

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

\$ 136.729.794,75

Disponibilidades Financeiras

\$ 836.727,69

Total Carteira

\$ 137.566.522,44

Governança (Pró Gestão)

Não possui

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL Fundo R\$	% PL	PL/RPPS	Lei
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.902.844,68	3,59%	4.556.640.802,50	0,11	46,30%	7º I
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	883.069,04	0,65%	3.945.209.999,27	0,02	41,05%	7º I
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	637.328,87	0,47%	11.771.233.243,30	0,01	52,70%	7º I
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.344.981,94	1,72%	2.902.133.504,88	0,08	59,90%	7º I
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.354.394,23	2,45%	47.394.058,57	7,08	20,20%	7º I
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.099.146,50	1,54%	1.069.440.835,65	0,20	99,50%	7º I
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	2.789.279,99	2,04%	1.561.277.197,22	0,04	19,53%	7º I
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	733.093,19	0,54%	1.312.163.300,90	0,06	99,20%	7º I
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.438.394,67	1,78%	5.574.621.603,62	0,04	98,80%	7º I
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	22.394.819,07	16,38%	750.912.819,55	2,98	99,80%	7º I
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	5.437.839,67	3,98%	2.536.519.167,71	0,21	89,90%	7º I
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	900.734,87	0,66%	10.783.038.448,48	0,01	95,90%	7º I
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.137.969,73	0,83%	709.550.855,23	0,16	99,10%	7º I
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	5.982.148,16	4,38%	1.686.139.742,69	0,35	96,70%	7º I
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	7.617.825,39	5,57%	195.892.408,47	0,53	0,00%	7º I
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	600.756,53	0,44%	1.085.388.968,92	0,06	0,00%	7º I
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1.659.742,21	1,21%	172.169.161,43	0,34	0,00%	7º I
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.617.703,61	7,77%	543.193.780,40	1,95%	60,00%	19 III § 2º 7º V
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.579.768,77	11,39%	23.570.470.434,56	0,03%	31,28%	7º V
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	11.493.034,55	8,41%	581.060.241,89	1,78%	84,58%	19 III § 2º 7º V
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	23.194.590,40	16,96%	8.746.632.334,30	0,27%	0,00%	7º V
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 21 §2º I	162.180,79	0,12%	37.584.697,62	0,43%	-	7º IX
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 21 §2º I	0,01	0,00%			-	7º IX
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1 21 §2º I	368,45	0,00%	47.833,33	0,77%	-	7º IX

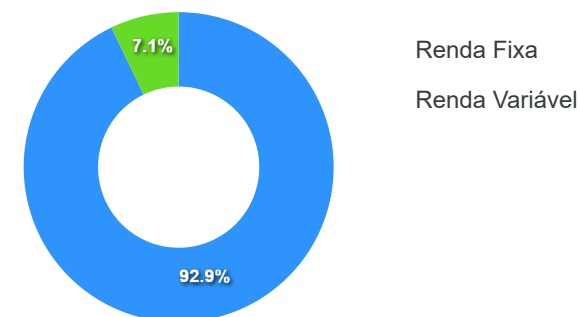
Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL Fundo R\$	% PL	PL/RPPS	Lei
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7.535.625,55	5,51%	197.734.046,08	3,81%	99,60% 19 III § 2º	8º I
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	2.232.153,88	1,63%	2.338.813.500,07	0,10%	87,90% 19 III § 2º	8º III

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou E...	100,00%	48,21% 65.914.368,74	51,79% 70.815.426,01
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda ...	0,00%	44,53% 60.885.097,33	-44,53% -60.885.097,33
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	0,12% 162.549,25	-0,12% -162.549,25
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	5,51% 7.535.625,55	-5,51% -7.535.625,55
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	1,63% 2.232.153,88	-1,63% -2.232.153,88

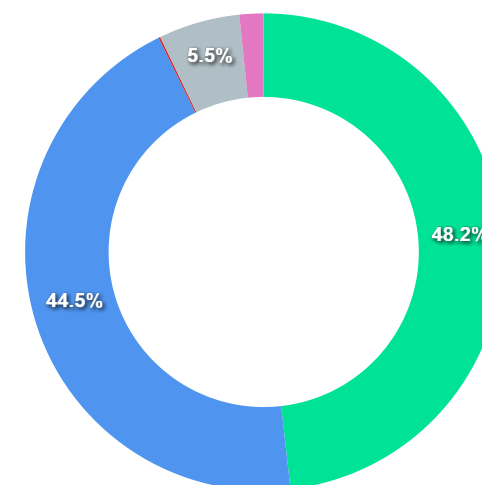
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos



Artigos

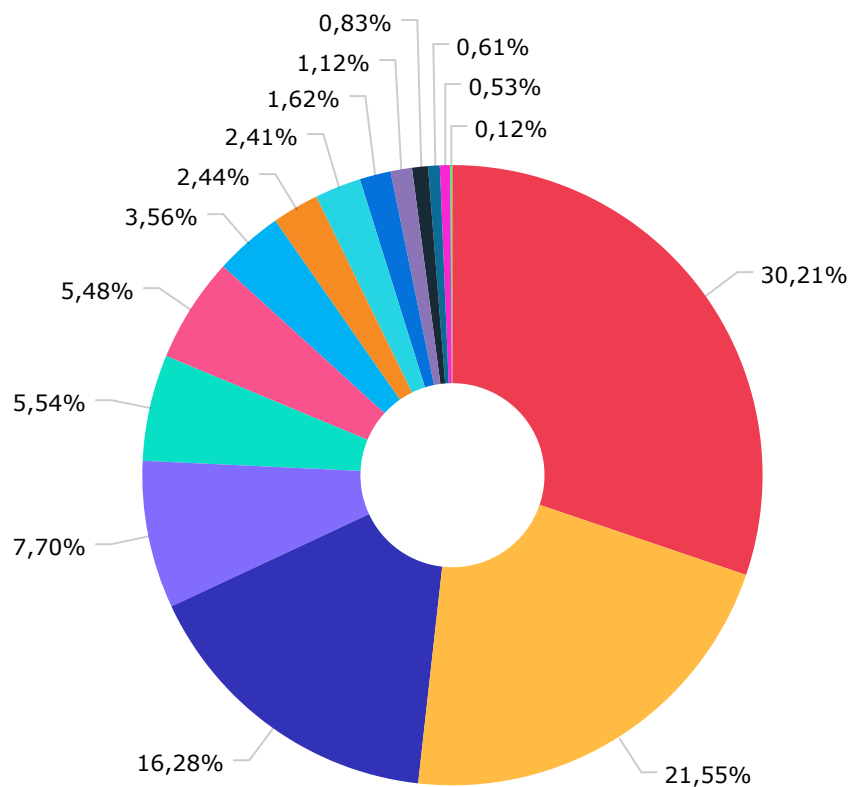


Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I - Fundo/Classe 100% Títul...	48,21%	0,00%	99,00%	100,00%	70.815.426,01
7º II - Títulos Públicos - Ofe...	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	136.729.794,75
7º V - Fundo/Classe de Investi...	44,53%	0,00%	0,00%	0,00%	-60.885.097,33
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub ...	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	-162.549,25

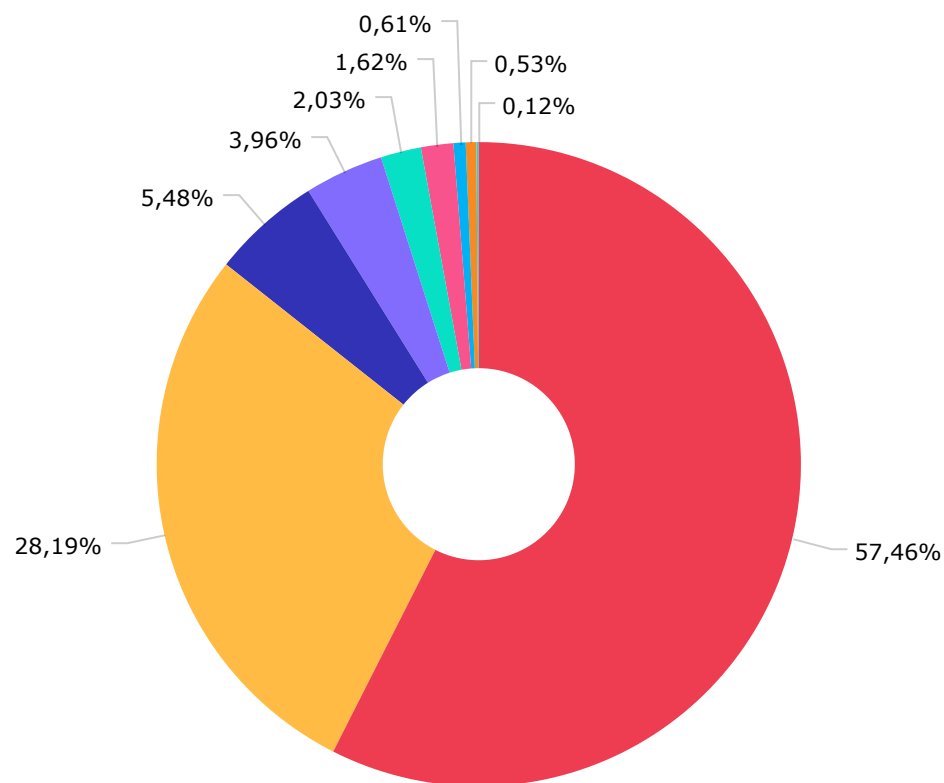
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundo/Classe de Investi...	5,51%	0,00%	0,00%	0,00%	-7.535.625,55
8º III - Fundo/Classe BDR - Aç...	1,63%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.232.153,88

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70		
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14	6,89	3,38	6,89	14,84	28,93	0,02	0,05
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13	6,83	3,35	6,83	14,73	28,79	0,03	0,05
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1,04	6,38	3,09	6,38	13,66	26,13	0,01	0,01
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	0,88	5,54	4,52	5,54	-99,81	-99,84	1,50	3,15
CDI + 3,50% AO ANO - BENCHMARK	1,41	8,64	4,21	8,70	18,80	37,87		
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,38	1,63	1,16	1,63	-19,89	-35,80		
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1								
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	-0,79	3,54	16,78	3,54	21,22	35,75		
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,61	3,23	16,81	3,23	20,40	33,91	8,90	18,74
IBX-50 - BENCHMARK	-1,28	7,43	-8,72	7,43	24,75	38,89		
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,03	5,68	-7,35	5,68	21,19	34,40	6,86	14,45
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	0,00	6,25	2,30	6,25	12,42	22,06		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,04	6,08	2,16	6,08	12,02	21,64	1,33	2,80
IMA GERAL - BENCHMARK	0,51	5,83	2,68	5,83	12,62	24,71		
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-1,06	3,96	1,01	3,96	8,01	15,65	3,51	7,39
IMA-B - BENCHMARK	-1,04	4,08	1,07	4,08	8,26	16,19		
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	-1,04	4,24	1,12	4,24	8,24	16,51	3,65	7,68
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-1,07	3,95	1,00	3,95	8,02	15,62	3,52	7,41
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,08	3,89	0,97	3,89	7,93	15,48	3,50	7,37
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-0,59	1,28	1,33	1,28	2,18	3,23	2,94	6,20

