

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

\$ 25.143.219,86

Disponibilidades Financeiras

\$ 16.153,25

Total Carteira

\$ 25.159.373,11

Governança (Pró Gestão)

NIVEL 1 16/01/2027

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL Fundo R\$	% PL	PL/RPPS	Lei
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	11.901,71	0,05%	210.264.482.774,01	0,00	0,00%	7º I
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	58.305,84	0,23%	3.539.659.516,56	0,00	61,50%	7º I
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	250.805,87	1,00%	3.945.209.999,27	0,01	41,05%	7º I
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	438.927,40	1,75%	11.771.233.243,30	0,00	52,70%	7º I
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.173.478,16	8,64%	2.902.133.504,88	0,07	59,90%	7º I
BB TESOURO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	12.032,32	0,05%	24.027.874.815,37	0,00	9,17%	7º I
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	606.000,97	2,41%	4.638.627.653,90	0,01	58,10%	7º I
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	330.701,41	1,32%	1.378.854.239,35	0,02	59,10%	7º I
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	752.592,89	2,99%	258.250.862,97	0,29	44,00%	7º I
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	4.018.621,66	15,98%	4.238.097.365,69	0,09	-	7º I
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	701.196,75	2,79%	672.934.092,87	0,10	-	7º I
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.461.140,63	5,81%	8.048.377.342,41	0,02	-	7º I
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1.675.452,92	6,66%	3.464.256.539,74	0,04	-	7º I
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	1.232.568,27	4,90%	14.925.476.172,88	0,01	-	7º I
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	34.720,93	0,14%	1.906.930.066,45	0,00%	1,03%	7º V
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	212.415,59	0,84%	19.846.329.238,66	0,00%	32,22%	7º V
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.054.164,71	16,12%	29.259.277.892,05	0,01%	-	7º V
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1.712.898,44	6,81%	2.084.242.557,58	0,08%	0,00%	7º V
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1.133.214,56	4,51%	679.423.454,37	0,16%	0,00%	7º V
SICOOB FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI 21 §2º I	1.089.926,00	4,33%	6.950.656.684,76	0,02%	-	7º V
CDB BANCO MERCANTIL 24/09/2026 IPCA + 8,29% 21 §2º I	277.582,03	1,10%			-	7º VI
CDB BANCO MERCANTIL 27/09/2027 IPCA + 7,72% 21 §2º I	276.328,51	1,10%			-	7º VI
40M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	584.649,78	2,33%	398.060.381,22	0,15%	-	7º VII
PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA	574.002,16	2,28%	181.905.668,76	0,30%	-	7º VII

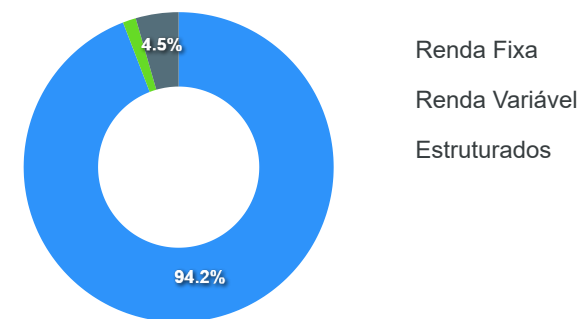
Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL Fundo R\$	% PL	PL/RPPS	Lei
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	214.300,14	0,85%	249.621.157,74	0,09%	-	8º I
RIO BRAVO RADIX FIF AÇÕES	131.251,67	0,52%	203.868.526,19	0,06%	-	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	1.124.038,54	4,47%	76.023.772,65	1,48%	0,00%	10º I

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou E...	100,00%	54,58%	13.723.726,80 45,42% 11.419.493,06
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda ...	0,00%	32,76%	8.237.340,23 -32,76% -8.237.340,23
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	2,20%	553.910,54 -2,20% -553.910,54
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Créd...	0,00%	4,61%	1.158.651,94 -4,61% -1.158.651,94
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	1,37%	345.551,81 -1,37% -345.551,81
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimer...	0,00%	4,47%	1.124.038,54 -4,47% -1.124.038,54

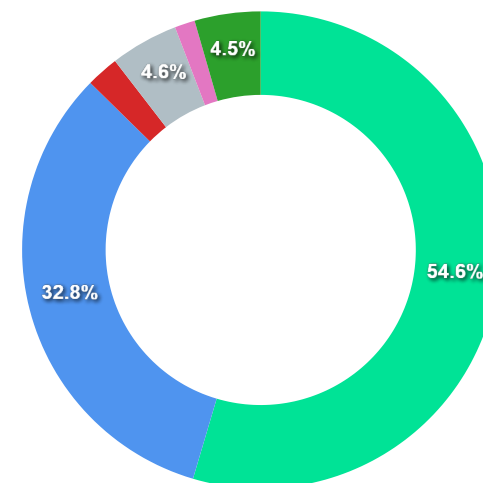
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 1 16/01/2027

Segmentos



Artigos

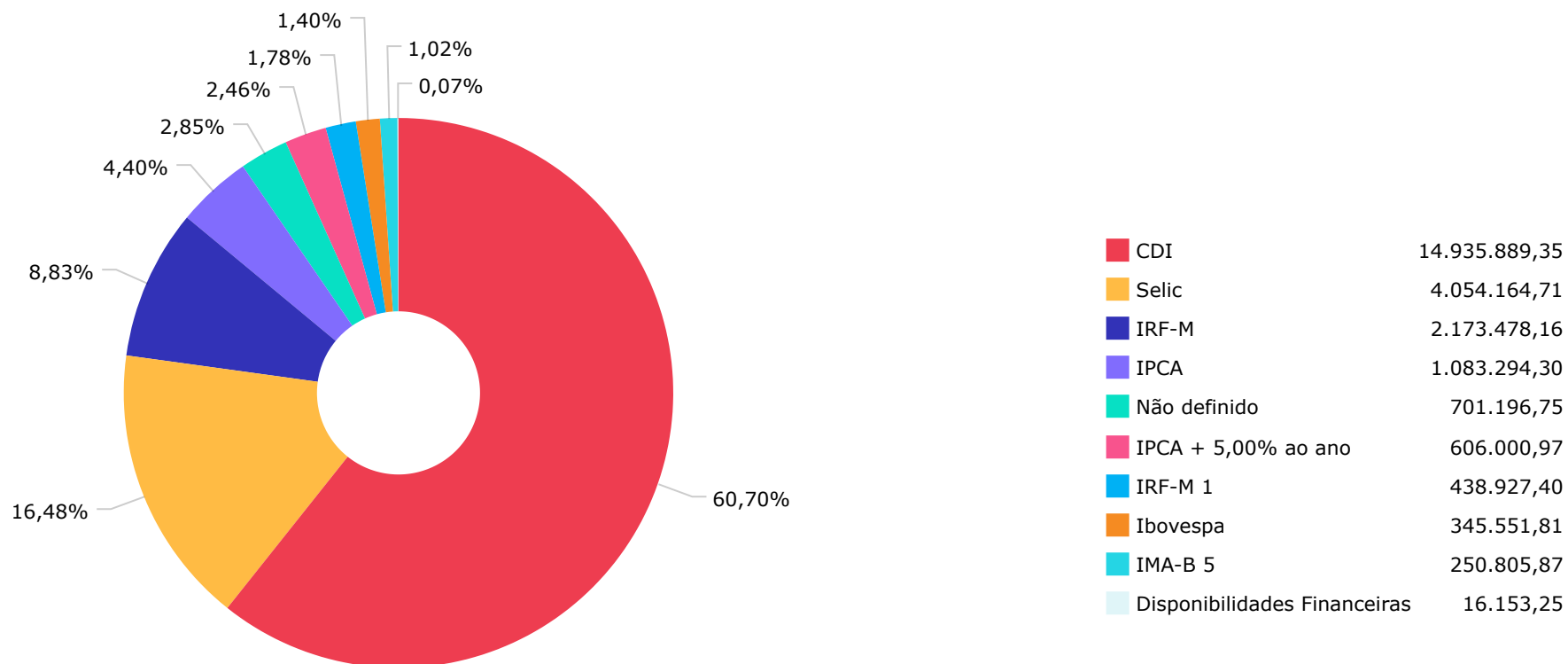


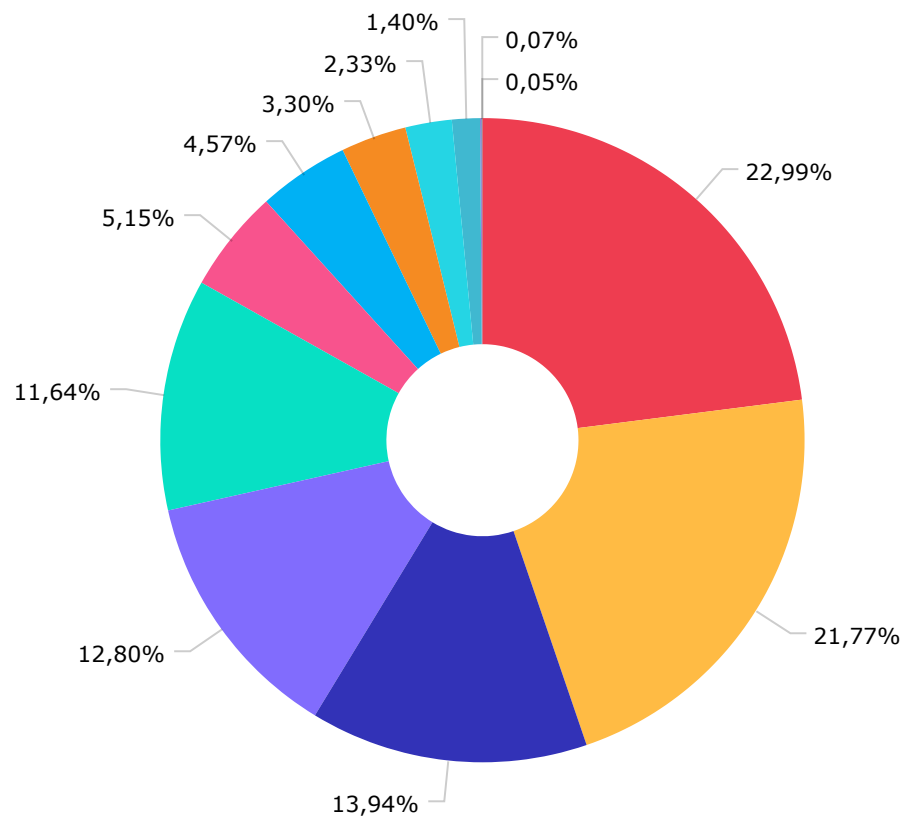
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I - Fundo/Classe 100% Títul...	54,58%	0,00%	97,00%	100,00%	11.419.493,06
7º II - Títulos Públicos - Ofe...	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	25.143.219,86
7º III - Títulos Públicos - Of...	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	25.143.219,86
7º V - Fundo/Classe de Investi...	32,76%	0,00%	0,00%	0,00%	-8.237.340,23
7º VI - Ativos Renda Fixa com ...	2,20%	0,00%	0,00%	0,00%	-553.910,54
7º VII - Fundo/Classe de Inves...	4,61%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.158.651,94

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundo/Classe de Investi...	1,37%	0,00%	0,00%	0,00%	-345.551,81
10º I - Fundo/Classe de Invest...	4,47%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.124.038,54

