

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

Disponibilidades Financeiras

Total Carteira

Governança (Pró Gestão)

\$ 756.981.341,96

\$ 0,00

\$ 756.981.341,96

NIVEL 2 25/01/2028

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL Fundo R\$	% PL	PL/RPPS	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	204.174.466,19	26,97%			-	7º III
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.940.085,35	1,84%	5.163.286.357,98	0,27	59,40%	7º I
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	12.539.678,88	1,66%	3.539.659.516,56	0,35	61,50%	7º I
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.908.094,87	1,31%	4.556.640.802,50	0,22	46,30%	7º I
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.215.927,74	3,33%	2.902.133.504,88	0,87	59,90%	7º I
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	21.645.834,77	2,86%	1.483.344.957,37	1,46	45,80%	7º I
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	15.164.160,58	2,00%	392.337.313,55	3,87	61,10%	7º I
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	29.925.937,05	3,95%	427.216.637,95	7,00	97,50%	7º I
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	14.861.160,34	1,96%	3.010.362.327,32	0,49	-	7º I
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	17.694.998,41	2,34%	1.686.139.742,69	1,05	-	7º I
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.447.058,91	0,72%	1.085.388.968,92	0,50	0,00%	7º I
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	136.616.465,77	18,05%	3.326.969.256,79	4,11%	38,20%	7º V
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	74.204.147,14	9,80%	29.259.277.892,05	0,25%	43,30%	7º V
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	7.407.140,60	0,98%	9.124.336.510,89	0,08%	-	7º V
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	36.360.926,21	4,80%	23.570.470.434,56	0,07%	-	7º V
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	22.277.298,60	2,94%	1.870.364.239,38	0,78%	0,00%	7º V
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19.486.387,86	2,57%	8.746.632.334,30	0,22%	0,00%	7º V
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	46.121.833,96	6,09%	4.672.689.047,22	0,64%	-	7º V
LETRA FINANCEIRA BTG	12.367.840,82	1,63%			-	7º VI
BRADESCO CENTURION DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.602.575,65	0,61%	116.243.799,70	0,86%	1,04%	8º I
PRÓPRIO CAPITAL FIF 21 §2º I	729.791,60	0,10%	57.977.894,01	1,26%	37,20%	8º I
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.407.024,19	0,45%	221.189.065,06	1,54%	-	8º I
SOMMA CLOUD COMPUTING USD RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	415.077,28	0,05%	2.703.855,00	0,04%	0,04%	9º III
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMIT...	532.332,22	0,07%	8.064.847,88	0,00%	0,03%	9º III

Ativo		Saldo Atual	% Carteira	PL Fundo R\$	% PL	PL/RPPS	Lei
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO		12.245.235,20	1,62%	1.464.911.427,08	0,84%	67,60% 19 III § 2º	10º I
WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	21 §2º I	9.469.063,15	1,25%	1.421.740.415,43	0,67%	-	10º I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - CARE11	21 §2º I	220.798,62	0,03%	23.187.947,72	0,95%	-	11º

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2026 - PREVIDENCIÁRIO	20/06/2024	Curva - Taxa: 6,569721%	2.311	4.838,062313	11.180.762,01
NTN-B - 15/08/2026 - PREVIDENCIÁRIO	04/07/2024	Curva - Taxa: 6,638047%	2.310	4.837,640484	11.174.949,52
NTN-B - 15/05/2027 - PREVIDENCIÁRIO	14/06/2024	Curva - Taxa: 6,535032%	4.701	4.755,35055	22.354.902,94
NTN-B - 15/05/2027 - PREVIDENCIÁRIO	26/08/2024	Curva - Taxa: 6,389616%	2.305	4.760,905428	10.973.887,01
NTN-B - 15/08/2028 - PREVIDENCIÁRIO	29/05/2024	Curva - Taxa: 6,175451%	5.780	4.829,981197	27.917.291,32
NTN-B - 15/05/2029 - PREVIDENCIÁRIO	22/07/2024	Curva - Taxa: 6,284815%	2.327	4.746,895001	11.046.024,67
NTN-B - 15/05/2029 - PREVIDENCIÁRIO	12/08/2024	Curva - Taxa: 6,095023%	2.298	4.769,379936	10.960.035,09
NTN-B - 15/08/2030 - PREVIDENCIÁRIO	31/10/2025	Curva - Taxa: 7,960000%	2.328	4.541,227041	10.571.976,55
NTN-B - 15/08/2032 - PREVIDENCIÁRIO	04/09/2024	Curva - Taxa: 6,288333%	3.524	4.784,845439	16.861.795,33
NTN-B - 15/05/2033 - PREVIDENCIÁRIO	16/09/2024	Curva - Taxa: 6,295010%	3.476	4.708,304709	16.366.067,17
NTN-B - 15/05/2033 - PREVIDENCIÁRIO	21/10/2024	Curva - Taxa: 6,719909%	3.516	4.603,226501	16.184.944,38
NTN-B - 15/05/2035 - PREVIDENCIÁRIO	10/06/2024	Curva - Taxa: 6,260054%	5.910	4.705,896963	27.811.851,05
NTN-B - 15/05/2035 - PREVIDENCIÁRIO	21/10/2024	Curva - Taxa: 6,626208%	2.343	4.595,391847	10.767.003,10

Investimentos

\$ 756.981.341,96

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 756.981.341,96

Governança (Pró Gestão)

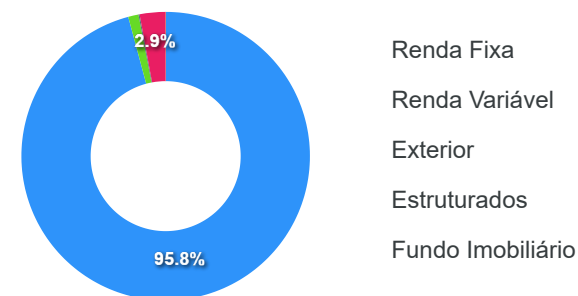
 NIVEL 2 25/01/2028

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou E...	100,00%	21,97%	166.342.936,90 78,03%
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	100,00%	26,97%	204.174.466,19 73,03%
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda ...	80,00%	45,24%	342.474.200,14 34,76%
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	20,00%	1,63%	12.367.840,82 18,37%
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	40,00%	1,15%	8.739.391,44 38,85%
9º III - Fundo/Classe de Investimento no Exte...	0,00%	0,13%	947.409,50 -0,13%
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimer...	15,00%	2,87%	21.714.298,35 12,13%
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliári...	0,00%	0,03%	220.798,62 -0,03%

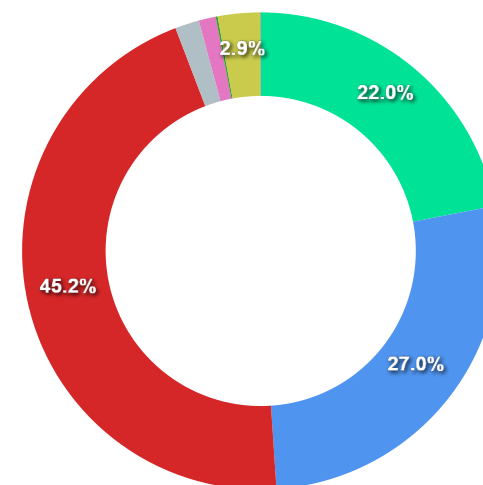
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 2 25/01/2028