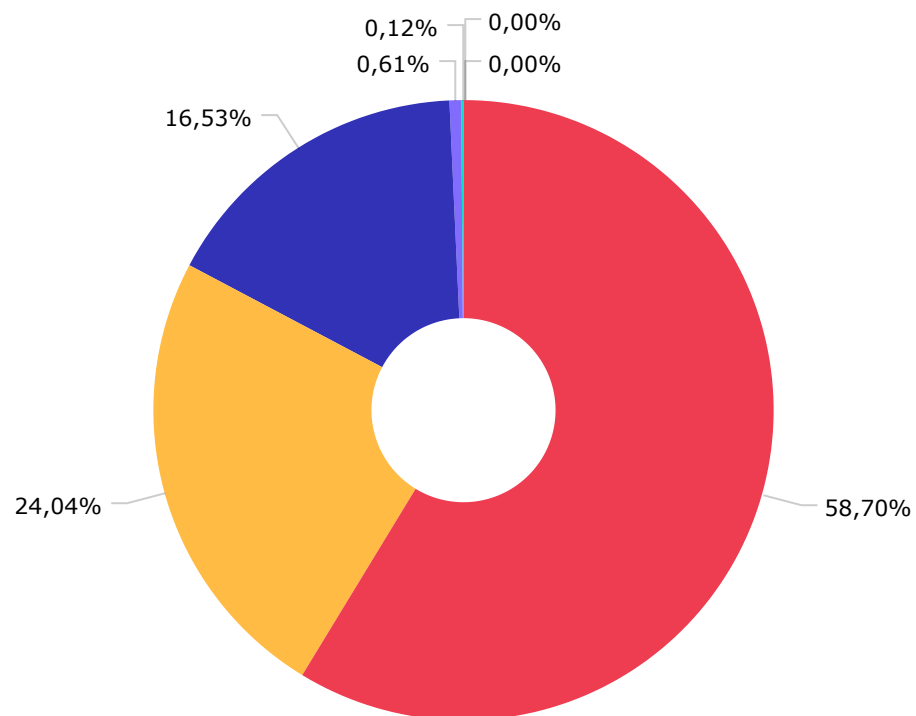
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IMA-B 5 - BENCHMARK	0,22	6,48	2,52	6,48	12,12	22,16		
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,20	6,36	2,46	6,36	11,88	21,63	1,32	2,77
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,17	6,33	2,44	6,33	11,85	21,61	1,33	2,79
IMA-B 5+ - BENCHMARK	-2,05	2,20	-0,09	2,20	5,39	12,31		
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-2,08	2,05	-0,18	2,05	5,20	11,95	5,40	11,37
IPCA - BENCHMARK	0,16	3,36	1,42	3,36	4,64	10,24		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10	6,72	3,26	6,72	14,50	28,05	0,00	0,01
IRF-M - BENCHMARK	0,69	5,06	2,63	5,06	12,12	24,62		
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,09	6,53	3,22	6,53	14,32	27,68	0,17	0,37
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,67	4,93	2,57	4,93	11,83	23,95	2,56	5,38
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,66	4,88	2,56	4,88	11,80	23,98	2,56	5,40
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,66	4,91	2,56	4,91	11,80	24,00	2,56	5,40
IRF-M 1 - BENCHMARK	1,14	6,63	3,24	6,63	14,51	28,16		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11	6,53	3,22	6,53	14,28	27,65	0,18	0,37
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
IRF-M 1+ - BENCHMARK	0,52	4,47	2,40	4,47	11,12	22,91		
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,49	4,29	2,31	4,29	10,82	22,27	3,53	7,43
IPCA + 5,00% AO ANO - BENCHMARK	0,57	5,84	2,66	5,92	9,87	21,54		
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-0,14	2,74	2,01	2,74	4,66		1,38	2,91



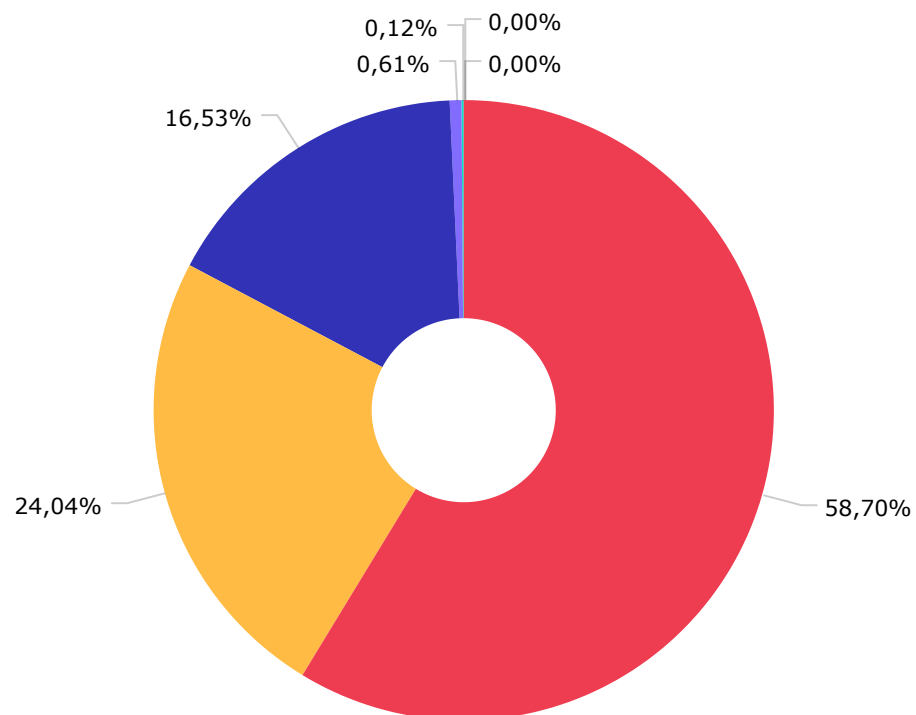
CDI	41.564.007,61
IMA-B	29.647.724,33
IMA-B 5+	22.394.819,07
IRF-M	10.587.628,84
IMA Geral	7.617.825,39
IBX-50	7.535.625,55
IDKA IPCA 2 Anos	4.902.844,68
IPCA	3.354.394,23
IMA-B 5	3.321.463,71
Global BDRX	2.232.153,88
IRF-M 1	1.538.063,74
IRF-M 1+	1.137.969,73
Disponibilidades Financeiras	836.727,69
IPCA + 5,00% ao ano	733.093,19
CDI + 3,50% ao ano	162.180,80



Renda Fixa Indexados	79.049.192,99
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	38.774.359,17
Ações Índice Ativo	7.535.625,55
Renda Fixa Duração Livre Soberano	5.453.540,73
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	2.789.279,99
Ações Livre	2.232.153,88
Disponibilidades Financeiras	836.727,69
Não classificado	733.093,19
FIDC Outros	162.549,25



CAIXA DTVM	80.754.008,60
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	33.072.914,53
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	22.740.322,37
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	836.727,69
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE R...	162.180,79
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVEST...	368,45
GENIAL GESTÃO LTDA	0,01



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	80.754.008,60
ITAU UNIBANCO S.A.	33.072.914,53
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	22.740.322,37
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	836.727,69
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍT...	162.180,79
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E...	368,45
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA...	0,01

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	131.941.358,53	1.580.417,52	1.104.000,00	134.594.640,47	2.176.864,42	2.176.864,42	1,64% ▲	1,64%	0,80%	0,80%	205,00%	1,55%
Fevereiro	134.594.640,47	10.931,41	847.686,08	135.693.665,41	1.935.779,61	4.112.644,03	1,44% ▲	3,11%	1,11%	1,92%	161,98%	1,55%
Março	135.693.665,41	1.470.307,79	1.339.000,00	136.105.587,15	280.613,95	4.393.257,98	0,21% ▲	3,32%	1,38%	3,32%	100,00%	3,34%
Abril	136.105.587,15	971.461,15	1.668.000,00	137.421.670,98	2.012.622,68	6.405.880,66	1,48% ▲	4,85%	1,12%	4,48%	108,26%	1,73%
Maio	137.421.670,98	1.068.688,21	1.470.000,00	137.387.342,33	366.983,14	6.772.863,80	0,27% ▲	5,13%	1,03%	5,56%	92,27%	1,66%
Junho	137.387.342,33	1.097.915,22	1.482.000,00	136.729.794,75	-273.462,80	6.499.401,00	-0,20% ▼	4,92%	0,63%	6,22%	79,10%	2,68%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	4.393.257,98	3,32%	3,32%
2º Trim	2.106.143,02	1,55%	2,81%
1º Sem	6.499.401,00	4,92%	6,22%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

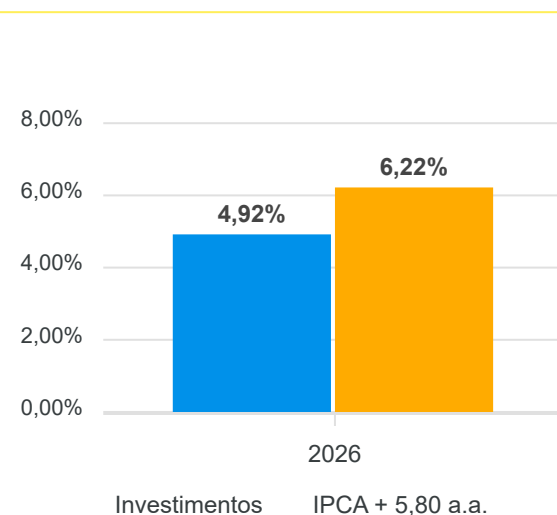


Gráfico Risco x Retorno

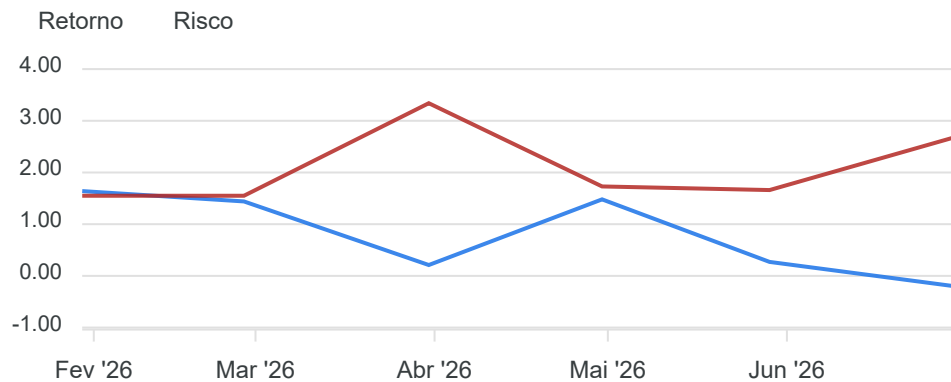
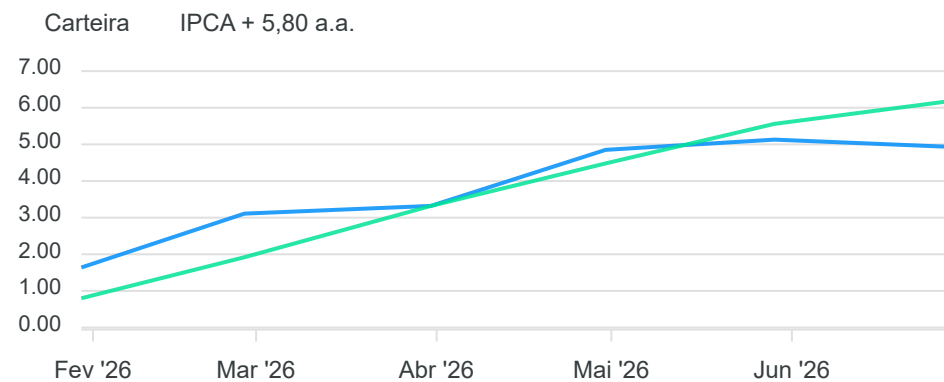
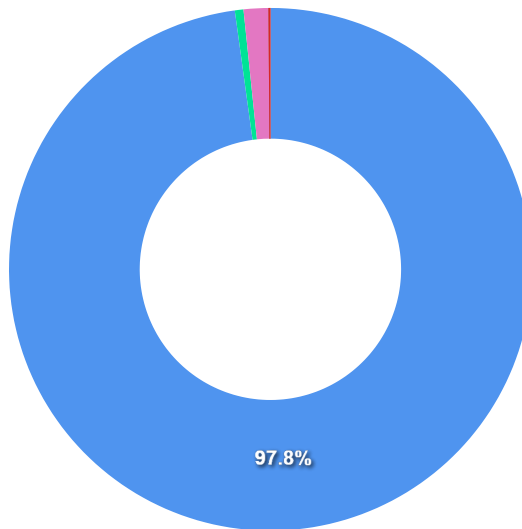


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/06/2026

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	134.571.733,50	97,82
Até D+180	733.093,19	0,53
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	2.099.146,50	1,53
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	162.549,25	0,12