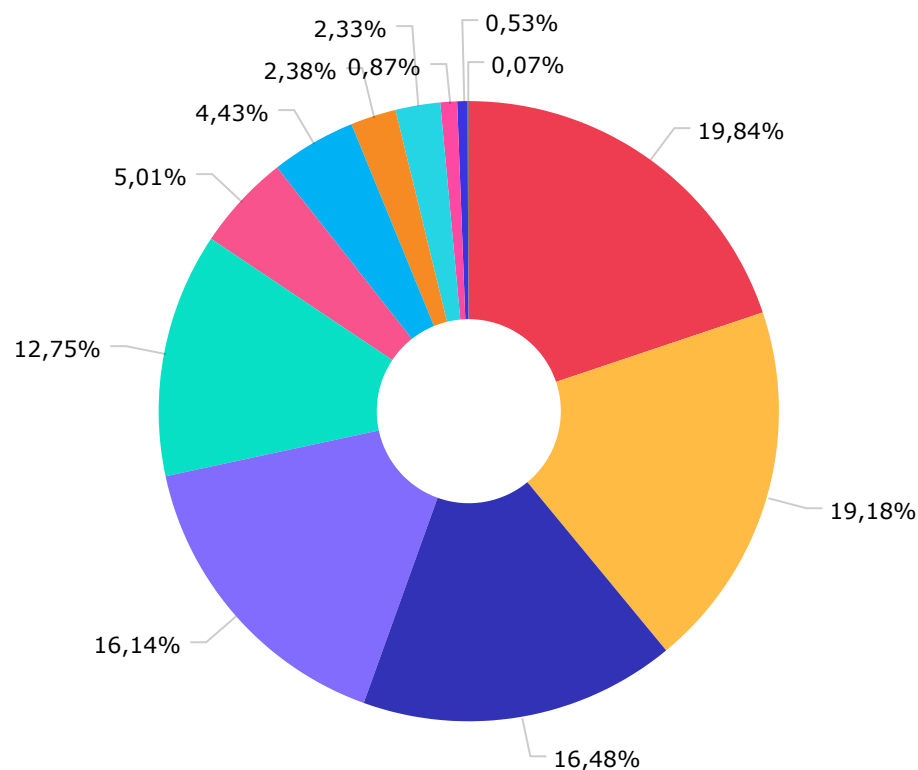
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-0,89	0,87	-2,09	0,87	0,51	1,21	4,21	8,87
CDI - BENCHMARK								
4UM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,20	7,05	3,50	7,05	15,30	30,36	0,09	0,20
PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA	1,24	7,13	3,54	7,13	15,02	29,43	0,05	0,11
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	1,15	6,92	3,37	6,92	14,89	28,96	0,02	0,04
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
SICOOB FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11	6,81	3,27	6,81	14,70	28,65	0,01	0,02
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,10	6,81	3,27	6,81	14,67	28,57	0,01	0,01
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,10	6,73	3,26	6,73	14,52	28,10	0,00	0,01
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,09	6,73	3,25	6,73	14,51	28,09	0,00	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	1,02	6,54	3,13	6,54	14,24	28,02	0,15	0,32
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
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,95	5,99	3,01	5,99	13,53	26,92	0,72	1,53
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,97	5,56	2,86	5,56	13,10	26,70	0,39	0,82
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,86	5,28	2,56	5,28	11,32	21,32	0,00	0,01
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	1,02		3,03				0,01	0,02
IBOVESPA - BENCHMARK								
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,94	5,75	-9,02	5,75	17,81	34,30	7,43	15,65
RIO BRAVO RADIX FIF AÇÕES	0,75	-3,97	-6,24	-3,97	12,31	45,46	11,23	23,65
IMA-B 5 - BENCHMARK								
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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IPCA - BENCHMARK	0,16	3,36	1,42	3,36	4,64	10,24		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	0,62	7,43	3,20	7,43	13,78	22,91	0,49	1,04
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	-0,85	4,07	1,05	4,07	7,76	15,24	3,67	7,72
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		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11	6,47	3,18	6,47	14,16	27,39	0,18	0,37
SELIC - BENCHMARK	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70		
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,14	6,88	3,38	6,88	14,82	29,09	0,02	0,04
IPCA + 5,00% AO ANO - BENCHMARK	0,57	5,84	2,66	5,92	9,87	21,54		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	1,15	8,39	3,75	8,39	14,83	24,49	0,27	0,56

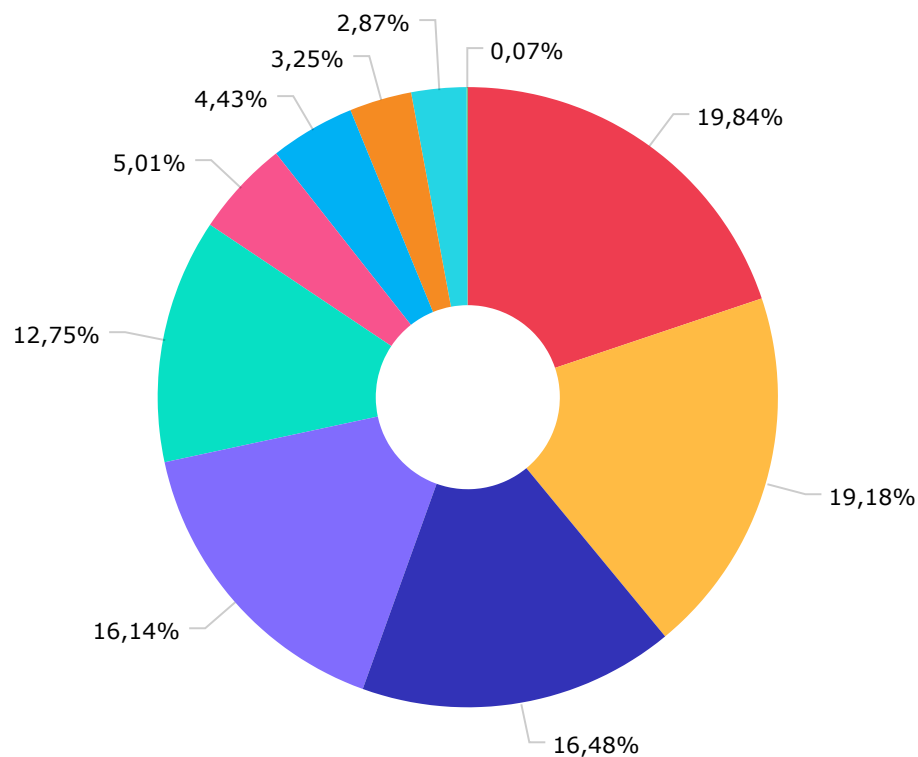




Renda Fixa Duração Livre Soberano	5.656.520,79
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	5.356.506,30
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	3.430.762,78
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	3.148.495,26
Renda Fixa Indexados	2.863.211,43
Renda Fixa Simples	1.267.289,20
Multimercados Juros e Moedas	1.124.038,54
Não classificado	810.898,73
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	574.002,16
Ações Livre	345.551,81
Disponibilidades Financeiras	16.153,25
Renda Fixa Duração Média Soberano	12.032,32



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	4.881.883,09
CAIXA DTVM	4.719.818,41
BANCO BRADESCO S.A.	4.054.164,71
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	3.970.151,54
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	3.136.593,55
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT...	1.232.568,27
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TITULO...	1.089.926,00
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA	584.649,78
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECU...	574.002,16
MONGERAL AEGON RENDA VARIABEL ...	214.300,14
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	131.251,67
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	16.153,25



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	4.881.883,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.719.818,41
BANCO BRADESCO S.A.	4.054.164,71
ITAU UNIBANCO S.A.	3.970.151,54
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	3.136.593,55
XP SERVICOS FINANCEIROS DTVM L...	1.232.568,27
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TITULO...	1.089.926,00
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	798.949,92
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	705.253,83
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	16.153,25

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	23.298.872,86	1.371.320,17	1.535.082,51	23.458.175,96	323.065,44	323.065,44	1,39% ▲	1,39%	0,78%	0,78%	178,21%	0,35%
Fevereiro	23.458.175,96	614.566,22	965.740,18	23.365.759,48	258.757,48	581.822,92	1,10% ▲	2,50%	1,08%	1,87%	133,69%	0,33%
Março	23.365.759,48	708.193,20	722.899,41	23.560.749,25	209.695,98	791.518,90	0,90% ▲	3,42%	1,35%	3,24%	105,56%	0,87%
Abril	23.560.749,25	1.261.866,33	474.997,98	24.610.800,50	263.182,90	1.054.701,80	1,08% ▲	4,54%	1,10%	4,38%	103,65%	0,62%
Maio	24.610.800,50	613.500,06	481.219,46	24.957.302,95	214.221,85	1.268.923,65	0,87% ▲	5,45%	1,01%	5,43%	100,37%	0,63%
Junho	24.957.302,95	599.048,77	643.148,22	25.143.219,86	230.016,36	1.498.940,01	0,92% ▲	6,42%	0,61%	6,06%	105,94%	0,67%

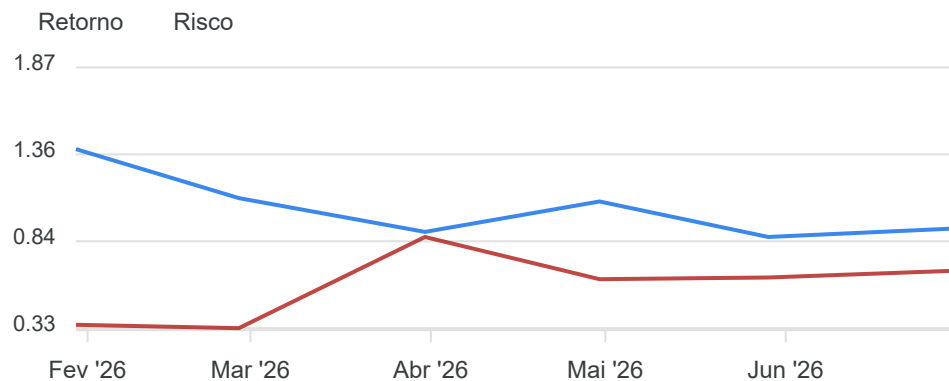
Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	791.518,90	3,42%	3,24%
2º Trim	707.421,11	2,90%	2,73%
1º Sem	1.498.940,01	6,42%	6,06%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

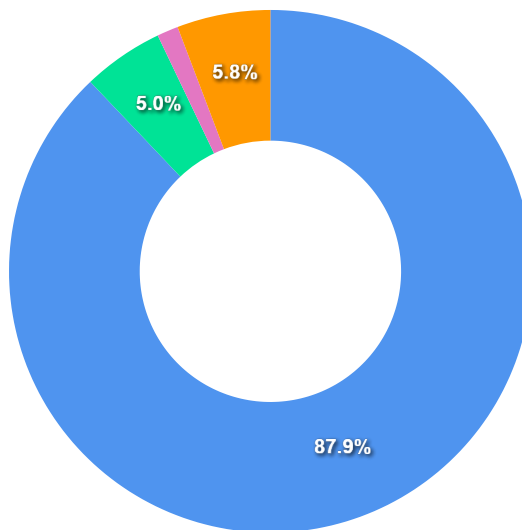


Gráfico Risco x Retorno



Liquidez - 30/06/2026

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	22.115.717,69	87,90
Até D+180	1.259.164,37	5,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	330.701,41	1,31
Até D+3600	1.453.789,64	5,78
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
4UM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	577.722,67	0,00	0,00	584.649,78	6.927,11	1,20% ▲	0,09%
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	10.858,45	949,01	0,00	11.901,71	94,25	0,80% ▲	0,00%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	34.365,88	0,00	0,00	34.720,93	355,05	1,03% ▲	0,00%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	270.285,03	0,00	20.000,00	250.805,87	520,84	0,19% ▲	1,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	537.729,04	476.902,21	583.348,22	438.927,40	7.644,37	0,75% ▲	0,18%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.111.596,24	47.448,54	0,00	2.173.478,16	14.433,38	0,67% ▲	2,56%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	234.672,48	0,00	24.800,00	212.415,59	2.543,11	1,08% ▲	0,02%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	10.962,80	949,01	0,00	12.032,32	120,51	1,01% ▲	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	599.090,41	0,00	0,00	606.000,97	6.910,56	1,15% ▲	0,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	328.650,53	0,00	0,00	330.701,41	2.050,88	0,62% ▲	0,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	759.038,68	0,00	0,00	752.592,89	-6.445,79	-0,85% ▼	3,67%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.008.612,65	0,00	0,00	4.054.164,71	45.552,06	1,14% ▲	0,02%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.974.854,79	0,00	0,00	4.018.621,66	43.766,87	1,10% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	707.474,28	0,00	0,00	701.196,75	-6.277,53	-0,89% ▼	4,21%
CDB BANCO MERCANTIL 24/09/2026 IPCA + 8,29%	274.074,35	0,00	0,00	277.582,03	3.507,68	1,28% ▲	-
CDB BANCO MERCANTIL 27/09/2027 IPCA + 7,72%	272.922,88	0,00	0,00	276.328,51	3.405,63	1,25% ▲	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1.696.412,03	0,00	0,00	1.712.898,44	16.486,41	0,97% ▲	0,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1.122.495,75	0,00	0,00	1.133.214,56	10.718,81	0,95% ▲	0,72%
PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA	566.960,78	0,00	0,00	574.002,16	7.041,38	1,24% ▲	0,05%
SICOOB FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.077.989,70	0,00	0,00	1.089.926,00	11.936,30	1,11% ▲	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.445.058,82	0,00	0,00	1.461.140,63	16.081,81	1,11% ▲	0,01%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1.657.119,75	0,00	0,00	1.675.452,92	18.333,17	1,11% ▲	0,01%
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	1.219.121,20	0,00	0,00	1.232.568,27	13.447,07	1,10% ▲	0,01%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	0,00	72.800,00	15.000,00	58.305,84	505,84	0,69% ▲	0,01%
	23.498.069,19	599.048,77	643.148,22	23.673.629,51	219.659,77	0,93%	0,58%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	216.328,70	0,00	0,00	214.300,14	-2.028,56	-0,94% ▼	7,43%
RIO BRAVO RADIX FIF AÇÕES	130.269,52	0,00	0,00	131.251,67	982,15	0,75% ▲	11,23%
-	346.598,22	0,00	0,00	345.551,81	-1.046,41	-0,30%	8,87%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	1.112.635,54	0,00	0,00	1.124.038,54	11.403,00	1,02% ▲	0,15%
-	1.112.635,54	0,00	0,00	1.124.038,54	11.403,00	1,02%	0,15%

RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
4UM RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	564.876,99	0,00	0,00	584.649,78	19.772,79	3,50% ▲
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA CURTO PRAZO	8.871,68	2.776,00	0,00	11.901,71	254,03	2,18% ▲
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	61.749,26	0,00	28.332,98	34.720,93	1.304,65	2,11% ▲
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	0,00	72.800,00	15.000,00	58.305,84	505,84	0,69% ▲
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	294.300,51	0,00	50.500,00	250.805,87	7.005,36	2,38% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	289.465,26	1.537.936,21	1.405.030,35	438.927,40	16.556,28	0,91% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.291.600,27	835.626,95	0,00	2.173.478,16	46.250,94	2,17% ▲
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	272.418,55	0,00	68.100,00	212.415,59	8.097,04	2,97% ▲
BB TESOURO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA LP	8.931,58	2.776,00	0,00	12.032,32	324,74	2,77% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA PREVIDENCIÁRI...	584.099,99	0,00	0,00	606.000,97	21.900,98	3,75% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA PREVIDENCIÁRI...	329.770,28	0,00	9.485,16	330.701,41	10.416,29	3,16% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA PREVIDENCIÁRI...	744.747,34	0,00	0,00	752.592,89	7.845,55	1,05% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA REFERENCIADO DI	3.921.502,22	0,00	0,00	4.054.164,71	132.662,49	3,38% ▲
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA CURTO PRAZO	3.869.478,64	22.500,00	0,00	4.018.621,66	126.643,02	3,25% ▲
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA	716.149,80	0,00	22.917,17	701.196,75	7.964,12	1,11% ▲
CDB BANCO MERCANTIL 24/09/2026 IPCA + 8,29%	266.587,05	0,00	0,00	277.582,03	10.994,98	4,12% ▲
CDB BANCO MERCANTIL 27/09/2027 IPCA + 7,72%	265.643,08	0,00	0,00	276.328,51	10.685,43	4,02% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA LP	1.665.331,20	0,00	0,00	1.712.898,44	47.567,24	2,86% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA LP	1.100.063,17	0,00	0,00	1.133.214,56	33.151,39	3,01% ▲
PRINCIPAL CLARITAS FIF RENTA FIXA	554.367,24	0,00	0,00	574.002,16	19.634,92	3,54% ▲
SICOOB FIF RENTA FIXA REFERENCIADO DI	1.055.383,60	0,00	0,00	1.089.926,00	34.542,40	3,27% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA	1.414.398,93	0,00	0,00	1.461.140,63	46.741,70	3,30% ▲
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA LP	1.622.086,51	0,00	0,00	1.675.452,92	53.366,41	3,29% ▲
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENTA FIXA SIMPLES	1.193.532,49	0,00	0,00	1.232.568,27	39.035,78	3,27% ▲
	22.095.355,64	2.474.415,16	1.599.365,66	23.673.629,51	703.224,37	3,06%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	235.542,57	0,00	0,00	214.300,14	-21.242,43	-9,02% ▼
RIO BRAVO RADIX FIF AÇÕES	139.979,81	0,00	0,00	131.251,67	-8.728,14	-6,24% ▼
	375.522,38	0,00	0,00	345.551,81	-29.970,57	-7,98%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	1.089.871,23	0,00	0,00	1.124.038,54	34.167,31	3,13% ▲
	1.089.871,23	0,00	0,00	1.124.038,54	34.167,31	3,13%

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
4UM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO LP	546.136,10	0,00	0,00	584.649,78	38.513,68	7,05% ▲
BB ÁGIL RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA SIMPLES	6.616,44	0,00	6.721,05	0,00	104,61	1,58% ▲
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA CURTO PRAZO	6.582,83	4.872,48	0,00	11.901,71	446,40	3,90% ▲
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	35.441,37	96.930,29	101.757,07	34.720,93	4.106,34	3,10% ▲
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	0,00	72.800,00	15.000,00	58.305,84	505,84	0,69% ▲
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO LP	97.655,88	215.000,00	80.000,00	250.805,87	18.149,99	5,81% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	2.041.616,50	2.608.936,21	4.255.229,09	438.927,40	43.603,78	0,94% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	817.314,61	1.284.962,83	0,00	2.173.478,16	71.200,72	3,39% ▲
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	135.512,26	215.000,00	156.012,62	212.415,59	17.915,95	5,11% ▲
BB TESOURO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA LP	0,00	11.593,53	0,00	12.032,32	438,79	3,78% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	575.683,44	0,00	16.892,06	606.000,97	47.209,59	8,20% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	316.781,03	0,00	9.485,16	330.701,41	23.405,54	7,39% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	745.953,41	0,00	23.174,13	752.592,89	29.813,61	4,00% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	3.793.099,45	0,00	0,00	4.054.164,71	261.065,26	6,88% ▲
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA CURTO PRAZO	3.743.864,48	22.500,00	0,00	4.018.621,66	252.257,18	6,70% ▲
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	695.181,59	0,00	22.917,17	701.196,75	28.932,33	4,16% ▲
CDB BANCO MERCANTIL 24/09/2026 IPCA + 8,29%	257.596,48	0,00	0,00	277.582,03	19.985,55	7,76% ▲
CDB BANCO MERCANTIL 27/09/2027 IPCA + 7,72%	257.114,79	0,00	0,00	276.328,51	19.213,72	7,47% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA LP	1.622.731,20	0,00	0,00	1.712.898,44	90.167,24	5,56% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA LP	1.069.130,10	0,00	0,00	1.133.214,56	64.084,46	5,99% ▲
PRINCIPAL CLARITAS FIF RENTA FIJA	535.782,95	0,00	0,00	574.002,16	38.219,21	7,13% ▲
SICOOB FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	1.020.414,68	0,00	0,00	1.089.926,00	69.511,32	6,81% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	1.366.801,62	0,00	0,00	1.461.140,63	94.339,01	6,90% ▲
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA LP	1.072.559,37	500.000,00	0,00	1.675.452,92	102.893,55	6,54% ▲
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENTA FIJA SIMPLES	1.153.974,42	0,00	0,00	1.232.568,27	78.593,85	6,81% ▲

RENDIA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	202.653,53	0,00	0,00	214.300,14	11.646,61	5,75% ▲
RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	127.632,36	0,00	135.899,41	0,00	8.267,05	6,48% ▲
RIO BRAVO RADIX FIF AÇÕES	0,00	135.899,41	0,00	131.251,67	-4.647,74	-3,42% ▼
	330.285,89	135.899,41	135.899,41	345.551,81	15.265,92	4,62%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	1.055.041,97	0,00	0,00	1.124.038,54	68.996,57	6,54% ▲
	1.055.041,97	0,00	0,00	1.124.038,54	68.996,57	6,54%

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
1,75%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
28.732
Patrimônio Líquido Fundo
210.264.482.774,01

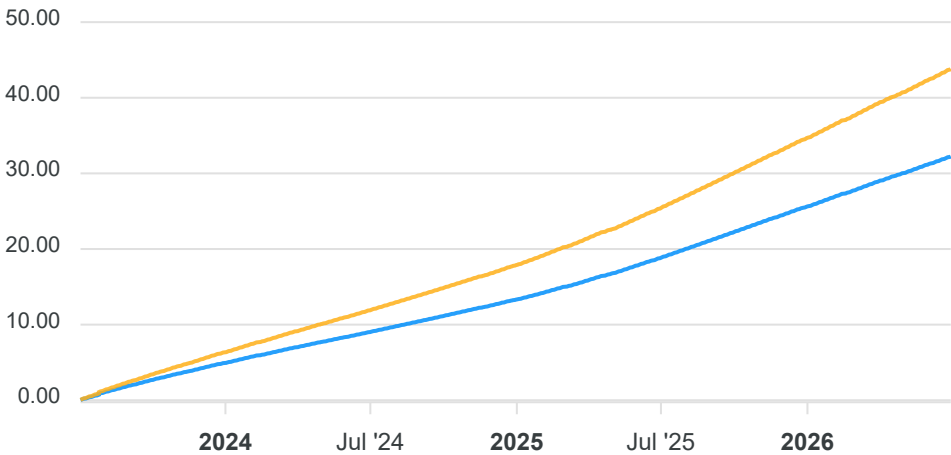
PERFIL DO FUNDO

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 investimento que apresentem carteira composta por títulos públicos federais indexados ao CDI/SELIC ou em títulos públicos federais prefixados indexados e/ou sintetizados para CDI/SELIC.

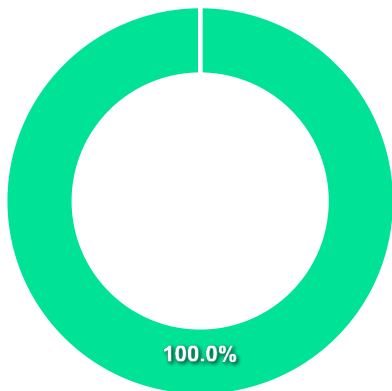
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,86%	5,28%	2,56%	5,28%	11,32%	21,32%	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 AUTOMÁTICO II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	198.595.917,71	100,00	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / Outros Valores	13.955,22	0,01	Outros
Outras Disponibilidades	11.265,54	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	37,19	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Anbima	-0,74	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-2,17	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-13,59	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-33,43	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-152,11	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-154,18	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.564,63	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-13.467,88	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	198.595.917,71	100.00%
Outros	13.992,41	0.01%
Valores a pagar/receber	-4.123,20	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

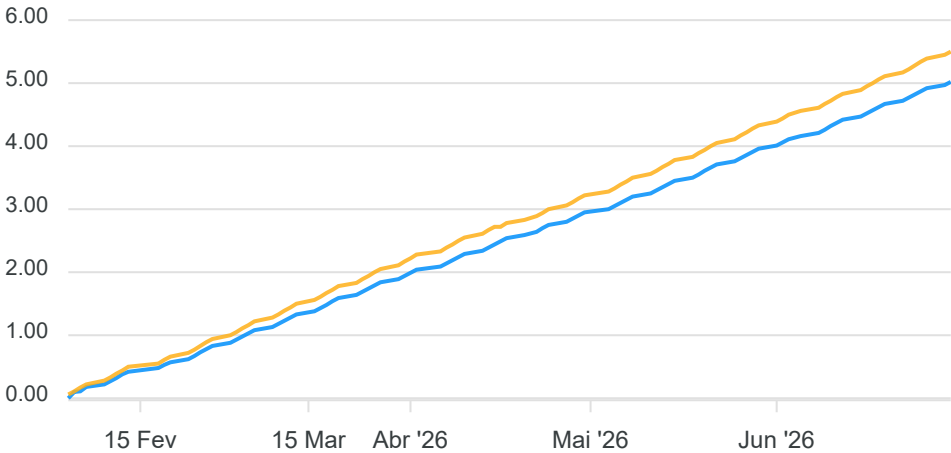
PERFIL DO FUNDO

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.

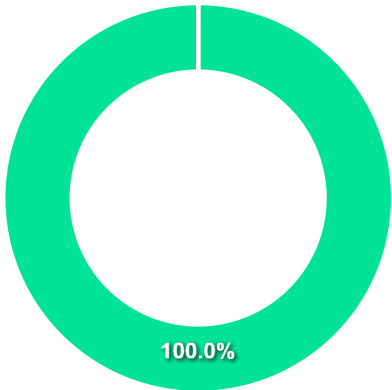
COMPARATIVO

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	3.343.568,39	100,01	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / CVM_diferida	55,42	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	5,57	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	0,00	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-1,15	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-5,57	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-33,62	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-81,74	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-132,67	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.343.568,39	100.01%
Outros	55,42	0.00%
Valores a pagar/receber	-249,18	-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

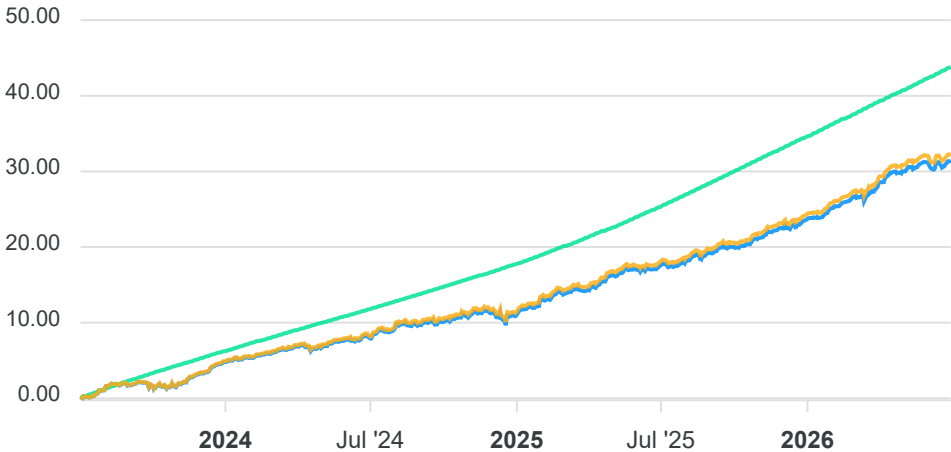
PERFIL DO FUNDO

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.