Segmentos



Artigos

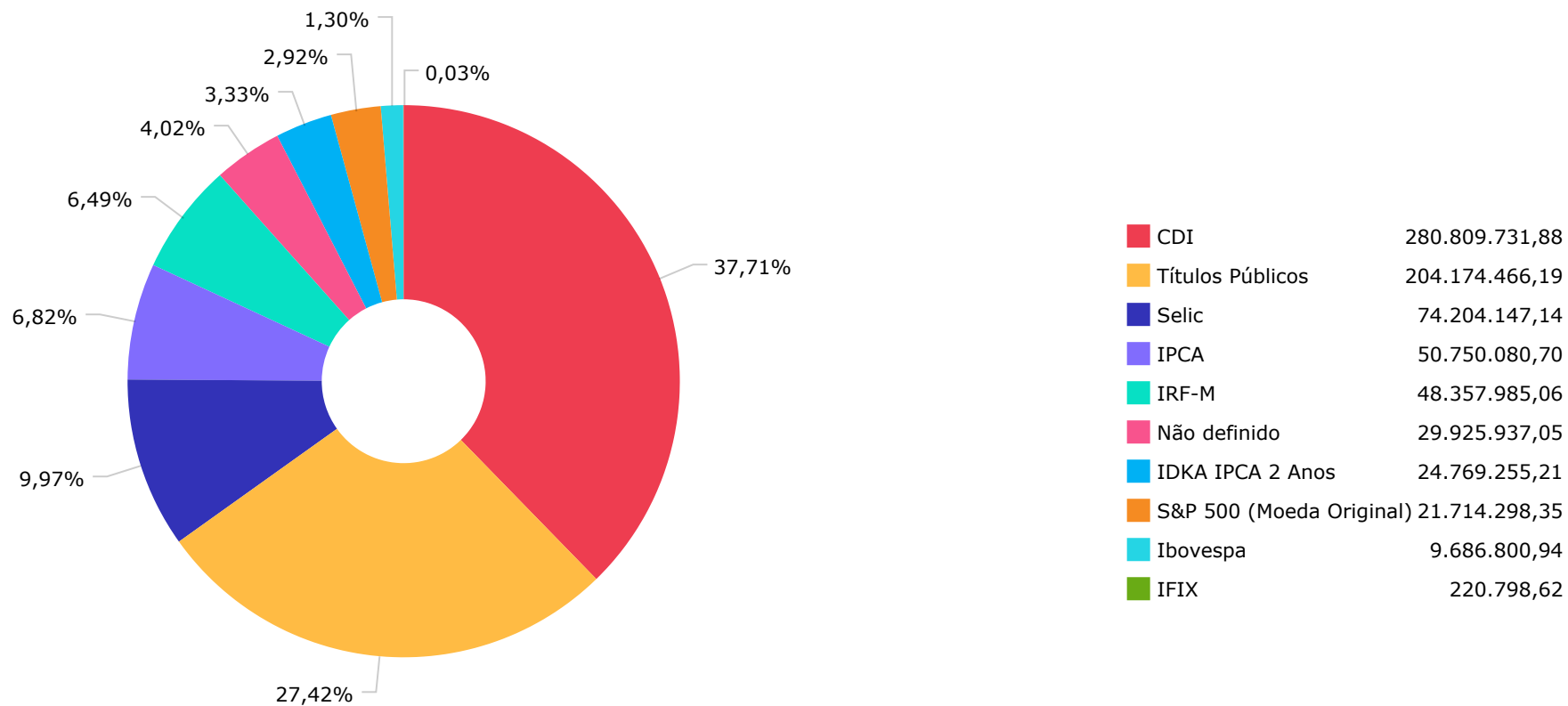


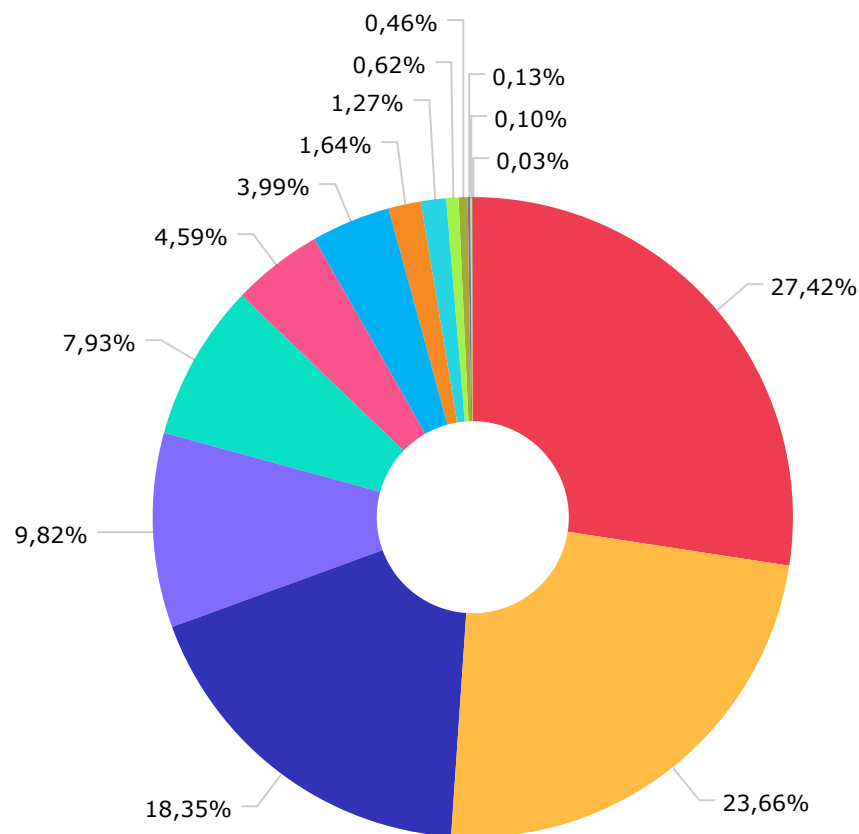
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I - Fundo/Classe 100% Títul...	21,97%	0,00%	10,00%	100,00%	590.638.405,06
7º II - Títulos Públicos - Ofe...	0,00%	0,00%	29,00%	100,00%	756.981.341,96
7º III - Títulos Públicos - Of...	26,97%	0,00%	0,00%	0,00%	-204.174.466,19
7º V - Fundo/Classe de Investi...	45,24%	0,00%	40,00%	80,00%	263.110.873,43
7º VI - Ativos Renda Fixa com ...	1,63%	0,00%	18,50%	20,00%	139.028.427,57

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundo/Classe de Investi...	1,15%	0,00%	1,00%	40,00%	294.053.145,34
9º III - Fundo/Classe de Inves...	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	-947.409,50
10º I - Fundo/Classe de Invest...	2,87%	0,00%	1,50%	15,00%	91.832.902,94
11º - Fundo/Classe de Investim...	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	-220.798,62

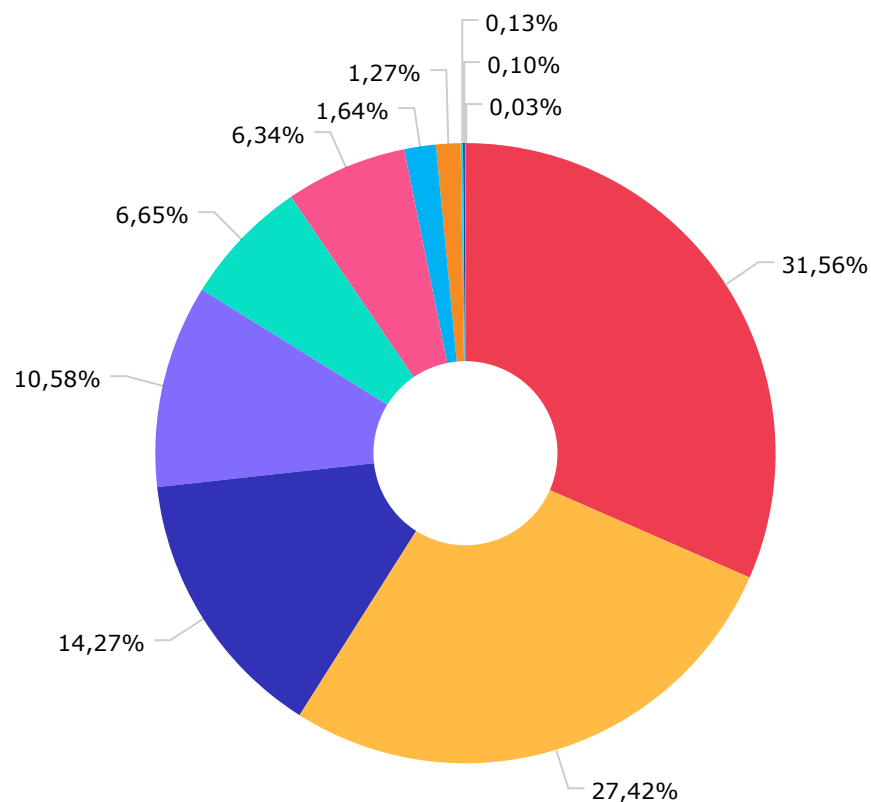
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-0,59	1,34	1,36	1,34	2,33		2,94	6,20
CDI - BENCHMARK								
	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70		
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14	6,89	3,38	6,89	14,84	28,93	0,02	0,05
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	1,13	6,87	3,34	6,87	14,80	28,88	0,01	0,03
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,15	6,88	3,47	6,88	14,77	28,70	0,03	0,07
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11	6,85	3,37	6,85	14,76	28,81	0,03	0,06
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13	6,83	3,35	6,83	14,73	28,79	0,03	0,05
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,26	5,90	3,22	5,90	13,88	29,50	0,54	1,15
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	1,02		3,03				0,01	0,02
IBOVESPA - BENCHMARK								
	-1,01	6,76	-8,24	6,76	23,89	38,83		
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP ...	-0,13	13,80	28,92	13,80	30,04	32,83	19,89	41,90
BRADESCO CENTURION DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,70	7,02	-7,71	7,02	27,00	52,26	6,60	13,90
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,28	7,17	-7,59	7,17	23,93	39,90	6,86	14,45
SOMMA CLOUD COMPUTING USD RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,00	4,27	27,71	4,27	9,06	18,03	17,89	37,67
PRÓPRIO CAPITAL FIF	-1,37	2,21	-9,52	2,21	0,32	14,09	8,19	17,24
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
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-0,12	5,97	2,04	5,97	11,97	21,04	1,36	2,85
IPCA - BENCHMARK								
	0,16	3,36	1,42	3,36	4,64	10,24		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREV...	1,15	8,39	3,75	8,39	14,83		0,27	0,56
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,10	7,05	3,39	7,05	14,70	27,21	0,60	1,26
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREV...	0,63	7,49	3,23	7,49	13,94		0,50	1,04