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.904.618,22	0,00	0,00	4.902.844,68	-1.773,54	-0,04% ▼	1,33%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	881.299,01	0,00	0,00	883.069,04	1.770,03	0,20% ▲	1,32%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.733.517,92	0,00	0,00	10.617.703,61	-115.814,31	-1,08% ▼	3,50%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	630.356,69	0,00	0,00	637.328,87	6.972,18	1,11% ▲	0,18%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.329.687,74	0,00	0,00	2.344.981,94	15.294,20	0,66% ▲	2,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.317.897,20	0,00	0,00	3.354.394,23	36.497,03	1,10% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.111.619,30	0,00	0,00	2.099.146,50	-12.472,80	-0,59% ▼	2,94%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	2.759.607,79	854,02	0,00	2.789.279,99	28.818,18	1,04% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	734.124,03	0,00	0,00	733.093,19	-1.030,84	-0,14% ▼	1,38%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.434.155,23	0,00	0,00	2.438.394,67	4.239,44	0,17% ▲	1,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	22.869.938,12	0,00	0,00	22.394.819,07	-475.119,05	-2,08% ▼	5,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	5.496.719,42	0,00	0,00	5.437.839,67	-58.879,75	-1,07% ▼	3,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	890.827,31	0,00	0,00	900.734,87	9.907,56	1,11% ▲	0,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.132.369,83	0,00	0,00	1.137.969,73	5.599,90	0,49% ▲	3,53%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	5.942.668,59	0,00	0,00	5.982.148,16	39.479,57	0,66% ▲	2,56%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.780.892,18	1.097.061,20	1.482.000,00	15.579.768,77	183.815,39	1,09% ▲	0,02%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	11.613.701,77	0,00	0,00	11.493.034,55	-120.667,22	-1,04% ▼	3,65%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	161.571,63	0,00	0,00	162.180,79	609,16	0,38% ▲	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	7.699.446,21	0,00	0,00	7.617.825,39	-81.620,82	-1,06% ▼	3,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	594.305,08	0,00	0,00	600.756,53	6.451,45	1,09% ▲	0,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1.648.643,52	0,00	0,00	1.659.742,21	11.098,69	0,67% ▲	2,56%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	22.934.906,36	0,00	0,00	23.194.590,40	259.684,04	1,13% ▲	0,03%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	365,24	0,00	0,00	368,45	3,21	0,88% ▲	1,50%
	127.603.238,40	1.097.915,22	1.482.000,00	126.962.015,32	-257.138,30	-0,20%	2,32%

RENDIA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7.538.206,25	0,00	0,00	7.535.625,55	-2.580,70	-0,03% ▼	6,86%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	2.245.897,68	0,00	0,00	2.232.153,88	-13.743,80	-0,61% ▼	8,90%
-	9.784.103,93	0,00	0,00	9.767.779,43	-16.324,50	-0,17%	7,33%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.799.345,16	0,00	0,00	4.902.844,68	103.499,52	2,16% ▲
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	788.794,55	74.000,00	0,00	883.069,04	20.274,49	2,35% ▲
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.515.412,00	0,00	0,00	10.617.703,61	102.291,61	0,97% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	617.714,99	0,00	0,00	637.328,87	19.613,88	3,18% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.286.367,53	0,00	0,00	2.344.981,94	58.614,41	2,56% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.248.405,31	0,00	0,00	3.354.394,23	105.988,92	3,26% ▲
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.071.571,38	0,00	0,00	2.099.146,50	27.575,12	1,33% ▲
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	2.122.718,07	589.003,38	0,00	2.789.279,99	77.558,54	2,86% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	718.615,81	0,00	0,00	733.093,19	14.477,38	2,01% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.380.418,88	0,00	0,00	2.438.394,67	57.975,79	2,44% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	22.434.658,97	0,00	0,00	22.394.819,07	-39.839,90	-0,18% ▼
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	5.383.886,78	0,00	0,00	5.437.839,67	53.952,89	1,00% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	872.640,04	0,00	0,00	900.734,87	28.094,83	3,22% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.112.270,45	0,00	0,00	1.137.969,73	25.699,28	2,31% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	7.480.097,93	0,00	1.668.000,00	5.982.148,16	170.050,23	2,27% ▲
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.517.114,51	2.475.061,20	2.952.000,00	15.579.768,77	539.593,06	3,00% ▲
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	11.366.227,54	0,00	0,00	11.493.034,55	126.807,01	1,12% ▲
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	160.313,76	0,00	0,00	162.180,79	1.867,03	1,16% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	7.541.930,79	0,00	0,00	7.617.825,39	75.894,60	1,01% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	581.990,37	0,00	0,00	600.756,53	18.766,16	3,22% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1.618.104,43	0,00	0,00	1.659.742,21	41.637,78	2,57% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	22.441.899,72	0,00	0,00	23.194.590,40	752.690,68	3,35% ▲
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	352,49	0,00	0,00	368,45	15,96	4,53% ▲
	126.060.851,47	3.138.064,58	4.620.000,00	126.962.015,32	2.383.099,27	1,89%

RENDÁ VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	8.133.808,34	0,00	0,00	7.535.625,55	-598.182,79	-7,35% ▼
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	1.910.927,34	0,00	0,00	2.232.153,88	321.226,54	16,81% ▲
	10.044.735,68	0,00	0,00	9.767.779,43	-276.956,25	-2,76%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.621.907,19	0,00	0,00	4.902.844,68	280.937,49	6,08% ▲
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	759.913,43	74.000,00	0,00	883.069,04	49.155,61	5,89% ▲
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.219.945,94	0,00	0,00	10.617.703,61	397.757,67	3,89% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	598.574,19	0,00	0,00	637.328,87	38.754,68	6,47% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.235.328,25	0,00	0,00	2.344.981,94	109.653,69	4,91% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.143.108,04	0,00	0,00	3.354.394,23	211.286,19	6,72% ▲
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.072.638,93	0,00	64.060,06	2.099.146,50	90.567,63	4,37% ▲
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1.346.376,15	1.319.108,64	0,00	2.789.279,99	123.795,20	4,64% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	713.562,60	0,00	21.626,02	733.093,19	41.156,61	5,77% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.293.190,24	0,00	0,00	2.438.394,67	145.204,43	6,33% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	22.690.190,96	0,00	762.000,00	22.394.819,07	466.628,11	2,06% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	4.478.299,05	757.000,00	0,00	5.437.839,67	202.540,62	3,87% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	845.522,24	0,00	0,00	900.734,87	55.212,63	6,53% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.091.137,39	0,00	0,00	1.137.969,73	46.832,34	4,29% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	8.629.114,23	0,00	3.007.000,00	5.982.148,16	360.033,93	4,17% ▲
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.537.975,06	4.049.612,66	4.056.000,00	15.579.768,77	1.048.181,05	5,64% ▲
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	11.025.496,08	0,00	0,00	11.493.034,55	467.538,47	4,24% ▲
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	159.576,36	0,00	0,00	162.180,79	2.604,43	1,63% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	7.327.847,45	0,00	0,00	7.617.825,39	289.977,94	3,96% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	563.912,49	0,00	0,00	600.756,53	36.844,04	6,53% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1.581.829,35	0,00	0,00	1.659.742,21	77.912,86	4,93% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	21.712.044,42	0,00	0,00	23.194.590,40	1.482.545,98	6,83% ▲
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	910,43	0,00	0,00	0,01	-910,42	-100,00% ▼
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	349,13	0,00	0,00	368,45	19,32	5,53% ▲
	122.648.749,60	6.199.721,30	7.910.686,08	126.962.015,32	6.024.230,50	4,91%

RENDÁ VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7.130.401,53	0,00	0,00	7.535.625,55	405.224,02	5,68% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	2.162.207,40	0,00	0,00	2.232.153,88	69.946,48	3,23% ▲
	9.292.608,93	0,00	0,00	9.767.779,43	475.170,50	5,11%

Cenário Econômico

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

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

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

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

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

Rentabilidade e Risco por ativo

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

Distribuição por Benchmarks

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

Distribuição por Classificação ANBIMA

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

Distribuição por Gestoras e Administradoras

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

Retorno da Carteira de Investimentos

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

Retorno dos Fundos de Investimentos

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

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2026.



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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
650
Patrimônio Líquido Fundo
4.556.640.802,50

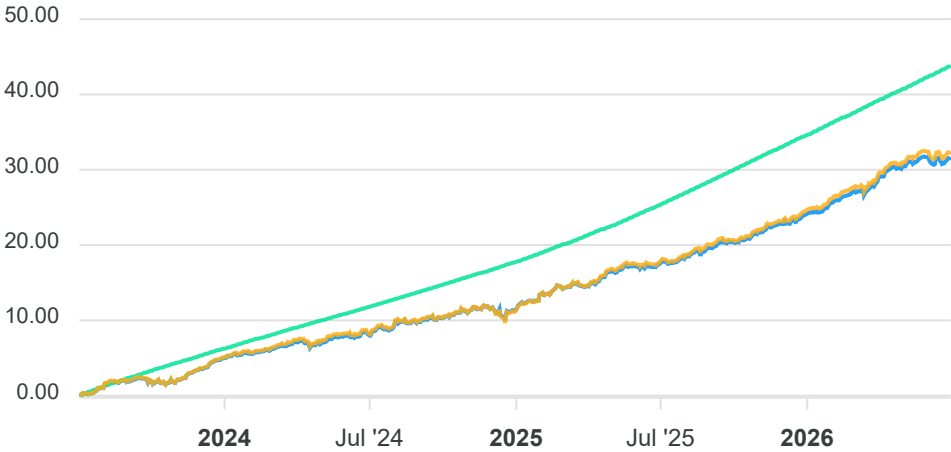
PERFIL DO FUNDO

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

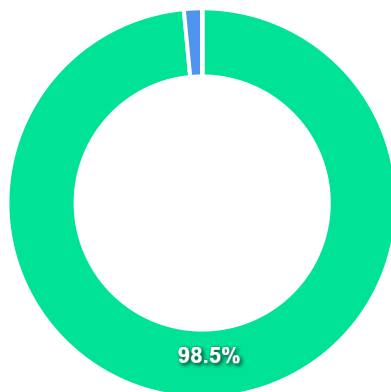
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,04%	6,08%	2,16%	6,08%	12,02%	21,64%	1,33%	2,80%
Benchmark	0,00%	6,25%	2,30%	6,25%	12,42%	22,06%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.488.029,76	98.49%
Operação compromissada	68.493,94	1.50%
Valores a pagar/receber	77,39	0.00%
Outros	32,66	0.00%
Derivativos	7,06	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	3.275.675,71	71,89	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	836.068,39	18,35	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	376.285,67	8,26	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	68.493,94	1,50	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	203,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	31,92	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17...	5,86	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15...	1,21	0,00	Derivativos
Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	0,74	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-2,53	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-5,25	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-11,52	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-33,43	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-36,13	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-37,46	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

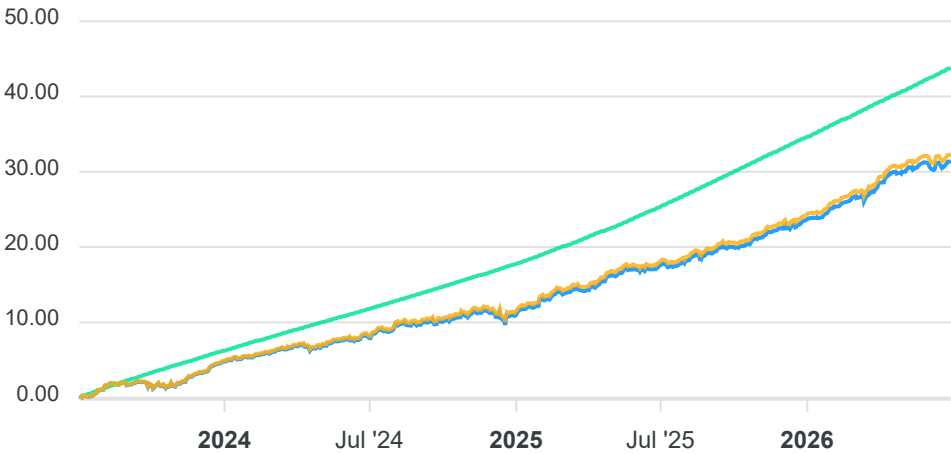
PERFIL DO FUNDO

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

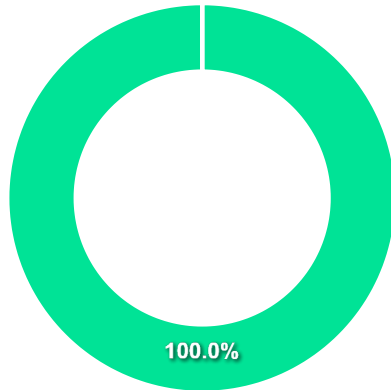
COMPARATIVO

30/06/2026

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,10%
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

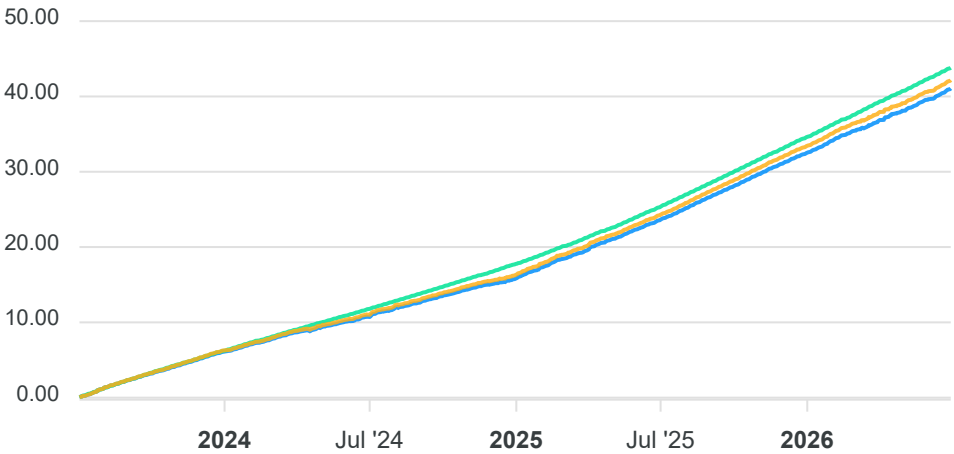
PERFIL DO FUNDO

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.

