

2025

Junho

Relatório Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2025

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 3.6, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SRPC nº 446, de 21 de Fevereiro de 2025.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.376.214,52	2,85%	4.353.531.876,92	0,03%	7º I b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.627.045,26	3,37%	780.173.753,55	0,21%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.843.595,30	3,82%	308.912.366,08	0,60%	7º I b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	9.592.082,06	19,89%	4.751.791.548,55	0,20%	7º I b
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	1.847.805,71	3,83%	1.647.455.528,71	0,11%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.118.084,47	4,39%	4.686.070.040,55	0,05%	7º III a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.458.082,73	13,39%	472.424.278,54	1,37%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.527.486,98	15,61%	22.585.100.418,71	0,03%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	2.105.618,90	4,37%	2.024.807.792,26	0,10%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.925.969,24	6,07%	1.630.080.019,58	0,18%	7º III a
SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.159.440,48	6,55%	5.170.877.415,13	0,06%	7º III a
SICOOB INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA	3.342.436,90	6,93%	60.286.648,73	5,54%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	499.804,91	1,04%	984.515.078,57	0,05%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	157.123,41	0,33%	428.699.472,99	0,04%	7º III a
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	424.417,45	0,88%	198.488.801,57	0,21%	8º I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	291.085,11	0,60%	577.865.148,01	0,05%	8º I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.479.518,82	3,07%	624.361.198,28	0,24%	8º I
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	212.205,05	0,44%	1.335.159.361,77	0,02%	8º I
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	479.590,28	0,99%	79.521.894,15	0,60%	8º I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	345.188,47	0,72%	781.417.502,70	0,04%	8º I
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	69.111,18	0,14%	157.700.547,35	0,04%	8º I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	351.521,42	0,73%	621.066.620,52	0,06%	10º I

Investimentos

\$ 48.233.428,65

Disponibilidades Financeiras

\$ 56.679,41

Total Carteira

\$ 48.290.108,06

Governança (Pró Gestão)

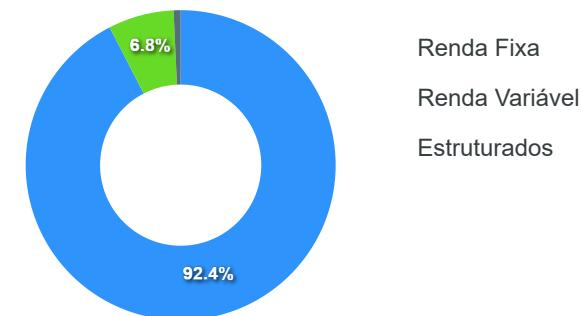
§§

Artigos	Limite (%)	Utilizado		Livre	
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	33,77%	16.286.742,85	66,23%	31.946.685,80
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	58,66%	28.294.048,02	1,34%	646.009,17
8º I - Fundos de Ações	30,00%	6,84%	3.301.116,36	23,16%	11.168.912,24
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	0,73%	351.521,42	9,27%	4.471.821,44

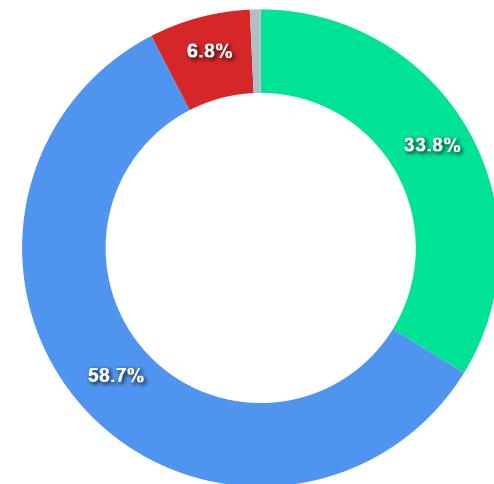
Governança (Pró Gestão)

⚖️ Não possui

Segmentos



Artigos



Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	48.233.428,65	8º I - Fundos de Ações	6,84%	0,00%	25,00%	30,00%	11.168.912,24
7º I b - FI 100% Títulos TN	33,77%	0,00%	35,00%	100,00%	31.946.685,80	9º III - Ações - BDR Nível I	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	4.823.342,87
7º III a - FI Referenciados RF	58,66%	0,00%	24,00%	60,00%	646.009,17	10º I - Fundos Multimercados	0,73%	0,00%	4,00%	10,00%	4.471.821,45
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	9.646.685,73	10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.411.671,43
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.411.671,43	11º - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.411.671,43
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.411.671,43						
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.411.671,43						

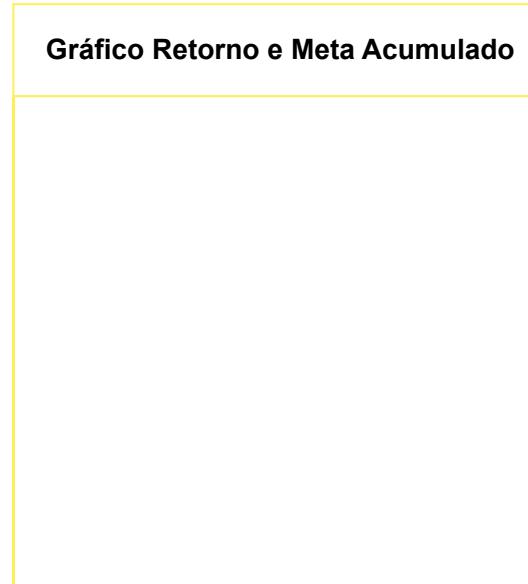
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,10	6,53	3,32	6,53	12,24	25,38	0,01	0,03
SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,09	6,42	3,30	6,42	12,16		0,01	0,02
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1,10	6,43	3,31	6,43	12,14	25,23	0,01	0,01
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	1,09	6,39	3,29	6,39	12,08	25,07	0,01	0,01
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,21	6,19	3,42	6,19	12,03	23,89	0,15	0,32
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,98	4,98	2,75	4,98	11,79	25,00	0,12	0,25
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,02	5,91	3,07	5,91	11,03	22,79	0,01	0,02
IBOVESPA - BENCHMARK	1,33	15,44	6,60	15,44	12,06	17,59		
ITAU MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	0,29	20,22	11,22	20,22	12,45	-1,80	7,28	15,33
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1,67	15,50	7,27	15,50	11,73	17,36	5,40	11,36
ITAU DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,05	7,60	4,72	7,60	10,70	24,32	9,87	20,78
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,05	9,05	7,75	9,05	4,61	8,37	5,03	10,59
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-1,30	0,61	3,29	0,61	1,86	4,40	5,66	11,92
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	4,38	-8,87	-11,16	-8,87	-3,96	44,47	12,79	26,94
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	0,25	5,88	2,69	5,88	8,58	17,67		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,30	5,55	2,58	5,55	8,59	17,39	0,79	1,66
IMA GERAL - BENCHMARK	1,27	7,91	4,26	7,91	10,73	19,84		
ITAU INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1,28	8,68	5,10	8,68	7,07	10,12	1,47	3,10
IMA-B - BENCHMARK	1,30	8,80	5,17	8,80	7,32	10,61		
SICOOB INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA	1,27	8,65	5,05	8,65	7,08	10,15	1,40	2,95
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,26	8,62	5,09	8,62	7,00	9,86	1,44	3,03

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IMA-B 5+ - BENCHMARK	1,86	10,74	6,79	10,74	6,56	5,03		
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,82	10,61	6,69	10,61	6,42	4,58	2,13	4,49
IRF-M - BENCHMARK	1,78	10,77	5,87	10,77	11,15	19,92		
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,73	10,76	5,81	10,76	10,62	19,13	1,06	2,23
IRF-M 1 - BENCHMARK	1,06	6,87	3,42	6,87	11,93	24,18		
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,05	6,82	3,41	6,82	11,57	24,00	0,09	0,20
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	4,96	5,50	10,57	5,50	13,63	39,43		
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	5,79	8,60	12,47	8,60	20,15	56,26	4,84	10,19
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	5,75	8,41	12,31	8,41	19,62	54,78	4,82	10,16

