%     | 172,81%  | 0,03% |
| Fevereiro | 158.202.264,83 | 18.942.894,61 | 16.477.444,92 | 162.254.092,42 | 1.586.377,90 | 3.203.338,85  | 0,99%       | 2,03%        | 1,71%    | 2,32%     | 87,51%   | 0,02% |
| Março     | 162.254.092,42 | 4.570.962,32  | 3.076.740,00  | 165.394.544,88 | 1.646.230,14 | 4.849.568,99  | 1,01%       | 3,06%        | 0,94%    | 3,28%     | 93,14%   | 0,02% |
| Abril     | 165.394.544,88 | 2.477.977,15  | 861.020,54    | 168.734.899,20 | 1.723.397,71 | 6.572.966,70  | 1,03%       | 4,12%        | 0,83%    | 4,14%     | 99,57%   | 0,01% |
| Mai       | 168.734.899,20 | 6.494.734,59  | 3.881.949,20  | 173.229.426,36 | 1.881.741,77 | 8.454.708,47  | 1,10%       | 5,26%        | 0,68%    | 4,84%     | 108,66%  | 0,02% |
| Junho     | 173.229.426,36 | 3.719.065,97  | 2.794.767,05  | 175.960.973,95 | 1.807.248,67 | 10.261.957,14 | 1,04%       | 6,36%        | 0,64%    | 5,51%     | 115,29%  | 0,01% |

### Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

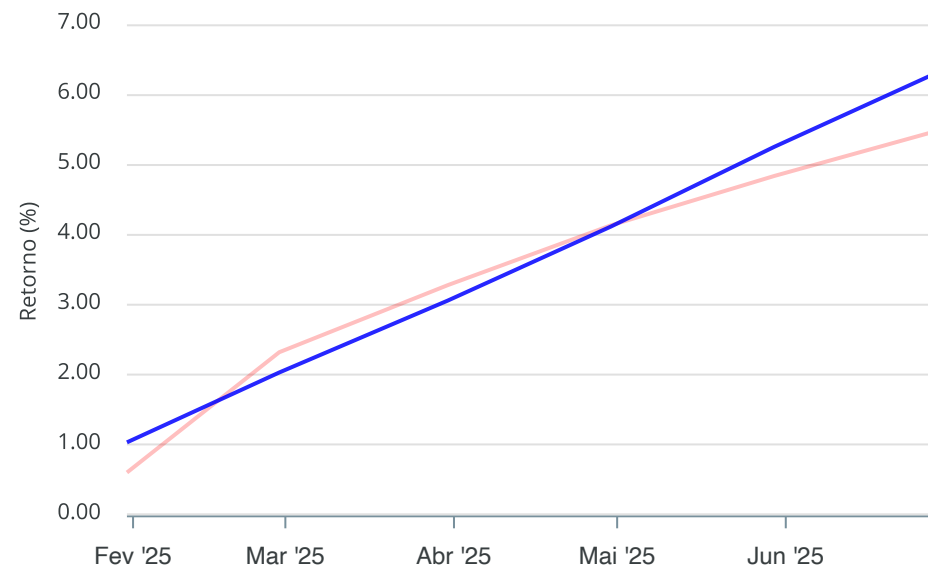
Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO

36M



Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI

☐ IMA-B

☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+

☐ IMA Geral

☐ IRF-M

☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa

☐ IBX

☐ SMLL

☐ IDIV

Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI

☐ IMA-B

☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+

☐ IMA Geral

☐ IRF-M

☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa

☐ IBX

☐ SMLL

☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior        | Aplicações          | Resgates            | Saldo Atual           | Retorno (R\$)       | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA      | 334.176,68            | 0,00                | 0,00                | 337.896,27            | 3.719,59            | 1,11%        | 1,11%      | 0,03%        |
| BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...  | 15.033.197,23         | 0,00                | 0,00                | 15.200.088,55         | 166.891,32          | 1,11%        | 1,11%      | 0,01%        |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE... | 1.563.451,16          | 0,00                | 0,00                | 1.580.762,82          | 17.311,66           | 1,11%        | 1,11%      | 0,03%        |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC... | 22.628.342,59         | 0,00                | 0,00                | 22.877.806,17         | 249.463,58          | 1,10%        | 1,10%      | 0,02%        |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ... | 14.603.394,00         | 0,00                | 0,00                | 14.763.394,57         | 160.000,57          | 1,10%        | 1,10%      | 0,01%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R... | 35.099.322,44         | 0,00                | 0,00                | 35.482.468,43         | 383.145,99          | 1,09%        | 1,09%      | 0,00%        |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 11.599.730,23         | 0,00                | 162.336,55          | 11.563.731,29         | 126.337,61          | 1,09%        | 1,10%      | 0,01%        |
| SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 561.440,76            | 0,00                | 0,00                | 567.555,46            | 6.114,70            | 1,09%        | 1,09%      | 0,03%        |
| BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ... | 15.668.190,26         | 0,00                | 0,00                | 15.836.791,06         | 168.600,80          | 1,08%        | 1,08%      | 0,00%        |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ... | 167.175,78            | 0,00                | 0,00                | 168.902,25            | 1.726,47            | 1,03%        | 1,03%      | 0,10%        |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC R... | 1.019.545,28          | 3.318,38            | 0,00                | 1.032.913,12          | 10.049,46           | 0,98%        | 0,98%      | 0,12%        |
| TÍTULOS PÚBLICOS                                      | 47.382.462,67         | 0,00                | 0,00                | 47.837.147,17         | 454.684,50          | 0,96%        | -          | -            |
| LETRA FINANCEIRA SAFRA                                | 4.563.551,01          | 0,00                | 0,00                | 4.600.167,50          | 36.616,49           | 0,80%        | -          | -            |
| BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ... | 3.005.246,11          | 3.715.747,59        | 2.632.430,50        | 4.111.149,02          | 22.585,82           | 0,34%        | 1,02%      | 0,01%        |
| CDB - BANCO SAFRA                                     | 200,16                | 0,00                | 0,00                | 200,27                | 0,11                | 0,05%        | -          | -            |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>173.229.426,36</b> | <b>3.719.065,97</b> | <b>2.794.767,05</b> | <b>175.960.973,95</b> | <b>1.807.248,67</b> | <b>1,04%</b> |            | <b>0,01%</b> |

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|-----------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| Total Renda Variável  | 0,00           | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00%       |            | 0,00%     |

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior        | Aplicações           | Resgates            | Saldo Atual           | Retorno (R\$)       | Retorno (%)  | (%) Instit |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS                                      | 46.408.921,59         | 0,00                 | 0,00                | 47.837.147,17         | 1.428.225,58        | 3,08%        | -          |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R... | 34.347.153,53         | 0,00                 | 0,00                | 35.482.468,43         | 1.135.314,90        | 3,31%        | 3,31%      |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC... | 22.138.109,86         | 0,00                 | 0,00                | 22.877.806,17         | 739.696,31          | 3,34%        | 3,34%      |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 14.707.180,67         | 0,00                 | 0,00                | 15.200.088,55         | 492.907,88          | 3,35%        | 3,35%      |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ... | 14.290.911,79         | 0,00                 | 0,00                | 14.763.394,57         | 472.482,78          | 3,31%        | 3,31%      |
| BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ... | 12.383.521,69         | 3.000.000,00         | 0,00                | 15.836.791,06         | 453.269,37          | 2,95%        | 3,26%      |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 10.279.071,95         | 1.086.530,75         | 163.530,02          | 11.563.731,29         | 361.658,61          | 3,18%        | 3,32%      |
| LETRA FINANCEIRA SAFRA                                | 4.464.155,65          | 0,00                 | 0,00                | 4.600.167,50          | 136.011,85          | 3,05%        | -          |
| BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ... | 2.814.555,84          | 8.587.128,58         | 7.370.888,39        | 4.111.149,02          | 80.352,99           | 0,70%        | 3,07%      |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE... | 1.530.316,26          | 0,00                 | 0,00                | 1.580.762,82          | 50.446,56           | 3,30%        | 3,30%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC R... | 1.005.264,61          | 3.318,38             | 3.318,38            | 1.032.913,12          | 27.648,51           | 2,74%        | 2,75%      |
| SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 549.389,55            | 0,00                 | 0,00                | 567.555,46            | 18.165,91           | 3,31%        | 3,31%      |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA      | 312.557,72            | 14.600,00            | 0,00                | 337.896,27            | 10.738,55           | 3,28%        | 3,34%      |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ... | 163.434,17            | 0,00                 | 0,00                | 168.902,25            | 5.468,08            | 3,35%        | 3,35%      |
| CDB - BANCO SAFRA                                     | 0,00                  | 200,00               | 0,00                | 200,27                | 0,27                | 0,14%        | -          |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>165.394.544,88</b> | <b>12.691.777,71</b> | <b>7.537.736,79</b> | <b>175.960.973,95</b> | <b>5.412.388,15</b> | <b>3,17%</b> |            |