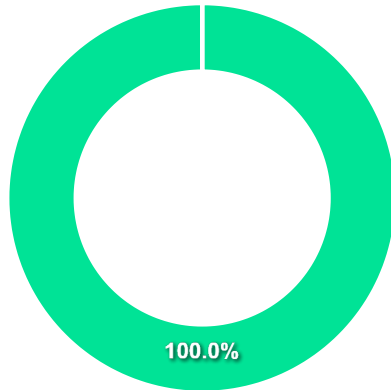
COMPARATIVO

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	11.771.284,51	100,00	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / CVM_diferida	31,71	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	0,74	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,22	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / Ajuste_Cota_Neg	0,13	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-0,22	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-3,71	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-33,43	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-46,71	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	11.771.284,51	100.00%
Outros	32,58	0.00%
Valores a pagar/receber	-83,85	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

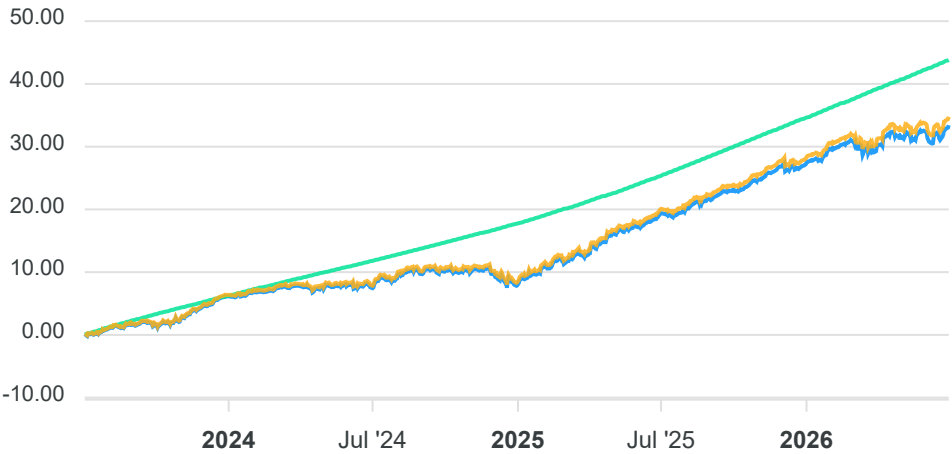
PERFIL DO FUNDO

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

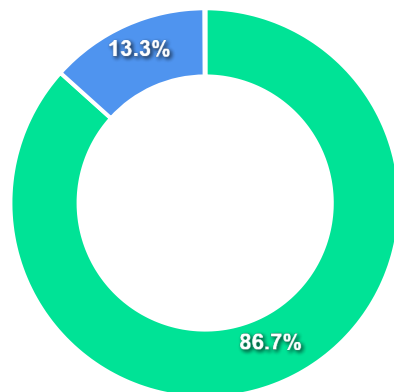
COMPARATIVO

30/06/2026

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
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
16
Patrimônio Líquido Fundo
47.394.058,57

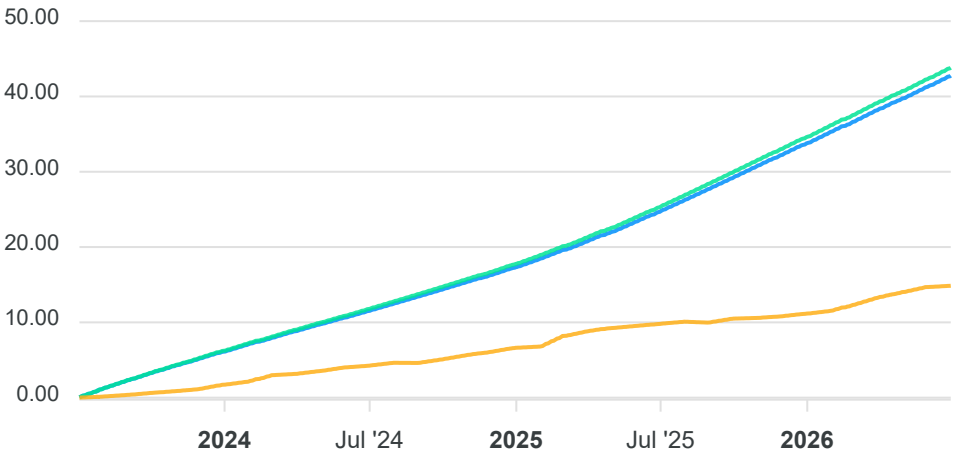
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IPCA
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento
Aplica seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

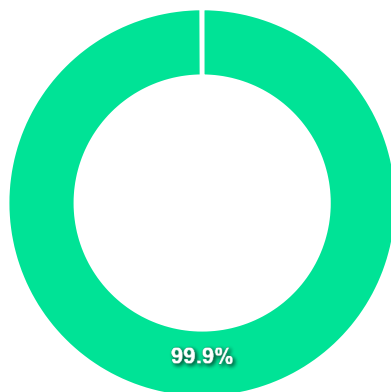
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,10%	6,72%	3,26%	6,72%	14,50%	28,05%	0,00%	0,01%
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
Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	47.362,83	99,93	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	36,86	0,08	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	7,09	0,01	Outros
Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	0,30	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	-0,18	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,28	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,39	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,63	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-1,16	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-10,38	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	47.362,83	99.93%
Valores a pagar/receber	23,84	0.05%
Outros	7,39	0.02%

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
115
Patrimônio Líquido Fundo
1.069.440.835,65

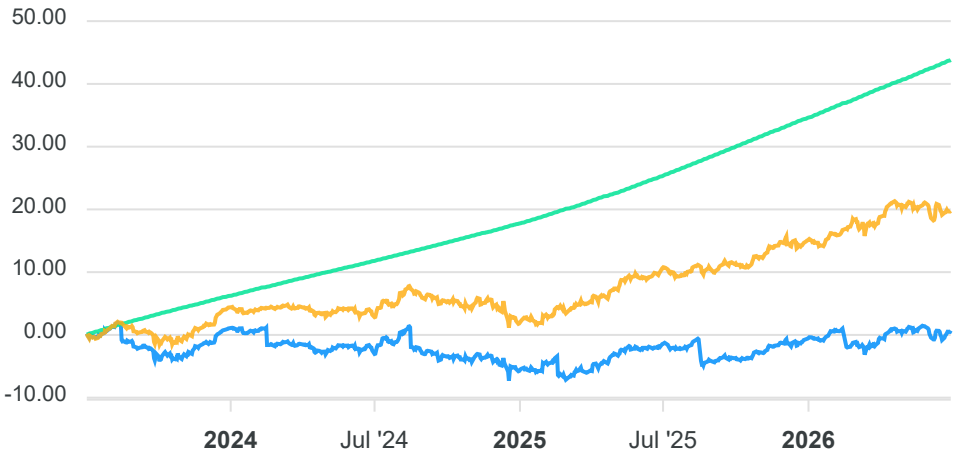
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IMA-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA). Não realiza day-trade.

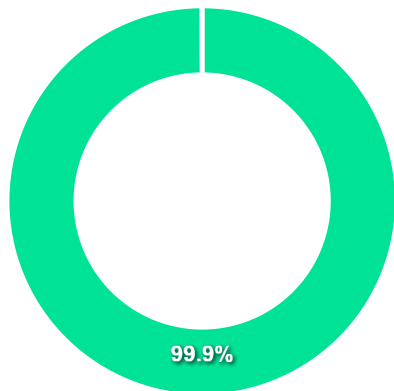
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,59%	1,28%	1,33%	1,28%	2,18%	3,23%	2,94%	6,20%
Benchmark	-1,04%	4,08%	1,07%	4,08%	8,26%	16,19%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	1.068.821,16	99,94	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2030	622,72	0,06	Operação compromissada
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	26,35	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	10,56	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-39,95	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.068.821,16	99.94%
Operação compromissada	622,72	0.06%
Outros	26,35	0.00%
Valores a pagar/receber	-29,40	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,80%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
389
Patrimônio Líquido Fundo
1.561.277.197,22
Patrimônio Líquido Master
7.777.219.330,02

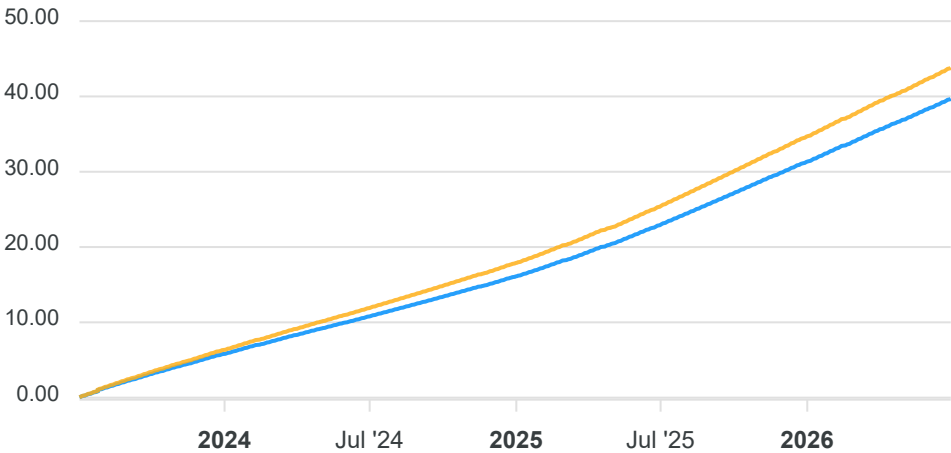
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de investimentos que apliquem exclusivamente em títulos públicos federais.

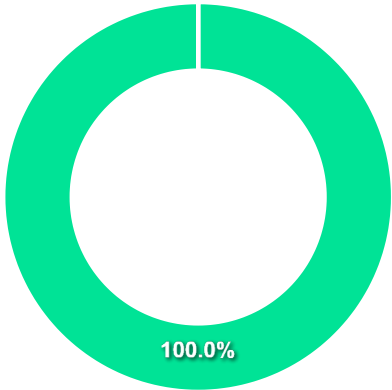
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,04%	6,38%	3,09%	6,38%	13,66%	26,13%	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 CAIXA MASTER LIQUIDEZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1.561.359,96	100,01	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	29,58	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-112,34	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.561.359,96	100.01%
Outros	29,58	0.00%
Valores a pagar/receber	-112,34	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,10%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
84
Patrimônio Líquido Fundo
1.312.163.300,90

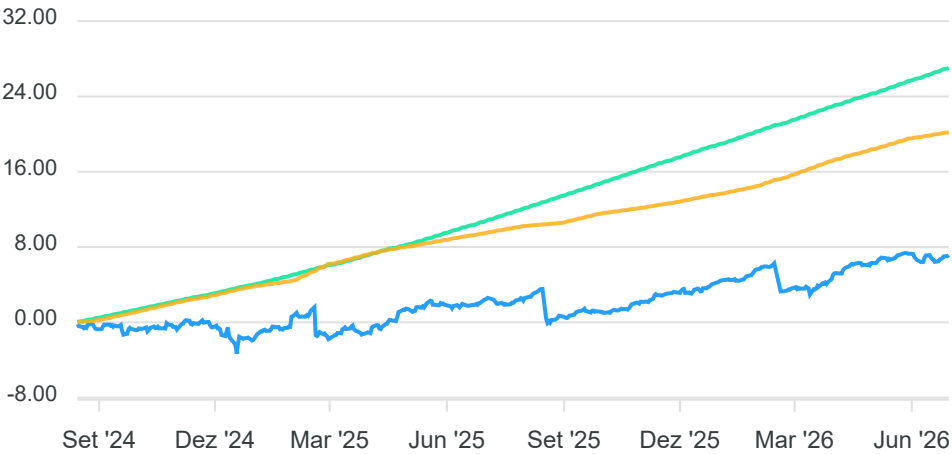
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IPCA + 5,00% ao ano
Classificação ANBIMA
Não classificado
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em títulos públicos federais, respeitando os limites de exposição por ativo e emissor conforme a legislação vigente.