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	45.137.336,34	269.535,21	662.088,32	45.314.185,22	569.401,99	569.401,99	1,26% ▲	1,26%	0,60%	0,60%	210,00%	1,38%
Fevereiro	45.314.185,22	690.736,18	669.194,96	45.569.520,76	233.794,32	803.196,31	0,52% ▲	1,78%	1,71%	2,32%	76,72%	1,27%
Março	45.569.520,76	655.259,96	747.977,32	45.956.604,78	479.801,38	1.282.997,69	1,05% ▲	2,86%	0,94%	3,28%	87,20%	1,15%
Abril	45.956.604,78	627.003,17	708.617,87	46.537.219,03	662.228,95	1.945.226,64	1,44% ▲	4,34%	0,83%	4,14%	104,83%	1,71%
Maio	46.537.219,03	1.019.822,88	724.565,83	47.502.029,74	669.553,66	2.614.780,30	1,43% ▲	5,83%	0,68%	4,84%	120,45%	1,15%
Junho	47.502.029,74	632.523,09	467.821,49	48.233.428,65	566.697,31	3.181.477,61	1,19% ▲	7,09%	0,64%	5,51%	128,68%	0,91%

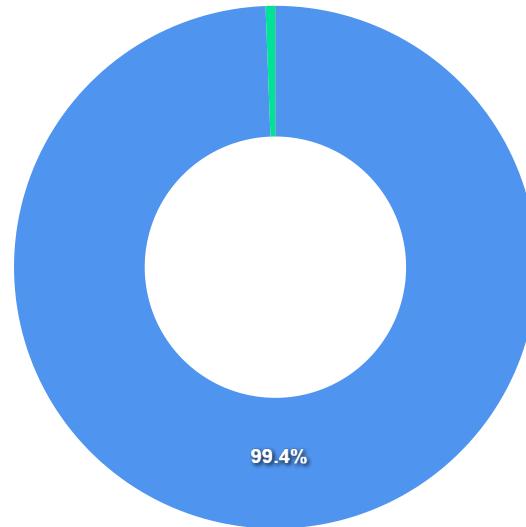
Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	1.282.997,69	2,86%	3,28%
2º Trim	1.898.479,92	4,11%	2,16%
1º Sem	3.181.477,61	7,09%	5,51%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado


Liquidez - 30/06/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	47.999.022,95	99,40
Até D+180	291.085,11	0,60
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



RENDAS FIXAS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.930.466,67	632.523,09	467.821,49	2.118.084,47	22.916,20	0,89% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.372.126,36	0,00	0,00	1.376.214,52	4.088,16	0,30% ▲	0,79%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.597.934,10	0,00	0,00	1.627.045,26	29.111,16	1,82% ▲	2,13%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.377.490,84	0,00	0,00	6.458.082,73	80.591,89	1,26% ▲	1,44%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.445.365,31	0,00	0,00	7.527.486,98	82.121,67	1,10% ▲	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	2.080.538,23	0,00	0,00	2.105.618,90	25.080,67	1,21% ▲	0,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.820.322,99	0,00	0,00	1.843.595,30	23.272,31	1,28% ▲	1,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.897.501,78	0,00	0,00	2.925.969,24	28.467,46	0,98% ▲	0,12%
SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.125.313,27	0,00	0,00	3.159.440,48	34.127,21	1,09% ▲	0,01%
SICOOB INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA	3.300.572,29	0,00	0,00	3.342.436,90	41.864,61	1,27% ▲	1,40%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	494.591,77	0,00	0,00	499.804,91	5.213,14	1,05% ▲	0,09%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	154.451,98	0,00	0,00	157.123,41	2.671,43	1,73% ▲	1,06%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	9.488.126,38	0,00	0,00	9.592.082,06	103.955,68	1,10% ▲	0,01%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	1.827.868,39	0,00	0,00	1.847.805,71	19.937,32	1,09% ▲	0,01%
	43.912.670,36	632.523,09	467.821,49	44.580.790,87	503.418,91	1,14%	0,50%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	430.025,97	0,00	0,00	424.417,45	-5.608,52	-1,30% ▼	5,66%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	290.951,61	0,00	0,00	291.085,11	133,50	0,05% ▲	5,03%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.455.258,28	0,00	0,00	1.479.518,82	24.260,54	1,67% ▲	5,40%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	209.991,73	0,00	0,00	212.205,05	2.213,32	1,05% ▲	9,87%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	478.212,60	0,00	0,00	479.590,28	1.377,68	0,29% ▲	7,28%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	326.419,73	0,00	0,00	345.188,47	18.768,74	5,75% ▲	4,82%
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	66.209,71	0,00	0,00	69.111,18	2.901,47	4,38% ▲	12,79%
-	3.257.069,63	0,00	0,00	3.301.116,36	44.046,73	1,35%	6,06%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	332.289,75	0,00	0,00	351.521,42	19.231,67	5,79% ▲	4,84%
-	332.289,75	0,00	0,00	351.521,42	19.231,67	5,79%	4,84%

RENDAS FIXAS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.054.738,32	1.894.349,14	1.901.005,19	2.118.084,47	70.002,20	1,77% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.341.604,49	0,00	0,00	1.376.214,52	34.610,03	2,58% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.525.019,18	0,00	0,00	1.627.045,26	102.026,08	6,69% ▲
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.145.259,82	0,00	0,00	6.458.082,73	312.822,91	5,09% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.285.322,70	0,00	0,00	7.527.486,98	242.164,28	3,32% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	2.035.945,37	0,00	0,00	2.105.618,90	69.673,53	3,42% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.754.109,13	0,00	0,00	1.843.595,30	89.486,17	5,10% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.847.648,34	0,00	0,00	2.925.969,24	78.320,90	2,75% ▲
SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.058.636,60	0,00	0,00	3.159.440,48	100.803,88	3,30% ▲
SICOOB INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA	2.810.669,71	385.000,00	0,00	3.342.436,90	146.767,19	4,59% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	483.309,36	0,00	0,00	499.804,91	16.495,55	3,41% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	148.489,82	0,00	0,00	157.123,41	8.633,59	5,81% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	9.285.100,25	0,00	0,00	9.592.082,06	306.981,81	3,31% ▲
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	1.788.984,52	0,00	0,00	1.847.805,71	58.821,19	3,29% ▲
	42.564.837,61	2.279.349,14	1.901.005,19	44.580.790,87	1.637.609,31	3,81%

RENDAS VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	410.888,73	0,00	0,00	424.417,45	13.528,72	3,29% ▲
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	270.149,91	0,00	0,00	291.085,11	20.935,20	7,75% ▲
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.379.185,70	0,00	0,00	1.479.518,82	100.333,12	7,27% ▲
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	202.632,96	0,00	0,00	212.205,05	9.572,09	4,72% ▲
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	431.204,86	0,00	0,00	479.590,28	48.385,42	11,22% ▲
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	307.364,49	0,00	0,00	345.188,47	37.823,98	12,31% ▲
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	77.794,93	0,00	0,00	69.111,18	-8.683,75	-11,16% ▼
	3.079.221,58	0,00	0,00	3.301.116,36	221.894,78	7,21%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	312.545,59	0,00	0,00	351.521,42	38.975,83	12,47% 
	312.545,59	0,00	0,00	351.521,42	38.975,83	12,47%

RENDAS FIXAS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.421.527,07	3.509.880,49	3.948.210,54	2.118.084,47	134.887,45	2,27% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.303.875,14	0,00	0,00	1.376.214,52	72.339,38	5,55% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.470.948,68	0,00	0,00	1.627.045,26	156.096,58	10,61% ▲
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.945.582,96	0,00	0,00	6.458.082,73	512.499,77	8,62% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.065.978,66	0,00	0,00	7.527.486,98	461.508,32	6,53% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1.982.823,10	0,00	0,00	2.105.618,90	122.795,80	6,19% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.696.388,01	0,00	0,00	1.843.595,30	147.207,29	8,68% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.787.173,48	0,00	0,00	2.925.969,24	138.795,76	4,98% ▲
SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.968.953,90	0,00	0,00	3.159.440,48	190.486,58	6,42% ▲
SICOOB INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA	2.717.866,20	385.000,00	0,00	3.342.436,90	239.570,70	7,72% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	467.878,34	0,00	0,00	499.804,91	31.926,57	6,82% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	141.861,68	0,00	0,00	157.123,41	15.261,73	10,76% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	9.012.831,69	0,00	0,00	9.592.082,06	579.250,37	6,43% ▲
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	1.736.812,79	0,00	0,00	1.847.805,71	110.992,92	6,39% ▲
	41.720.501,70	3.894.880,49	3.948.210,54	44.580.790,87	2.913.619,22	6,98%

