

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

\$ 53.598.731,13

Disponibilidades Financeiras

\$ 127.057,66

Total Carteira

\$ 53.725.788,79

Governança (Pró Gestão)

Não possui

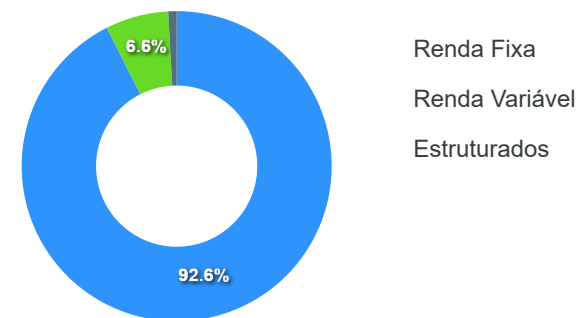
Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL Fundo R\$	% PL	PL/RPPS	Lei
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.669.296,04	3,11%	4.556.640.802,50	0,04	46,30%	7º I
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.276.815,18	2,38%	665.418.267,16	0,19	45,60%	7º I
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	2.381.446,81	4,44%	2.084.242.557,58	0,11	0,00%	7º I
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1.991.333,85	3,72%	195.892.408,47	0,14	0,00%	7º I
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	3.321.953,39	6,20%	679.423.454,37	0,46	0,00%	7º I
SICOOB INFLAÇÃO IMA-B FIF RENDA FIXA 21 §2º I	3.555.983,82	6,63%	102.492.623,34	3,47	5,80%	7º I
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	572.076,55	1,07%	1.269.324.195,72	0,05	96,90%	7º I
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	175.578,56	0,33%	596.336.785,29	0,03	90,10%	7º I
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.604.815,48	21,65%	8.048.377.342,41	0,14	43,70%	7º I
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	2.119.828,86	3,95%	3.464.256.539,74	0,05	18,72%	7º I
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.917.021,52	5,44%	1.906.930.066,45	0,00%	1,03%	7º V
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.268.611,62	11,70%	543.193.780,40	1,15%	60,00% 19 III § 2º	7º V
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.893.078,55	14,73%	19.846.329.238,66	0,02%	32,22%	7º V
SICOOB FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI 21 §2º I	3.862.285,09	7,21%	6.950.656.684,76	0,06%	0,30%	7º V
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	296.605,20	0,55%	126.157.009,54	0,24%	56,90% 19 III § 2º	8º I
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.460.792,37	2,73%	781.497.677,93	0,19%	49,20%	8º I
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	342.725,86	0,64%	571.511.533,51	0,06%	68,60% 19 III § 2º	8º I
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	289.277,22	0,54%	1.334.462.289,19	0,02%	0,00%	8º I
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	586.401,01	1,09%	54.203.076,60	0,27%	0,00%	8º I
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	455.825,71	0,85%	986.024.716,23	0,01%	0,00%	8º I
SICREDI PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	89.700,30	0,17%	113.523.262,43	0,08%	9,60%	8º I
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	467.278,14	0,87%	1.004.725.303,45	0,05%	50,55% 19 III § 2º	10º I

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou E...	100,00%	53,49%	28.669.128,54 46,51%
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda ...	0,00%	39,07%	20.940.996,78 -39,07%
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	6,57%	3.521.327,67 -6,57%
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimer...	0,00%	0,87%	467.278,14 -0,87%

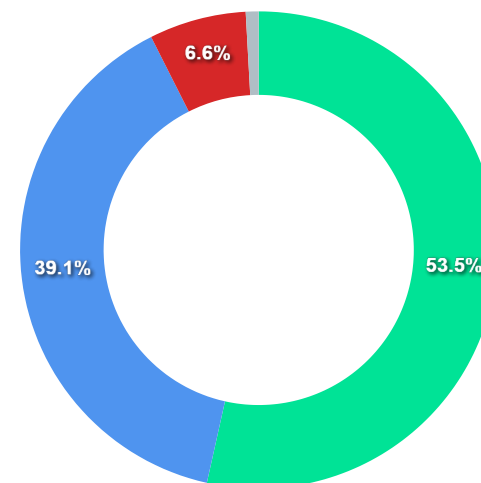
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos



Artigos

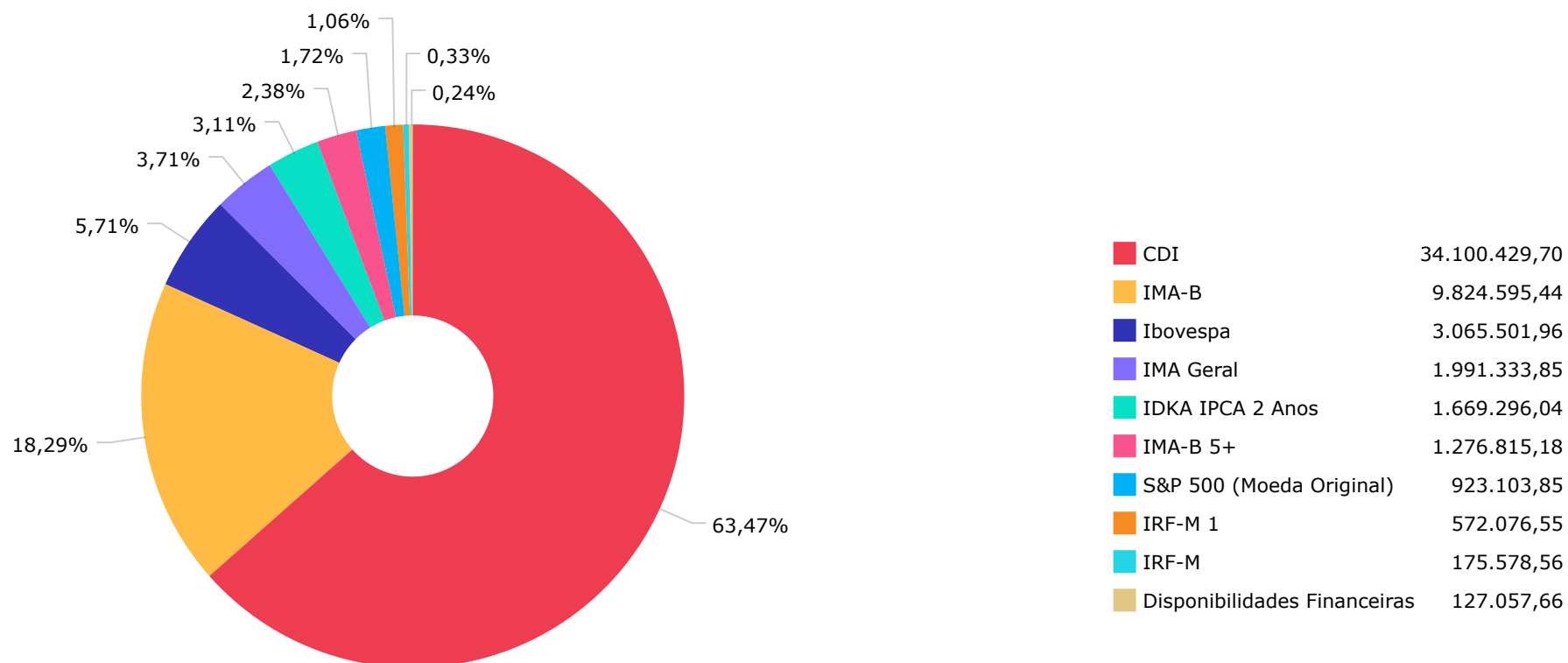


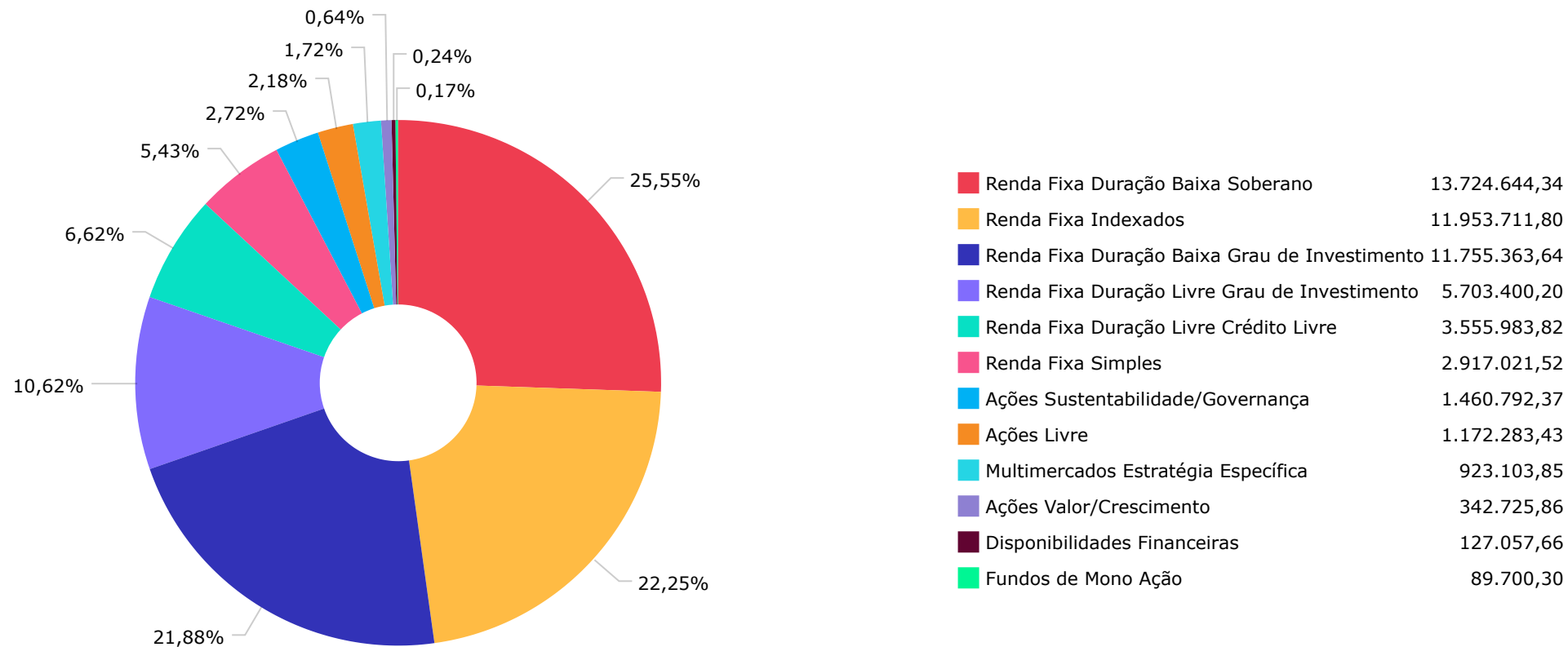
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I - Fundo/Classe 100% Títul...	53,49%	0,00%	99,00%	100,00%	24.929.602,59
7º II - Títulos Públicos - Ofe...	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	53.598.731,13
7º V - Fundo/Classe de Investi...	39,07%	0,00%	0,00%	0,00%	-20.940.996,78