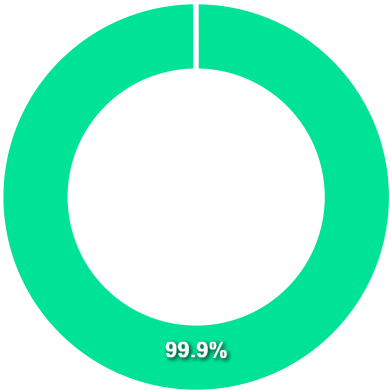
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,14%	2,74%	2,01%	2,74%	4,66%	-%	1,38%	2,91%
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.: 15/08/2028	1.310.846,59	99,90	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2030	1.305,86	0,10	Operação compromissada
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	26,35	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	10,71	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-26,21	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.310.846,59	99.90%
Operação compromissada	1.305,86	0.10%
Outros	26,35	0.00%
Valores a pagar/receber	-15,50	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
690
Patrimônio Líquido Fundo
5.574.621.603,62

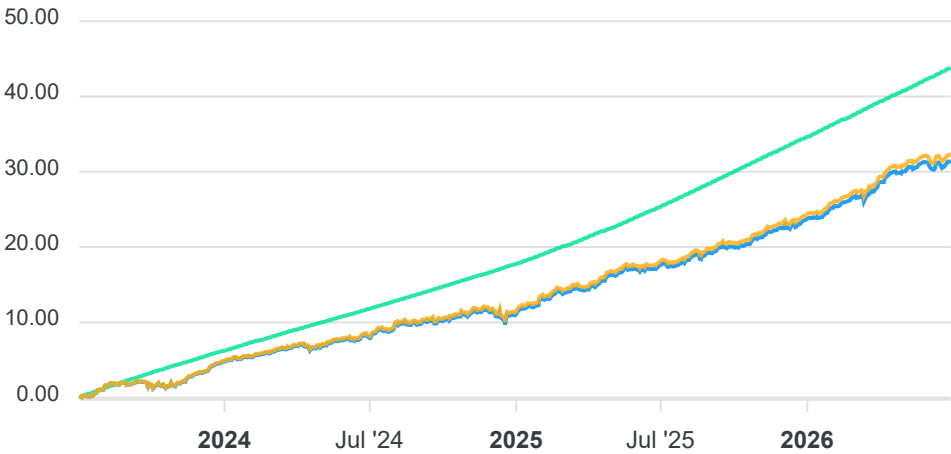
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IMA-B 5
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA-B 5.

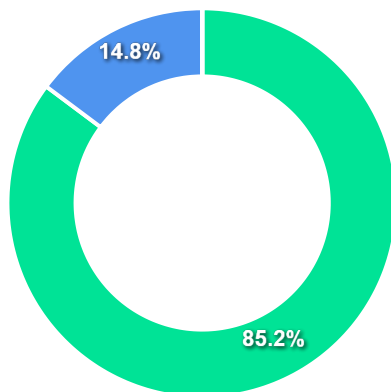
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,17%	6,33%	2,44%	6,33%	11,85%	21,61%	1,33%	2,79%
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



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.750.819,20	85.22%
Operação compromissada	823.623,82	14.77%
Outros	293,17	0.01%
Derivativos	263,59	0.00%
Valores a pagar/receber	-114,58	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.513.648,38	27,15	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1.384.633,95	24,84	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	1.326.559,63	23,80	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2028	823.623,82	14,77	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	420.448,63	7,54	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2031	86.233,22	1,55	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	9.655,22	0,17	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	9.640,17	0,17	Títulos Federais
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	293,17	0,01	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	263,59	0,00	Derivativos
Outras Disponibilidades	47,96	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPQ30	0,00	0,00	Derivativos
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	0,00	0,00	Títulos Federais
Outros Valores a pagar	-162,54	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
171
Patrimônio Líquido Fundo
750.912.819,55

PERFIL DO FUNDO

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

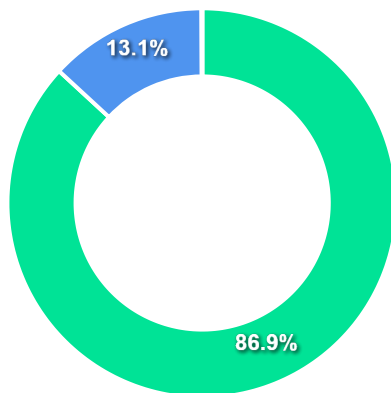
COMPARATIVO

30/06/2026

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
456
Patrimônio Líquido Fundo
2.536.519.167,71

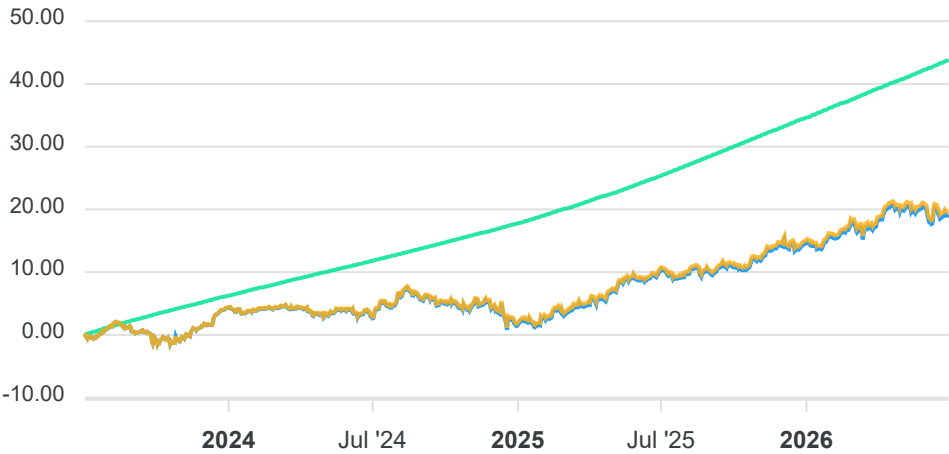
PERFIL DO FUNDO

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

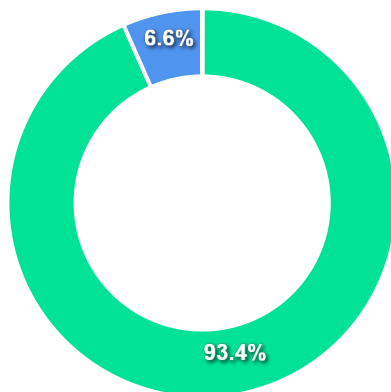
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,07%	3,95%	1,00%	3,95%	8,02%	15,62%	3,52%	7,41%
Benchmark	-1,04%	4,08%	1,07%	4,08%	8,26%	16,19%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.368.710,51	93.38%
Operação compromissada	167.784,62	6.61%
Outros	84,98	0.00%
Derivativos	55,40	0.00%
Valores a pagar/receber	-60,94	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	308.846,18	12,18	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	287.307,98	11,33	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	282.578,45	11,14	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	270.919,59	10,68	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	244.630,35	9,64	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	204.170,32	8,05	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2028	167.784,62	6,61	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	156.874,37	6,18	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	156.584,64	6,17	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	130.054,40	5,13	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	114.669,58	4,52	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	85.814,64	3,38	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	82.628,58	3,26	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2037	18.275,44	0,72	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2031	17.593,20	0,69	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	7.762,79	0,31	Títulos Federais
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	84,98	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	52,18	0,00	Derivativos
Outras Disponibilidades	30,71	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	3,22	0,00	Derivativos
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	0,00	0,00	Títulos Federais
Outros Valores a pagar	-91,64	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
1.146
Patrimônio Líquido Fundo
10.783.038.448,48

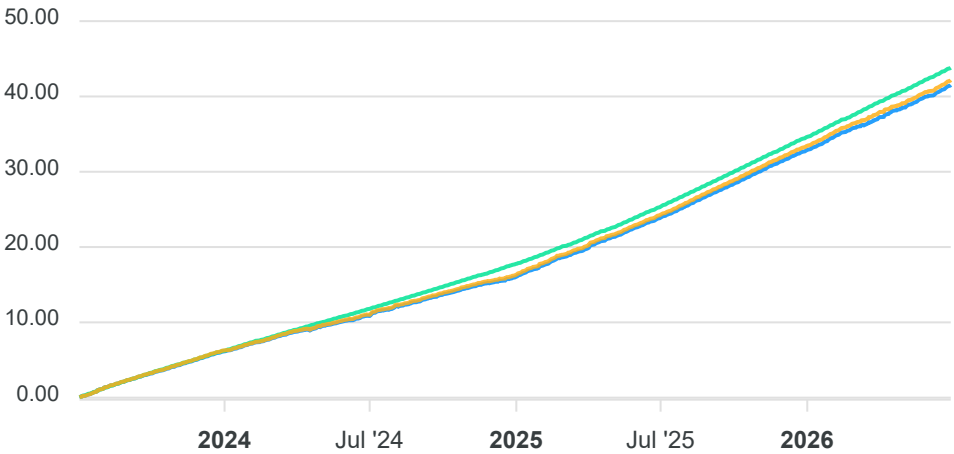
PERFIL DO FUNDO

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

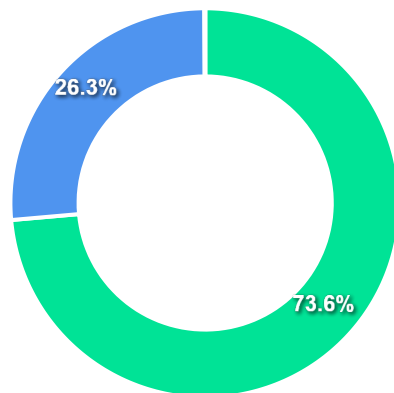
COMPARATIVO

30/06/2026

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
182
Patrimônio Líquido Fundo
709.550.855,23

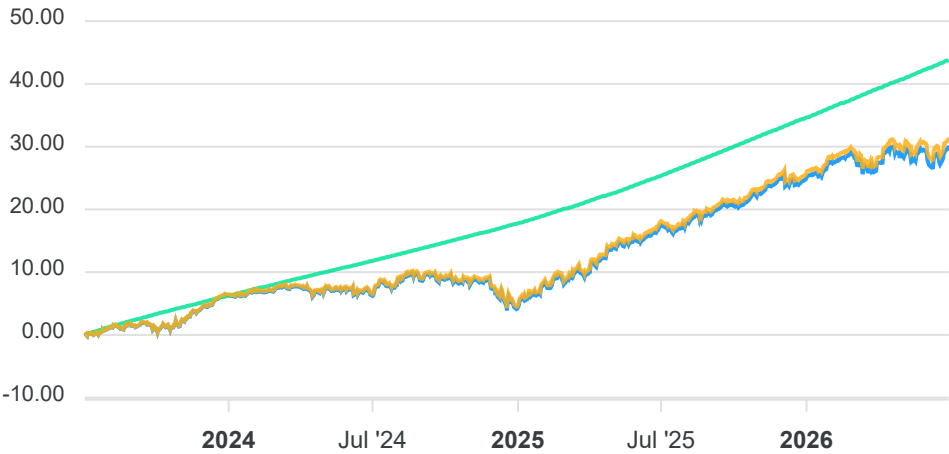
PERFIL DO FUNDO

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

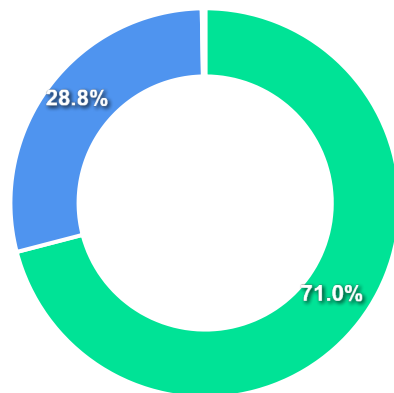
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,49%	4,29%	2,31%	4,29%	10,82%	22,27%	3,53%	7,43%
Benchmark	0,52%	4,47%	2,40%	4,47%	11,12%	22,91%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	504.161,98	70.95%
Operação compromissada	204.381,53	28.76%
Outros	1.015,55	0.14%
Derivativos	989,27	0.14%
Valores a pagar/receber	-8,21	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - 01/04/2028	204.381,53	28,80	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2028	96.552,18	13,61	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	66.947,87	9,44	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	63.051,15	8,89	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2027	49.255,43	6,94	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2035	42.339,10	5,97	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030	37.798,98	5,33	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2028	31.222,66	4,40	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2029	29.622,47	4,17	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2032	25.506,89	3,59	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	24.441,54	3,44	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2029	21.603,86	3,04	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	9.645,38	1,36	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	3.856,07	0,54	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	2.318,42	0,33	Títulos Federais
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	1.015,55	0,14	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F29	195,99	0,03	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	160,89	0,02	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	140,55	0,02	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	113,70	0,02	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	76,23	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	74,26	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	74,22	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	52,30	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F30	48,77	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	27,31	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	21,18	0,00	Derivativos