RENDAS VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	421.862,28	0,00	0,00	424.417,45	2.555,17	0,61% ▲
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	266.936,81	0,00	0,00	291.085,11	24.148,30	9,05% ▲
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.280.913,51	0,00	0,00	1.479.518,82	198.605,31	15,50% ▲
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	197.207,43	0,00	0,00	212.205,05	14.997,62	7,60% ▲
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	398.935,10	0,00	0,00	479.590,28	80.655,18	20,22% ▲
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	318.402,92	0,00	0,00	345.188,47	26.785,55	8,41% ▲
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	75.841,88	0,00	0,00	69.111,18	-6.730,70	-8,87% ▼
	2.960.099,93	0,00	0,00	3.301.116,36	341.016,43	11,52%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	133.044,28	0,00	32.055,25	0,00	-100.989,03	-75,91% ▼
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	323.690,43	0,00	0,00	351.521,42	27.830,99	8,60% ▲
	456.734,71	0,00	32.055,25	351.521,42	-73.158,04	-16,02%

Cenário Econômico

O mercado manteve sua trajetória positiva ao longo do mês de junho. De forma geral, todos os ativos apresentaram desempenho favorável, com destaque para os instrumentos de renda variável no mercado doméstico e os ativos atrelados a investimentos internacionais, ambos encerrando o período em alta. Esse cenário favorável refletiu diretamente nas carteiras dos investidores, que registraram mais um mês de valorização.

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 4.963/2021.

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, 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 de 2025. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstraram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2025 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, estão presentes na lista exaustiva de instituições com as quais os RPPS podem manter investimentos, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

Como já dissemos, o desempenho favorável do mercado ao longo de junho favoreceu o desempenho da carteira de investimentos. De forma geral, todas as classes de ativos apresentaram valorização, com destaque para os instrumentos de renda variável no mercado doméstico e os ativos atrelados a investimentos internacionais, ambos encerrando o período em alta.

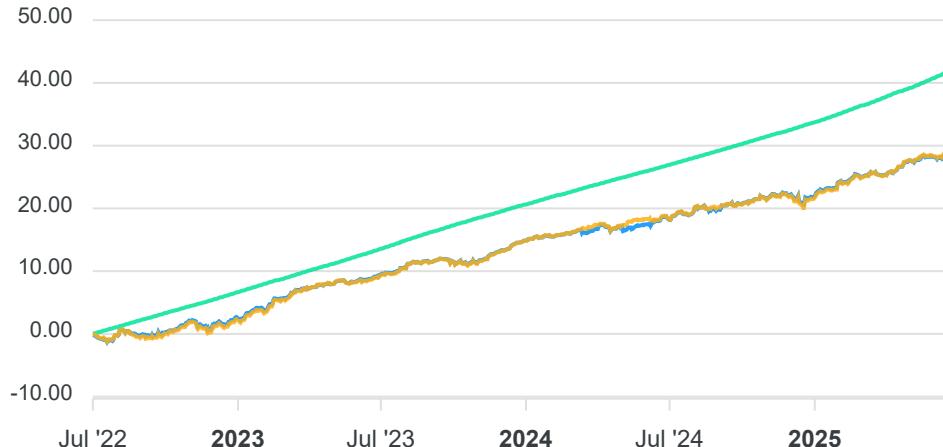
Retorno dos Fundos de Investimentos

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 2025, também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

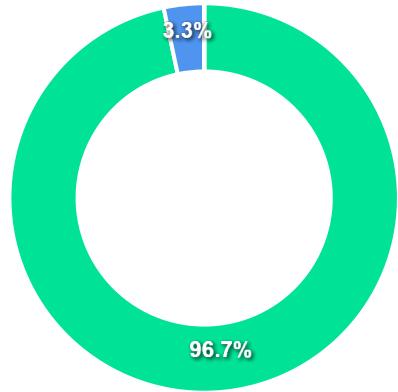
Rio de Janeiro, 16 de julho de 2025.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS		COMPARATIVO								30/06/2025
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	693									
Patrimônio Líquido Fundo	4.353.531.876,92									
PERFIL DO FUNDO										
Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B									
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.									

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	4.056.465,68	96,66%
Operação compromissada	140.081,89	3,34%
Valores a pagar/receber	150,80	0,00%
Outros	-30,87	-0,00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	1.645.990,91	39,22	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1.539.374,46	36,68	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	871.100,31	20,76	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2031	140.081,89	3,34	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	210,46	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	20,40	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	13,13	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	13,13	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	5,42	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	2,14	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-8,38	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	-32,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-33,30	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-35,45	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-35,63	0,00	Outros

 30/06/2025

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

185

Patrimônio Líquido Fundo

780.173.753,55

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

IMA-B 5+

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Política de Investimento

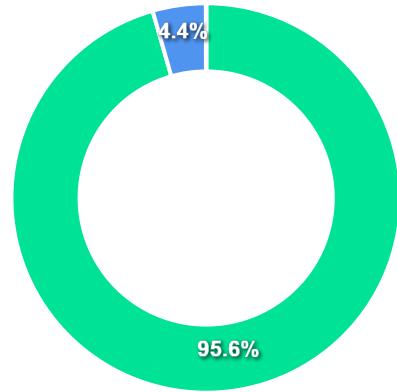
Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

COMPARATIVO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,82%	10,61%	6,69%	10,61%	6,42%	4,58%	2,13%	4,49%
Benchmark	1,86%	10,74%	6,79%	10,74%	6,56%	5,03%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



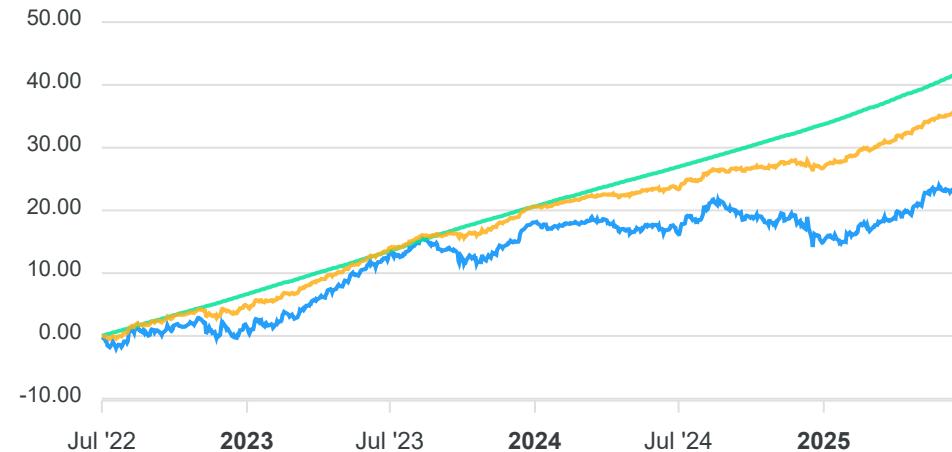
CARTEIRA DO FUNDO



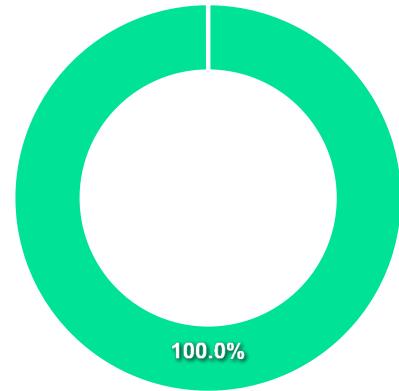
Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	673.364,32	95.57%
Operação compromissada	31.059,11	4.41%
Valores a pagar/receber	201,15	0.03%
Outros	-23,81	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	152.018,42	21,58	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	126.678,66	17,98	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	101.789,05	14,45	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	79.710,48	11,31	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	74.214,73	10,53	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	54.240,42	7,70	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	50.245,76	7,13	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	34.466,80	4,89	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2031	31.059,11	4,41	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	206,77	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	18,13	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	2,37	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	1,19	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 30/09/25	0,88	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	0,00	0,00	Outros
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	0,00	0,00	Títulos Federais
Valores a pagar / Auditoria	-5,42	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-5,54	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-5,99	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-10,38	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 16/...	-24,69	0,00	Outros

PERFIL E CARACTERÍSTICAS		COMPARATIVO								30/06/2025
Administrador	ITAU UNIBANCO S.A.		Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Gestão	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	Fundo	1,28%	8,68%	5,10%	8,68%	7,07%	10,12%	1,47%	3,10%
Taxa de Administração	0,18%	Benchmark	1,27%	7,91%	4,26%	7,91%	10,73%	19,84%		
Taxa de Performance	Não possui	CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		
Disponibilidade de Resgate	D+1									
Quantidade de Cotistas	34									
Patrimônio Líquido Fundo	308.912.366,08									
PERFIL DO FUNDO										
Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B									
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 aplicem, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos.									