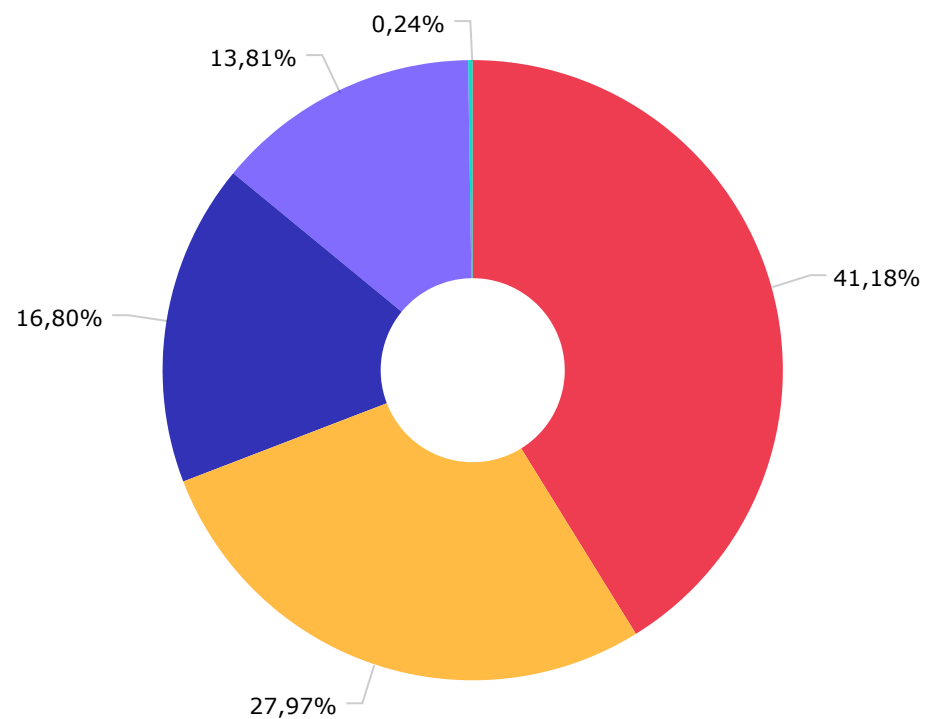
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundo/Classe de Investi...	6,57%	0,00%	0,00%	0,00%	-3.521.327,67
10º I - Fundo/Classe de Invest...	0,87%	0,00%	0,00%	0,00%	-467.278,14

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70		
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
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
IBOVESPA - BENCHMARK	-1,01	6,76	-8,24	6,76	23,89	38,83		
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,99	13,00	2,83	13,00	36,32	50,90	10,07	21,22
SICREDI PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-8,24	25,74	-19,58	25,74	29,79	24,65	10,55	22,23
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,13	5,78	-8,90	5,78	22,40	36,75	6,81	14,34
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,01	6,72	-6,99	6,72	22,27	37,49	8,68	18,27
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,06	4,73	-9,15	4,73	17,74	23,16	7,11	14,97
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,04	4,97	-5,11	4,97	11,05	13,12	6,35	13,37
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		
SICOOB INFLAÇÃO IMA-B FIF RENDA FIXA	-1,00	4,00	1,07	4,00	8,07	15,73	3,35	7,05
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

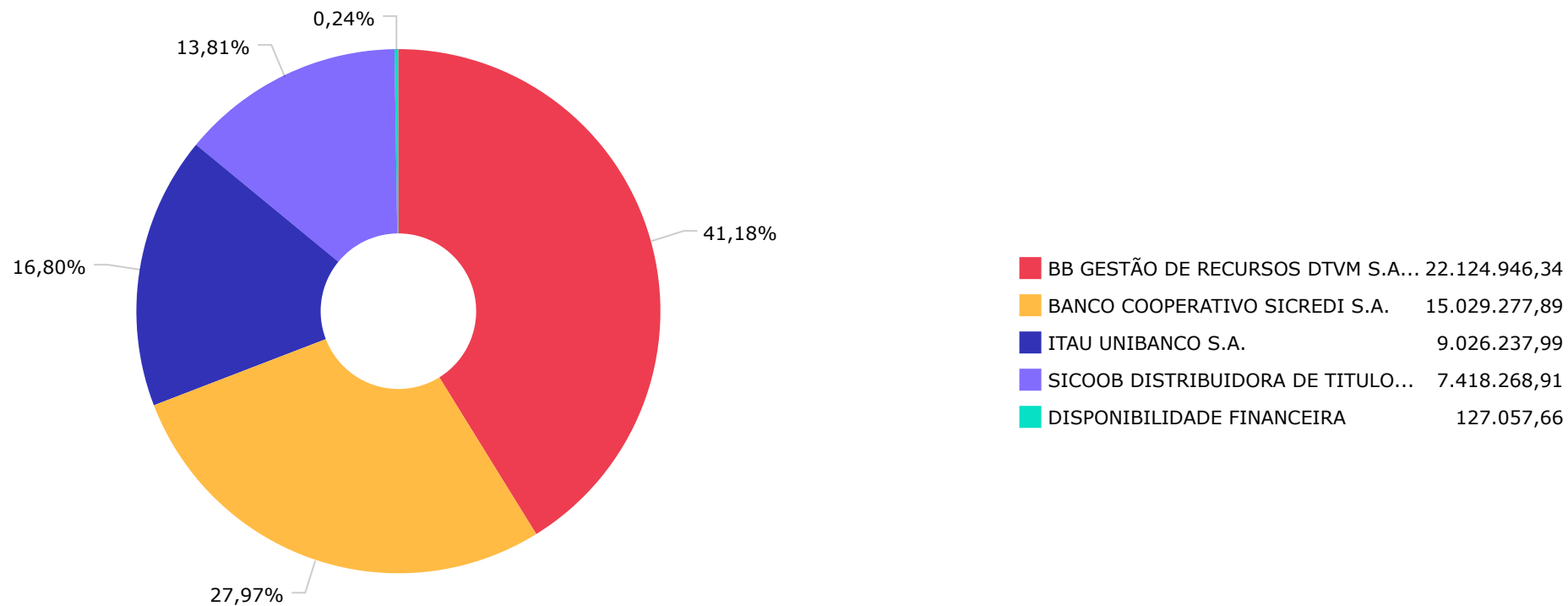
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IMA-B 5+ - BENCHMARK	-2,05	2,20	-0,09	2,20	5,39	12,31		
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,09	2,06	-0,18	2,06	5,19	11,95	5,35	11,27
IRF-M - BENCHMARK	0,69	5,06	2,63	5,06	12,12	24,62		
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,62	4,73	2,47	4,73	11,75	23,61	2,79	5,88
IRF-M 1 - BENCHMARK	1,14	6,63	3,24	6,63	14,51	28,16		
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,10	6,59	3,20	6,59	14,46	27,70	0,25	0,52
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	-1,06	9,55	14,87	9,55	20,86	37,34		
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	-0,53	14,46	17,18	14,46	32,93	59,71	7,68	16,18
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,42	13,42	17,24	13,42	32,05	57,96	7,76	16,34







BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	22.124.946,34
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	15.029.277,89
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	9.026.237,99
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TITULO...	7.418.268,91
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	127.057,66



Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	51.459.809,05	125.045,87	750.237,11	51.764.986,46	930.368,65	930.368,65	1,81% ▲	1,81%	0,78%	0,78%	232,05%	1,18%
Fevereiro	51.764.986,46	0,00	245.190,88	52.237.391,25	717.595,67	1.647.964,32	1,39% ▲	3,22%	1,08%	1,87%	172,19%	1,17%
Março	52.237.391,25	250.000,00	113.418,29	52.704.439,02	330.466,06	1.978.430,38	0,63% ▲	3,87%	1,35%	3,24%	119,44%	2,31%
Abril	52.704.439,02	161.426,98	361.853,05	53.216.954,57	712.941,62	2.691.372,00	1,35% ▲	5,28%	1,10%	4,38%	120,55%	1,26%
Maio	53.216.954,57	268.818,13	165.586,36	53.522.988,41	202.802,07	2.894.174,07	0,38% ▲	5,68%	1,01%	5,43%	104,60%	1,17%
Junho	53.522.988,41	255.961,34	351.765,87	53.598.731,13	171.547,25	3.065.721,32	0,32% ▲	6,01%	0,61%	6,06%	99,17%	1,58%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	1.978.430,38	3,87%	3,24%
2º Trim	1.087.290,94	2,06%	2,73%
1º Sem	3.065.721,32	6,01%	6,06%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