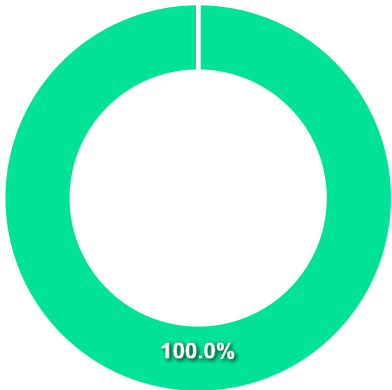
COMPARATIVO

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	3.900.605,80	100,00	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / CVM_diferida	36,95	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,11	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / Ajuste_Cota_Neg	0,02	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	0,00	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	-6,13	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-30,96	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-33,43	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.900.605,80	100.00%
Outros	36,97	0.00%
Valores a pagar/receber	-70,41	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,10%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
1.190
Patrimônio Líquido Fundo
11.771.233.243,30
Patrimônio Líquido Master
11.771.284.513,76

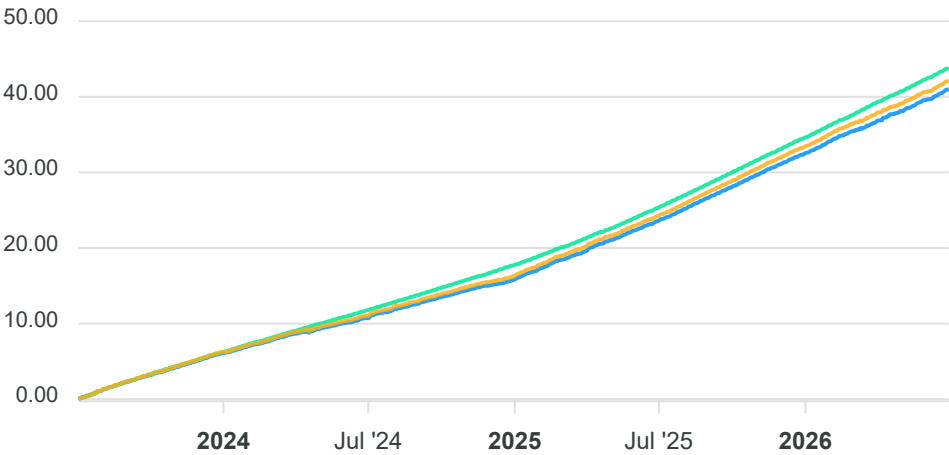
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IRF-M 1
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que mantenham 100% de suas carteiras em Títulos Públicos Federais.

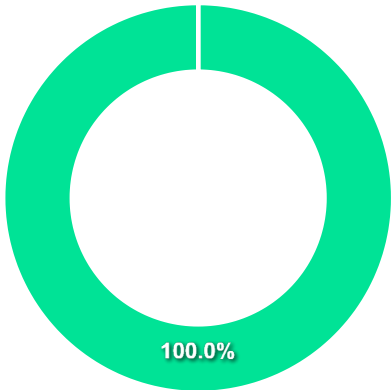
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,11%	6,47%	3,18%	6,47%	14,16%	27,39%	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
Cotas de BB IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	12.021.658,73	100,00	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / CVM_diferida	36,95	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / Ajuste_Cota_Neg	0,23	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	0,00	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-0,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-3,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-33,43	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-47,70	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	12.021.658,73	100.00%
Outros	37,18	0.00%
Valores a pagar/receber	-84,16	-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

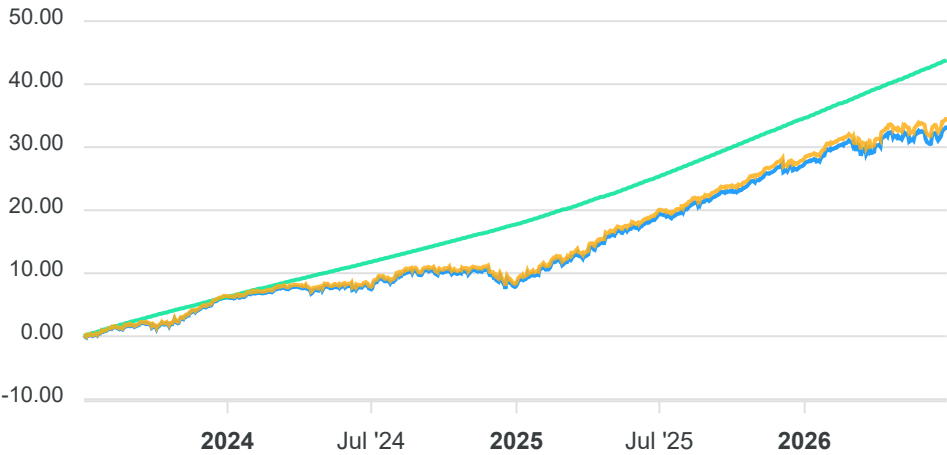
PERFIL DO FUNDO

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.

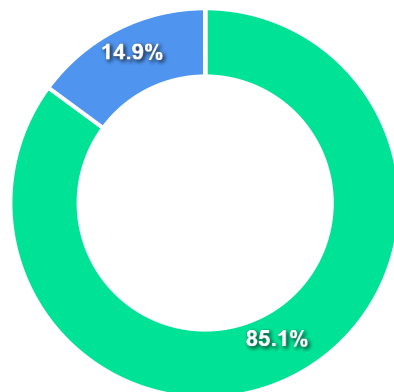
COMPARATIVO

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	2.484.542,99	85.10%
Operação compromissada	434.711,49	14.89%
Valores a pagar/receber	419,32	0.01%
Outros	37,19	0.00%
Derivativos	-227,60	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Vencimento: 2027-03-01	434.711,49	14,89	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/01/2029	243.049,13	8,33	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2031	209.139,32	7,16	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	205.971,95	7,06	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2029	171.338,92	5,87	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2035	157.353,90	5,39	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	156.428,88	5,36	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	130.693,34	4,48	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	113.165,93	3,88	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	111.561,65	3,82	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2027	110.397,35	3,78	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	101.808,19	3,49	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	95.547,76	3,27	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	95.430,33	3,27	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030	91.414,01	3,13	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2032	90.524,68	3,10	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2027	87.562,43	3,00	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2028	78.179,40	2,68	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2027	69.337,91	2,38	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2026	42.476,77	1,45	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2037	33.141,97	1,14	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2028	28.663,13	0,98	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	28.217,82	0,97	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	16.052,40	0,55	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2028	11.827,91	0,41	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2030	5.257,91	0,18	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	514,34	0,02	Valores a pagar/receber

Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
149.603
Patrimônio Líquido Fundo
24.027.874.815,37
Patrimônio Líquido Master
24.887.294.316,04

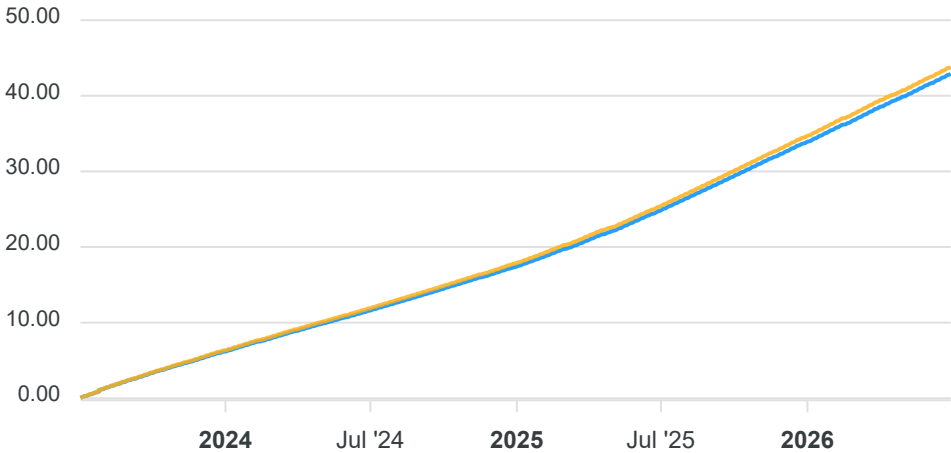
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Média Soberano
Política de Investimento
Aloca seus recursos em ativos e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, utilizando-se de cotas de fundos de investimento que apresentem carteira com prazo médio superior a 365 dias.

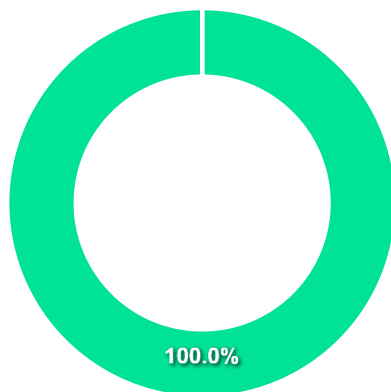
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,09%	6,73%	3,25%	6,73%	14,51%	28,09%	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 ATACADO FEDERAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA L...	22.917.491,84	100,00	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	138,16	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / CVM_diferida	36,95	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	0,00	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-0,07	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-3,04	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-21,67	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-33,43	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-116,67	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-181,88	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	22.917.491,84	100.00%
Outros	36,95	0.00%
Valores a pagar/receber	-218,59	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,10%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
414
Patrimônio Líquido Fundo
4.638.627.653,90

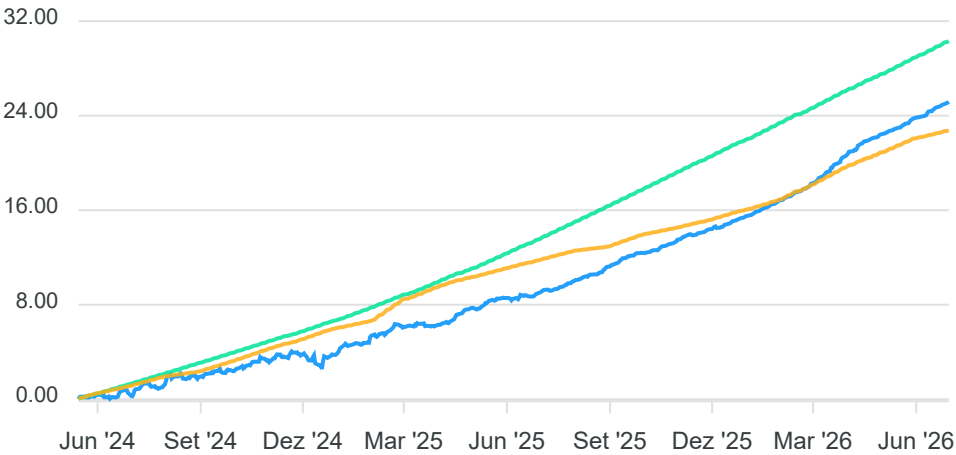
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IPCA + 5,00% ao ano
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos.

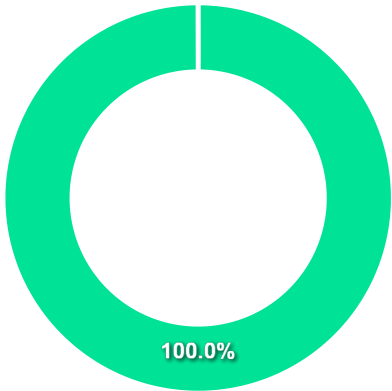
COMPARATIVO

30/06/2026

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	4.583.485,07	99,95	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Vencimento: 2031-12-01	2.157,85	0,05	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	114,85	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	37,19	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	-2,68	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-12,57	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-12,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-36,17	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.583.485,07	99.95%
Operação compromissada	2.157,85	0.05%
Valores a pagar/receber	50,70	0.00%
Outros	37,19	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+0
Quantidade de Cotistas
222
Patrimônio Líquido Fundo
1.378.854.239,35

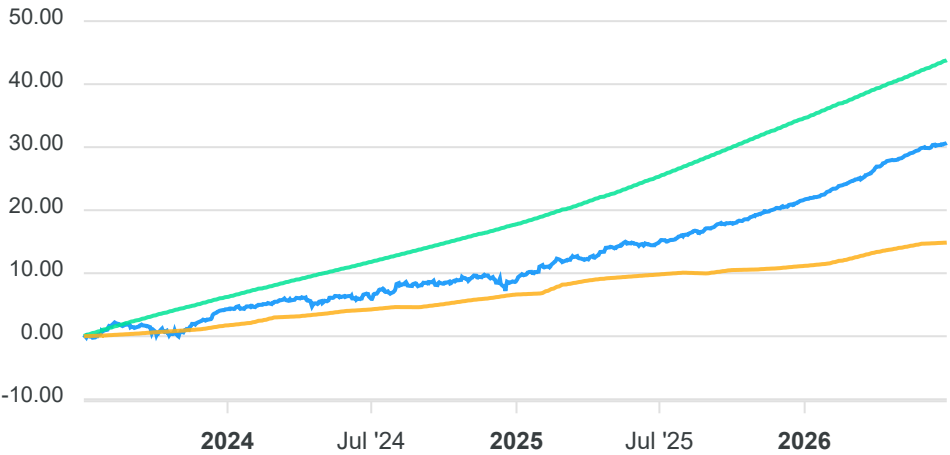
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IPCA
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos e derivativos de renda fixa, sendo que poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pré-fixadas, taxa de juros pós-fixadas, índices de preço e derivativos.