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA	265.194,21	99,76	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	589,08	0,22	Outros
Outras Disponibilidades	100,00	0,04	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	10,74	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-50,26	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Outros	265.783,29	99,98%
Valores a pagar/receber	60,48	0,02%

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

5.048

Patrimônio Líquido Fundo

4.751.791.548,55

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

CDI

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

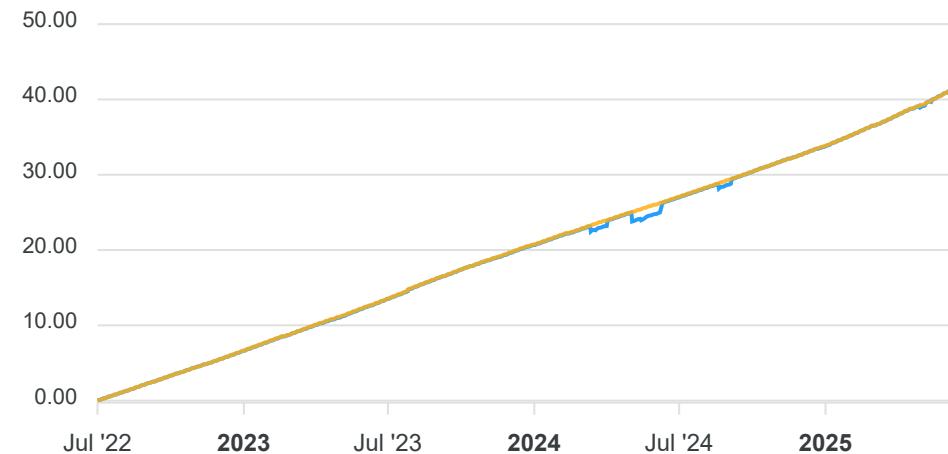
Política de Investimento

Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos quaisquer ativos financeiros de renda fixa, diretamente ou sintetizados via derivativos.

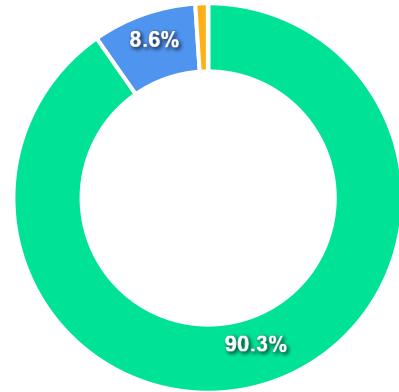
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,10%	6,43%	3,31%	6,43%	12,14%	25,23%	0,01%	0,01%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO

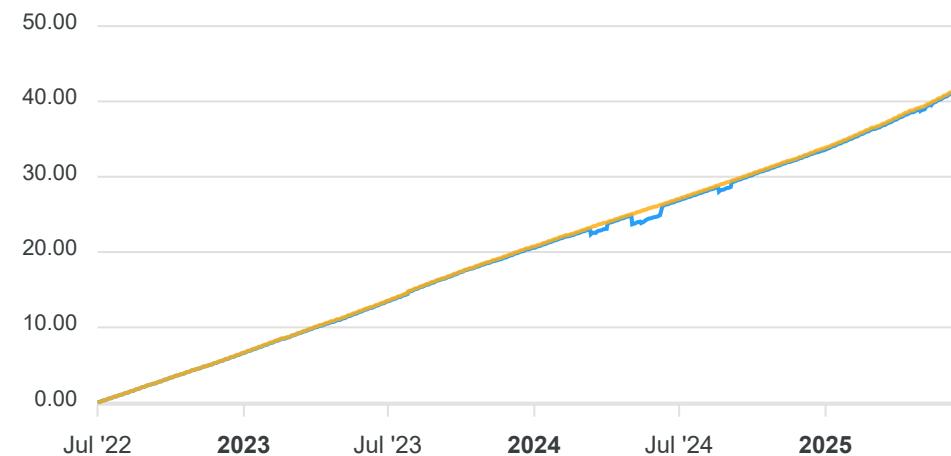


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	4.699.704,67	90,31%
Operação compromissada	449.186,56	8,63%
Valores a pagar/receber	53.705,61	1,03%
Outros	983,38	0,02%
Derivativos	621,53	0,01%

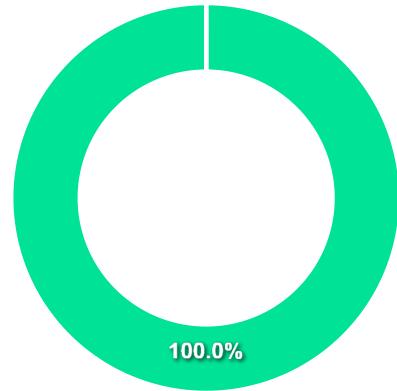
Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2027	723.566,87	13,90	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	696.847,17	13,39	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2029	497.941,43	9,57	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2029	449.186,56	8,63	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2028	426.076,76	8,19	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2032	322.286,74	6,19	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	283.517,46	5,45	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	274.565,93	5,28	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	262.527,79	5,04	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	236.183,46	4,54	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2029	216.328,96	4,16	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	166.680,23	3,20	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	166.487,12	3,20	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	119.761,18	2,30	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	94.177,68	1,81	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030	83.257,64	1,60	Títulos Federais
Outros Valores a receber	55.039,16	1,06	Valores a pagar/receber
LFT - Venc.: 01/09/2031	53.132,17	1,02	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2029	37.112,31	0,71	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2027	25.062,86	0,48	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2027	9.458,71	0,18	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2031	4.114,69	0,08	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT DI1/F32	882,09	0,02	Outros
LFT - Venc.: 01/12/2030	617,51	0,01	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	420,42	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF30	189,03	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT DI1/N29	77,38	0,00	Outros

PERFIL E CARACTERÍSTICAS		COMPARATIVO							
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									
20.840									
Patrimônio Líquido Fundo									
1.647.455.528,71									
PERFIL DO FUNDO									
Enquadramento Resolução									
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B									
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.									

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,09%	6,39%	3,29%	6,39%	12,08%	25,07%	0,01%	0,01%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