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
335
Patrimônio Líquido Fundo
1.686.139.742,69

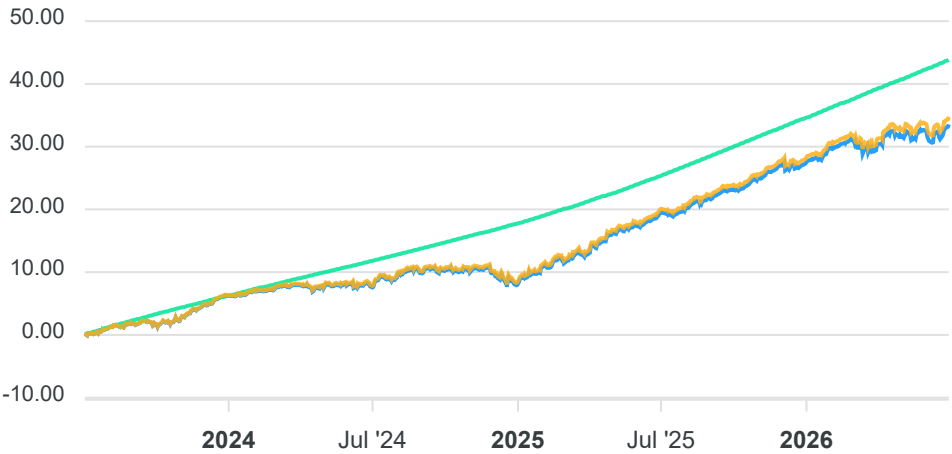
PERFIL DO FUNDO

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

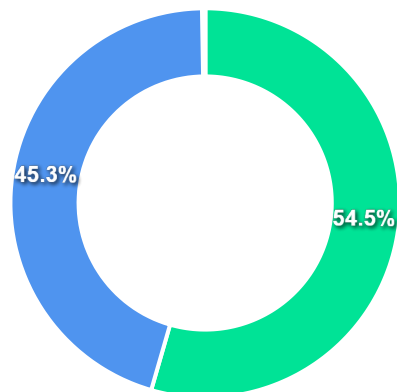
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,66%	4,88%	2,56%	4,88%	11,80%	23,98%	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. (%)
Operação compromissada	919.690,94	54.47%
Títulos Federais	764.237,65	45.27%
Outros	2.242,42	0.13%
Derivativos	2.212,87	0.13%
Valores a pagar/receber	-31,26	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2029	919.690,94	54,54	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	225.292,33	13,36	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	82.805,95	4,91	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	75.411,75	4,47	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2027	70.364,90	4,17	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2029	63.957,60	3,79	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2035	55.376,47	3,28	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030	48.615,79	2,88	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2028	34.484,60	2,05	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2032	33.207,08	1,97	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	32.556,48	1,93	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2029	28.805,15	1,71	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	11.381,55	0,68	Títulos Federais
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	2.242,42	0,13	Outros
LFT - Venc.: 01/03/2030	1.928,03	0,11	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F29	448,39	0,03	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	332,10	0,02	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	245,40	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	229,49	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	170,27	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	168,04	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F30	143,90	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	129,66	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	126,60	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	58,52	0,00	Derivativos
LTN - Venc.: 01/07/2026	49,97	0,00	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	46,52	0,00	Derivativos

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração
0,18%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
25
Patrimônio Líquido Fundo
195.892.408,47
Patrimônio Líquido Master
1.448.748.515,00

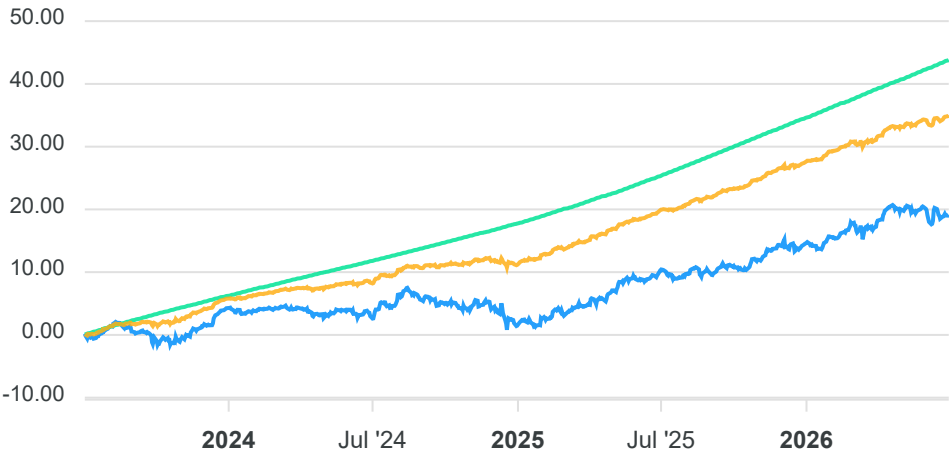
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IMA Geral
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, os quais apliquem, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos.

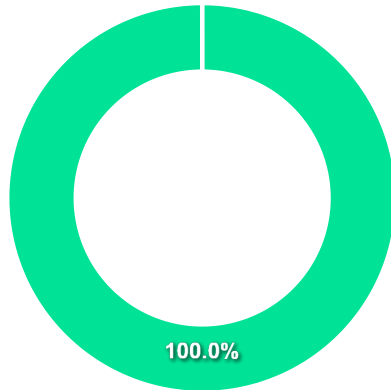
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,06%	3,96%	1,01%	3,96%	8,01%	15,65%	3,51%	7,39%
Benchmark	0,51%	5,83%	2,68%	5,83%	12,62%	24,71%		
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 ITAÚ IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	195.496,82	99,80	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	365,25	0,19	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	50,00	0,03	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	15,87	0,01	Outros
Outros Valores a pagar	-35,53	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	195.862,07	99.98%
Outros	15,87	0.01%
Valores a pagar/receber	14,47	0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração
0,18%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
86
Patrimônio Líquido Fundo
1.085.388.968,92

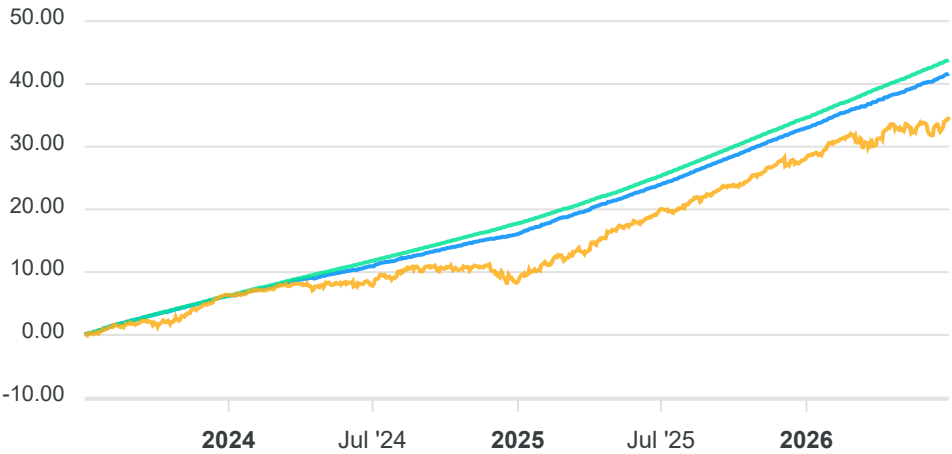
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IRF-M
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Investe em ativos de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preço.

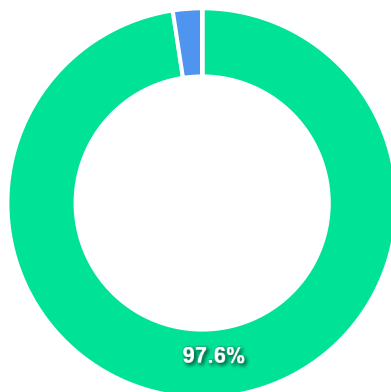
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,09%	6,53%	3,22%	6,53%	14,32%	27,68%	0,17%	0,37%
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	1.059.563,87	97.62%
Operação compromissada	26.228,58	2.42%
Derivativos	27,07	0.00%
Outros	26,35	0.00%
Valores a pagar/receber	-456,89	-0.04%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc.: 01/07/2026	348.387,93	32,10	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	203.242,46	18,73	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2027	193.941,36	17,87	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2026	144.430,24	13,31	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2032	102.160,64	9,41	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2031	33.045,93	3,04	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	31.425,98	2,90	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2032	26.228,58	2,42	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/06/2030	905,91	0,08	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	867,62	0,08	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2031	808,25	0,07	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	308,97	0,03	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	38,58	0,00	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas / Futuro / DI de 1 di...	27,07	0,00	Derivativos
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	26,35	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	11,18	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-468,07	-0,04	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração
0,18%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
37
Patrimônio Líquido Fundo
172.169.161,43
Patrimônio Líquido Master
486.306.803,66

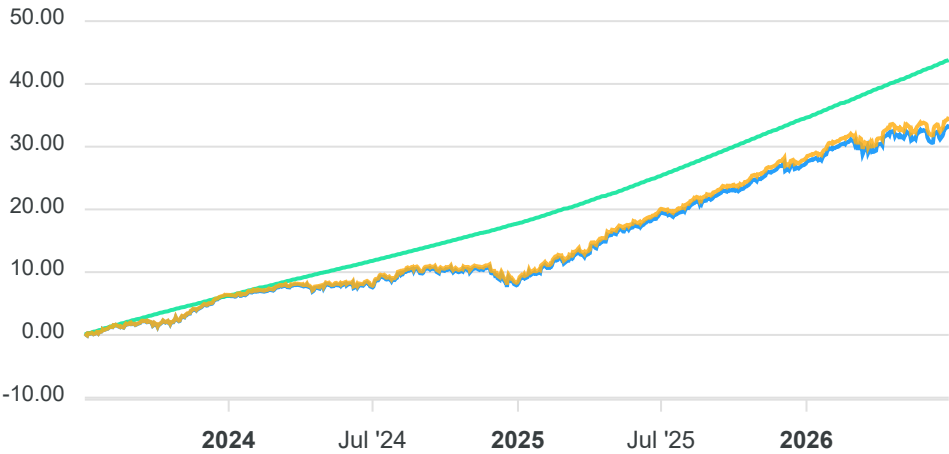
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IRF-M
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento
classificados como Renda Fixa, os quais investem, no mínimo,
80% em ativos financeiros de renda fixa relacionados
diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que
dá nome à classe.

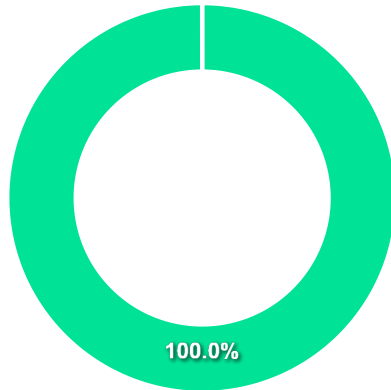
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,67%	4,93%	2,57%	4,93%	11,83%	23,95%	2,56%	5,38%
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



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ PRÉ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	171.828,23	99,80	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	309,97	0,18	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	50,00	0,03	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	10,71	0,01	Outros
Outros Valores a pagar	-29,74	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	172.138,20	99.98%
Valores a pagar/receber	20,26	0.01%
Outros	10,71	0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,30%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
143
Patrimônio Líquido Fundo
543.193.780,40

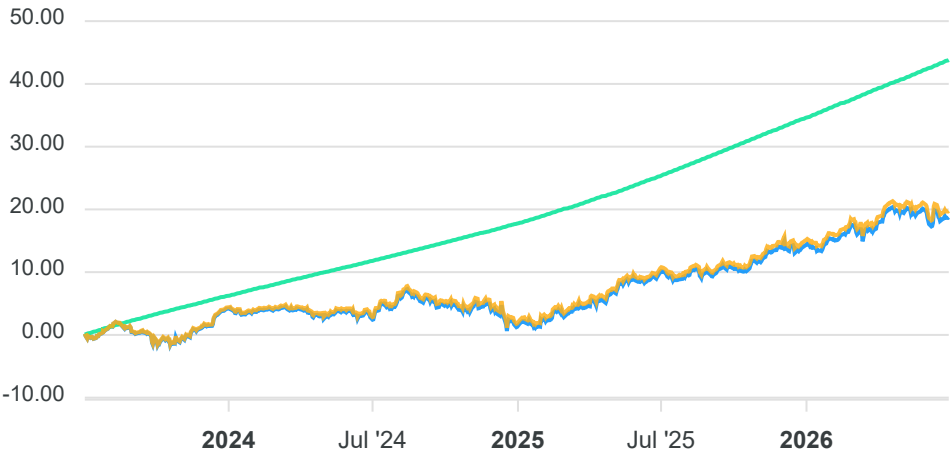
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V
Benchmark
IMA-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seu patrimônio líquido representado por ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação diária da taxa de juros doméstica e/ou índice de preços.