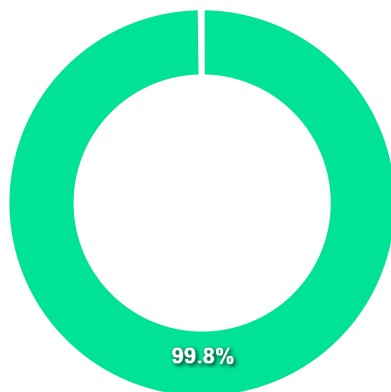
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,62%	7,43%	3,20%	7,43%	13,78%	22,91%	0,49%	1,04%
Benchmark	0,16%	3,36%	1,42%	3,36%	4,64%	10,24%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	1.367.543,09	99,80	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Vencimento: 2031-12-01	2.649,99	0,19	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	100,92	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	37,19	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	-2,33	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-3,90	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-10,87	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-10,96	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.367.543,09	99.80%
Operação compromissada	2.649,99	0.19%
Valores a pagar/receber	72,86	0.01%
Outros	37,19	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,15%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
43
Patrimônio Líquido Fundo
258.250.862,97

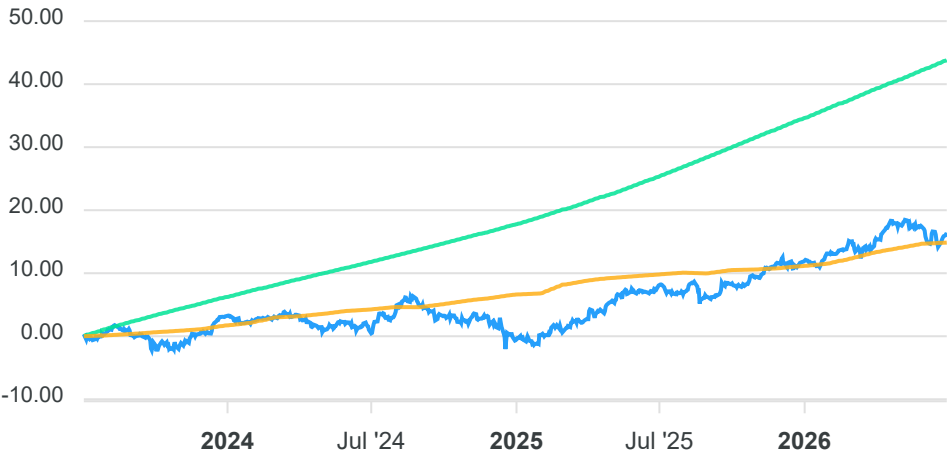
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IPCA
Classificação ANBIMA
Não classificado
Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais prefixados indexados e/ou sintetizados para CDI/SELIC, e em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

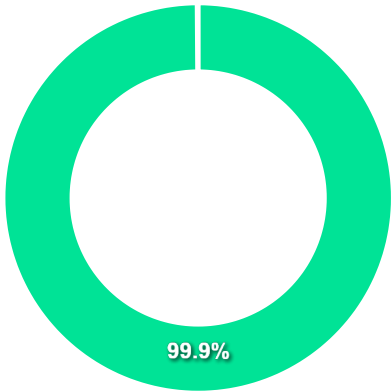
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,85%	4,07%	1,05%	4,07%	7,76%	15,24%	3,67%	7,72%
Benchmark	0,16%	3,36%	1,42%	3,36%	4,64%	10,24%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	258.754,51	99,88	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Vencimento: 2031-12-01	227,14	0,09	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	63,39	0,02	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	19,84	0,01	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	-0,71	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-1,54	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-2,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-2,33	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	258.754,51	99.88%
Operação compromissada	227,14	0.09%
Valores a pagar/receber	56,78	0.02%
Outros	19,84	0.01%

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
438
Patrimônio Líquido Fundo
4.238.097.365,69

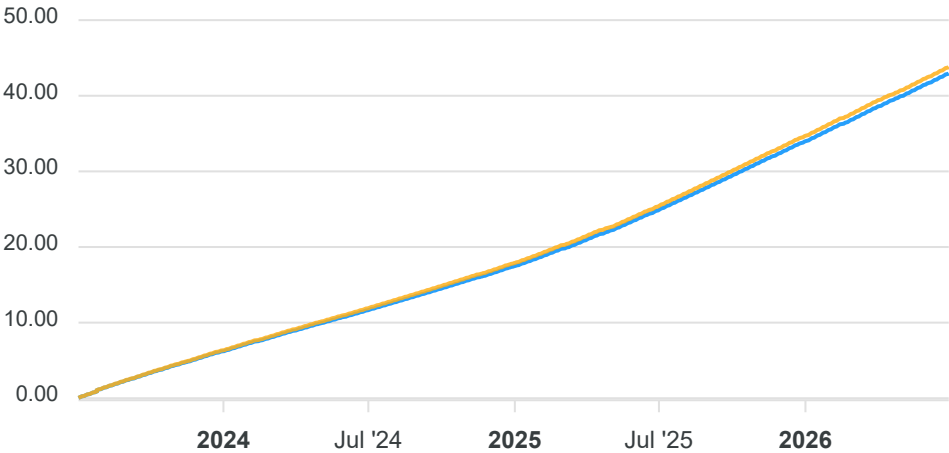
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento
Investe em carteira composta por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil em operações finais e/ou compromissadas, lastreadas em títulos públicos federais.

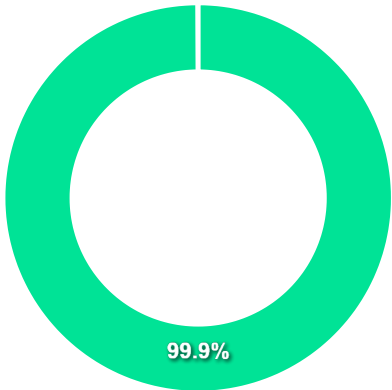
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,10%	6,73%	3,26%	6,73%	14,52%	28,10%	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
Operações Compromissadas - LTN - Vencimento: 2029-07-01	4.617.953,87	99,92	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	3.734,91	0,08	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	33,83	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-245,18	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	4.617.953,87	99.92%
Valores a pagar/receber	3.489,73	0.08%
Outros	33,83	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,15%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
45
Patrimônio Líquido Fundo
672.934.092,87

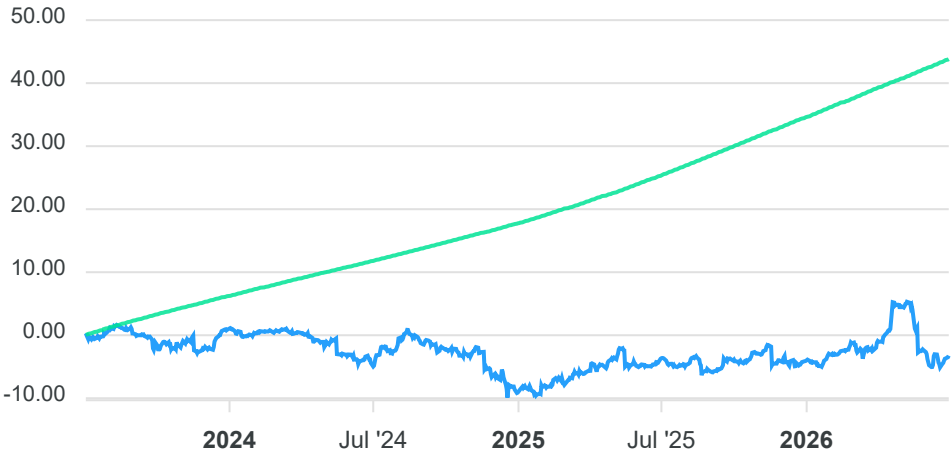
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
Não definido
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros ou de índices de preços.

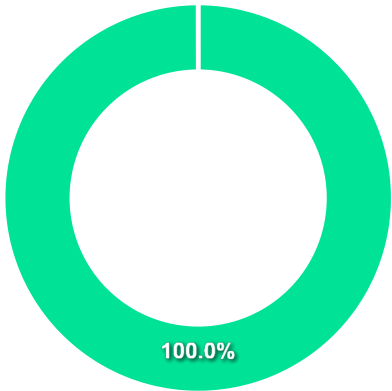
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,89%	0,87%	-2,09%	0,87%	0,51%	1,21%	4,21%	8,87%
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	678.181,82	99,97	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Vencimento: 2029-01-01	196,89	0,03	Operação compromissada
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	30,07	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	10,18	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-35,47	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	678.181,82	99.97%
Operação compromissada	196,89	0.03%
Outros	30,07	0.00%
Valores a pagar/receber	-25,29	-0.00%

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

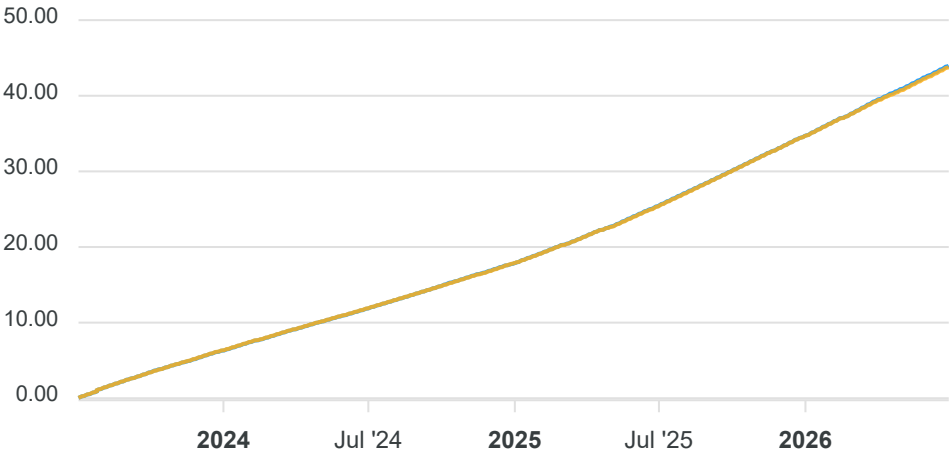
PERFIL DO FUNDO

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.

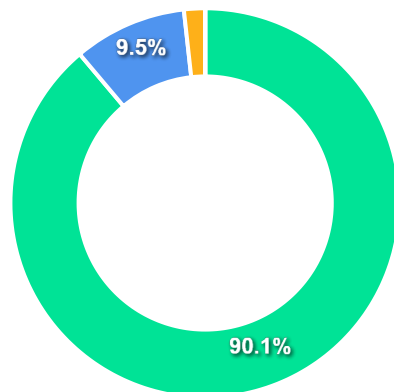
COMPARATIVO

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	6.818.867,46	90.14%
Operação compromissada	720.904,62	9.53%
Outros	133.996,59	1.77%
Derivativos	434,79	0.01%
Valores a pagar/receber	-109.685,49	-1.45%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2029	826.612,12	10,93	Títulos Federais
Operações Compromissadas - - Vencimento: 2031-01-01	720.904,62	9,53	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/07/2029	639.151,16	8,45	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	591.392,62	7,82	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2032	455.942,58	6,03	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	431.427,98	5,70	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	403.764,54	5,34	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2032	385.885,51	5,10	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	347.852,79	4,60	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2032	345.786,46	4,57	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2029	338.264,26	4,47	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	323.296,72	4,27	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	305.336,04	4,04	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030	254.074,40	3,36	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2031	251.157,37	3,32	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	246.305,72	3,26	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	231.438,92	3,06	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2031	156.720,84	2,07	Títulos Federais
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	133.996,59	1,77	Outros
LFT - Venc.: 01/09/2026	110.071,12	1,46	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2031	106.084,86	1,40	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2030	52.121,94	0,69	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2031	16.179,49	0,21	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1N29	339,78	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1F29	282,46	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1F30	52,49	0,00	Derivativos
Outras Disponibilidades	0,07	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestão
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI -
CONFEDERACAO SICREDI
Taxa de Administração
0,24%
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

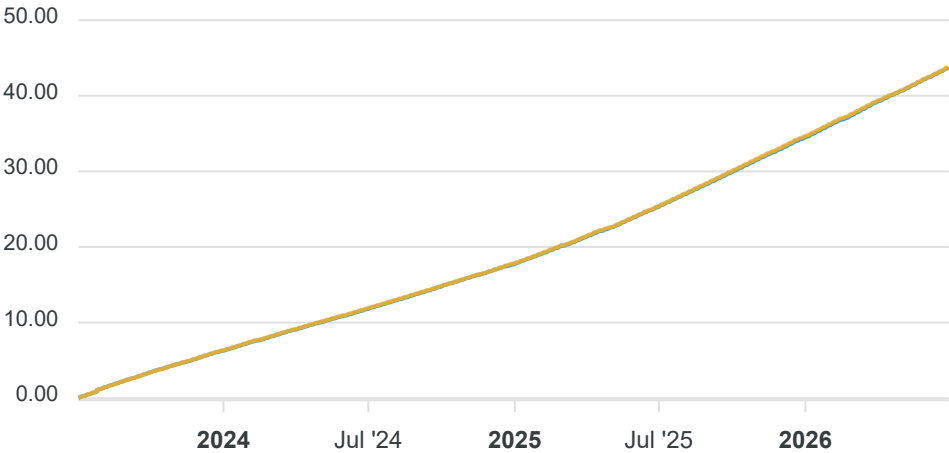
PERFIL DO FUNDO

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.