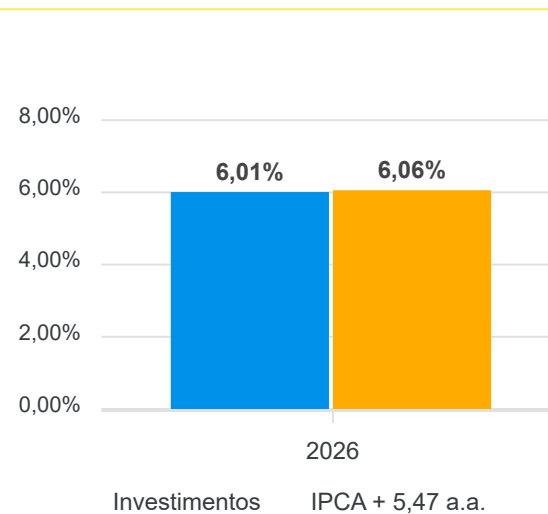
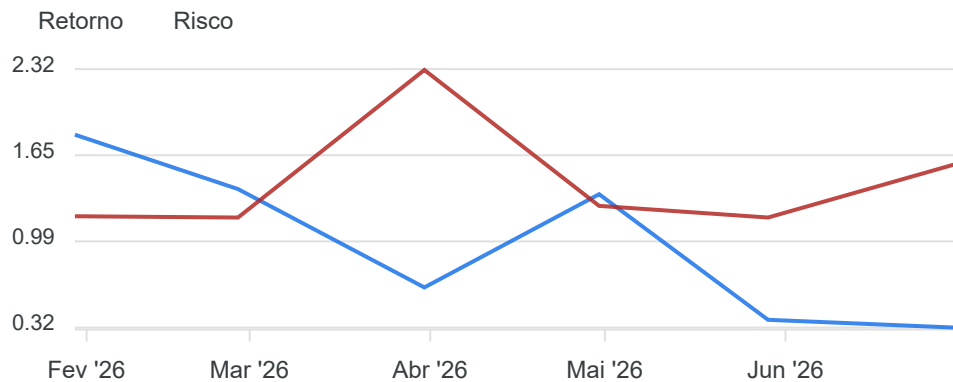
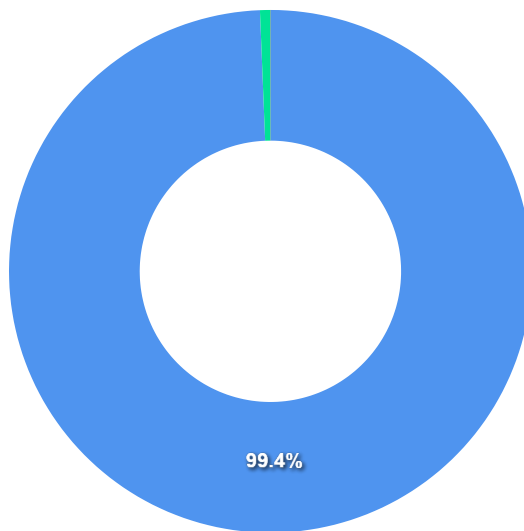


Gráfico Risco x Retorno



Liquidez - 30/06/2026

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	53.383.062,93	99,36
Até D+180	342.725,86	0,64
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00



RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA SIMPLRS PREVIDENCIÁRIO	2.891.635,36	0,00	4.465,87	2.917.021,52	29.852,03	1,03% ▲	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	1.669.899,88	0,00	0,00	1.669.296,04	-603,84	-0,04% ▼	1,33%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	1.252.952,77	50.000,00	0,00	1.276.815,18	-26.137,59	-2,01% ▼	5,35%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	6.337.290,96	0,00	300,00	6.268.611,62	-68.379,34	-1,08% ▼	3,50%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	7.803.376,49	0,00	0,00	7.893.078,55	89.702,06	1,15% ▲	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA LP	2.358.525,73	0,00	0,00	2.381.446,81	22.921,08	0,97% ▲	0,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA	2.012.669,91	0,00	0,00	1.991.333,85	-21.336,06	-1,06% ▼	3,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA LP	3.290.531,83	0,00	0,00	3.321.953,39	31.421,56	0,95% ▲	0,72%
SICOOB FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	3.819.987,36	0,00	0,00	3.862.285,09	42.297,73	1,11% ▲	0,01%
SICOOB INFLAÇÃO IMA-B FIF RENTA FIJA	3.591.928,20	0,00	0,00	3.555.983,82	-35.944,38	-1,00% ▼	3,35%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	565.854,57	0,00	0,00	572.076,55	6.221,98	1,10% ▲	0,25%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA LP	174.505,26	0,00	0,00	175.578,56	1.073,30	0,62% ▲	2,79%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	11.272.876,24	205.961,34	0,00	11.604.815,48	125.977,90	1,10% ▲	0,01%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA LP	2.096.633,23	0,00	0,00	2.119.828,86	23.195,63	1,11% ▲	0,01%
	49.138.667,79	255.961,34	4.765,87	49.610.125,32	220.262,06	0,45%	1,09%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	296.497,73	0,00	0,00	296.605,20	107,47	0,04% ▲	6,35%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.831.648,11	0,00	347.000,00	1.460.792,37	-23.855,74	-1,30% ▼	6,81%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	346.394,14	0,00	0,00	342.725,86	-3.668,28	-1,06% ▼	7,11%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	298.187,90	0,00	0,00	289.277,22	-8.910,68	-2,99% ▼	10,07%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	586.330,86	0,00	0,00	586.401,01	70,15	0,01% ▲	8,68%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	457.753,48	0,00	0,00	455.825,71	-1.927,77	-0,42% ▼	7,76%
SICREDI PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	97.753,01	0,00	0,00	89.700,30	-8.052,71	-8,24% ▼	10,55%
-	3.914.565,23	0,00	347.000,00	3.521.327,67	-46.237,56	-1,18%	7,60%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	469.755,39	0,00	0,00	467.278,14	-2.477,25	-0,53% ▼	7,68%
-	469.755,39	0,00	0,00	467.278,14	-2.477,25	-0,53%	7,68%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.972.749,57	0,00	145.142,30	2.917.021,52	89.414,25	3,01% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.634.057,04	0,00	0,00	1.669.296,04	35.239,00	2,16% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.511.677,85	100.000,00	340.232,95	1.276.815,18	5.370,28	0,33% ▲
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.253.640,78	0,00	46.360,00	6.268.611,62	61.330,84	0,98% ▲
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	7.635.604,75	0,00	0,00	7.893.078,55	257.473,80	3,37% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	2.315.313,96	0,00	0,00	2.381.446,81	66.132,85	2,86% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1.971.494,66	0,00	0,00	1.991.333,85	19.839,19	1,01% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	3.224.772,00	0,00	0,00	3.321.953,39	97.181,39	3,01% ▲
SICOOB FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.740.344,77	0,00	470,03	3.862.285,09	122.410,35	3,27% ▲
SICOOB INFLAÇÃO IMA-B FIF RENDA FIXA	3.518.315,85	0,00	0,00	3.555.983,82	37.667,97	1,07% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	554.351,18	0,00	0,00	572.076,55	17.725,37	3,20% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	171.341,84	0,00	0,00	175.578,56	4.236,72	2,47% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.659.812,99	586.206,45	0,00	11.604.815,48	358.796,04	3,19% ▲
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	2.052.308,22	0,00	0,00	2.119.828,86	67.520,64	3,29% ▲
	48.215.785,46	686.206,45	532.205,28	49.610.125,32	1.240.338,69	2,56%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	312.580,62	0,00	0,00	296.605,20	-15.975,42	-5,11% ▼
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.987.898,54	0,00	347.000,00	1.460.792,37	-180.106,17	-9,06% ▼
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	377.251,76	0,00	0,00	342.725,86	-34.525,90	-9,15% ▼
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	281.312,66	0,00	0,00	289.277,22	7.964,56	2,83% ▲
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	630.502,45	0,00	0,00	586.401,01	-44.101,44	-6,99% ▼
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	388.798,74	0,00	0,00	455.825,71	67.026,97	17,24% ▲
SICREDI PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	111.537,04	0,00	0,00	89.700,30	-21.836,74	-19,58% ▼
	4.089.881,81	0,00	347.000,00	3.521.327,67	-221.554,14	-5,42%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	398.771,75	0,00	0,00	467.278,14	68.506,39	17,18% ▲
	398.771,75	0,00	0,00	467.278,14	68.506,39	17,18%

RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.609.867,03	125.045,87	1.008.508,29	2.917.021,52	190.616,91	5,10% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.453.265,26	125.000,00	0,00	1.669.296,04	91.030,78	5,77% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.356.340,47	225.000,00	340.232,95	1.276.815,18	35.707,66	2,26% ▲
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.318.605,81	0,00	291.360,00	6.268.611,62	241.365,81	3,82% ▲
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	7.382.260,45	0,00	0,00	7.893.078,55	510.818,10	6,92% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA LP	2.256.087,08	0,00	0,00	2.381.446,81	125.359,73	5,56% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA	1.915.532,30	0,00	0,00	1.991.333,85	75.801,55	3,96% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA LP	3.134.093,50	0,00	0,00	3.321.953,39	187.859,89	5,99% ▲
SICOOB FIF RENTA FIXA REFERENCIADO DI	3.616.892,51	0,00	950,32	3.862.285,09	246.342,90	6,81% ▲
SICOOB INFLAÇÃO IMA-B FIF RENTA FIXA	3.419.161,03	0,00	0,00	3.555.983,82	136.822,79	4,00% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA	536.691,53	0,00	0,00	572.076,55	35.385,02	6,59% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA LP	167.641,45	0,00	0,00	175.578,56	7.937,11	4,73% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA	10.301.089,23	586.206,45	0,00	11.604.815,48	717.519,80	6,59% ▲
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA LP	1.983.651,50	0,00	0,00	2.119.828,86	136.177,36	6,86% ▲
	47.451.179,15	1.061.252,32	1.641.051,56	49.610.125,32	2.738.745,41	5,77%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	282.549,23	0,00	0,00	296.605,20	14.055,97	4,97% ▲
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.711.892,31	0,00	347.000,00	1.460.792,37	95.900,06	5,60% ▲
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	327.249,03	0,00	0,00	342.725,86	15.476,83	4,73% ▲
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	256.004,89	0,00	0,00	289.277,22	33.272,33	13,00% ▲
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	549.470,69	0,00	0,00	586.401,01	36.930,32	6,72% ▲
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	401.880,66	0,00	0,00	455.825,71	53.945,05	13,42% ▲
SICREDI PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	71.336,84	0,00	0,00	89.700,30	18.363,46	25,74% ▲
	3.600.383,65	0,00	347.000,00	3.521.327,67	267.944,02	7,44%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	408.246,25	0,00	0,00	467.278,14	59.031,89	14,46% ▲
	408.246,25	0,00	0,00	467.278,14	59.031,89	14,46%

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

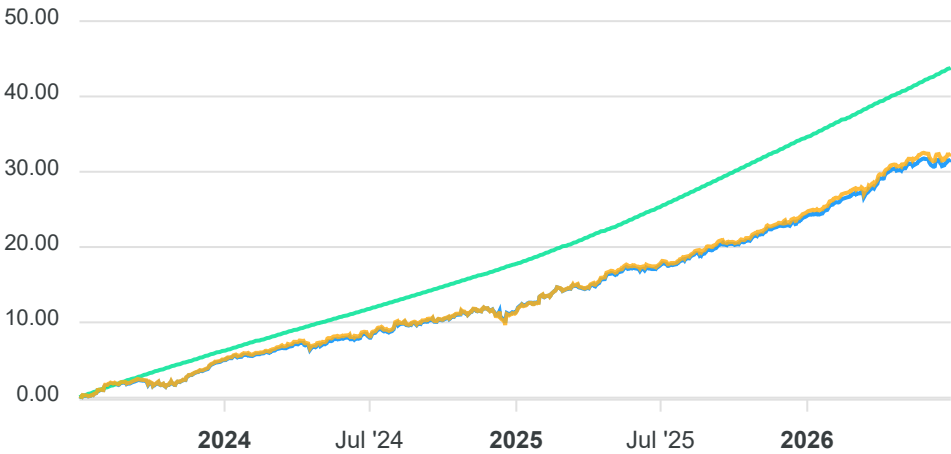
PERFIL DO FUNDO

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.