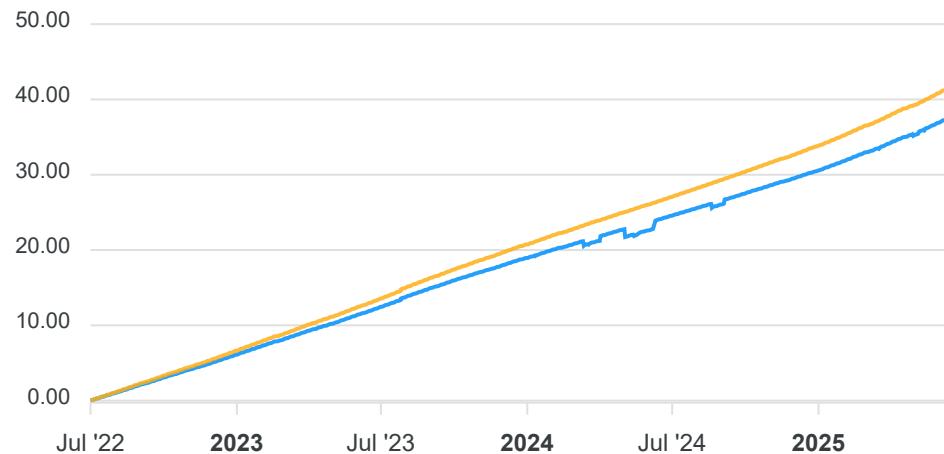
CARTEIRA DO FUNDO



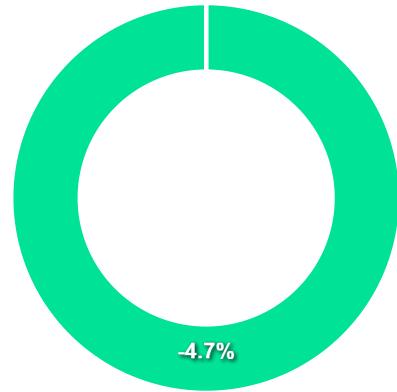
Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA F...	1.878.874,23	100,01	Outros
Outros Valores a receber	2.043,76	0,11	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2029	14,97	0,00	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	0,47	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2.193,45	-0,12	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Outros	1.878.874,23	100,01%
Operação compromissada	14,97	0,00%
Valores a pagar/receber	-149,22	-0,01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS		COMPARATIVO								30/06/2025	
Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês	
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Fundo	1,02%	5,91%	3,07%	5,91%	11,03%	22,79%	0,01%	0,02%
Taxa de Administração	1,00%		Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		
Taxa de Performance	Não possui										
Disponibilidade de Resgate	D+0										
Quantidade de Cotistas	1.072										
Patrimônio Líquido Fundo	4.686.070.040,55										
PERFIL DO FUNDO											
Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A										
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.										



CARTEIRA DO FUNDO



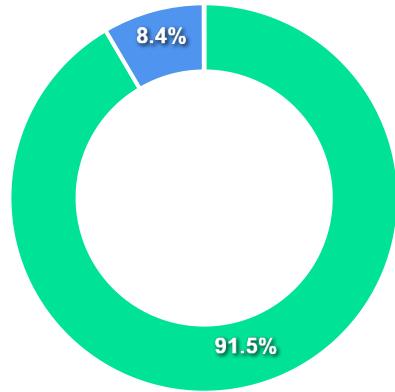
Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Outros Valores a receber	20,66	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	18,90	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IOF_a_recolher	18,03	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	2,65	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IIR_a_recolher	0,85	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	-32,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	-69,32	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-178,19	0,00	Outros

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particp. (%)
Valores a pagar/receber	10,20	-4.67%
Outros	-228,62	104.67%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS		COMPARATIVO								30/06/2025
Administrador										
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês	
Gestão		Fundo	1,26%	8,62%	5,09%	8,62%	7,00%	9,86%	1,44%	3,03%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Benchmark	1,30%	8,80%	5,17%	8,80%	7,32%	10,61%		
Taxa de Administração	0,30%	CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		
Taxa de Performance										
Não possui										
Disponibilidade de Resgate										
D+1										
Quantidade de Cotistas	158									
Patrimônio Líquido Fundo	472.424.278,54									
PERFIL DO FUNDO										
Enquadramento Resolução										
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A										
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.										



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	429.448,48	91.54%
Operação compromissada	39.528,23	8.43%
Valores a pagar/receber	193,55	0.04%
Outros	-9,84	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	56.412,29	12,02	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	47.443,02	10,11	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	47.165,08	10,05	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	46.377,35	9,89	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	43.741,68	9,32	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2031	39.528,23	8,43	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	37.981,59	8,10	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	29.145,45	6,21	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	27.292,00	5,82	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	26.580,83	5,67	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	23.553,35	5,02	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	20.032,30	4,27	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	12.799,79	2,73	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	10.923,73	2,33	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	200,09	0,04	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	14,50	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	1,80	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	1,48	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 30/09/25	0,78	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-0,93	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-1,72	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-2,43	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	-3,33	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-3,80	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-3,91	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-5,60	0,00	Valores a pagar/receber

30/06/2025

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
1.347

Patrimônio Líquido Fundo
22.585.100.418,71

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

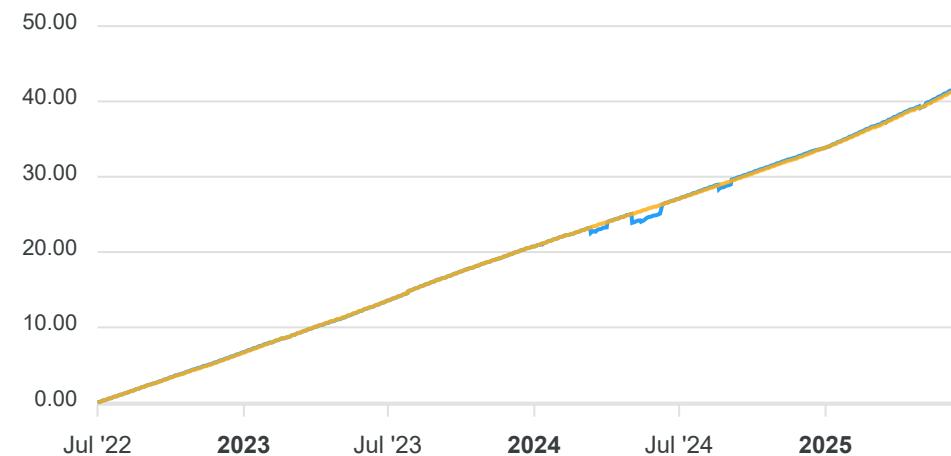
Benchmark
CDI

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

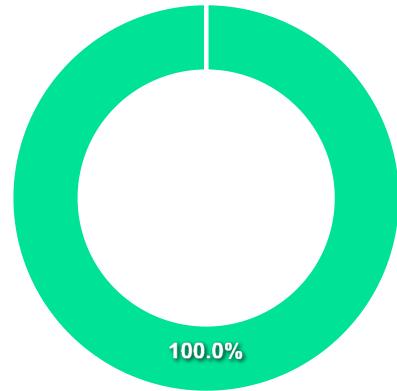
Política de Investimento
Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo
investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa
de juros doméstica e/ou de índices de preços.

COMPARATIVO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,10%	6,53%	3,32%	6,53%	12,24%	25,38%	0,01%	0,03%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LON...	23.605.193,78	100,00	Outros
Outras Disponibilidades	117,14	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Saldo_a_Regularizar	116,46	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	32,07	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	20,66	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,09	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,48	0,00	Outros
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,17	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,06	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,03	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-187,34	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Outros	23.605.123,57	100,00%
Valores a pagar/receber	175,01	0,00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAU 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
182

Patrimônio Líquido Fundo
2.024.807.792,26

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

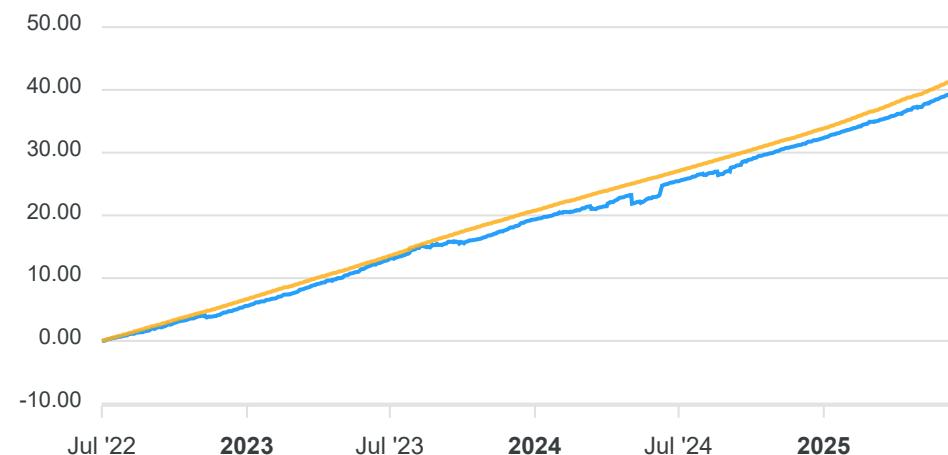
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento
classificados como Renda Fixa.