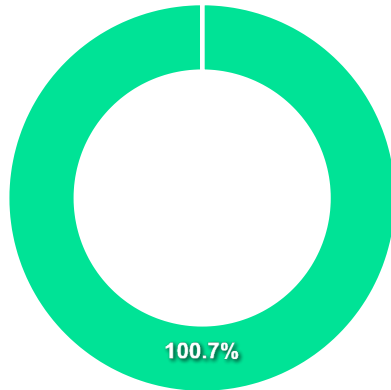
COMPARATIVO

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...	2.886.653,75	90,71	Fundos de Investimento
Cotas de SICREDI CASH ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	317.485,61	9,98	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	33,83	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-21.710,34	-0,68	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.204.139,36	100.68%
Outros	33,83	0.00%
Valores a pagar/receber	-21.710,34	-0.68%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
XP SERVICOS FINANCEIROS DTVM LTDA
Gestão
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração
0,15%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
95.595
Patrimônio Líquido Fundo
14.925.476.172,88
Patrimônio Líquido Master
22.906.236.276,56

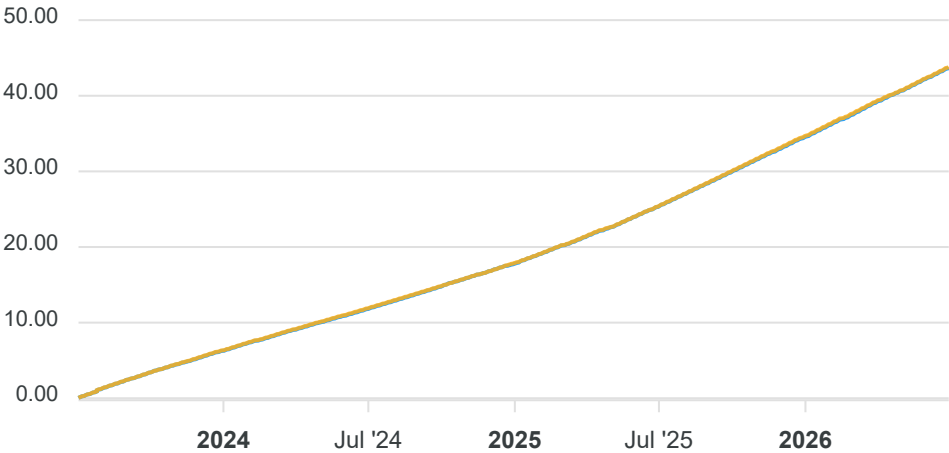
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do TREND
PÓS-FIXADO MASTER FI RENDA FIXA SIMPLES, CNPJ:
32.892.326/0001-67.

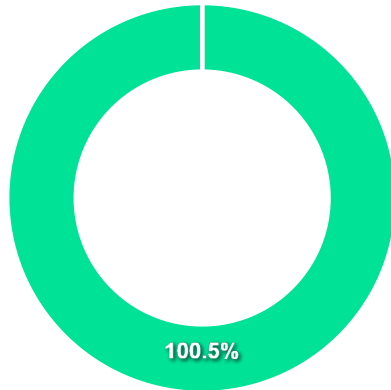
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,10%	6,81%	3,27%	6,81%	14,67%	28,57%	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 TREND PÓS-FIXADO MASTER RESP LIMITADA FI RENDA FI...	14.935.452,78	100,47	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	14.824,64	0,10	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	52,29	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-85.202,91	-0,57	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	14.935.452,78	100.47%
Outros	52,29	0.00%
Valores a pagar/receber	-70.378,27	-0.47%

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

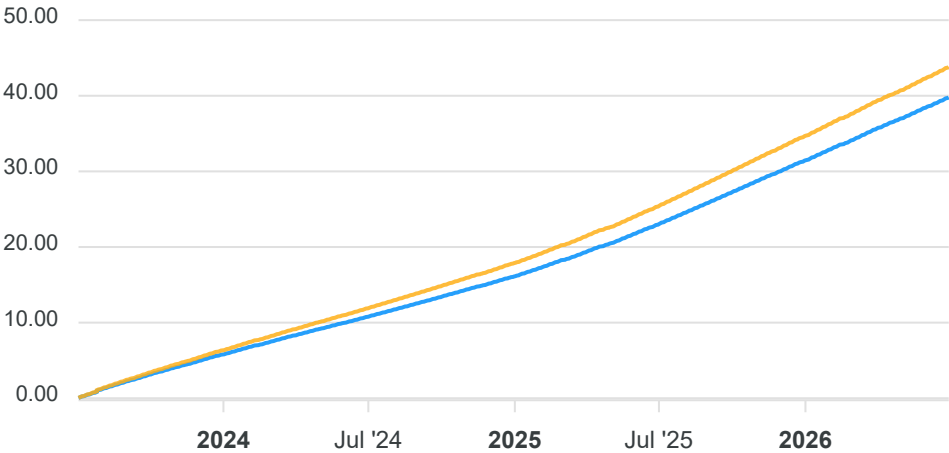
PERFIL DO FUNDO

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.

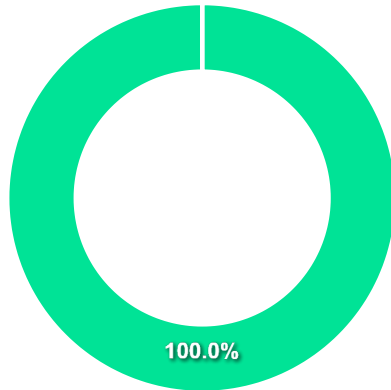
COMPARATIVO

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	2.277.228,78	100,00	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / CVM_diferida	36,95	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	6,64	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	0,00	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-0,06	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-7,37	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-7,65	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-33,43	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-90,36	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	2.277.228,78	100.00%
Outros	36,95	0.00%
Valores a pagar/receber	-132,23	-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+0
Quantidade de Cotistas
1.201
Patrimônio Líquido Fundo
19.846.329.238,66
Patrimônio Líquido Master
31.717.714.076,25

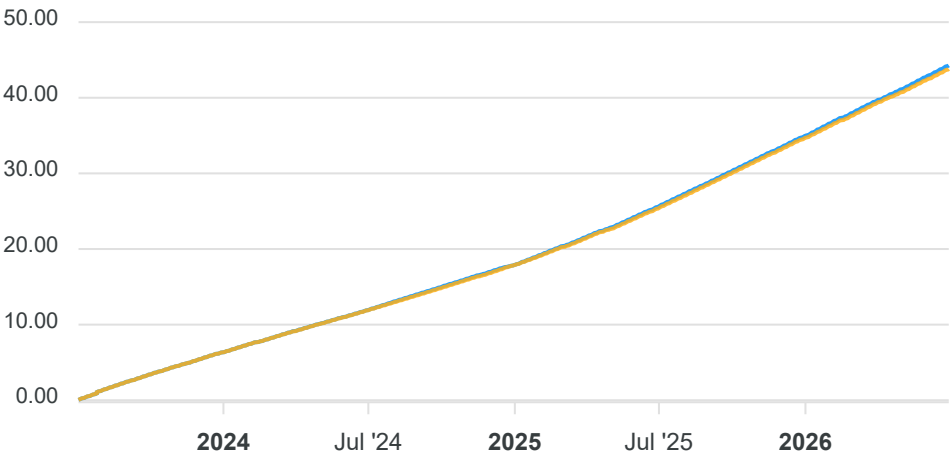
PERFIL DO FUNDO

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

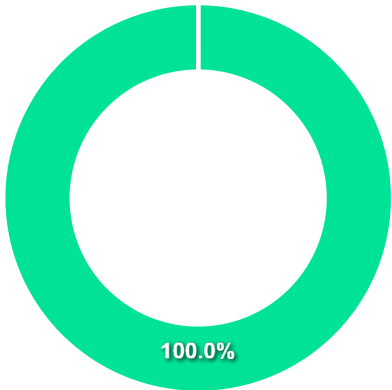
COMPARATIVO

30/06/2026

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIA...	20.495.763,50	100,00	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	116,62	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / CVM_diferida	36,95	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / Valores_a_Receber	0,06	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	0,00	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-0,07	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-0,09	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-14,71	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-33,44	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-116,46	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-162,66	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	20.495.763,50	100.00%
Outros	37,01	0.00%
Valores a pagar/receber	-210,86	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

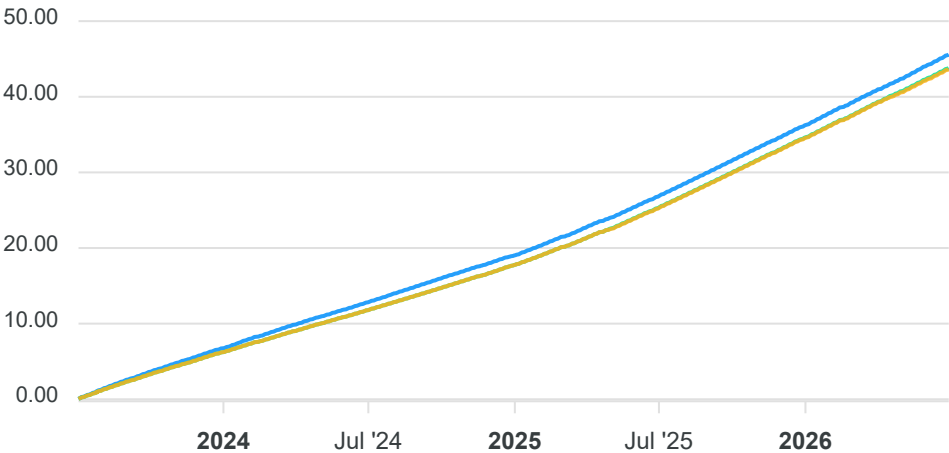
PERFIL DO FUNDO

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

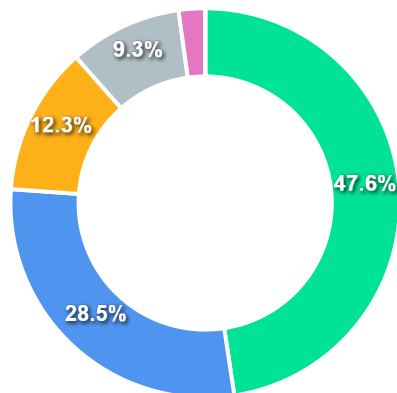
COMPARATIVO

30/06/2026

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	14.368.276,75	47.61%
Títulos Privados	8.612.204,63	28.54%
Títulos Federais	3.721.520,68	12.33%
Debêntures	2.820.588,57	9.35%
Outros	660.891,32	2.19%
Derivativos	34,87	0.00%
Valores a pagar/receber	-5.909,62	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - - Vencimento: 2035-01-01	11.482.815,37	38,05	Operação compromissada
Operações Compromissadas - - Vencimento: 2033-01-01	2.885.461,38	9,56	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	1.279.860,40	4,24	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	763.121,51	2,53	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	624.062,32	2,07	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	394.466,62	1,31	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 08/1...	294.950,94	0,98	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2030	275.104,75	0,91	Títulos Federais
Debênture Simples - CIEL18	205.644,41	0,68	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU...	201.962,76	0,67	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2029	200.241,65	0,66	Títulos Federais
Cotas de Fundos / FIDC / FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE ...	190.543,24	0,63	Outros
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	184.741,71	0,61	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	178.736,10	0,59	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	175.896,38	0,58	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S/A...	149.394,30	0,50	Títulos Privados
Cotas de Fundos / FIDC / CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIME...	147.732,16	0,49	Outros
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 01/0...	142.066,86	0,47	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	131.602,94	0,44	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	124.387,79	0,41	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	123.839,82	0,41	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 01/0...	123.650,79	0,41	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S/A...	118.506,03	0,39	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU...	115.044,37	0,38	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/12/2030	110.158,30	0,37	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S/A...	104.986,26	0,35	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 17/1...	101.890,63	0,34	Títulos Privados

Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração	0,50%
Taxa de Performance	20,00%
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	165
Patrimônio Líquido Fundo	2.084.242.557,58

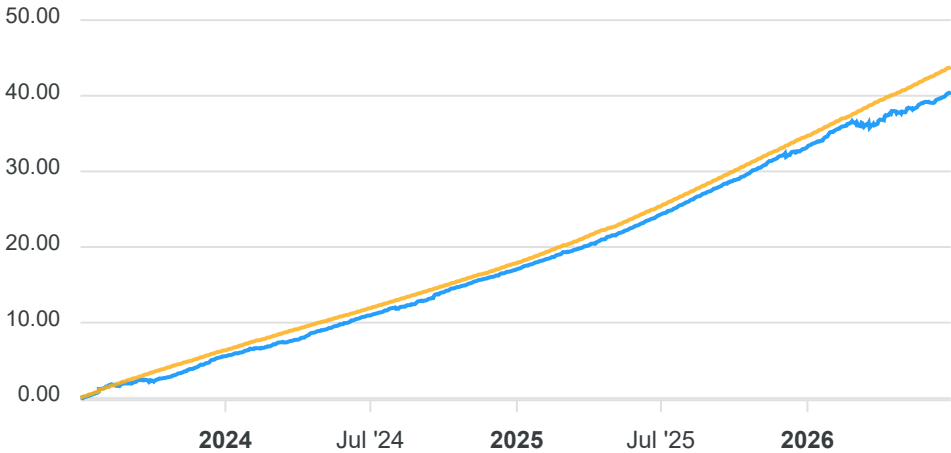
PERFIL DO FUNDO

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 classificados como Renda Fixa.