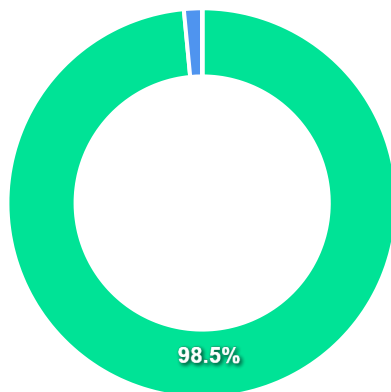
COMPARATIVO

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+2
Quantidade de Cotistas
169
Patrimônio Líquido Fundo
665.418.267,16

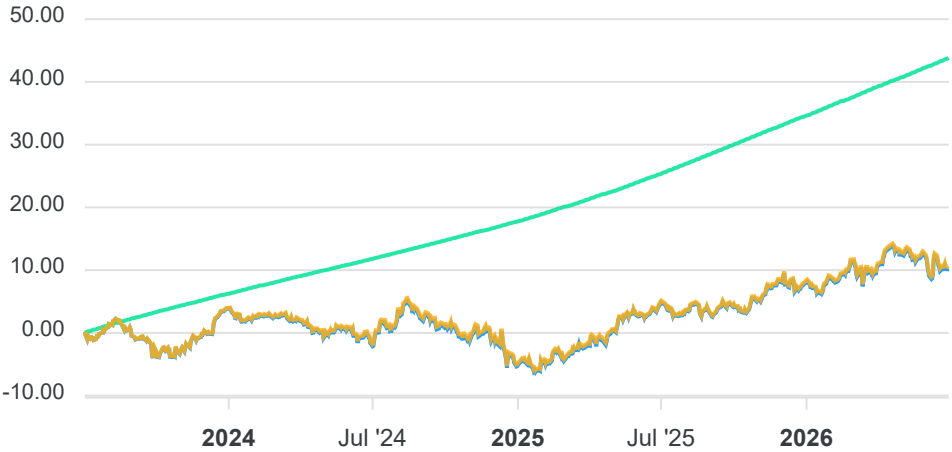
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IMA-B 5+
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Investe, 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.

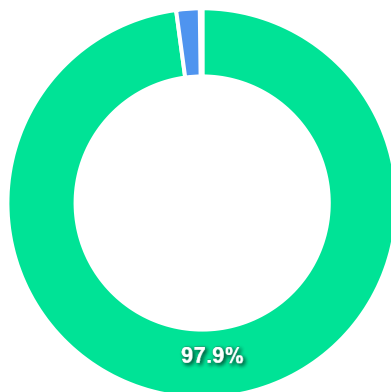
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,09%	2,06%	-0,18%	2,06%	5,19%	11,95%	5,35%	11,27%
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	651.178,79	97.86%
Operação compromissada	12.924,11	1.94%
Valores a pagar/receber	1.250,46	0.19%
Derivativos	35,79	0.01%
Outros	29,11	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	136.795,01	20,56	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	117.449,98	17,65	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	97.777,64	14,69	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	74.897,57	11,26	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	74.192,03	11,15	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	54.239,38	8,15	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	48.380,29	7,27	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	38.978,40	5,86	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	12.924,11	1,94	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2037	8.468,50	1,27	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	1.282,90	0,19	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 16...	35,79	0,01	Derivativos
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	28,37	0,00	Outros
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	-0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-2,22	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-2,53	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-4,29	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-6,17	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-7,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-10,18	0,00	Valores a pagar/receber

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

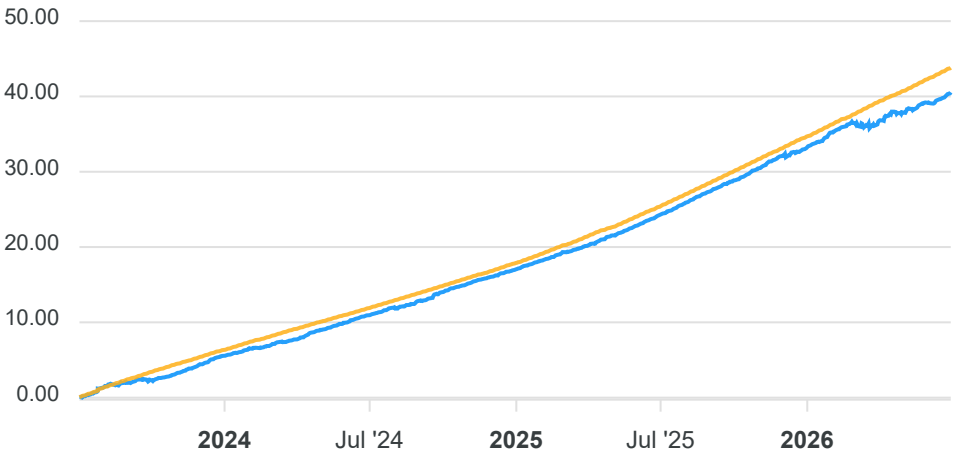
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
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.

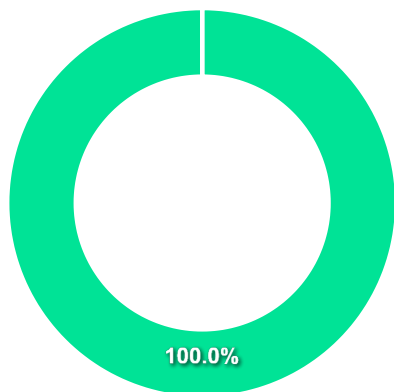
COMPARATIVO

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



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	2.085.063,29	100.04%
Outros	182,21	0.01%
Valores a pagar/receber	-1.002,95	-0.05%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF REND...	575.246,35	27,60	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RESP LIMITADA FIF REN...	491.206,05	23,57	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA...	401.293,00	19,25	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL RESP LIMITAD...	229.015,74	10,99	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ MIKE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA F...	176.843,60	8,48	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RESP LIMITADA FIF RENDA ...	133.668,49	6,41	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ DELTA II INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF REN...	56.033,13	2,69	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ MANTIS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	20.151,70	0,97	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	1.577,11	0,08	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	182,21	0,01	Outros
Outras Disponibilidades	60,00	0,00	Valores a pagar/receber
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF REND...	28,13	0,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a pagar	-1.062,95	-0,05	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+1
Quantidade de Cotistas
25
Patrimônio Líquido Fundo
195.892.408,47
Patrimônio Líquido Master
1.448.748.515,00

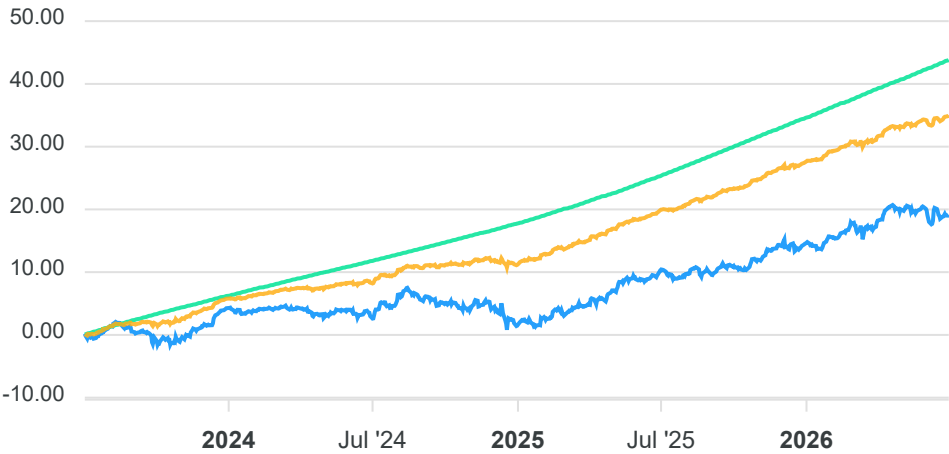
PERFIL DO FUNDO

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.

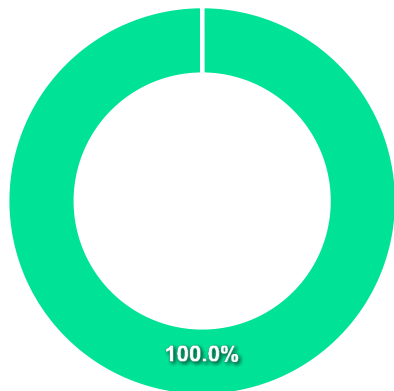
COMPARATIVO

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
0,50%
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

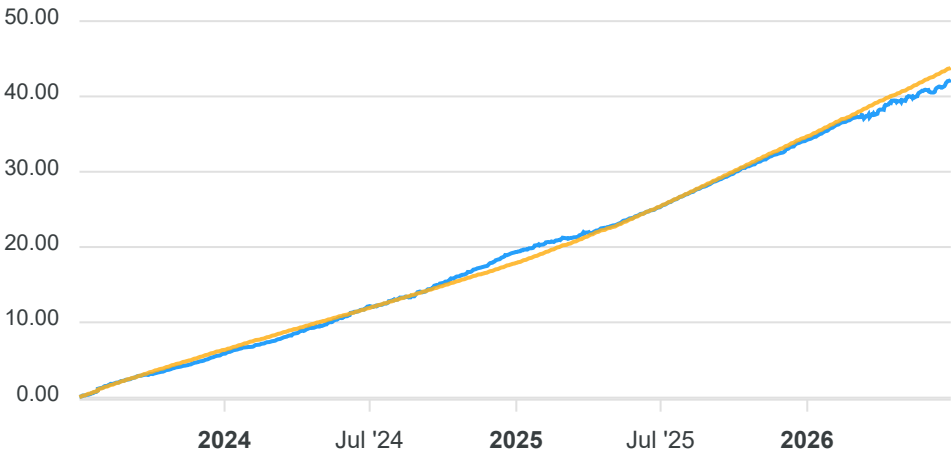
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
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.