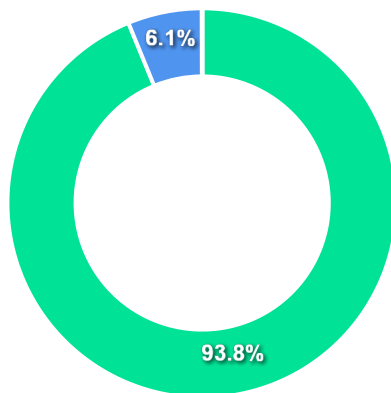
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,08%	3,89%	0,97%	3,89%	7,93%	15,48%	3,50%	7,37%
Benchmark	-1,04%	4,08%	1,07%	4,08%	8,26%	16,19%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	509.593,51	93.81%
Operação compromissada	33.384,08	6.15%
Valores a pagar/receber	182,84	0.03%
Outros	23,35	0.00%
Derivativos	9,99	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	61.841,64	11,38	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	56.299,49	10,36	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	54.849,44	10,10	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	52.368,39	9,64	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	48.677,57	8,96	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	43.637,47	8,03	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	33.537,23	6,17	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	33.384,08	6,15	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	33.382,28	6,15	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	29.903,65	5,51	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	28.009,64	5,16	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	24.759,29	4,56	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	17.788,21	3,27	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	17.529,85	3,23	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2037	3.635,26	0,67	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2031	3.374,10	0,62	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	215,65	0,04	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	22,70	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17...	3,26	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15...	2,81	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15...	2,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17...	1,76	0,00	Derivativos
Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	0,66	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15...	0,16	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-0,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-1,16	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

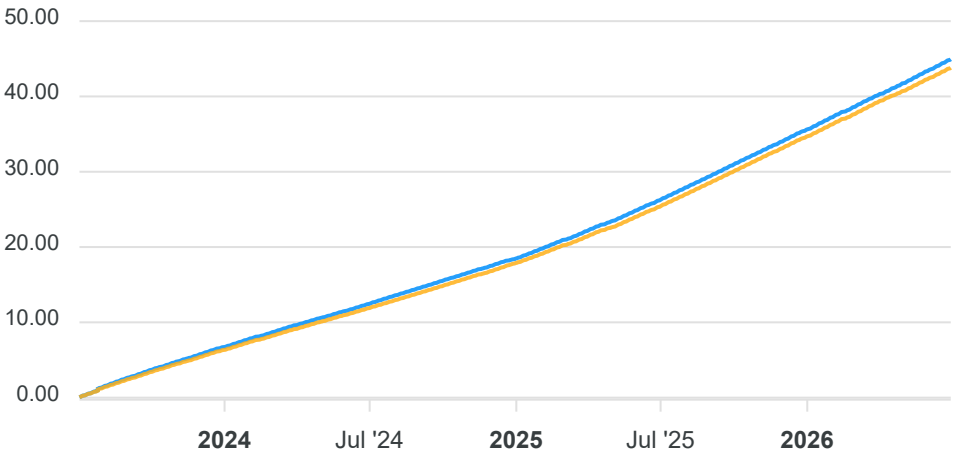
PERFIL DO FUNDO

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

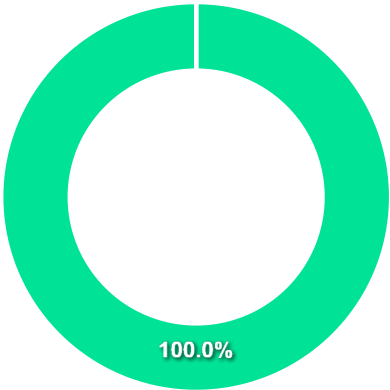
COMPARATIVO

30/06/2026

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão CAIXA DTVM
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 143
Patrimônio Líquido Fundo 581.060.241,89
Patrimônio Líquido Master 645.785.653,54

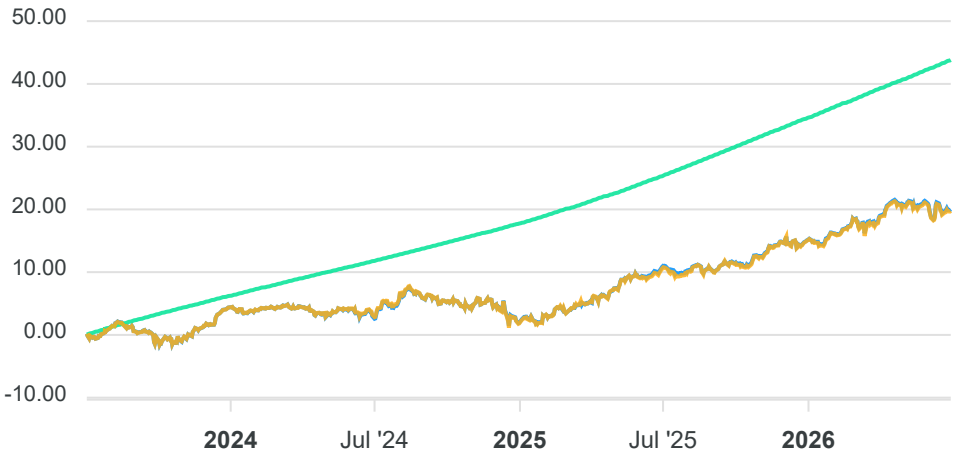
PERFIL DO FUNDO

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

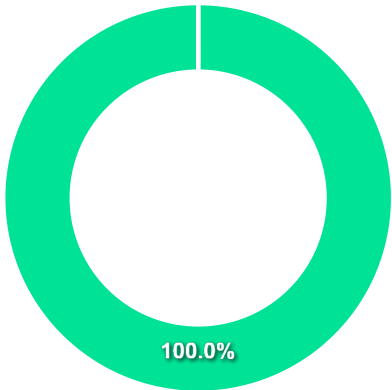
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,04%	4,24%	1,12%	4,24%	8,24%	16,51%	3,65%	7,68%
Benchmark	-1,04%	4,08%	1,07%	4,08%	8,26%	16,19%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA...	581.052,22	100,00	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	21,13	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-13,10	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	581.052,22	100.00%
Outros	21,13	0.00%
Valores a pagar/receber	-13,10	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração
0,18%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
484
Patrimônio Líquido Fundo
8.746.632.334,30

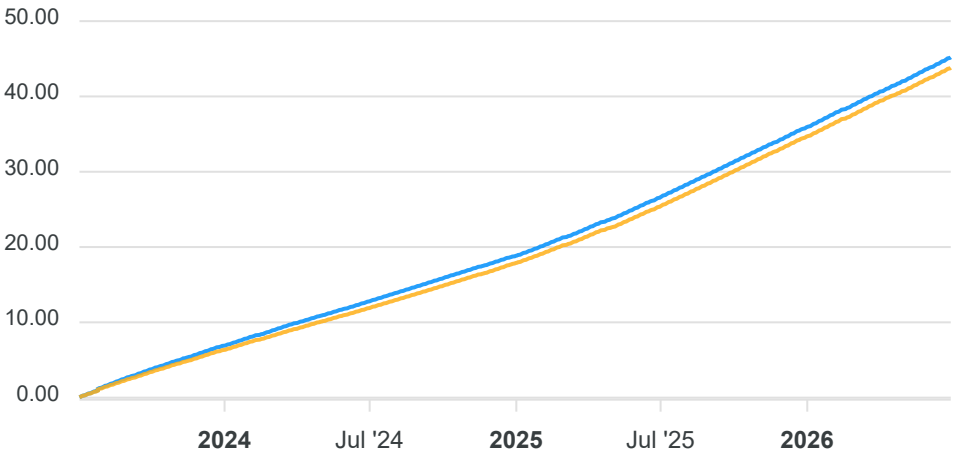
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos da dívida pública federal, ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito ou em cotas de fundos de índice que invistam nos ativos anteriormente mencionados.

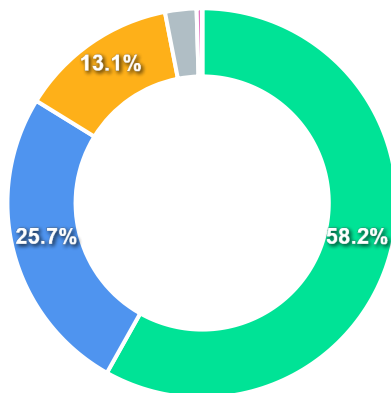
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,13%	6,83%	3,35%	6,83%	14,73%	28,79%	0,03%	0,05%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	5.113.556,88	58.17%
Títulos Privados	2.256.519,57	25.67%
Debêntures	1.155.987,23	13.15%
Títulos Federais	229.282,17	2.61%
Outros	40.295,70	0.46%
Derivativos	119,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-4.708,86	-0.05%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2030	4.122.271,97	46,89	Operação compromissada
Operações Compromissadas - NTN-B - 15/08/2028	991.284,42	11,28	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	184.863,72	2,10	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL...	112.923,22	1,28	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	105.314,97	1,20	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA...	87.633,89	1,00	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	80.808,85	0,92	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO S...	77.347,85	0,88	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	64.978,29	0,74	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	64.608,73	0,73	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO S...	63.890,50	0,73	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	55.931,25	0,64	Títulos Privados
Debênture Simples - PALFA6	46.619,98	0,53	Debêntures
LFT - Venc.: 01/09/2028	44.418,44	0,51	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	43.212,98	0,49	Títulos Privados
Debênture Simples - BSA318	41.363,81	0,47	Debêntures
Debênture Simples - CCROA7	40.157,37	0,46	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO S...	39.685,16	0,45	Títulos Privados
Debênture Simples - TOTS16	39.669,45	0,45	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO S...	39.581,61	0,45	Títulos Privados
Debênture Simples - CHSF24	38.948,89	0,44	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	38.447,05	0,44	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	37.913,58	0,43	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	35.976,32	0,41	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	35.814,73	0,41	Títulos Privados
Debênture Simples - TOTS15	33.888,12	0,39	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	33.101,16	0,38	Títulos Privados

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
 MOBILIÁRIOS S.A.

Gestão
 VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
 0,39%

Taxa de Performance
 Não possui

Disponibilidade de Resgate
 Não se aplica

Quantidade de Cotistas
 59

Patrimônio Líquido Fundo
 37.584.697,62

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso IX

Benchmark
 CDI + 3,50% ao ano

Classificação ANBIMA
 FIDC Outros

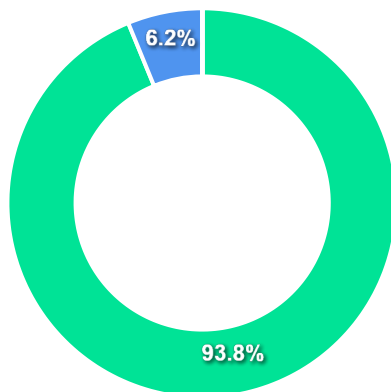
Política de Investimento
 Aplica em direitos creditórios oriundos de financiamento e/ou
 empréstimos concedidos pelo Banco BVA S.A.

COMPARATIVO

 30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,38%	1,63%	1,16%	1,63%	-19,89%	-35,80%	-%	-%
Benchmark	1,41%	8,64%	4,21%	8,70%	18,80%	37,87%		
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
Direitos Creditórios - Multiclasse	223.209,92	596,12	Ações
Classes de Cotas dos FIF - Anexo I da RCVM 175	14.758,77	39,42	Fundos de Investimento
Aplicações em Operações Compromissadas	0,00	0,00	Operação comprometida
Certificados de Recebíveis Imobiliários	0,00	0,00	Títulos Privados
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00	Derivativos
Diferencial de SWAP a Receber	0,00	0,00	Derivativos
Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Letras Financeiras	0,00	0,00	Títulos Privados
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00	0,00	Derivativos
Notas Promissórias Comerciais	0,00	0,00	Nota Promissória
Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	Outros
Títulos Públicos Federais	0,00	0,00	Títulos Federais

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	223.209,92	93.80%
Fundos de Investimento	14.758,77	6.20%
Operação comprometida	0,00	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%
Nota Promissória	0,00	0.00%
Títulos Federais	0,00	0.00%
Títulos Privados	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	0,00	0.00%
Outros	0,00	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.