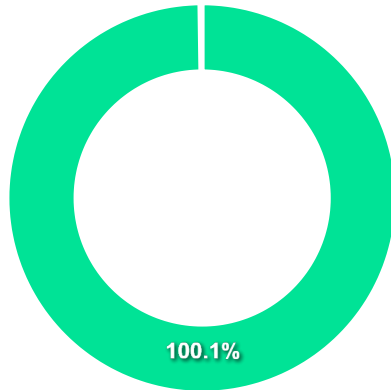
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,97%	5,56%	2,86%	5,56%	13,10%	26,70%	0,39%	0,82%
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 ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF REND...	631.526,77	29,96	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA...	407.725,70	19,34	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RESP LIMITADA FIF REN...	399.725,39	18,96	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL RESP LIMITAD...	257.502,54	12,22	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ MIKE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA F...	190.858,42	9,05	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RESP LIMITADA FIF RENDA ...	145.480,69	6,90	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ DELTA II INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF REN...	55.779,77	2,65	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ MANTIS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	19.986,40	0,95	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	4.745,75	0,23	Outros
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	405,13	0,02	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	59,97	0,00	Valores a pagar/receber
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF REND...	27,85	0,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a pagar	-5.909,75	-0,28	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	2.109.018,66	100.05%
Outros	4.745,75	0.23%
Valores a pagar/receber	-5.849,78	-0.28%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração
0,50%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+1 du
Quantidade de Cotistas
74
Patrimônio Líquido Fundo
679.423.454,37
Patrimônio Líquido Master
715.951.755,63

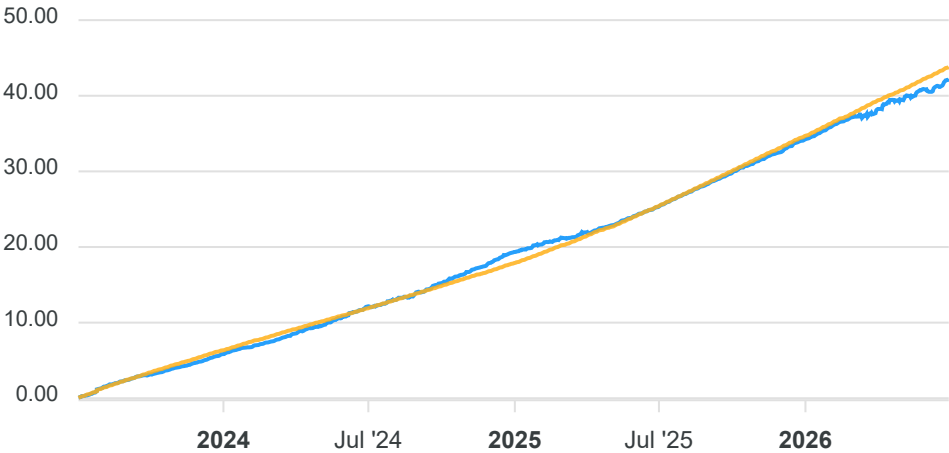
PERFIL DO FUNDO

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 classificados como Renda Fixa.

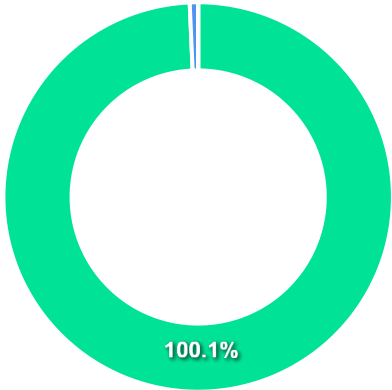
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,95%	5,99%	3,01%	5,99%	13,53%	26,92%	0,72%	1,53%
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 ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF REND...	691.974,25	99,94	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	4.858,50	0,70	Outros
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	1.457,83	0,21	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-5.965,30	-0,86	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	693.432,08	100.15%
Outros	4.858,50	0.70%
Valores a pagar/receber	-5.895,30	-0.85%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestão
SICOOB 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
16.082
Patrimônio Líquido Fundo
6.950.656.684,76

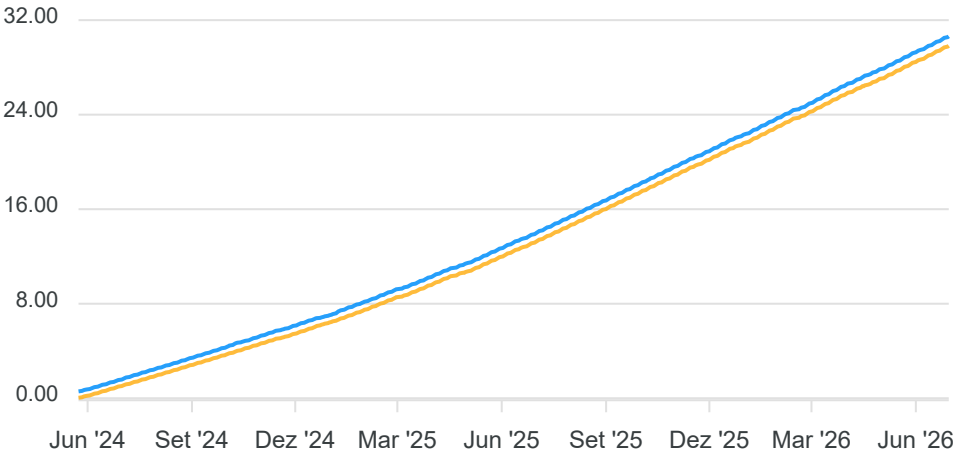
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de sua carteira em ativos que possuam rendimentos que acompanhem, direta ou indiretamente, a variação do CDI.

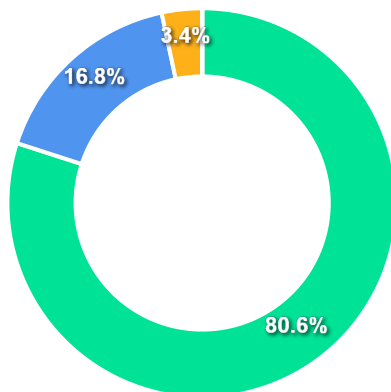
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,11%	6,81%	3,27%	6,81%	14,70%	28,65%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	5.374.608,44	80.64%
Títulos Privados	1.120.803,31	16.82%
Operação compromissada	224.724,54	3.37%
Outros	67,90	0.00%
Valores a pagar/receber	-55.461,69	-0.83%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2028	991.203,93	14,87	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	691.602,71	10,38	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	627.259,40	9,41	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	610.583,36	9,16	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	573.354,40	8,60	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	570.915,21	8,57	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	501.225,35	7,52	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	286.628,67	4,30	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2030	237.558,58	3,56	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Vencimento: 2030-12-01	224.724,54	3,37	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2030	161.956,57	2,43	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	122.320,25	1,84	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S/A...	102.470,51	1,54	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANRISUL S.A. - ...	90.062,94	1,35	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Nu Financeira - ...	77.798,76	1,17	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco XP S/A - ...	68.363,80	1,03	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL...	68.352,61	1,03	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BMG S/A - 11/05...	66.018,51	0,99	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV - 01/0...	60.047,10	0,90	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV - 28/0...	52.405,66	0,79	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL - 2...	45.635,17	0,68	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 S.A - ...	43.435,31	0,65	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL...	39.891,57	0,60	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco XP S/A - ...	39.702,66	0,60	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 S.A - ...	37.323,38	0,56	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL - 0...	34.947,03	0,52	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco XP S/A - ...	34.793,80	0,52	Títulos Privados

Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁROS LTDA
Gestão
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Taxa de Administração
0,00%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+20 du
Quantidade de Cotistas
174
Patrimônio Líquido Fundo
398.060.381,22

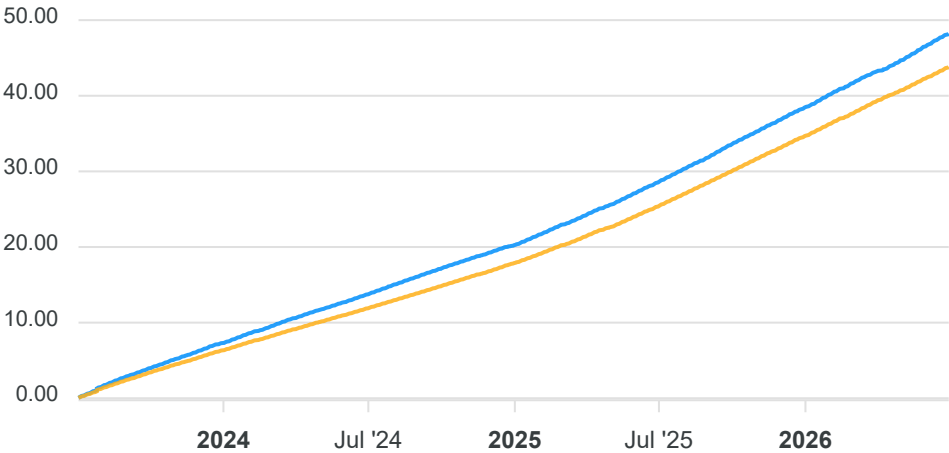
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso VII
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos de Renda Fixa, diretamente ou sintetizados através de derivativos, podendo somente investir em ativos considerados de baixo risco de crédito.

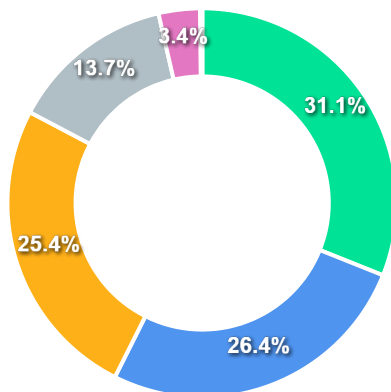
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,20%	7,05%	3,50%	7,05%	15,30%	30,36%	0,09%	0,20%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Debêntures	122.303,54	31.14%
Operação compromissada	103.742,15	26.42%
Títulos Privados	99.721,91	25.39%
Títulos Federais	53.847,66	13.71%
Ações	13.498,25	3.44%
Outros	714,42	0.18%
Valores a pagar/receber	-1.134,62	-0.29%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Vencimento: 2029-03-01	103.742,15	26,42	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2032	14.329,37	3,65	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	13.413,36	3,42	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	8.140,25	2,07	Títulos Federais
Debênture Simples - BRMLB1	7.733,63	1,97	Debêntures
Debênture Simples - VLIDB1	7.429,37	1,89	Debêntures
Debênture Simples - TBSP22	7.395,36	1,88	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL ...	7.349,09	1,87	Títulos Privados
Debênture Simples - ELET17	7.253,74	1,85	Debêntures
Debênture Simples - OPCT17	7.041,52	1,79	Debêntures
Debênture Simples - CPGTA0	6.936,39	1,77	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BARIGUI S/A CRE...	6.448,76	1,64	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2028	6.227,74	1,59	Títulos Federais
Debênture Simples - CSMGD1	6.195,65	1,58	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL...	5.909,35	1,50	Títulos Privados
Debênture Simples - SBSPE7	5.883,73	1,50	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AGIBANK - ...	5.803,58	1,48	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	5.474,05	1,39	Títulos Privados
Debênture Simples - BSA318	5.024,39	1,28	Debêntures
Debênture Simples - EQTL17	4.765,61	1,21	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	4.724,81	1,20	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU...	4.623,46	1,18	Títulos Privados
Debênture Simples - UNIPC0	4.528,38	1,15	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO GMAC S/A ...	4.476,42	1,14	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	4.219,86	1,07	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A - ...	4.078,23	1,04	Títulos Privados
Debênture Simples - CSANA1	4.034,53	1,03	Debêntures

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Gestão
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Taxa de Administração
0,50%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+31
Quantidade de Cotistas
1.233
Patrimônio Líquido Fundo
191.905.668,76

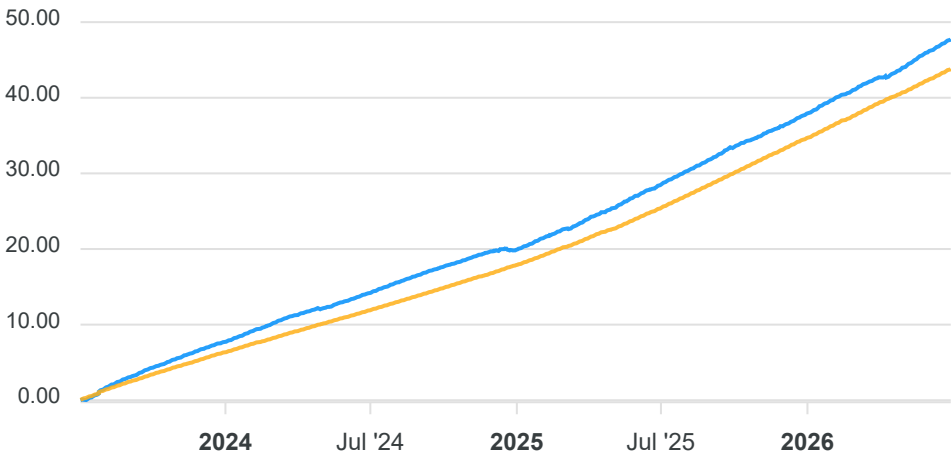
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso VII
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos relacionados diretamente, ou sintetizado via derivativos, a exposição de riscos de crédito privado, ao risco de juros do mercado doméstico ou risco de índices de preço.