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IRF-M - BENCHMARK	0,69	5,06	2,63	5,06	12,12	24,62		
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,09	6,53	3,22	6,53	14,32	27,68	0,17	0,37
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,66	4,88	2,56	4,88	11,80	23,98	2,56	5,40
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,66	4,91	2,56	4,91	11,80	24,00	2,56	5,40
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	-1,06	9,55	14,87	9,55	20,86	37,34		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	-0,36	13,59	17,38	13,59	32,38	58,99	8,93	18,80
WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-0,47	13,61	17,21	13,61			7,71	16,24
SELIC - BENCHMARK	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70		
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,14	6,88	3,38	6,88	14,82	29,09	0,02	0,04
IFIX - BENCHMARK	-1,21	1,46	-1,03	1,46	9,96	14,44		
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - CARE11	-2,72	198,15	-30,75	198,15	159,68	87,21	18,13	38,18

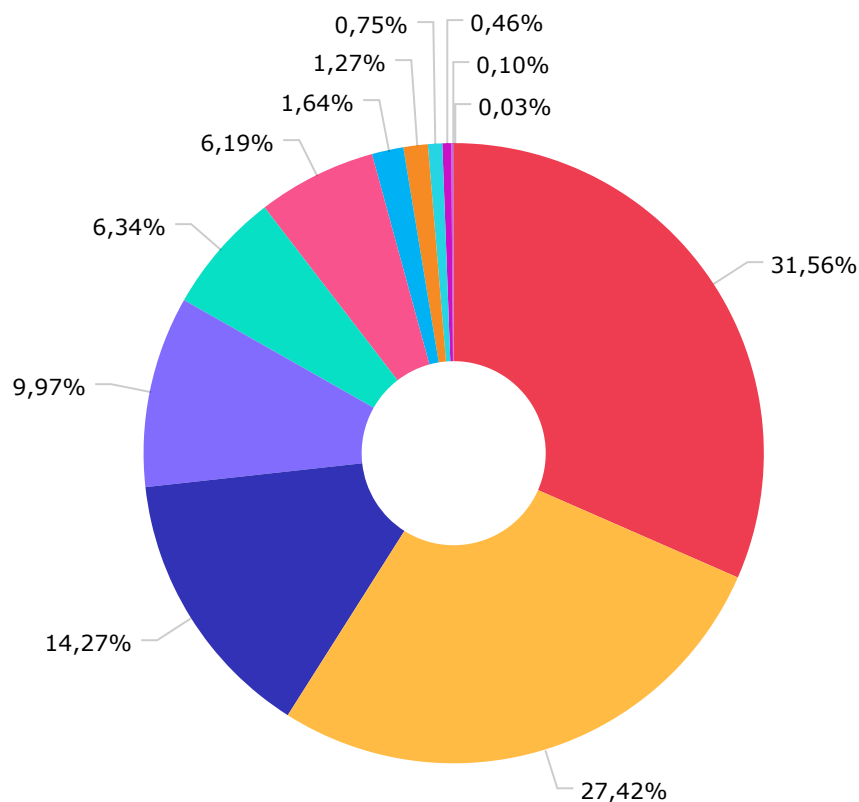




Títulos Públicos	204.174.466,19
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	176.173.295,17
Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento	136.616.465,77
Renda Fixa Indexados	73.127.240,27
Renda Fixa Duração Livre Soberano	59.030.182,98
Não classificado	34.185.513,65
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	29.684.439,20
Multimercados Livre	12.245.235,20
Multimercados Estratégia Específica	9.469.063,15
Ações Dividendos	4.602.575,65
Ações Índice Ativo	3.407.024,19
Ações Investimento no Exterior	947.409,50
Ações Valor/Crescimento	729.791,60
FII Renda Gestão Ativa	220.798,62



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	235.030.247,96
TESOURO NACIONAL	204.174.466,19
CAIXA DTVM	106.250.162,61
BANCO BRADESCO S.A.	78.806.722,79
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	49.528.858,15
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	47.210.745,37
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	12.245.235,20
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPA...	9.469.063,15
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	947.409,50
PROPRIO CAPITAL GESTAO DE RECU...	729.791,60
ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA	220.798,62



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	235.030.247,96
TESOURO NACIONAL	204.174.466,19
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	106.250.162,61
BANCO BRADESCO S.A.	74.204.147,14
ITAU UNIBANCO S.A.	47.210.745,37
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	46.121.833,96
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.	12.245.235,20
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	9.469.063,15
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	5.549.985,15
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3.407.024,19
BANCO DAYCOVAL S.A.	729.791,60
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	220.798,62

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	704.815.291,89	45.372.783,70	57.130.868,96	700.028.848,96	6.971.642,33	6.971.642,33	0,99% ▲	0,99%	0,78%	0,78%	126,92%	0,26%
Fevereiro	700.028.848,96	14.393.604,21	3.053.957,40	717.435.563,40	6.067.067,63	13.038.709,96	0,85% ▲	1,85%	1,09%	1,88%	98,40%	0,29%
Março	717.435.563,40	77.876.035,46	74.292.303,20	728.277.640,92	7.258.345,26	20.297.055,22	1,01% ▲	2,88%	1,36%	3,27%	88,07%	0,62%
Abril	728.277.640,92	20.265.139,63	16.426.707,66	742.730.090,69	10.614.017,80	30.911.073,02	1,45% ▲	4,37%	1,10%	4,40%	99,32%	0,46%
Maio	742.730.090,69	160.272.757,84	157.123.924,18	754.050.333,90	8.171.409,55	39.082.482,57	1,10% ▲	5,51%	1,01%	5,46%	100,92%	0,50%
Junho	754.050.333,90	24.671.452,07	28.572.071,64	756.981.341,96	6.831.627,63	45.914.110,20	0,91% ▲	6,47%	0,61%	6,11%	105,89%	0,71%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	20.297.055,22	2,88%	3,27%
2º Trim	25.617.054,98	3,49%	2,75%
1º Sem	45.914.110,20	6,47%	6,11%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