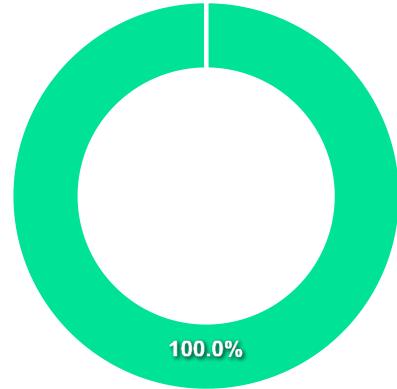
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,21%	6,19%	3,42%	6,19%	12,03%	23,89%	0,15%	0,32%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LO...	615.615,78	29,73	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - ...	569.314,88	27,50	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LON...	433.993,71	20,96	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF...	251.906,32	12,17	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONG...	140.669,47	6,79	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INV...	50.878,08	2,46	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	7.308,76	0,35	Outros
Outros Valores a receber	6.515,78	0,31	Valores a pagar/receber
Cotas de Fundos / ITAÚ GOLF RENDA FIXA LONGO PRAZO INSTITU...	1.576,92	0,08	Outros
Outras Disponibilidades	53,25	0,00	Valores a pagar/receber
Cotas de Fundos / ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LO...	25,25	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-7.474,49	-0,36	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Outros	2.071.289,16	100,04%
Valores a pagar/receber	-905,46	-0,04%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAU 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
105

Patrimônio Líquido Fundo
1.630.080.019,58

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

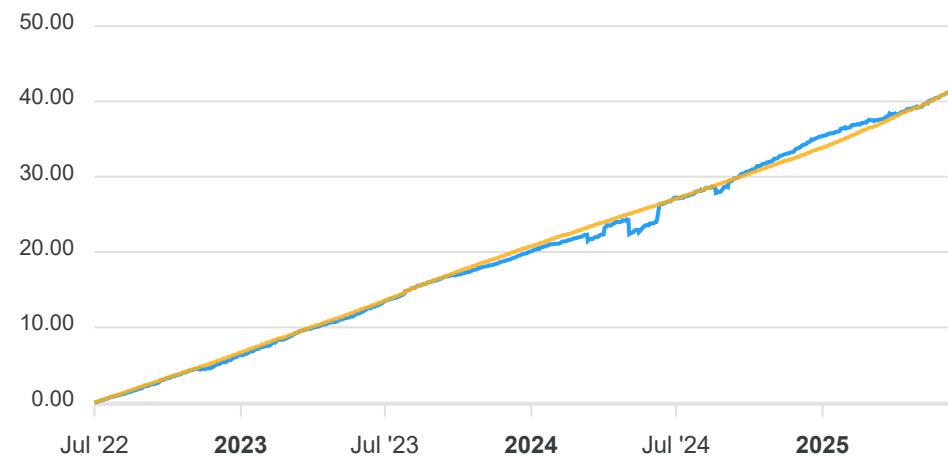
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento
classificados como Renda Fixa.

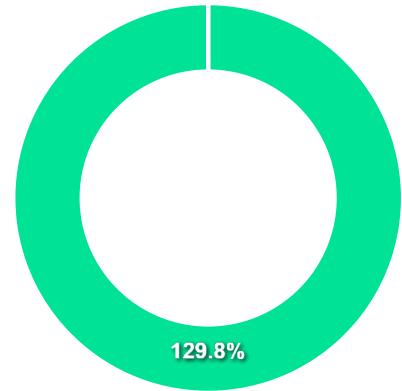
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,98%	4,98%	2,75%	4,98%	11,79%	25,00%	0,12%	0,25%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	2.388,96	0,20	Outros
Outros Valores a receber	217,29	0,02	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	69,31	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-835,06	-0,07	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Outros	2.388,96	129.80%
Valores a pagar/receber	-548,47	-29.80%

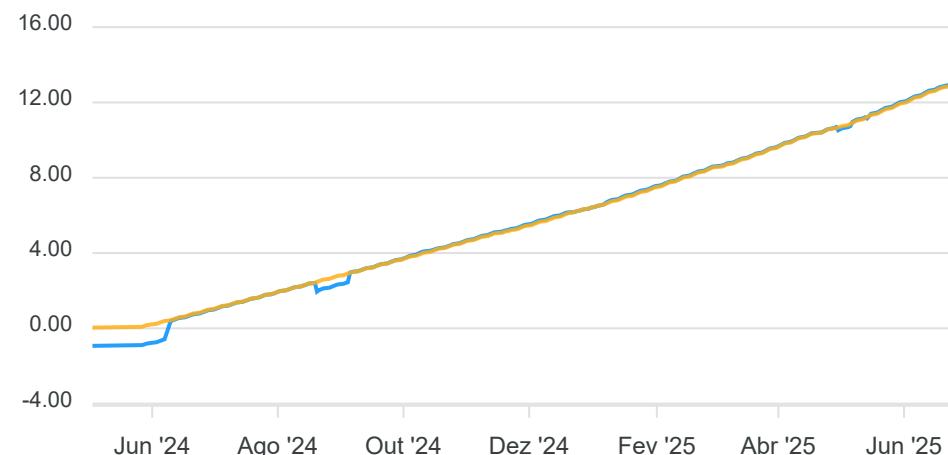
PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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	8.926
Patrimônio Líquido Fundo	5.170.877.415,13

COMPARATIVO

30/06/2025

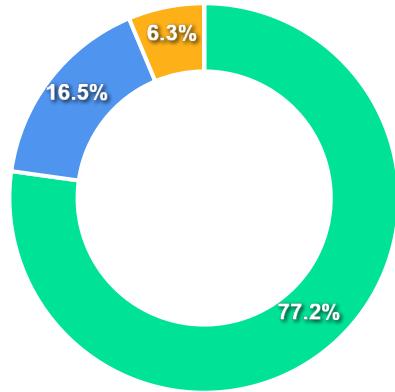
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,09%	6,42%	3,30%	6,42%	12,16%	-%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
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.

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.201.349,26	77,24%
Títulos Privados	897.311,55	16,50%
Operação compromissada	343.198,57	6,31%
Valores a pagar/receber	-2.691,88	-0,05%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2028	817.475,43	15,03	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	508.519,88	9,35	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	476.315,52	8,76	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	375.587,89	6,91	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	365.542,90	6,72	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	361.533,22	6,65	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	343.198,57	6,31	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2030	343.074,38	6,31	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	341.085,63	6,27	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	236.801,10	4,35	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2030	213.897,14	3,93	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	145.820,06	2,68	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BANRISUL ...	80.873,35	1,49	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NUBANK S.A. (30...	69.839,87	1,28	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 11...	59.168,03	1,09	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10...	59.053,84	1,09	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (...	54.774,42	1,01	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (...	54.073,72	0,99	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU...	42.576,26	0,78	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASI...	38.396,01	0,71	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL ...	36.417,18	0,67	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10...	35.697,25	0,66	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (...	35.689,77	0,66	Títulos Privados
CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.:...	35.203,03	0,65	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 09/...	33.096,23	0,61	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU...	31.430,50	0,58	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (...	31.272,08	0,57	Títulos Privados

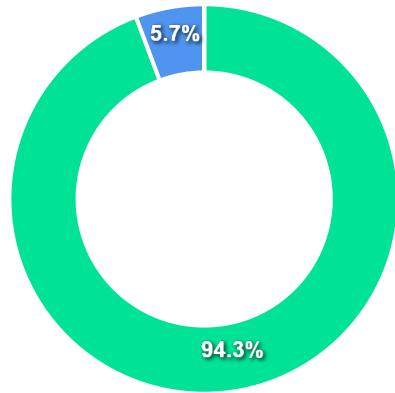
PERFIL E CARACTERÍSTICAS		COMPARATIVO								30/06/2025	
Administrador											
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES		Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês		
MOBILIARIOS LTDA.		Fundo	1,27%	8,65%	5,05%	8,65%	7,08%	10,15%	1,40%	2,95%	
Gestão		Benchmark	1,30%	8,80%	5,17%	8,80%	7,32%	10,61%			
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES		CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%			
MOBILIARIOS LTDA.											
Taxa de Administração											
0,20%											
Taxa de Performance											
Não possui											
Disponibilidade de Resgate											
D+0											
Quantidade de Cotistas											
868											
Patrimônio Líquido Fundo											
60.286.648,73											

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,27%	8,65%	5,05%	8,65%	7,08%	10,15%	1,40%	2,95%
Benchmark	1,30%	8,80%	5,17%	8,80%	7,32%	10,61%		
CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		



PERFIL DO FUNDO	
Enquadramento Resolução	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A	
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.	