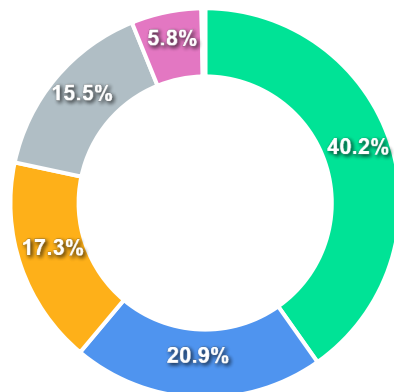
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,24%	7,13%	3,54%	7,13%	15,02%	29,43%	0,05%	0,11%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Debêntures	94.828,39	40.25%
Títulos Federais	49.242,61	20.90%
Títulos Privados	40.664,01	17.26%
Outros	36.590,04	15.53%
Operação compromissada	13.748,69	5.84%
Fundos de Investimento	726,86	0.31%
Valores a pagar/receber	-197,93	-0.08%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2029	23.036,70	9,78	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Vencimento: 2033-05-15	13.748,69	5,84	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	8.072,91	3,43	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	7.087,21	3,01	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	6.370,70	2,70	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL...	6.072,66	2,58	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2026	4.675,09	1,98	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	4.519,08	1,92	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO S...	4.419,51	1,88	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTOSEG S/A - ...	4.273,27	1,81	Títulos Privados
Debênture Simples - OMGE13	3.930,00	1,67	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU...	3.851,14	1,63	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA S...	3.804,28	1,61	Títulos Privados
Debênture Simples - RENTA5	3.708,10	1,57	Debêntures
Debênture Simples - BSA3A0	3.614,42	1,53	Debêntures
Debênture Simples - ANHBA6	3.543,07	1,50	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTOSEG S/A - ...	3.407,53	1,45	Títulos Privados
Debênture Simples - ENERA9	3.299,16	1,40	Debêntures
Cotas de Fundos / FIDC / FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE...	3.145,36	1,34	Outros
Cotas de Fundos / FIDC / AFINITY FIC DE FIDC FINANCEIROS ...	3.126,14	1,33	Outros
Debênture Simples - ELTN19	3.077,45	1,31	Debêntures
Debênture Simples - AEGPB3	3.056,52	1,30	Debêntures
Cotas de Fundos / FIDC / RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE...	3.054,37	1,30	Outros
Debênture Simples - RDORD9	3.050,07	1,29	Debêntures
Cotas de Fundos / FIDC / URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM...	2.689,82	1,14	Outros
Cotas de Fundos / FIDC / SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE...	2.676,72	1,14	Outros
Debênture Simples - HYPEA7	2.657,89	1,13	Debêntures

Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁROS LTDA
Gestão
MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA.
Taxa de Administração
2,00%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+3 du
Quantidade de Cotistas
932
Patrimônio Líquido Fundo
249.621.157,74

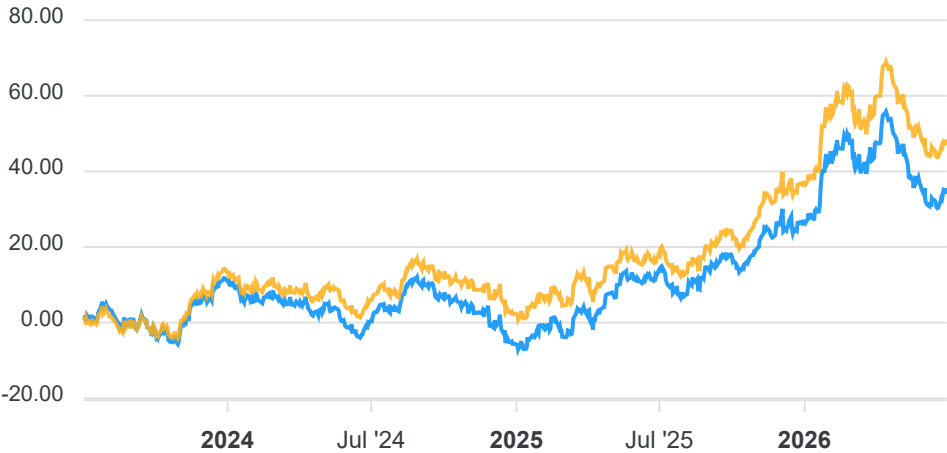
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável, podendo aproveitar oportunidades disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento.

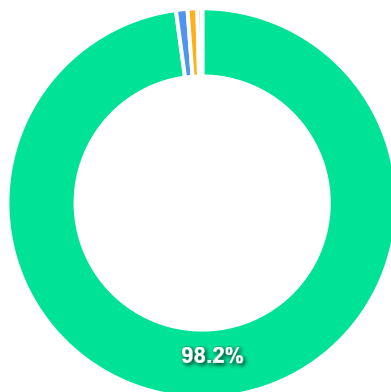
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,94%	5,75%	-9,02%	5,75%	17,81%	34,30%	7,43%	15,65%
Benchmark	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	270.372,31	98.16%
Outros	2.640,68	0.96%
Fundos de Investimento	2.231,29	0.81%
Operação compromissada	989,44	0.36%
Derivativos	104,35	0.04%
Valores a pagar/receber	-890,51	-0.32%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	26.960,00	9,79	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	17.488,80	6,35	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	15.895,00	5,77	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	13.168,47	4,78	Ações
AXIA ENERGIAON N1 - AXIA3	12.618,75	4,58	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	11.859,14	4,31	Ações
BRABESCO PN N1 - BBDC4	11.790,00	4,28	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	10.030,69	3,64	Ações
B3 ON NM - B3SA3	8.976,00	3,26	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	8.835,19	3,21	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	8.120,87	2,95	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	7.981,20	2,90	Ações
EMBRAER ON NM - EMBJ3	7.378,71	2,68	Ações
WEG ON NM - WEGE3	7.199,48	2,61	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	6.584,16	2,39	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	6.237,00	2,26	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	6.066,90	2,20	Ações
COPEL PNA N1 - CPLE5	5.784,49	2,10	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	4.543,10	1,65	Ações
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	4.303,30	1,56	Ações
FLEURY ON NM - FLRY3	4.036,58	1,47	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	3.888,45	1,41	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	3.806,40	1,38	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	3.464,37	1,26	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	3.361,40	1,22	Ações
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	3.150,00	1,14	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	3.120,66	1,13	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Gestão
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
Taxa de Administração
2,00%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+33
Quantidade de Cotistas
299
Patrimônio Líquido Fundo
203.868.526,19

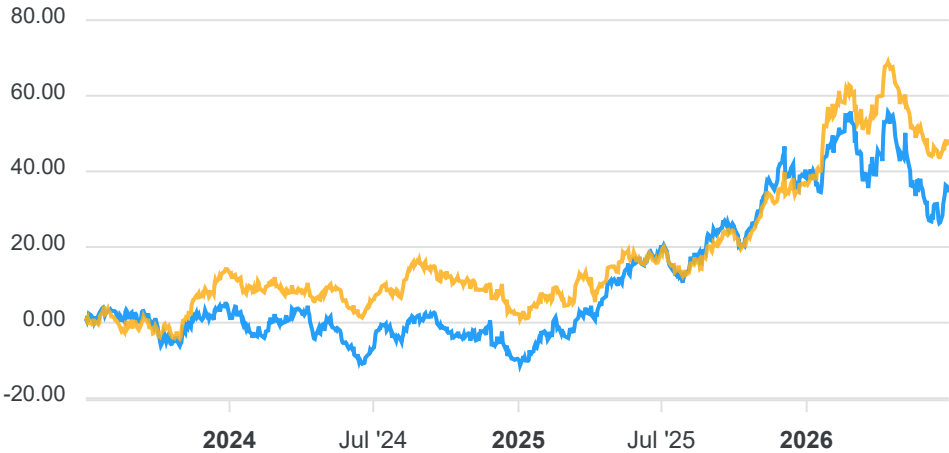
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico.

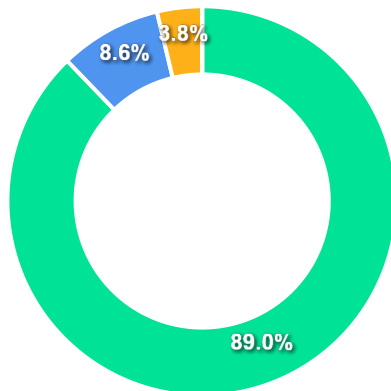
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,75%	-3,97%	-6,24%	-3,97%	12,31%	45,46%	11,23%	23,65%
Benchmark	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	152.389,89	89.01%
Operação compromissada	14.687,65	8.58%
Outros	6.481,95	3.79%
Valores a pagar/receber	-2.358,04	-1.38%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	18.560,92	10,84	Ações
AXIA ENERGIAON N1 - AXIA3	17.425,00	10,18	Ações
TENDA ON - TEND3	17.301,74	10,11	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	17.271,28	10,09	Ações
3TENTOS ON NM - TTEN3	16.790,48	9,81	Ações
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	16.385,81	9,57	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Vencimento: 2029-05-15	14.687,65	8,58	Operação compromissada
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	13.011,02	7,60	Ações
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	12.928,32	7,55	Ações
METAL LEVE ON NM - LEVE3	8.467,27	4,95	Ações
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	8.245,35	4,82	Ações
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	6.481,95	3,79	Outros
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	6.002,71	3,51	Ações
Outros Valores a pagar	-5,27	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2.352,77	-1,37	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração
0,35%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
27
Patrimônio Líquido Fundo
76.023.772,65

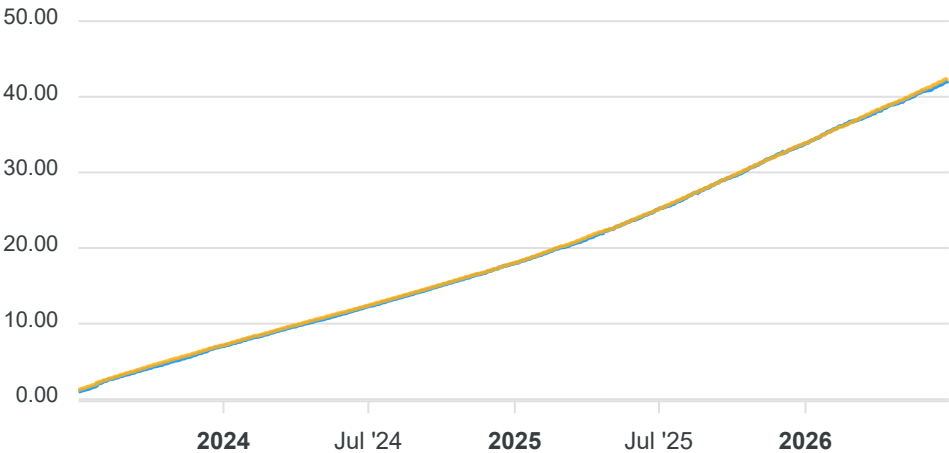
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Multimercados Juros e Moedas
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundo de investimentos de ativos de renda fixa de diferentes naturezas e características, admitindo-se estratégias que impliquem risco de juros, índice de preço e moeda estrangeira.

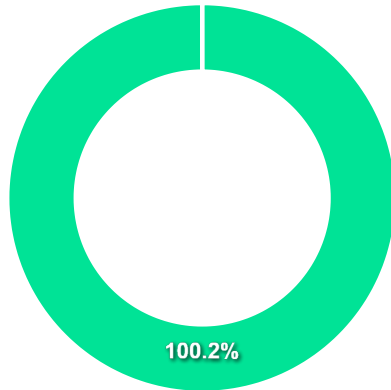
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,02%	6,54%	3,13%	6,54%	14,24%	28,02%	0,15%	0,32%
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 ITAÚ VERSO P RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO...	33.776,81	42,50	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO E FX RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	12.739,19	16,03	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO JM RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	9.560,83	12,03	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RESP LIMITADA FIF REN...	9.548,18	12,01	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ FIDELIDADE T RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	7.147,43	8,99	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	6.829,79	8,59	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	30,00	0,04	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	12,03	0,02	Outros
Outros Valores a pagar	-167,81	-0,21	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	79.602,23	100.16%
Outros	12,03	0.02%
Valores a pagar/receber	-137,81	-0.17%

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS - MG** 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 **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS - MG** 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 **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS - MG** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