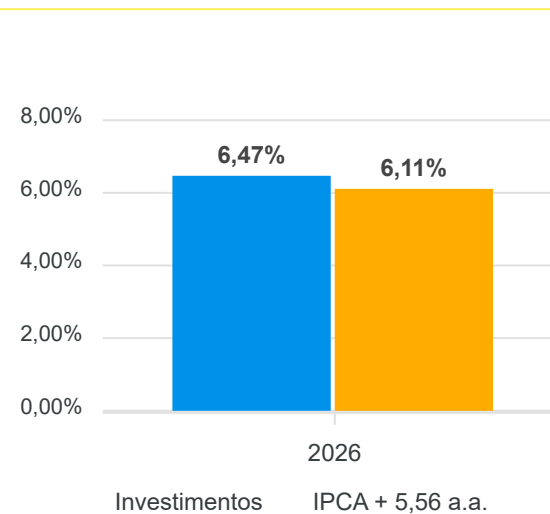


Gráfico Risco x Retorno

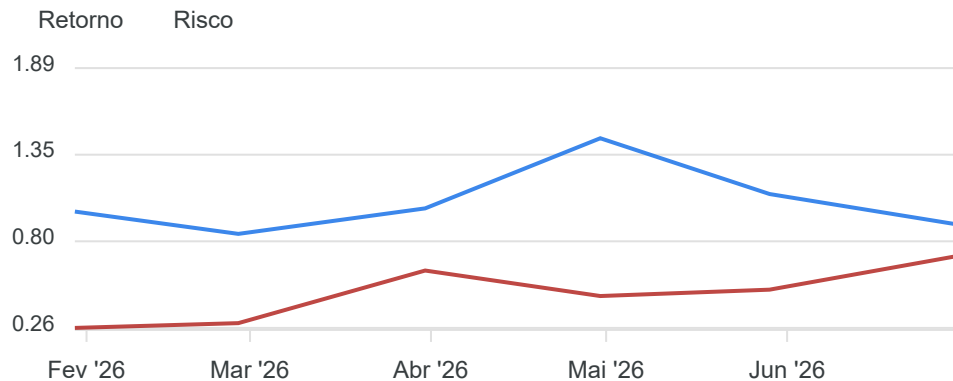
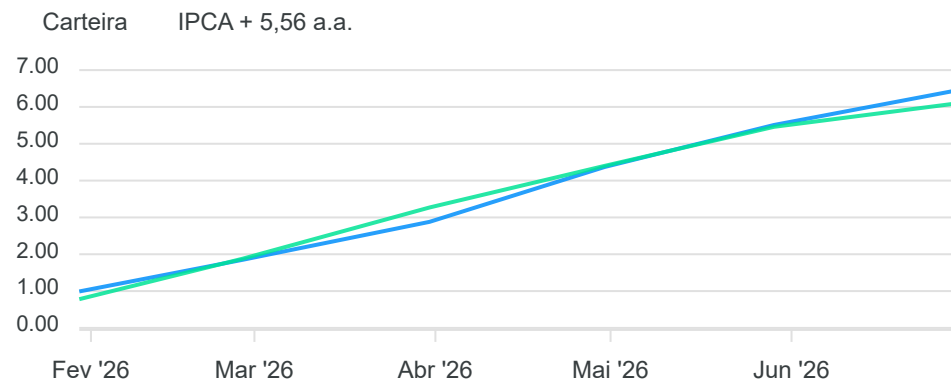
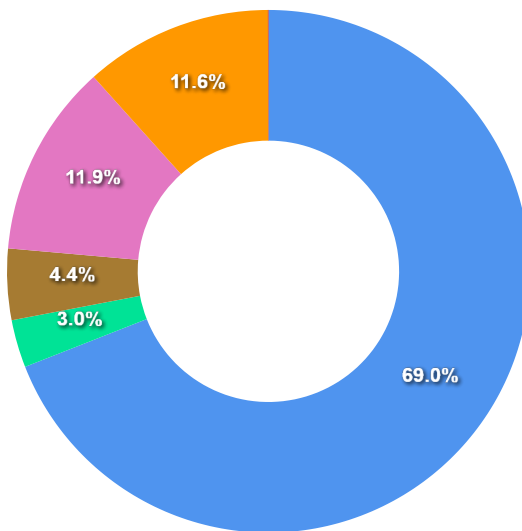


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/06/2026

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	522.660.140,10	69,05
Até D+180	22.355.711,52	2,95
Até D+360	33.328.789,95	4,40
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	90.421.248,18	11,94
Até D+3600	87.991.637,97	11,62
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	220.798,62	0,03



RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	202.010.679,17	0,00	0,00	204.174.466,19	2.163.787,02	1,07% ▲	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA PREVIDENCI...	13.788.526,96	0,00	0,00	13.940.085,35	151.558,39	1,10% ▲	0,60%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	31.012.941,88	7.632.812,29	26.267.071,64	12.539.678,88	160.996,35	0,42% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	9.911.678,98	0,00	0,00	9.908.094,87	-3.584,11	-0,04% ▼	1,33%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	122.351.383,09	15.000.000,00	2.300.000,00	136.616.465,77	1.565.082,68	1,14% ▲	0,03%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	25.051.466,99	0,00	0,00	25.215.927,74	164.460,75	0,66% ▲	2,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREV...	21.398.893,21	0,00	0,00	21.645.834,77	246.941,56	1,15% ▲	0,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREV...	15.068.594,31	0,00	0,00	15.164.160,58	95.566,27	0,63% ▲	0,50%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	73.370.399,57	0,00	0,00	74.204.147,14	833.747,57	1,14% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	30.102.093,41	0,00	0,00	29.925.937,05	-176.156,36	-0,59% ▼	2,94%
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA LP	14.879.287,07	0,00	0,00	14.861.160,34	-18.126,73	-0,12% ▼	1,36%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA LP	17.578.219,12	0,00	0,00	17.694.998,41	116.779,29	0,66% ▲	2,56%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	7.325.989,64	0,00	0,00	7.407.140,60	81.150,96	1,11% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI LP	35.950.172,20	0,00	0,00	36.360.926,21	410.754,01	1,14% ▲	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	5.388.563,64	0,00	0,00	5.447.058,91	58.495,27	1,09% ▲	0,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA LP	21.999.809,39	0,00	0,00	22.277.298,60	277.489,21	1,26% ▲	0,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	19.268.220,43	0,00	0,00	19.486.387,86	218.167,43	1,13% ▲	0,03%
LETRA FINANCEIRA BTG	12.239.473,94	0,00	0,00	12.367.840,82	128.366,88	1,05% ▲	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA REFERENCIA...	43.579.259,34	2.038.639,78	5.000,00	46.121.833,96	508.934,84	1,12% ▲	0,01%
	722.275.652,34	24.671.452,07	28.572.071,64	725.359.444,05	6.984.411,28	0,97%	0,38%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRDESCO CENTURION DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.634.793,83	0,00	0,00	4.602.575,65	-32.218,18	-0,70% ▼	6,60%
PRÓPRIO CAPITAL FIF	739.909,16	0,00	0,00	729.791,60	-10.117,56	-1,37% ▼	8,19%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.416.564,25	0,00	0,00	3.407.024,19	-9.540,06	-0,28% ▼	6,86%
-	8.791.267,24	0,00	0,00	8.739.391,44	-51.875,80	-0,59%	6,83%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	12.290.083,08	0,00	0,00	12.245.235,20	-44.847,88	-0,36% ▼	8,93%
WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	9.514.043,15	0,00	0,00	9.469.063,15	-44.980,00	-0,47% ▼	7,71%
-	21.804.126,23	0,00	0,00	21.714.298,35	-89.827,88	-0,41%	8,40%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - CARE11	226.970,01	0,00	0,00	220.798,62	-6.171,39	-2,72% ▼	18,13%
-	226.970,01	0,00	0,00	220.798,62	-6.171,39	-2,72%	18,13%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SOMMA CLOUD COMPUTING USD RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	419.278,97	0,00	0,00	415.077,28	-4.201,69	-1,00% ▼	17,89%
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP ...	533.039,11	0,00	0,00	532.332,22	-706,89	-0,13% ▼	19,89%
	952.318,08	0,00	0,00	947.409,50	-4.908,58	-0,52%	7,84%

RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA PREVIDENCI...	13.482.732,57	0,00	0,00	13.940.085,35	457.352,78	3,39% ▲
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	15.622.667,38	108.792.074,55	112.313.080,50	12.539.678,88	438.017,45	0,35% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.698.934,03	0,00	0,00	9.908.094,87	209.160,84	2,16% ▲
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA	115.216.178,61	19.500.000,00	2.400.000,00	136.616.465,77	4.300.287,16	3,19% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.585.638,59	0,00	0,00	25.215.927,74	630.289,15	2,56% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA PREV...	0,00	21.300.000,00	0,00	21.645.834,77	345.834,77	1,62% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA PREV...	0,00	15.000.000,00	0,00	15.164.160,58	164.160,58	1,09% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA REFERENCIADO DI	71.776.000,91	0,00	0,00	74.204.147,14	2.428.146,23	3,38% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA	0,00	30.000.000,00	0,00	29.925.937,05	-74.062,95	-0,25% ▼
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA LP	14.564.264,54	0,00	0,00	14.861.160,34	296.895,80	2,04% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA LP	17.252.862,92	0,00	0,00	17.694.998,41	442.135,49	2,56% ▲
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA	7.165.821,46	0,00	0,00	7.407.140,60	241.319,14	3,37% ▲
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA REFERENCIADO DI LP	35.170.429,38	0,00	0,00	36.360.926,21	1.190.496,83	3,38% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA	5.276.906,14	0,00	0,00	5.447.058,91	170.152,77	3,22% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA LP	21.582.047,63	0,00	0,00	22.277.298,60	695.250,97	3,22% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA REFERENCIADO DI	18.854.032,55	0,00	0,00	19.486.387,86	632.355,31	3,35% ▲
LETRA FINANCEIRA BTG	33.406.906,34	0,00	21.900.699,60	12.367.840,82	861.634,08	2,58% ▲
LF DAYCOVAL 14/02/2029 IPCA + 6,33%	57.046.464,14	0,00	58.238.496,39	0,00	1.192.032,25	2,09% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA REFERENCIA...	42.561.906,98	5.617.274,99	3.532.480,74	46.121.833,96	1.475.132,73	3,06% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	200.952.222,87	0,00	3.737.946,25	204.174.466,19	6.960.189,57	3,46% ▲
	704.216.017,04	200.209.349,54	202.122.703,48	725.359.444,05	23.056.780,95	3,27%