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior        | Aplicações           | Resgates             | Saldo Atual           | Retorno (R\$)        | Retorno (%)  | (%) Instit |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS                                      | 31.519.113,67         | 14.999.791,10        | 1.386.096,12         | 47.837.147,17         | 2.704.338,52         | 5,81%        | -          |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R... | 43.046.715,72         | 1.200.000,00         | 11.000.000,00        | 35.482.468,43         | 2.235.752,71         | 6,17%        | 6,40%      |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC... | 21.472.899,46         | 0,00                 | 0,00                 | 22.877.806,17         | 1.404.906,71         | 6,54%        | 6,54%      |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 14.266.200,40         | 0,00                 | 0,00                 | 15.200.088,55         | 933.888,15           | 6,54%        | 6,55%      |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ... | 13.871.856,98         | 0,00                 | 0,00                 | 14.763.394,57         | 891.537,59           | 6,43%        | 6,43%      |
| BB TESOURO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ... | 12.029.392,50         | 3.000.000,00         | 0,00                 | 15.836.791,06         | 807.398,56           | 6,20%        | 6,30%      |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 9.383.325,18          | 1.681.439,60         | 164.433,42           | 11.563.731,29         | 663.399,93           | 6,48%        | 6,53%      |
| LETRA FINANCEIRA SAFRA                                | 4.644.791,73          | 0,00                 | 327.958,88           | 4.600.167,50          | 283.334,65           | 6,41%        | -          |
| BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ... | 2.419.880,83          | 17.662.322,19        | 16.119.274,24        | 4.111.149,02          | 148.220,24           | 2,36%        | 5,91%      |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE... | 1.485.656,70          | 0,00                 | 0,00                 | 1.580.762,82          | 95.106,12            | 6,41%        | 6,40%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC R... | 0,00                  | 1.003.318,38         | 3.318,38             | 1.032.913,12          | 32.913,12            | 0,00%        | 4,98%      |
| SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 161.849,52            | 375.303,46           | 0,00                 | 567.555,46            | 30.402,48            | 6,31%        | 6,45%      |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA      | 303.153,49            | 14.600,00            | 0,00                 | 337.896,27            | 20.142,78            | 6,53%        | 6,55%      |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ... | 158.286,94            | 0,00                 | 0,00                 | 168.902,25            | 10.615,31            | 6,70%        | 6,71%      |
| CDB - BANCO SAFRA                                     | 0,00                  | 200,00               | 0,00                 | 200,27                | 0,27                 | 0,00%        | -          |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>154.763.123,12</b> | <b>39.936.974,73</b> | <b>29.001.081,04</b> | <b>175.960.973,95</b> | <b>10.261.957,14</b> | <b>6,19%</b> |            |

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|-----------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-------------|------------|
| Total Renda Variável  | 0,00           | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00%       |            |

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da MOSAICO CONSULTORIA. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.