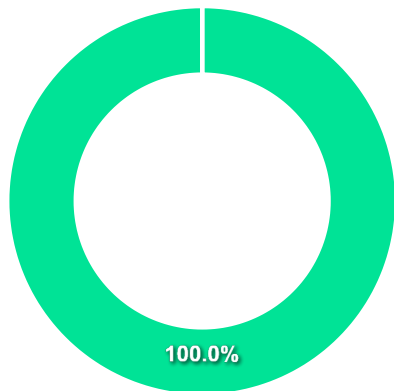
COMPARATIVO

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...	678.265,44	99,83	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	1.379,47	0,20	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	61,13	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	26,35	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-308,94	-0,05	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	679.644,91	100.03%
Outros	26,35	0.00%
Valores a pagar/receber	-247,81	-0.04%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

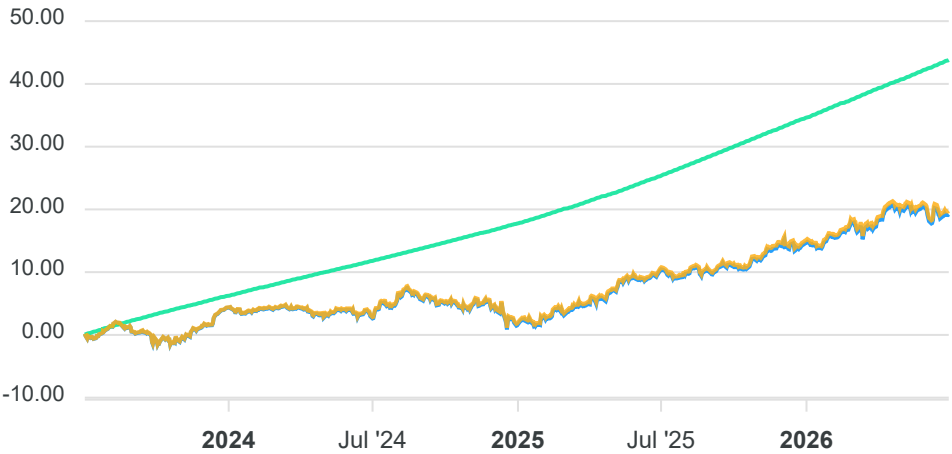
PERFIL DO FUNDO

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

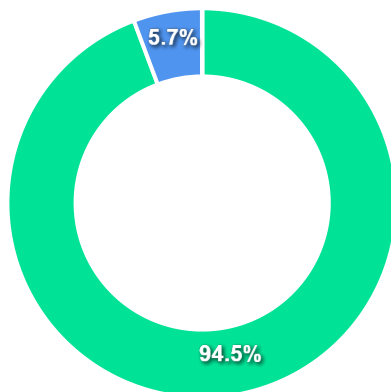
COMPARATIVO

30/06/2026

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestão
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI
Taxa de Administração
0,18%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
462
Patrimônio Líquido Fundo
1.269.324.195,72

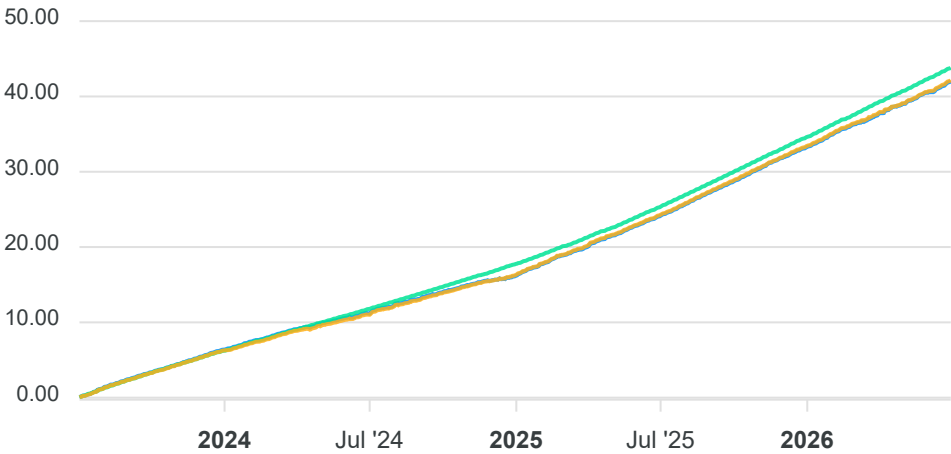
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IRF-M 1
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos públicos federais, ativos de renda fixa considerados de baixo risco de crédito e/ou cotas de fundos de índice que apliquem nos ativos mencionados anteriormente.

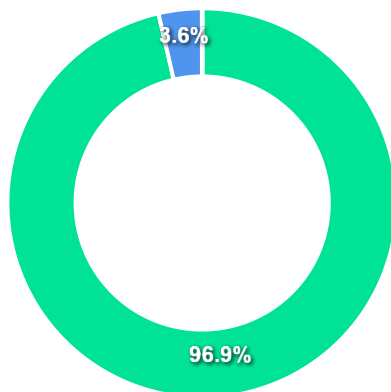
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,10%	6,59%	3,20%	6,59%	14,46%	27,70%	0,25%	0,52%
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



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.230.427,90	96.94%
Operação compromissada	45.695,62	3.60%
Derivativos	304,56	0.02%
Outros	26,35	0.00%
Valores a pagar/receber	-7.130,24	-0.56%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/06/2032	314.353,73	24,77	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	255.258,38	20,11	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	214.686,82	16,91	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	149.938,84	11,81	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	89.858,09	7,08	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	60.693,96	4,78	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - 01/07/2029	45.695,62	3,60	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/12/2031	40.377,51	3,18	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	38.067,58	3,00	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2032	35.358,29	2,79	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	12.667,65	1,00	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2031	11.554,52	0,91	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	4.147,52	0,33	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2031	3.465,01	0,27	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1J27	172,73	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F27	68,45	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1N27	54,65	0,00	Derivativos
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	26,35	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1V26	8,65	0,00	Derivativos
Outras Disponibilidades	0,15	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1N26	0,08	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1V27	0,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-7.130,39	-0,56	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestão
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI
Taxa de Administração
0,18%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
559
Patrimônio Líquido Fundo
596.336.785,29

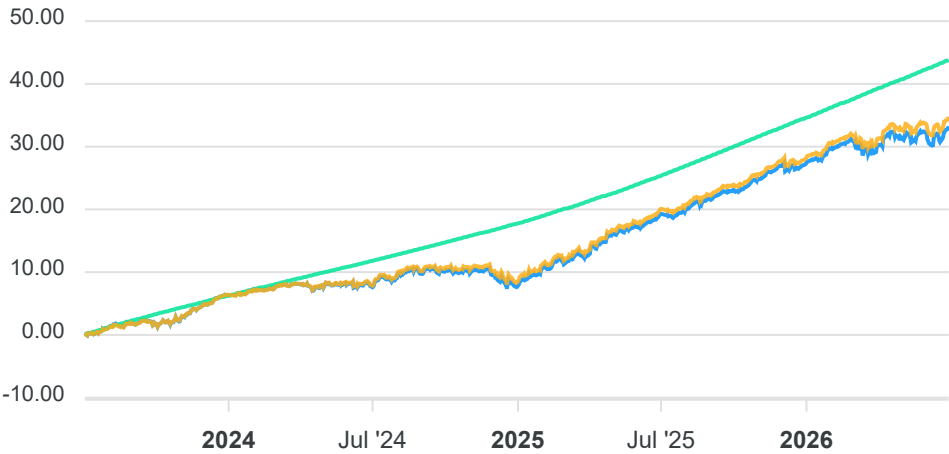
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IRF-M
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos da dívida pública federal, ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito pelo gestor, ou cotas de fundos de índice que apliquem nos títulos especificados.

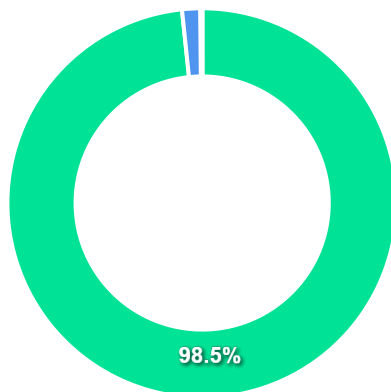
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,62%	4,73%	2,47%	4,73%	11,75%	23,61%	2,79%	5,88%
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	587.284,26	98.48%
Operação compromissada	8.885,79	1.49%
Derivativos	993,11	0.17%
Outros	21,12	0.00%
Valores a pagar/receber	-847,49	-0.14%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/06/2032	74.071,75	12,42	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	65.624,08	11,00	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2031	64.411,74	10,80	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2035	54.044,97	9,06	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	50.981,64	8,55	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	49.068,52	8,23	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	47.437,63	7,95	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2032	47.080,33	7,89	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	36.528,52	6,13	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	27.546,89	4,62	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2037	16.607,07	2,78	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	14.683,33	2,46	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	12.133,90	2,03	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2031	11.554,52	1,94	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2030	8.885,79	1,49	Operação compromissada
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	8.791,92	1,47	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2031	4.620,02	0,77	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	2.061,46	0,35	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F29	285,30	0,05	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F31	225,87	0,04	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1N29	178,77	0,03	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F32	165,21	0,03	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F33	110,07	0,02	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F30	77,31	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1N27	43,63	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F28	37,81	0,01	Derivativos
LTN - Venc.: 01/07/2026	35,98	0,01	Títulos Federais