RENDÁ VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BRÁDESCO CENTURION DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,00	5.000.000,00	0,00	4.602.575,65	-397.424,35	-7,95% ▼
PRÓPRIO CAPITAL FIF	806.577,68	0,00	0,00	729.791,60	-76.786,08	-9,52% ▼
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.686.997,51	0,00	0,00	3.407.024,19	-279.973,32	-7,59% ▼
	4.493.575,19	5.000.000,00	0,00	8.739.391,44	-754.183,75	-7,94%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	10.432.401,13	0,00	0,00	12.245.235,20	1.812.834,07	17,38% ▲
WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	8.078.844,68	0,00	0,00	9.469.063,15	1.390.218,47	17,21% ▲
	18.511.245,81	0,00	0,00	21.714.298,35	3.203.052,54	17,30%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - CARE11	318.855,15	0,00	0,00	220.798,62	-98.056,53	-30,75% ▼
	318.855,15	0,00	0,00	220.798,62	-98.056,53	-30,75%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SOMMA CLOUD COMPUTING USD RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	325.027,26	0,00	0,00	415.077,28	90.050,02	27,71% ▲
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP ...	412.920,47	0,00	0,00	532.332,22	119.411,75	28,92% ▲
	737.947,73	0,00	0,00	947.409,50	209.461,77	28,38%

RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA PREVIDENCI...	13.021.771,21	0,00	0,00	13.940.085,35	918.314,14	7,05% ▲
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	50.965.175,91	2.372.783,70	54.034.772,63	0,00	696.813,02	1,31% ▲
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	0,00	128.153.357,67	116.067.086,99	12.539.678,88	453.408,20	0,35% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.340.351,96	0,00	0,00	9.908.094,87	567.742,91	6,08% ▲
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA	68.622.196,45	70.010.092,72	9.015.408,75	136.616.465,77	6.999.585,35	5,05% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	24.500.000,00	0,00	25.215.927,74	715.927,74	2,92% ▲
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	0,00	16.789.600,67	16.949.760,81	0,00	160.160,14	0,95% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA PREV...	0,00	21.300.000,00	0,00	21.645.834,77	345.834,77	1,62% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA PREV...	0,00	15.000.000,00	0,00	15.164.160,58	164.160,58	1,09% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA REFERENCIADO DI	63.510.697,97	6.108.663,16	0,00	74.204.147,14	4.584.786,01	6,59% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA	0,00	30.000.000,00	0,00	29.925.937,05	-74.062,95	-0,25% ▼
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA LP	9.645.637,82	4.500.000,00	0,00	14.861.160,34	715.522,52	5,06% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA LP	7.056.481,68	10.000.000,00	0,00	17.694.998,41	638.516,73	3,74% ▲
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA	6.932.581,37	0,00	0,00	7.407.140,60	474.559,23	6,85% ▲
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA REFERENCIADO DI LP	34.016.621,84	0,00	0,00	36.360.926,21	2.344.304,37	6,89% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA	5.112.994,03	0,00	0,00	5.447.058,91	334.064,88	6,53% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA LP	21.036.457,47	0,00	0,00	22.277.298,60	1.240.841,13	5,90% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA REFERENCIADO DI	18.240.861,82	0,00	0,00	19.486.387,86	1.245.526,04	6,83% ▲
LETRA FINANCEIRA BTG	44.424.792,62	0,00	34.212.863,53	12.367.840,82	2.155.911,73	4,85% ▲
LF BRADESCO 18/03/2026 IPCA + 6,79%	5.964.679,69	0,00	6.108.663,16	0,00	143.983,47	2,41% ▲
LF DAYCOVAL 14/02/2029 IPCA + 6,33%	73.366.923,33	0,00	76.751.962,64	0,00	3.385.039,31	4,61% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA REFERENCIA...	41.159.232,91	5.617.274,99	3.532.480,74	46.121.833,96	2.877.806,80	6,15% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	197.068.679,45	0,00	5.948.328,46	204.174.466,19	13.054.115,20	6,62% ▲
	669.486.137,53	334.351.772,91	322.621.327,71	725.359.444,05	44.142.861,32	6,48%

RENDIA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BRANESCO CENTURION DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,00	5.000.000,00	0,00	4.602.575,65	-397.424,35	-7,95% ▼
PRÓPRIO CAPITAL FIF	713.988,33	0,00	0,00	729.791,60	15.803,27	2,21% ▲
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.659.574,30	0,00	4.485.625,32	0,00	-173.948,98	-3,73% ▼
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	3.500.000,00	0,00	3.407.024,19	-92.975,81	-2,66% ▼
	5.373.562,63	8.500.000,00	4.485.625,32	8.739.391,44	-648.545,87	-6,91%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	10.780.449,96	0,00	0,00	12.245.235,20	1.464.785,24	13,59% ▲
WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	8.334.995,75	0,00	0,00	9.469.063,15	1.134.067,40	13,61% ▲
	19.115.445,71	0,00	0,00	21.714.298,35	2.598.852,64	13,60%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - CARE11	370.285,56	0,00	0,00	220.798,62	-149.486,94	-40,37% ▼
	370.285,56	0,00	0,00	220.798,62	-149.486,94	-40,37%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF MULTIMER...	4.824.047,23	0,00	4.702.827,60	0,00	-121.219,63	-2,51% ▼
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP L...	4.779.909,03	0,00	4.790.052,41	0,00	10.143,38	0,21% ▲
SOMMA CLOUD COMPUTING USD RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	398.108,44	0,00	0,00	415.077,28	16.968,84	4,26% ▲
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP ...	467.795,76	0,00	0,00	532.332,22	64.536,46	13,80% ▲
	10.469.860,46	0,00	9.492.880,01	947.409,50	-29.570,95	-0,28%

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
0,30%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+3
Quantidade de Cotistas
473
Patrimônio Líquido Fundo
5.163.286.357,98
Patrimônio Líquido Master
5.162.996.111,00

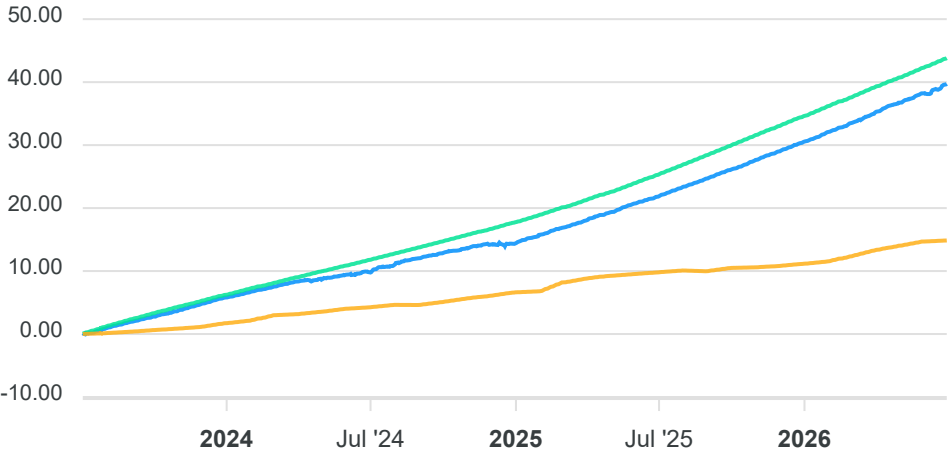
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IPCA
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe de Renda Fixa.

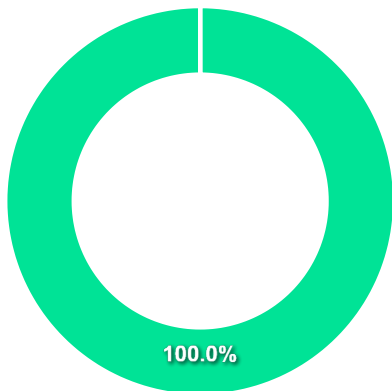
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,10%	7,05%	3,39%	7,05%	14,70%	27,21%	0,60%	1,26%
Benchmark	0,16%	3,36%	1,42%	3,36%	4,64%	10,24%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP JUROS BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	4.902.847,35	100,00	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	334,78	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	37,19	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	-7,15	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-11,40	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-33,43	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-38,46	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-56,40	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	4.902.847,35	100.00%
Valores a pagar/receber	187,94	0.00%
Outros	37,19	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,09%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
684