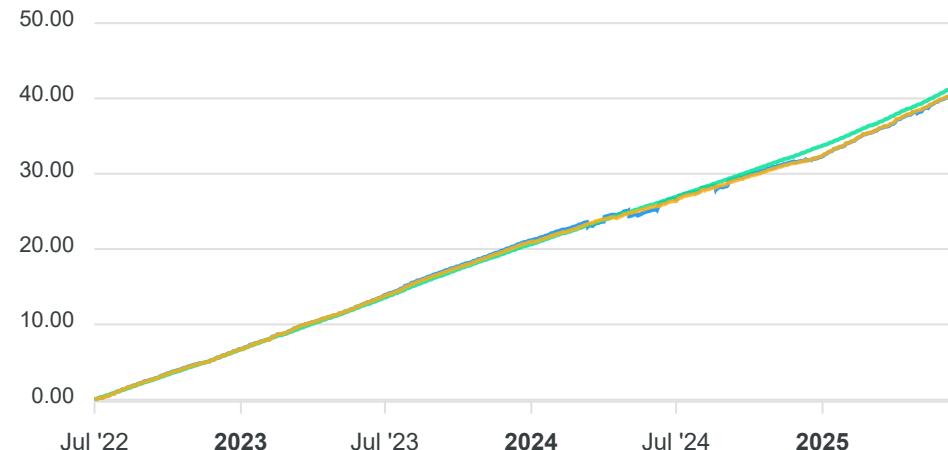
CARTEIRA DO FUNDO



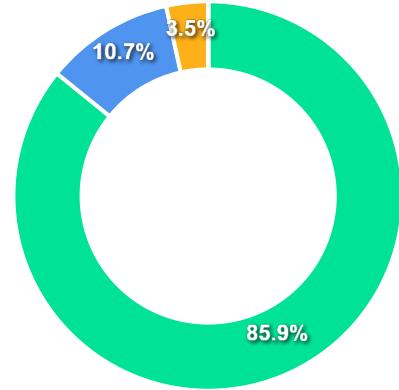
Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	66.611,38	94.30%
Operação compromissada	4.029,73	5.70%
Valores a pagar/receber	-5,29	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	8.338,23	11,80	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	8.251,27	11,68	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	7.805,42	11,05	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	6.513,05	9,22	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	6.281,05	8,89	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	5.556,90	7,87	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	5.107,43	7,23	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	4.090,58	5,79	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	4.029,73	5,70	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	3.538,20	5,01	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	3.452,33	4,89	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	2.840,17	4,02	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	2.521,01	3,57	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	2.315,75	3,28	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	10,89	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	6,65	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-22,83	-0,03	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS		COMPARATIVO								30/06/2025	
Administrador	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.										
Gestão	CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI -		Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês	
	CONFEDERACAO SICREDI	Fundo	1,05%	6,82%	3,41%	6,82%	11,57%	24,00%	0,09%	0,20%	
Taxa de Administração	0,18%	Benchmark	1,06%	6,87%	3,42%	6,87%	11,93%	24,18%			
		CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%			
Taxa de Performance	Não possui										
Disponibilidade de Resgate	D+1										
Quantidade de Cotistas	381										
Patrimônio Líquido Fundo	984.515.078,57										
PERFIL DO FUNDO											
Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A										
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.										

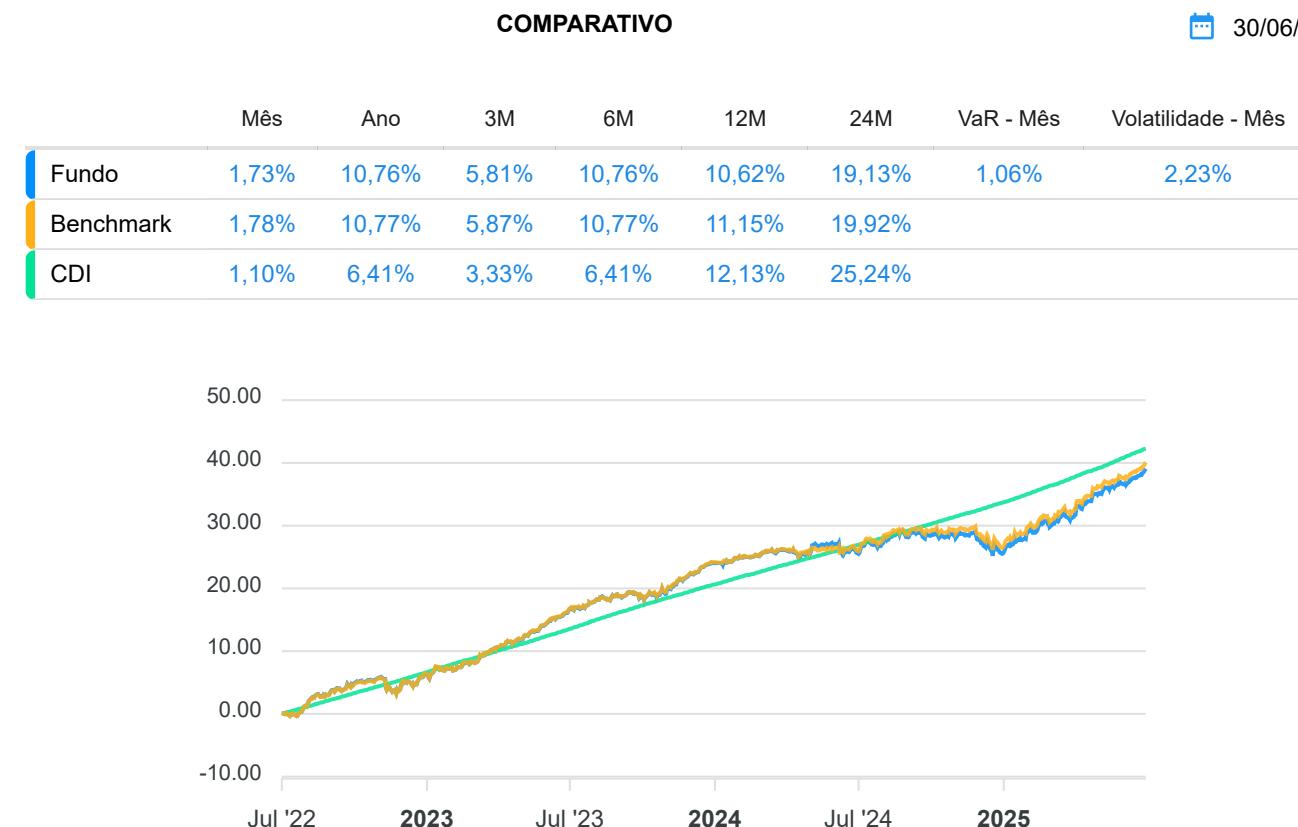


CARTEIRA DO FUNDO

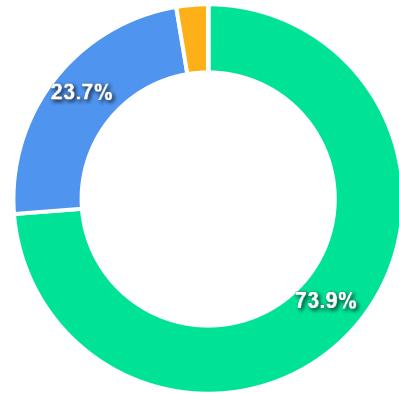


Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2027	259.146,29	27,06	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	193.485,44	20,20	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	129.042,22	13,47	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	75.702,57	7,90	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	58.465,51	6,10	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	49.650,83	5,18	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	33.259,77	3,47	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2029	20.739,56	2,17	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2031	14.890,07	1,55	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	12.546,90	1,31	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - V...	10.291,21	1,07	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	10.052,25	1,05	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2031	9.929,04	1,04	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Ve...	9.211,35	0,96	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	7.192,66	0,75	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	6.972,67	0,73	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2030	6.623,18	0,69	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	5.581,11	0,58	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	4.265,83	0,45	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.3...	4.001,30	0,42	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001...	3.810,62	0,40	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001...	3.704,84	0,39	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2029	3.563,38	0,37	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - V...	3.561,40	0,37	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	3.122,26	0,33	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	2.290,87	0,24	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001...	2.232,78	0,23	Títulos Privados