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

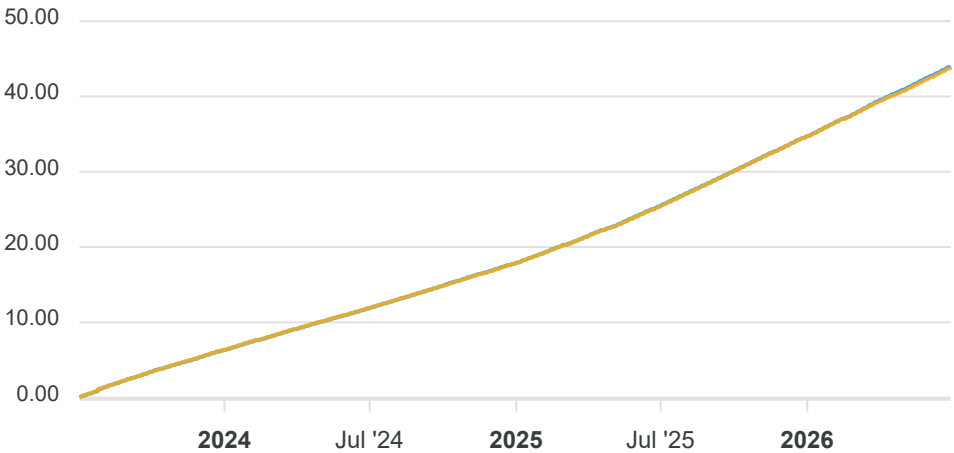
PERFIL DO FUNDO

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

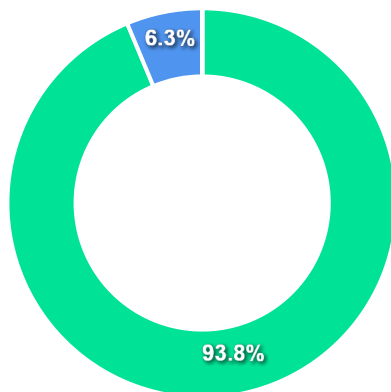
COMPARATIVO

30/06/2026

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

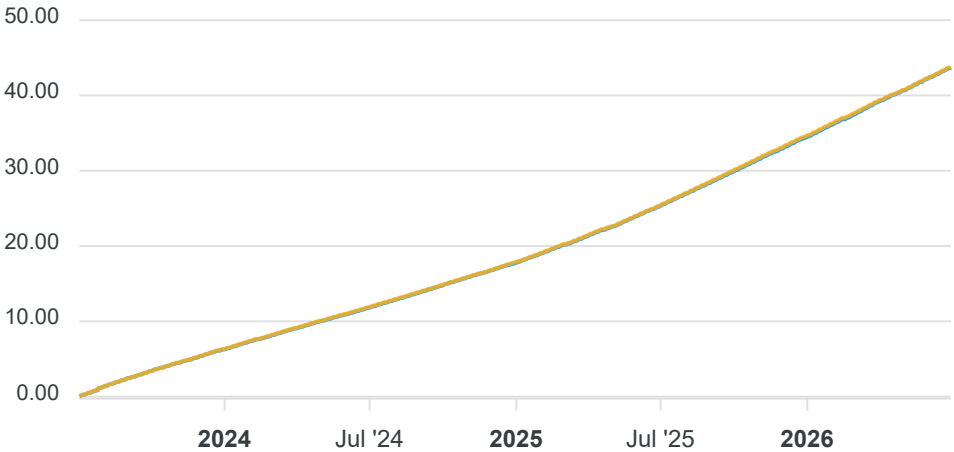
PERFIL DO FUNDO

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

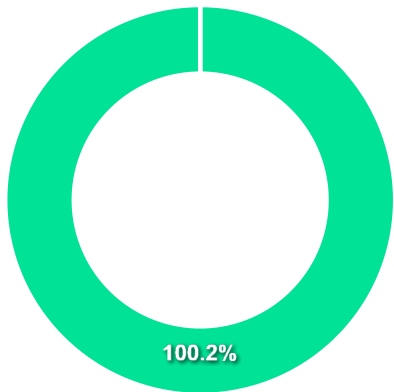
COMPARATIVO

30/06/2026

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

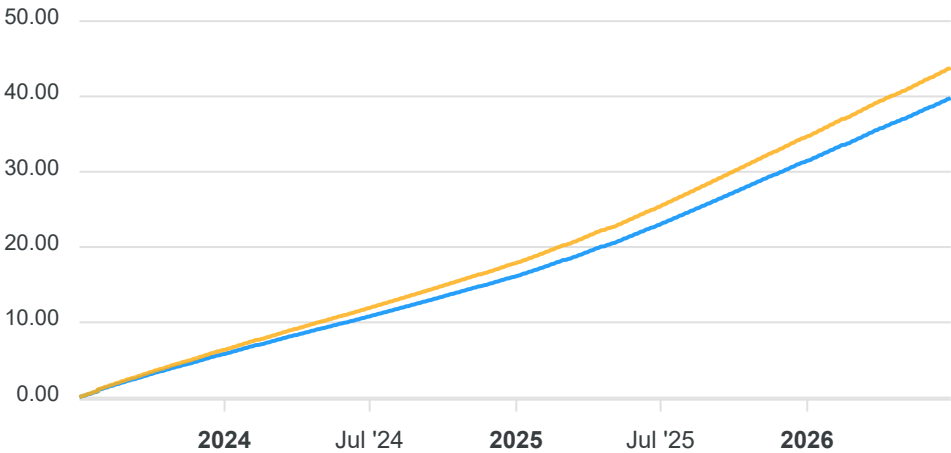
PERFIL DO FUNDO

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

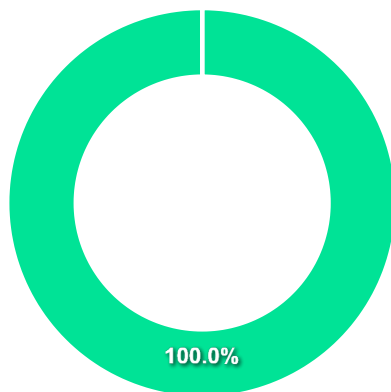
COMPARATIVO

30/06/2026

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
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

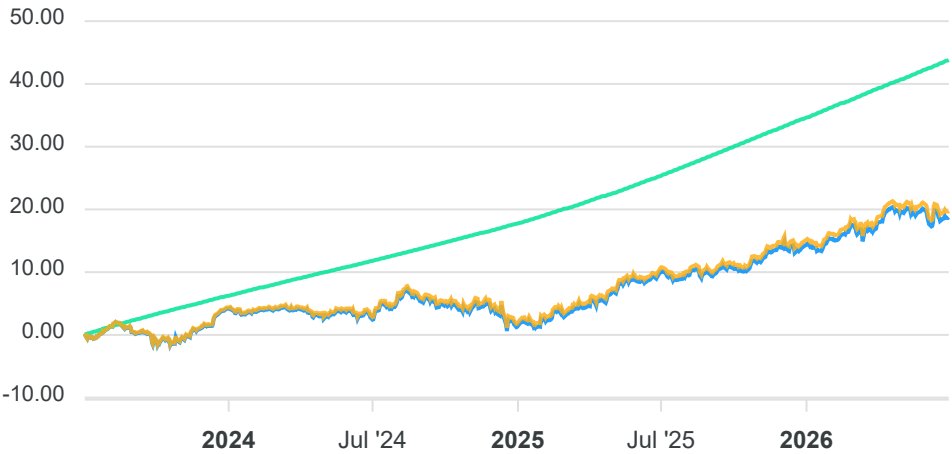
PERFIL DO FUNDO

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.

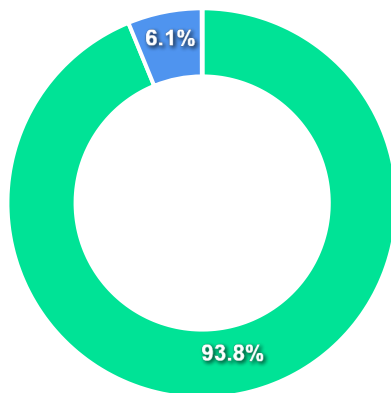
COMPARATIVO

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
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

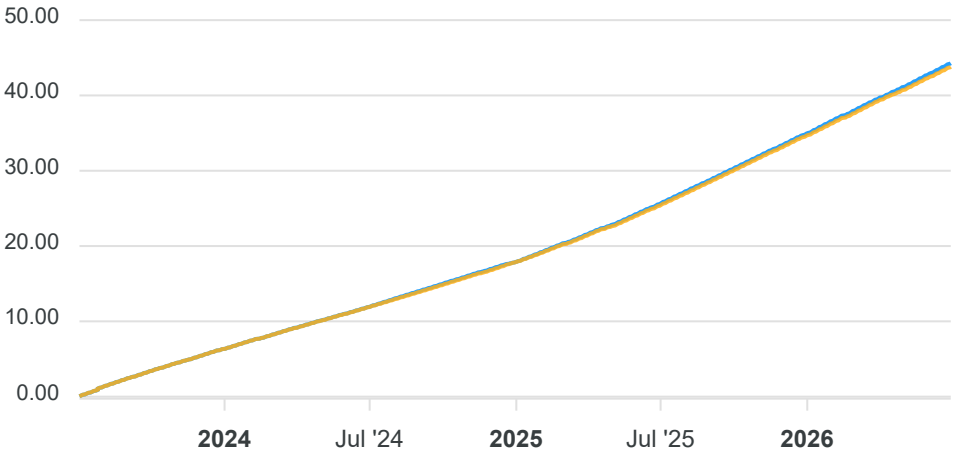
PERFIL DO FUNDO

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.

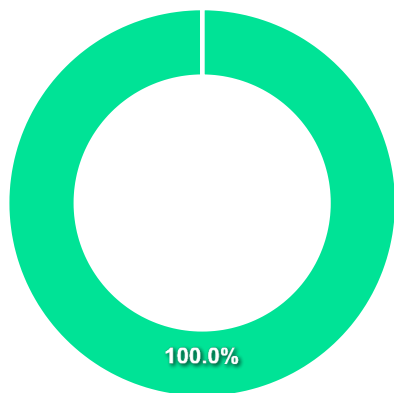
COMPARATIVO

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...	19.846.503,62	100,00	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / CVM_diferida	31,71	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,85	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	0,74	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / Valores_a_Receber	0,06	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-0,04	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-0,31	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-0,49	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-15,87	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-33,52	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-157,51	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	19.846.503,62	100.00%
Outros	32,51	0.00%
Valores a pagar/receber	-206,89	-0.00%

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

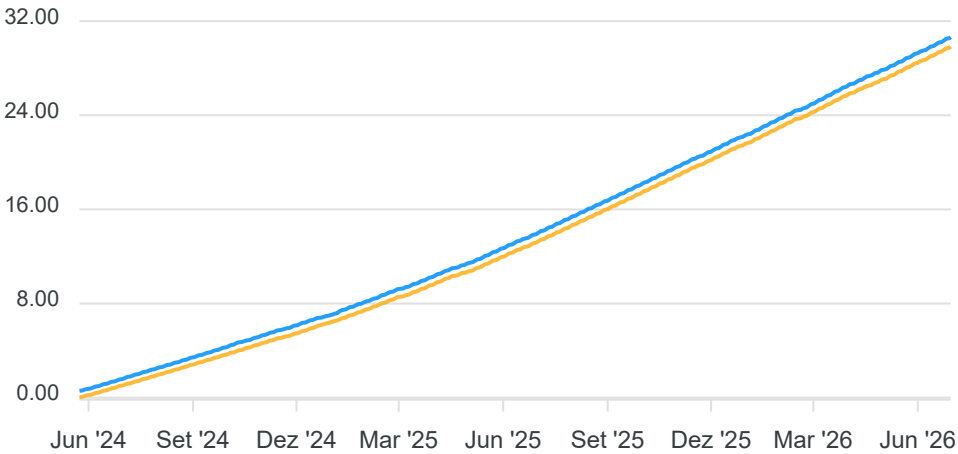
PERFIL DO FUNDO

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.