Patrimônio Líquido Fundo
3.539.659.516,56

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I

Benchmark
CDI

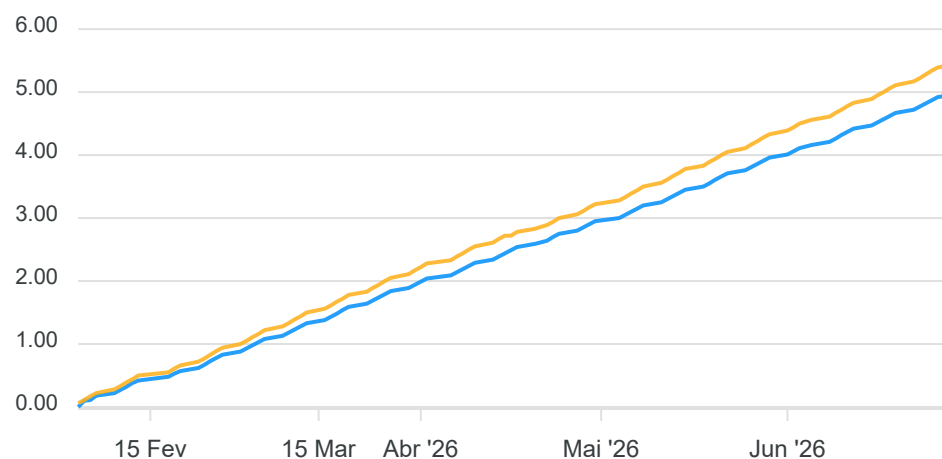
Classificação ANBIMA
Não classificado

Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais prefixados e/ou pós-fixados, desde que indexados para CDI/Selic e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

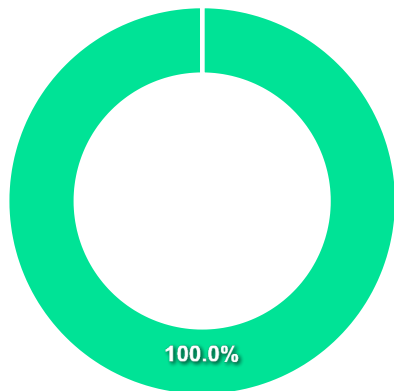
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,02%	-%	3,03%	-%	-%	-%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.343.568,39	100,01	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / CVM_diferida	55,42	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	5,57	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	0,00	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-1,15	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-5,57	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-33,62	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-81,74	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-132,67	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.343.568,39	100.01%
Outros	55,42	0.00%
Valores a pagar/receber	-249,18	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

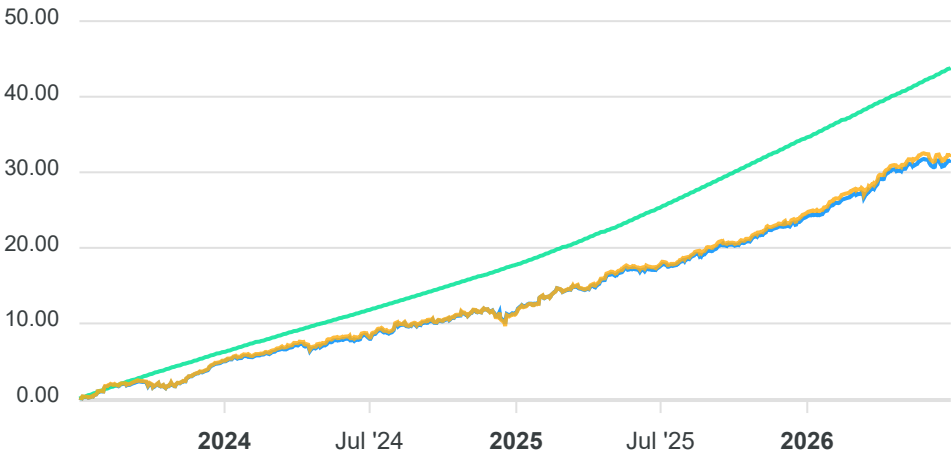
PERFIL DO FUNDO

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.

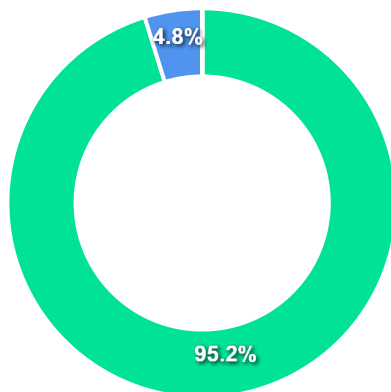
COMPARATIVO

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	4.259.829,70	95.23%
Operação compromissada	213.324,06	4.77%
Valores a pagar/receber	93,54	0.00%
Outros	37,19	0.00%
Derivativos	-8,89	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	3.052.833,81	68,25	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	681.175,03	15,23	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	525.820,85	11,75	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Vencimento: 2031-12-01	213.324,06	4,77	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	215,80	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	37,19	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-2,07	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17...	-2,61	0,00	Derivativos
Valores a pagar / Auditoria	-5,25	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15...	-6,28	0,00	Derivativos
Valores a pagar / Taxa Selic	-11,61	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-33,43	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-34,38	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-35,52	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

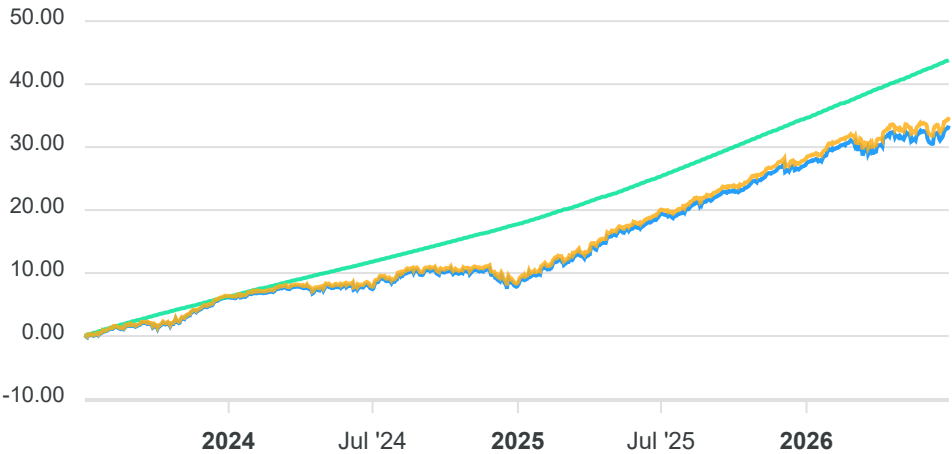
PERFIL DO FUNDO

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

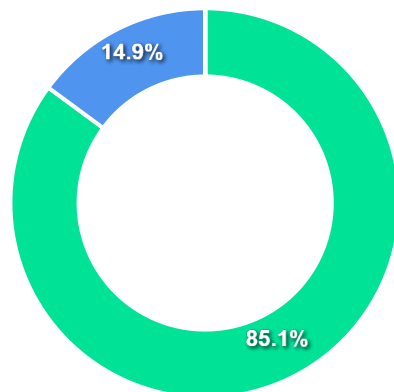
COMPARATIVO

30/06/2026

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.484.542,99	85.10%
Operação compromissada	434.711,49	14.89%
Valores a pagar/receber	419,32	0.01%
Outros	37,19	0.00%
Derivativos	-227,60	-0.01%

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

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
153
Patrimônio Líquido Fundo
1.483.344.957,37

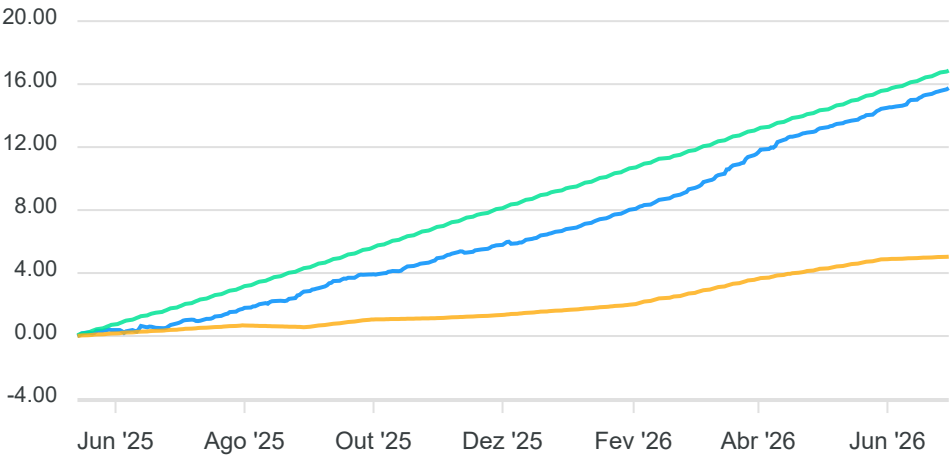
PERFIL DO FUNDO

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

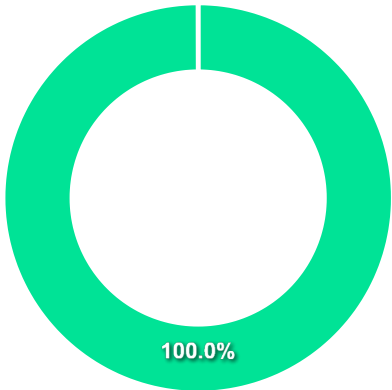
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,15%	8,39%	3,75%	8,39%	14,83%	-%	0,27%	0,56%
Benchmark	0,16%	3,36%	1,42%	3,36%	4,64%	10,24%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.463.581,74	99,96	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Vencimento: 2031-12-01	567,85	0,04	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	54,28	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	39,26	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	-2,68	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-3,48	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-3,84	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-5,76	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-11,41	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.463.581,74	99.96%
Operação compromissada	567,85	0.04%
Outros	39,26	0.00%
Valores a pagar/receber	27,10	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
78
Patrimônio Líquido Fundo
392.337.313,55