PERFIL E CARACTERÍSTICAS		COMPARATIVO								30/06/2025
Administrador	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês	
Gestão	CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI -	Fundo	1,73%	10,76%	5,81%	10,76%	10,62%	19,13%	1,06%	2,23%
	CONFEDERACAO SICREDI	Benchmark	1,78%	10,77%	5,87%	10,77%	11,15%	19,92%		
Taxa de Administração	0,18%	CDI	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		
Taxa de Performance										
Não possui										
Disponibilidade de Resgate	D+1									
Quantidade de Cotistas	341									
Patrimônio Líquido Fundo	428.699.472,99									



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	308.255,67	73.94%
Títulos Privados	98.623,34	23.66%
Operação compromissada	10.975,89	2.63%
Outros	-219,82	-0.05%
Valores a pagar/receber	-245,39	-0.06%
Derivativos	-504,13	-0.12%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2028	59.367,40	14,24	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026	39.229,61	9,41	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	36.429,05	8,74	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	33.299,15	7,99	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	28.422,39	6,82	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	26.629,60	6,39	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2031	19.853,42	4,76	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	15.685,31	3,76	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	14.269,33	3,42	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	10.975,89	2,63	Operação compromissada
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	10.597,87	2,54	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2031	9.929,04	2,38	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	9.436,86	2,26	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	8.558,77	2,05	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2030	8.278,97	1,99	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - V...	7.925,42	1,90	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Ve...	7.823,34	1,88	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	6.395,27	1,53	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	6.201,23	1,49	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2029	5.452,81	1,31	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	5.071,03	1,22	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	4.606,53	1,10	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	4.023,64	0,97	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	3.826,93	0,92	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Ve...	3.748,08	0,90	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	3.412,67	0,82	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.3...	3.000,98	0,72	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
397

Patrimônio Líquido Fundo
198.488.801,57

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.

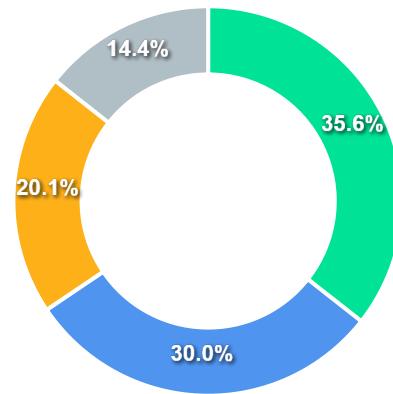
COMPARATIVO

30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,30%	0,61%	3,29%	0,61%	1,86%	4,40%	5,66%	11,92%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENT...	13.024,32	5,97	Outros
Outros Valores a receber	12.147,08	5,57	Valores a pagar/receber
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	8.662,80	3,97	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	6.212,61	2,85	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	3.012,97	1,38	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	400,00	0,18	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	18,97	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	4,08	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	0,15	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Juros sobre Capital	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-1,82	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-3,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-3,38	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-5,33	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-10,78	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 18/...	-78,48	-0,04	Outros
Valores a pagar / Taxa de Administração	-182,41	-0,08	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

2,00%

Taxa de Performance

20,00%

Disponibilidade de Resgate

D+33

Quantidade de Cotistas

942

Patrimônio Líquido Fundo

577.865.148,01

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 8º, Inciso I

Benchmark

Ibovespa

Classificação ANBIMA

Ações Valor/Crescimento

Política de Investimento

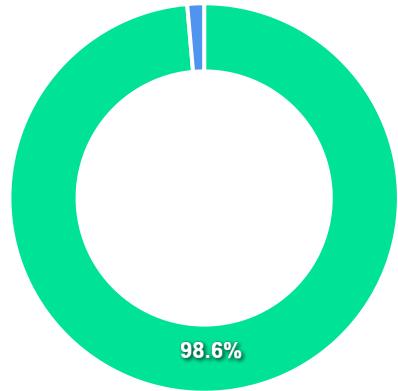
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimentos da classe de ações.

COMPARATIVO
 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,05%	9,05%	7,75%	9,05%	4,61%	8,37%	5,03%	10,59%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / BB TOP ESPELHO AÇÕES TRIGONO DELPHOS INC...	68.840,14	12,45	Outros
Outras Disponibilidades	1.119,77	0,20	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	245,30	0,04	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	18,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IIR	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-4,46	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-5,44	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-8,01	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-129,40	-0,02	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-262,89	-0,05	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Outros	68.840,14	98.61%
Valores a pagar/receber	973,58	1.39%

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	904
Patrimônio Líquido Fundo	624.361.198,28

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.

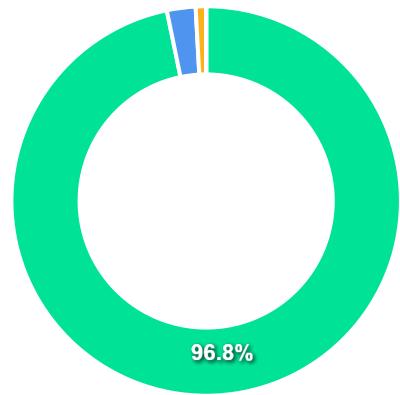
COMPARATIVO
 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,67%	15,50%	7,27%	15,50%	11,73%	17,36%	5,40%	11,36%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
---------------	-----------------	--------------	------------



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particp. (%)
Ações	597.320,62	96.77%
Operação compromissada	14.699,34	2.38%
Valores a pagar/receber	5.336,76	0.86%
Outros	-98,10	-0.02%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS		COMPARATIVO								Data: 30/06/2025	
		Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês		
Administrador	ITAU UNIBANCO S.A.										
Gestão	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	Fundo	1,05%	7,60%	4,72%	7,60%	10,70%	24,32%	9,87%	20,78%	
Taxa de Administração	1,90%	Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%			
Taxa de Performance	20,00%										
Disponibilidade de Resgate	D+24										
Quantidade de Cotistas	15.284										
Patrimônio Líquido Fundo	1.166.977.330,98										
Patrimônio Líquido Master	1.335.159.361,77										

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.

CARTEIRA DO FUNDO

	Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)		

PERFIL E CARACTERÍSTICAS		COMPARATIVO								Data	
		Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês		
Administrador	ITAU UNIBANCO S.A.										
Gestão	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	Fundo	0,29%	20,22%	11,22%	20,22%	12,45%	-1,80%	7,28%	15,33%	
Taxa de Administração	2,50%	Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%			
Taxa de Performance	20,00%										
Disponibilidade de Resgate	D+23 du										
Quantidade de Cotistas	43										
Patrimônio Líquido Fundo	79.521.894,15										

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.

CARTEIRA DO FUNDO

	Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Ativo	Vir Ativo (mil)	Particp. (%)		

PERFIL E CARACTERÍSTICAS		COMPARATIVO								Data: 30/06/2025	
Administrador	ITAU UNIBANCO S.A.		Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês	
Gestão	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	Fundo	5,75%	8,41%	12,31%	8,41%	19,62%	54,78%	4,82%	10,16%	
Taxa de Administração	1,00%	Benchmark	4,96%	5,50%	10,57%	5,50%	13,63%	39,43%			
Taxa de Performance	Não possui	IBOVESPA	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%			
Disponibilidade de Resgate	D+1										
Quantidade de Cotistas	83										
Patrimônio Líquido Fundo	781.417.502,70										

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.

CARTEIRA DO FUNDO

	Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)		

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

30/06/2025

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

13.252

Patrimônio Líquido Fundo

157.700.547,35

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	4,38%	-8,87%	-11,16%	-8,87%	-3,96%	44,47%	12,79%	26,94%
Benchmark	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		

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.

CARTEIRA DO FUNDO

	Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Ativo	Vir Ativo (mil)	Particp. (%)		

30/06/2025

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

13.495

Patrimônio Líquido Fundo

621.066.620,52

COMPARATIVO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,79%	8,60%	12,47%	8,60%	20,15%	56,26%	4,84%	10,19%
Benchmark	4,96%	5,50%	10,57%	5,50%	13,63%	39,43%		
IBOVESPA	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%		

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.

CARTEIRA DO FUNDO

	Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Ativo	Vir Ativo (mil)	Particp. (%)		