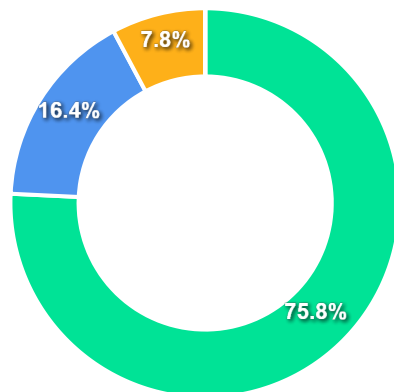
COMPARATIVO

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	5.268.050,27	75.79%
Títulos Privados	1.143.161,83	16.45%
Operação compromissada	542.379,76	7.80%
Outros	88,91	0.00%
Valores a pagar/receber	-3.024,09	-0.04%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2028	1.002.302,45	14,42	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	699.398,22	10,06	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	648.459,01	9,33	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	634.311,27	9,13	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	580.319,50	8,35	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	577.330,73	8,31	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - 01/03/2032	542.379,76	7,80	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2028	507.516,86	7,30	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2030	240.228,82	3,46	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	163.777,34	2,36	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	123.706,29	1,78	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A...	103.641,98	1,49	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANRISUL S.A. (...)	91.095,82	1,31	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027	90.699,78	1,30	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Nu Financeira - ...	78.691,46	1,13	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco XP S.A. (...)	69.146,29	0,99	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL...	69.138,57	0,99	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BMG S.A. - 11/0...	66.799,08	0,96	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV - 01/0...	60.731,62	0,87	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV - 28/0...	53.009,63	0,76	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL - 2...	46.150,74	0,66	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 S.A. (...)	43.951,64	0,63	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL...	40.360,98	0,58	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco XP S.A. (...)	40.160,02	0,58	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 S.A. (...)	37.767,05	0,54	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BTG PACTUAL - 0...	35.347,77	0,51	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - Banco XP S.A. (...)	35.199,20	0,51	Títulos Privados

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
1,00%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
329
Patrimônio Líquido Fundo
126.157.009,54

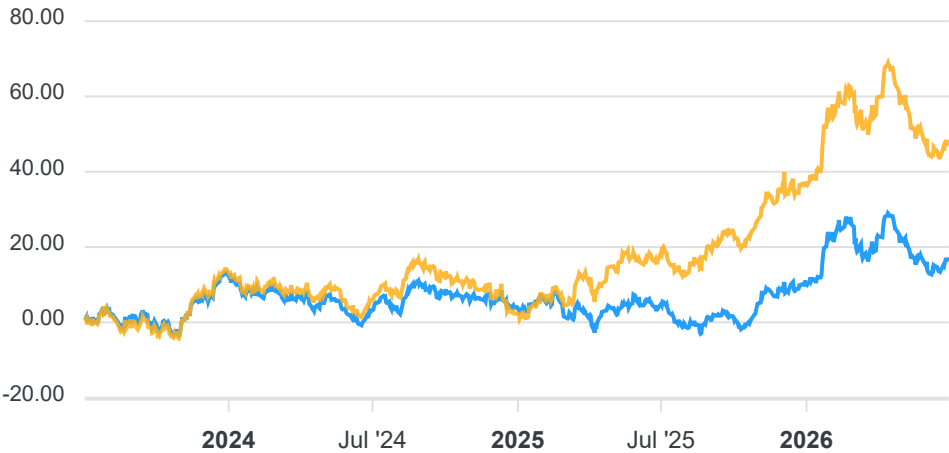
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento com estratégias de gestão diferenciadas no mercado de renda variável.

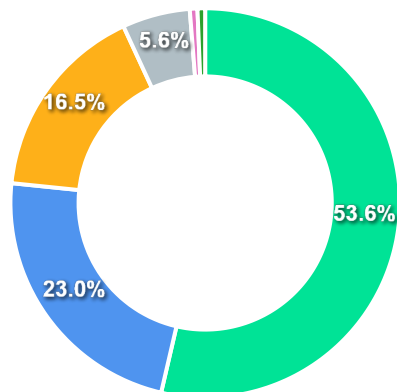
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,04%	4,97%	-5,11%	4,97%	11,05%	13,12%	6,35%	13,37%
Benchmark	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	71.504,07	53.63%
Operação compromissada	30.654,76	22.99%
Ações	21.968,83	16.48%
Outros	7.500,00	5.63%
Derivativos	847,45	0.64%
Valores a pagar/receber	842,34	0.63%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - B...	41.518,65	31,14	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LTN - 01/07/2027	30.654,76	22,99	Operação compromissada
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	21.784,91	16,34	Ações
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO HORIZON MICROCAP RESP LIMI...	20.148,01	15,11	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / MARGEM B3 EM CASH	7.100,00	5,33	Outros
Cotas de BB TOP IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.918,26	4,44	Fundos de Investimento
Cotas de BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.096,59	2,32	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	998,45	0,75	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 15...	847,45	0,64	Derivativos
Cotas de BB VALOR PRIVATE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	535,53	0,40	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / MARGEM BMF EM CASH	400,00	0,30	Outros
Cotas de BB EQUIDADE IS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	196,71	0,15	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / 60.872.504/0001-23 / ITAU UN....	183,91	0,14	Ações
Cotas de BB ASG BRASIL IS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	90,32	0,07	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / Cotas a Emitir	0,00	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / ORDEM VENDAS RECEBER	0,00	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / COTAS A EMIT COTA FDS	0,00	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / Cotas a Emitir	0,00	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / COTAS A RESG COTA FDS	0,00	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	0,00	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	-0,14	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-1,14	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1,32	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-2,51	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-3,13	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-5,02	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-12,57	-0,01	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
1,00%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
1.970
Patrimônio Líquido Fundo
781.497.677,93