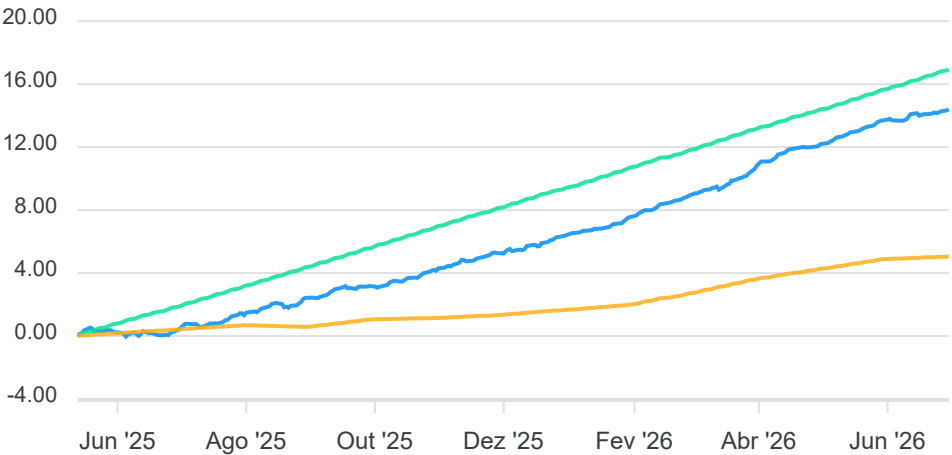
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IPCA
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais indexados e/ou sintetizados para CDI/SELIC e em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais e com contraparte classificada como baixo risco de crédito.

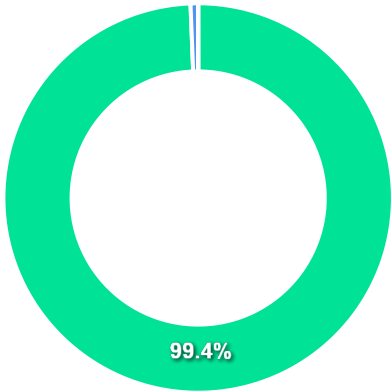
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,63%	7,49%	3,23%	7,49%	13,94%	-%	0,50%	1,04%
Benchmark	0,16%	3,36%	1,42%	3,36%	4,64%	10,24%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	386.153,32	99,37	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Vencimento: 2031-12-01	2.384,99	0,61	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	39,52	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	29,75	0,01	Outros
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,92	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-1,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-1,85	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-2,97	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	386.153,32	99.37%
Operação compromissada	2.384,99	0.61%
Valores a pagar/receber	32,75	0.01%
Outros	29,75	0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,06%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
38
Patrimônio Líquido Fundo
427.216.637,95

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
Não definido
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, respeitando os limites mínimos e máximos conforme a legislação vigente.

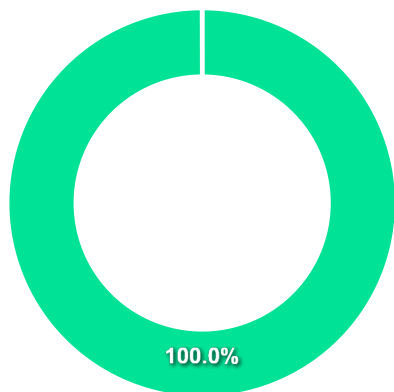
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,59%	1,34%	1,36%	1,34%	2,33%	-%	2,94%	6,20%
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	397.972,80	99,97	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Vencimento: 2029-01-01	105,86	0,03	Operação compromissada
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	18,04	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	10,71	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-15,69	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	397.972,80	99.97%
Operação compromissada	105,86	0.03%
Outros	18,04	0.00%
Valores a pagar/receber	-4,98	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
612
Patrimônio Líquido Fundo
3.010.362.327,32

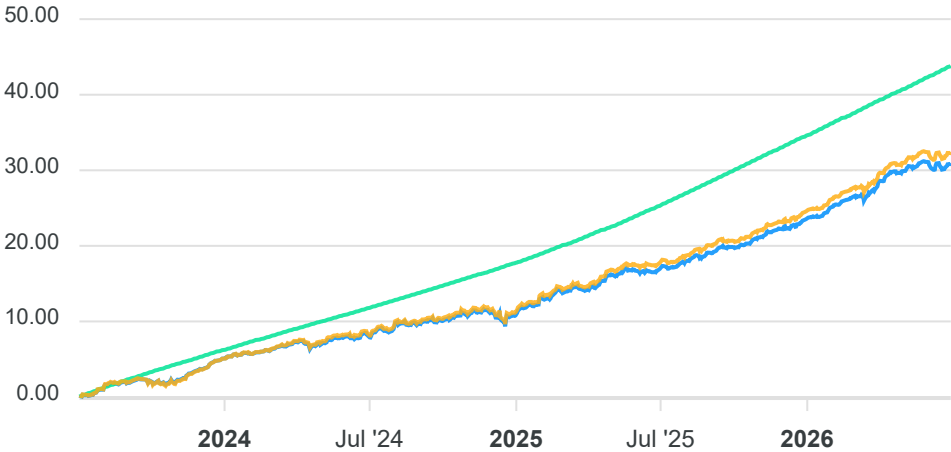
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I
Benchmark
IDKA IPCA 2 Anos
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais indexados a taxas pré e pós-fixadas e/ou índices de preços.

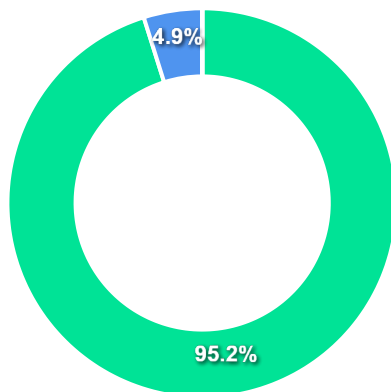
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,12%	5,97%	2,04%	5,97%	11,97%	21,04%	1,36%	2,85%
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



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	2.820.315,35	94,33	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Vencimento: 2028-01-01	145.078,24	4,85	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2028	19.096,48	0,64	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	4.383,90	0,15	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	1.221,51	0,04	Títulos Federais
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	33,83	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	28,19	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	-23,53	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-198,01	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.845.017,24	95.15%
Operação compromissada	145.078,24	4.85%
Outros	33,83	0.00%
Derivativos	-23,53	-0.00%
Valores a pagar/receber	-169,82	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
335
Patrimônio Líquido Fundo
1.686.139.742,69