Gestão
GENIAL GESTÃO LTDA

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
58

Patrimônio Líquido Fundo
Não informado

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso IX

Benchmark
CDI + 3,50% ao ano

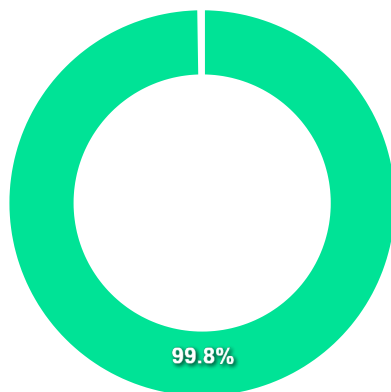
Classificação ANBIMA
FIDC Outros

Política de Investimento
Aplica em direitos creditórios concedidos pelo Banco BVA aos
seus clientes pessoas jurídicas, representados por Cédulas de
Crédito Bancário.

COMPARATIVO 30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	1,41%	8,64%	4,21%	8,70%	18,80%	37,87%		
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
Direitos Creditórios - Multiclasse	186.390,15	999,99	Ações
Aplicações em Operações Compromissadas	366,86	231,41	Operação compromissada
Títulos Públicos Federais	73,91	46,62	Títulos Federais
Disponibilidades	11,15	7,03	Valores a pagar/receber
Certificados de Recebíveis Imobiliários	0,00	0,00	Títulos Privados
Classes de Cotas dos FIF - Anexo I da RCVM 175	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00	Derivativos
Diferencial de SWAP a Receber	0,00	0,00	Derivativos
Letras Financeiras	0,00	0,00	Títulos Privados
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00	0,00	Derivativos
Notas Promissórias Comerciais	0,00	0,00	Nota Promissória
Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	186.390,15	99.76%
Operação compromissada	366,86	0.20%
Títulos Federais	73,91	0.04%
Valores a pagar/receber	11,15	0.01%
Fundos de Investimento	0,00	0.00%
Nota Promissória	0,00	0.00%
Títulos Privados	0,00	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%
Outros	0,00	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Gestão
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Taxa de Administração
0,25%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
Não se aplica
Quantidade de Cotistas
98
Patrimônio Líquido Fundo
47.833,33

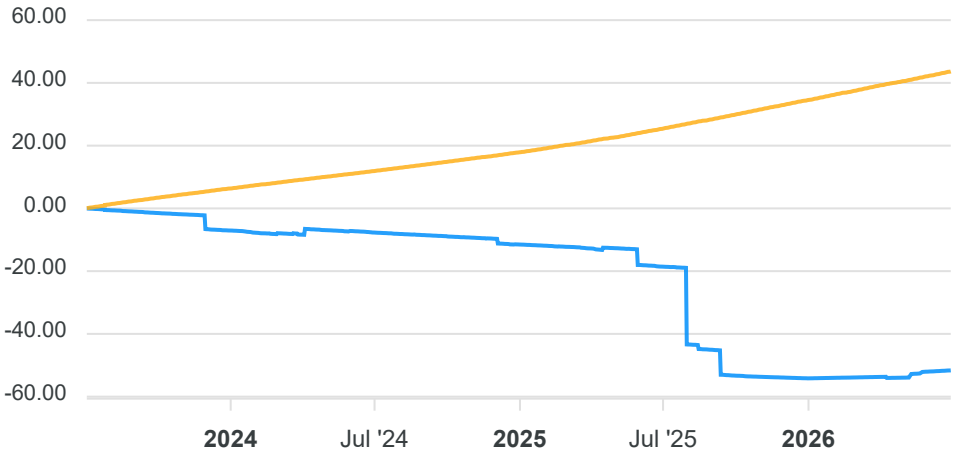
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso IX
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
FIDC Outros
Política de Investimento
Aplica em direitos creditórios oriundos de financiamentos e operações de desconto de títulos de crédito e operações de mútuo concedidos pelo Banco Rural.

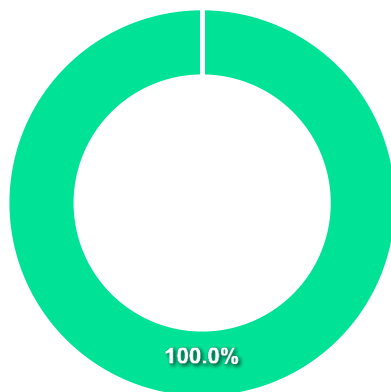
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,88%	5,54%	4,52%	5,54%	-99,81%	-99,84%	1,50%	3,15%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Classes de Cotas dos FIF - Anexo I da RCVI 175	37,73	79,58	Fundos de Investimento
Aplicações em Operações Compromissadas	0,00	0,00	Operação compromissada
Certificados de Recebíveis Imobiliários	0,00	0,00	Títulos Privados
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00	Derivativos
Diferencial de SWAP a Receber	0,00	0,00	Derivativos
Direitos Creditórios	0,00	0,00	Ações
Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Letras Financeiras	0,00	0,00	Títulos Privados
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00	0,00	Derivativos
Notas Promissórias Comerciais	0,00	0,00	Nota Promissória
Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	Outros
Títulos Públicos Federais	0,00	0,00	Títulos Federais

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	37,73	100.00%
Operação compromissada	0,00	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	0,00	0.00%
Outros	0,00	0.00%
Títulos Privados	0,00	0.00%
Ações	0,00	0.00%
Nota Promissória	0,00	0.00%
Títulos Federais	0,00	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,70%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
60
Patrimônio Líquido Fundo
197.734.046,08

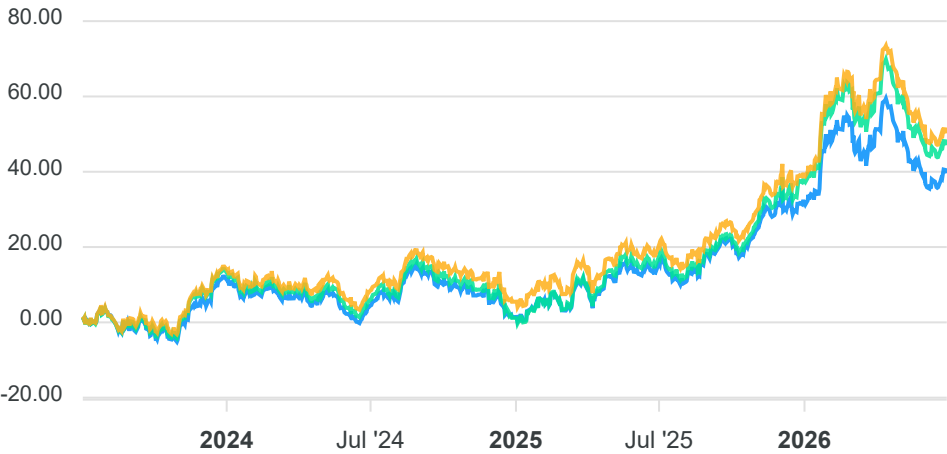
PERFIL DO FUNDO

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

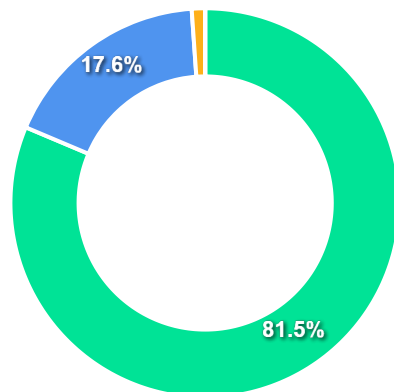
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,03%	5,68%	-7,35%	5,68%	21,19%	34,40%	6,86%	14,45%
Benchmark	-1,28%	7,43%	-8,72%	7,43%	24,75%	38,89%		
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	161.126,49	81.49%
Fundos de Investimento	34.735,24	17.57%
Outros	2.194,21	1.11%
Valores a pagar/receber	-321,89	-0.16%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER FUNDAMENTOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	33.377,47	16,88	Fundos de Investimento
VALE ON N1 - VALE3	21.305,16	10,77	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	15.825,18	8,00	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	12.210,38	6,18	Ações
AXIA ENERGIAON N1 - AXIA3	8.080,70	4,09	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	7.698,88	3,89	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	7.457,63	3,77	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	6.078,53	3,07	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	5.825,49	2,95	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	5.464,24	2,76	Ações
EMBRAER ON NM - EMBJ3	5.082,89	2,57	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	4.882,95	2,47	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	4.543,23	2,30	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	4.008,97	2,03	Ações
B3 ON NM - B3SA3	3.838,52	1,94	Ações
WEG ON NM - WEGE3	3.691,72	1,87	Ações
SMART FIT ON M2 - SMFT3	3.347,30	1,69	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	3.148,33	1,59	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	2.998,65	1,52	Ações
COPEL ON N1 - CPLE3	2.682,57	1,36	Ações
VIBRA ON NM - VBRR3	2.208,69	1,12	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	2.144,09	1,08	Ações
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	2.128,92	1,08	Outros
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	2.105,71	1,06	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	2.091,22	1,06	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	2.016,65	1,02	Ações
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	1.633,82	0,83	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,70%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
346
Patrimônio Líquido Fundo
2.338.813.500,07

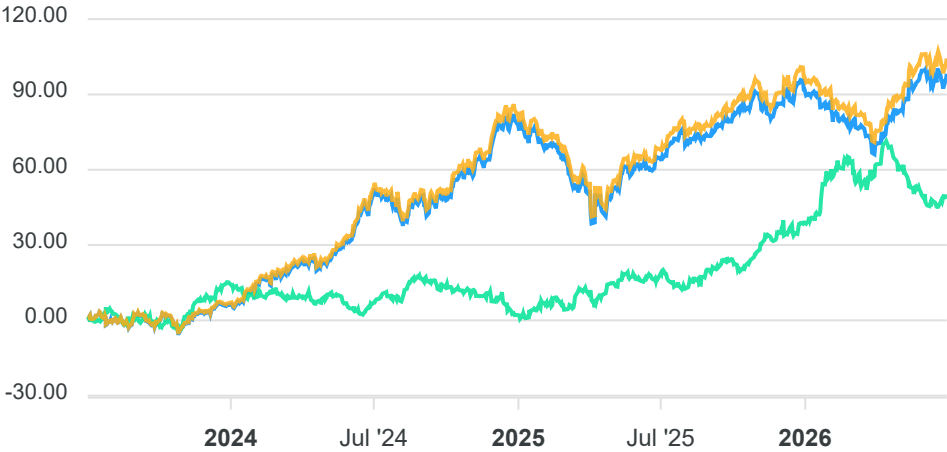
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso III
Benchmark
Global BDRX
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Política de Investimento
Aplica seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil, baseando-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

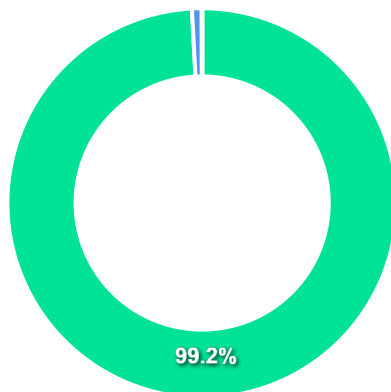
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,61%	3,23%	16,81%	3,23%	20,40%	33,91%	8,90%	18,74%
Benchmark	-0,79%	3,54%	16,78%	3,54%	21,22%	35,75%		
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	2.320.913,70	99.24%
Fundos de Investimento	18.388,16	0.79%
Outros	1.270,89	0.05%
Valores a pagar/receber	-1.790,05	-0.08%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Brazilian Depository Receipt - BDR - NVDC34	242.541,13	10,37	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34	208.262,62	8,90	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	137.269,25	5,87	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	127.886,42	5,47	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSMC34	124.033,86	5,30	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	102.703,84	4,39	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL35	94.159,20	4,03	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AVGO34	90.659,49	3,88	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	78.189,80	3,34	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MUTC34	67.990,48	2,91	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - M1TA34	61.325,87	2,62	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - LILY34	55.890,87	2,39	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - A1MD34	48.975,74	2,09	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - WALM34	44.317,76	1,89	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - JPMC34	43.522,93	1,86	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ASML34	39.734,48	1,70	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ITLC34	37.378,95	1,60	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - A1MT34	30.324,92	1,30	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - EXXO34	27.642,30	1,18	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - CATP34	24.981,58	1,07	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - CSCO34	22.965,63	0,98	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ABBV34	22.086,18	0,94	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSCD34	21.945,11	0,94	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ORCL34	20.972,86	0,90	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - COWC34	20.549,80	0,88	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - BOAC34	20.238,18	0,87	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GEOO34	19.084,76	0,82	Brazilian Depository Rece...