PERFIL DO FUNDO

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

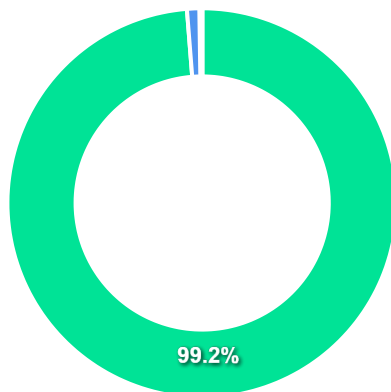
COMPARATIVO

30/06/2026

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

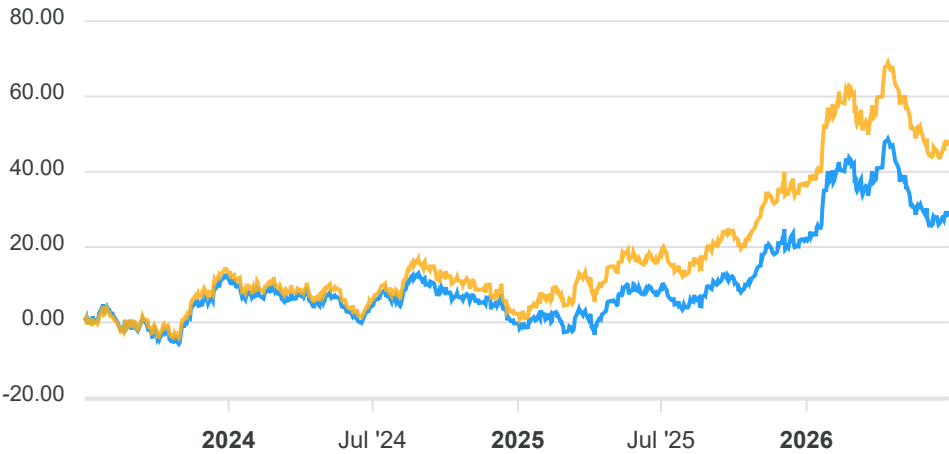
PERFIL DO FUNDO

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

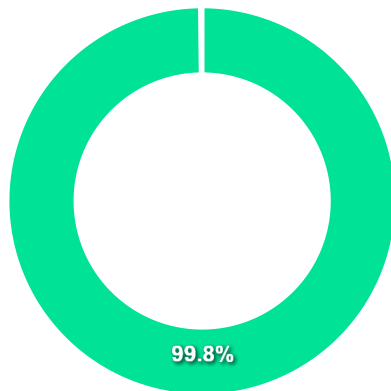
COMPARATIVO

30/06/2026

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

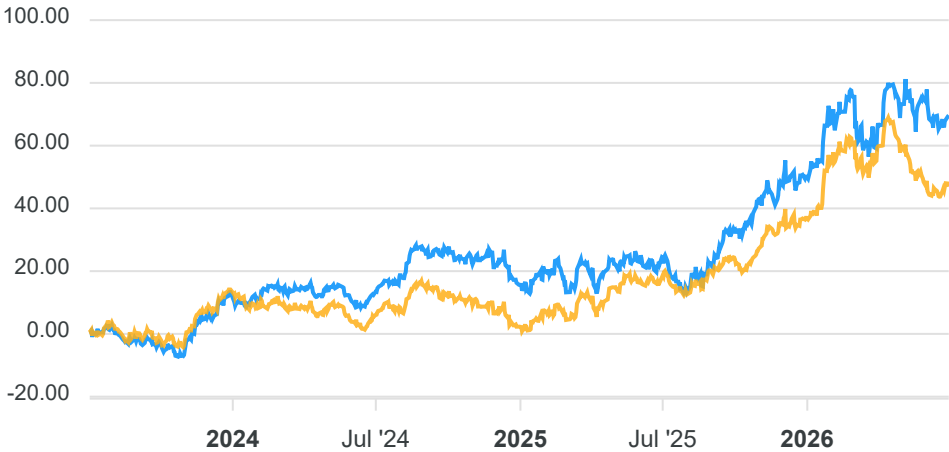
PERFIL DO FUNDO

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

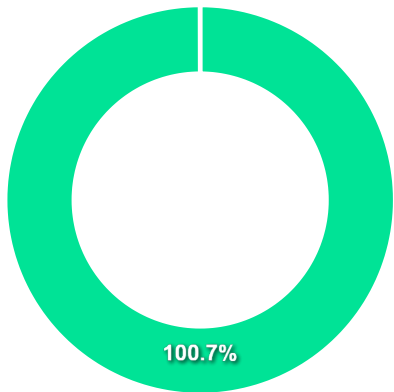
COMPARATIVO

30/06/2026

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

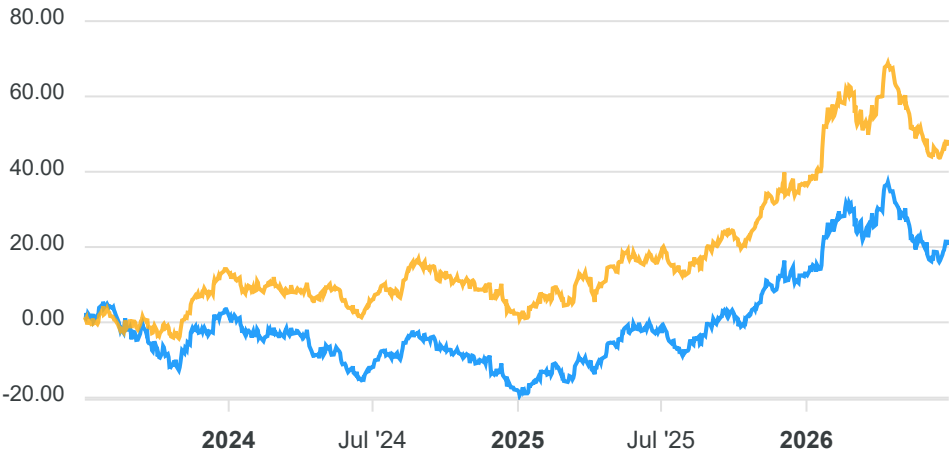
PERFIL DO FUNDO

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

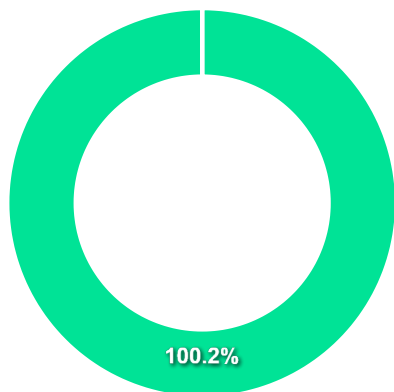
COMPARATIVO

30/06/2026

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração
1,00%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
84
Patrimônio Líquido Fundo
986.024.716,23
Patrimônio Líquido Master
3.228.231.524,63

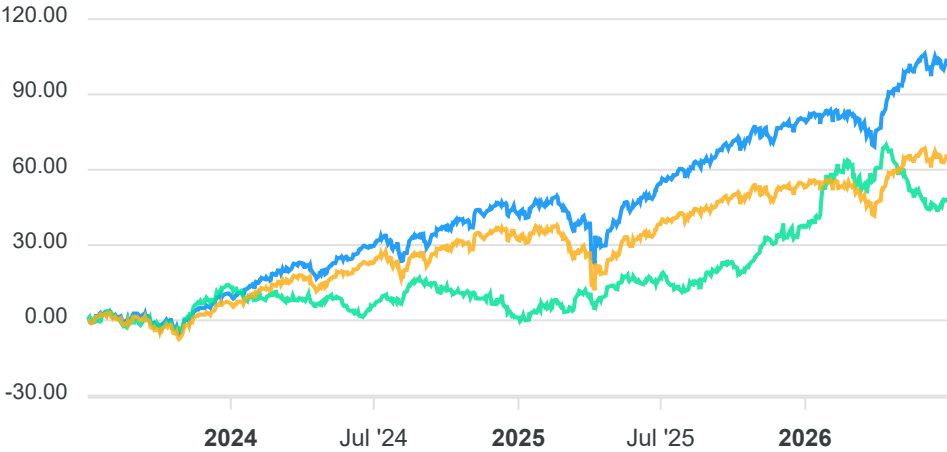
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
S&P 500 (Moeda Original)
Classificação ANBIMA
Multimercados Estratégia Específica
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem, principalmente, em ativos que tenham como principal fator de risco a variação do preço do índice S&P 500.

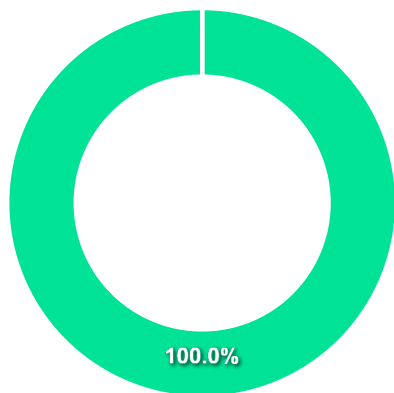
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,42%	13,42%	17,24%	13,42%	32,05%	57,96%	7,76%	16,34%
Benchmark	-1,06%	9,55%	14,87%	9,55%	20,86%	37,34%		
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 ESTRATÉGIA S&P500 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	981.245,52	99,52	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	4.741,54	0,48	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	26,35	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-58,69	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	985.987,06	100.00%
Outros	26,35	0.00%
Valores a pagar/receber	11,31	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestão
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI
Taxa de Administração
0,30%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+3 du
Quantidade de Cotistas
12.011
Patrimônio Líquido Fundo
113.523.262,43

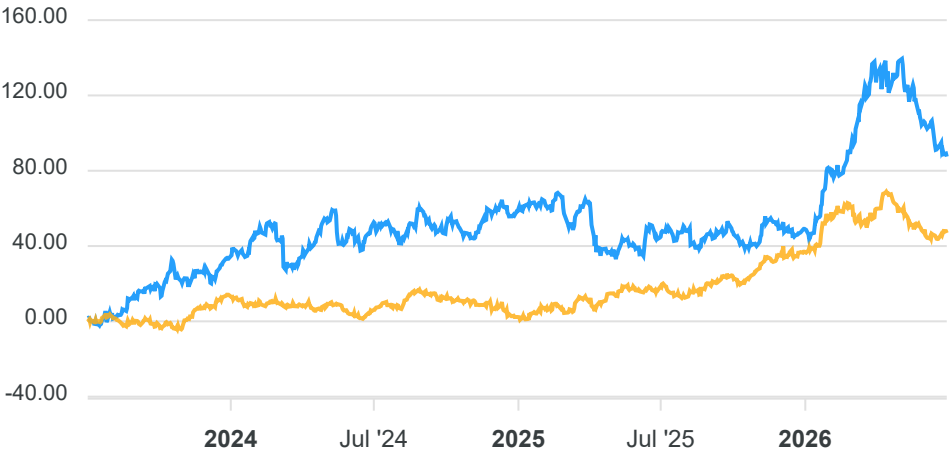
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Fundos de Mono Ação
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 90% de seus recursos em ações de emissão da Petrobrás.

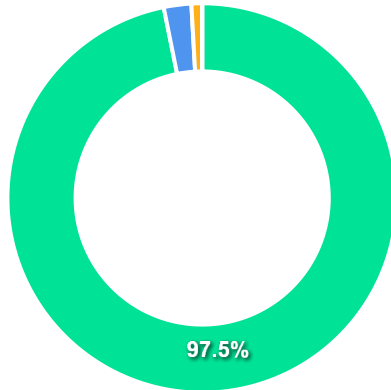
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-8,24%	25,74%	-19,58%	25,74%	29,79%	24,65%	10,55%	22,23%
Benchmark	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
PETROBRAS PN - PETR4	110.692,76	97,51	Ações
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	2.610,58	2,30	Outros
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2030	1.013,62	0,89	Operação compromissada
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	37,80	0,03	Ações
Outras Disponibilidades	0,51	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-832,01	-0,73	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	110.730,56	97.54%
Outros	2.610,58	2.30%
Operação compromissada	1.013,62	0.89%
Valores a pagar/receber	-831,50	-0.73%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestão
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI
Taxa de Administração
0,30%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1 du
Quantidade de Cotistas
16.840
Patrimônio Líquido Fundo
1.004.725.303,45
Patrimônio Líquido Master
1.013.689.218,66

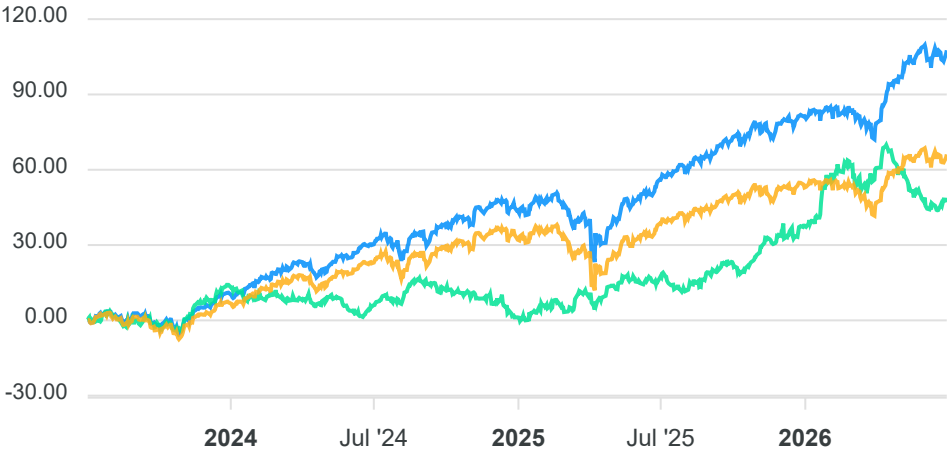
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I
Benchmark
S&P 500 (Moeda Original)
Classificação ANBIMA
Multimercados Estratégia Específica
Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.

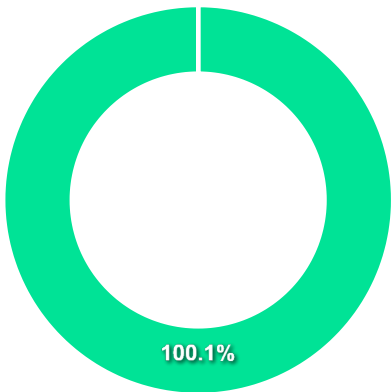
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,53%	14,46%	17,18%	14,46%	32,93%	59,71%	7,68%	16,18%
Benchmark	-1,06%	9,55%	14,87%	9,55%	20,86%	37,34%		
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 BOLSA AMERICANA ALOC RESP LIMITADA FIF MULTIMERCA...	1.004.259,49	99,95	Fundos de Investimento
Cotas de SICREDI CASH ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1.717,40	0,17	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	26,35	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.277,94	-0,13	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.005.976,89	100.12%
Outros	26,35	0.00%
Valores a pagar/receber	-1.277,94	-0.13%