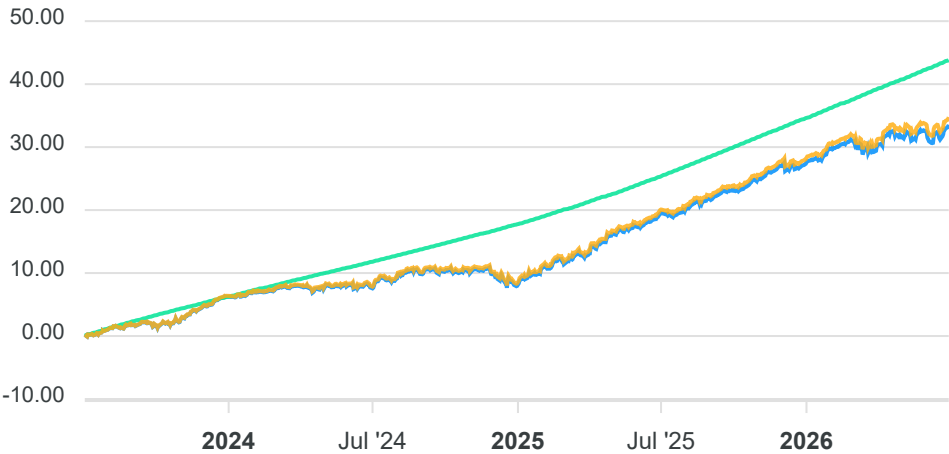
PERFIL DO FUNDO

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

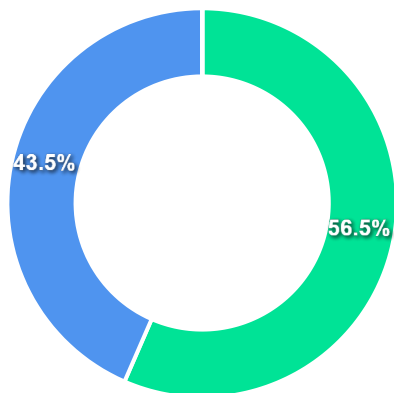
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,66%	4,88%	2,56%	4,88%	11,80%	23,98%	2,56%	5,40%
Benchmark	0,69%	5,06%	2,63%	5,06%	12,12%	24,62%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	986.963,46	56.55%
Títulos Federais	758.930,47	43.48%
Outros	33,83	0.00%
Derivativos	-231,82	-0.01%
Valores a pagar/receber	-304,93	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Vencimento: 2029-01-01	986.963,46	56,54	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	222.810,87	12,76	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	82.553,56	4,73	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	74.828,49	4,29	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2027	69.541,64	3,98	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2029	63.707,23	3,65	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2035	55.289,91	3,17	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030	48.483,98	2,78	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2028	34.179,06	1,96	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2032	33.224,48	1,90	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	32.464,65	1,86	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2029	28.636,13	1,64	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	11.254,47	0,64	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	1.906,61	0,11	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	49,42	0,00	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	45,62	0,00	Derivativos
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	33,83	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	32,17	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	31,65	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	31,32	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	17,80	0,00	Derivativos
Outras Disponibilidades	10,72	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	-0,38	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	-4,82	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F30	-8,60	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	-13,99	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	-17,51	0,00	Derivativos

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

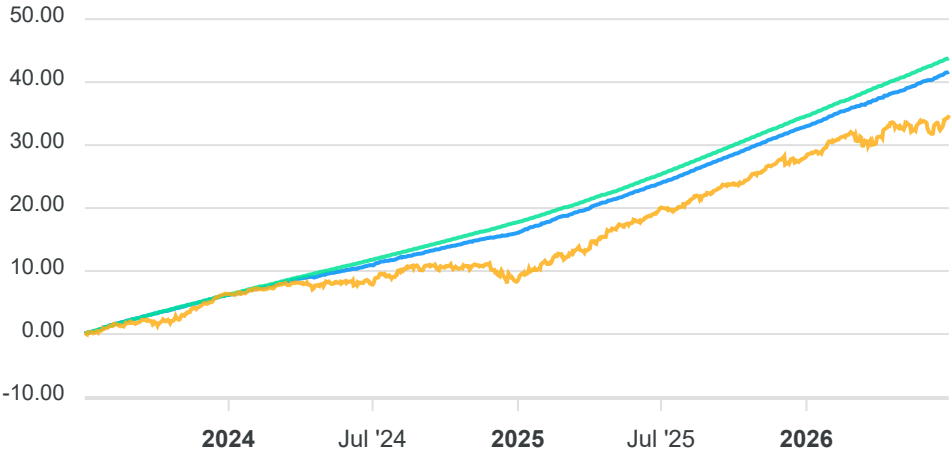
PERFIL DO FUNDO

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

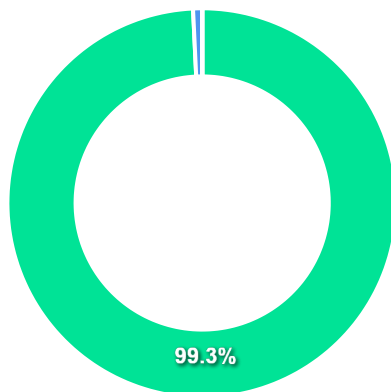
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,09%	6,53%	3,22%	6,53%	14,32%	27,68%	0,17%	0,37%
Benchmark	0,69%	5,06%	2,63%	5,06%	12,12%	24,62%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.131.019,21	99.26%
Operação compromissada	8.410,97	0.74%
Outros	136,71	0.01%
Derivativos	-24,89	-0.00%
Valores a pagar/receber	-134,17	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc.: 01/07/2026	390.964,08	34,31	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	205.766,68	18,06	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2027	184.247,52	16,17	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2026	136.865,88	12,01	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	88.771,33	7,79	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	60.802,76	5,34	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	26.743,67	2,35	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2031	18.014,33	1,58	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	11.604,33	1,02	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Vencimento: 2030-01-01	8.410,49	0,74	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2028	5.119,74	0,45	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	955,37	0,08	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	857,97	0,08	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	305,54	0,03	Títulos Federais
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	136,71	0,01	Outros
Outras Disponibilidades	50,64	0,00	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - LTN - Vencimento: 2032-01-01	0,48	0,00	Operação compromissada
Mercado Futuro - Posições vendidas / Futuro / DI de 1 dia...	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Futuro / DI de 1 di...	-24,89	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-184,81	-0,02	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
227
Patrimônio Líquido Fundo
3.326.969.256,79

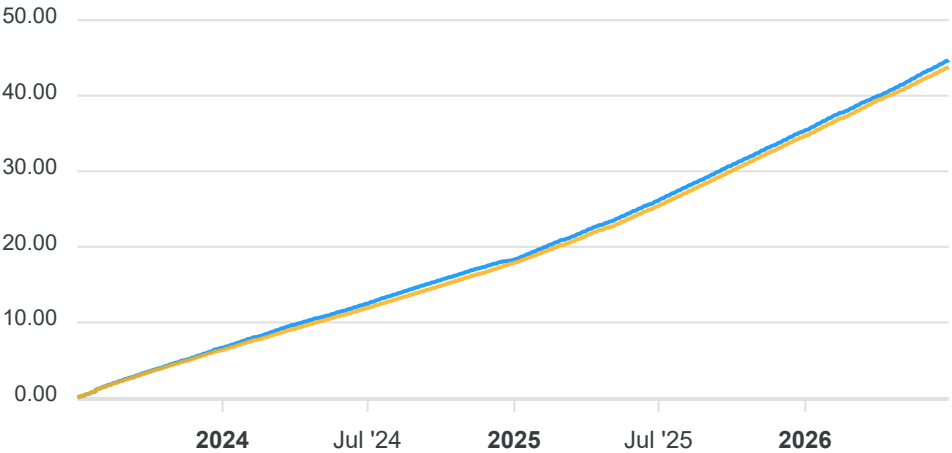
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento
Política de Investimento
Investe em títulos emitidos pelo TN, pelo BCB, e em títulos privados com características de renda fixa. Poderá operar os mercados de derivativos com o objetivo de agregar rentabilidade aos recursos investidos.

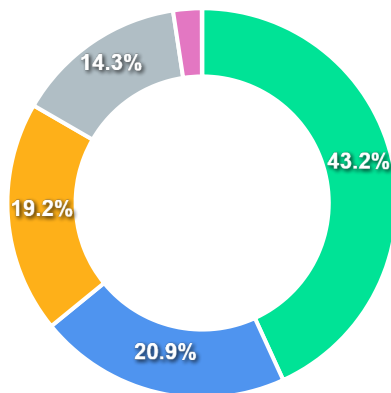
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,15%	6,88%	3,47%	6,88%	14,77%	28,70%	0,03%	0,07%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.434.203,31	43.17%
Debêntures	695.628,31	20.94%
Operação compromissada	639.381,25	19.24%
Títulos Privados	473.462,37	14.25%
Outros	78.517,55	2.36%
Valores a pagar/receber	1.156,55	0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Vencimento: 2031-03-01	639.381,25	19,24	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2029	238.575,83	7,18	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	229.157,78	6,90	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	208.270,17	6,27	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	200.586,70	6,04	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	180.164,86	5,42	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	95.542,89	2,88	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	95.376,83	2,87	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2032	95.022,34	2,86	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	53.385,07	1,61	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	38.120,84	1,15	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO ITAU SA - 0...	37.239,69	1,12	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO SANTANDER (...)	27.857,74	0,84	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO BRADESCO SA...	24.261,77	0,73	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO BRADESCO SA...	23.555,10	0,71	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO BRADESCO SA...	21.891,08	0,66	Títulos Privados
Debênture Simples - EBENA7	21.173,85	0,64	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO SAFRA SA - ...	20.562,05	0,62	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA...	18.586,01	0,56	Títulos Privados
Debênture Simples - SUZBB1	18.485,50	0,56	Debêntures
Debênture Simples - CEEDA0	18.215,24	0,55	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO BRADESCO SA...	17.827,14	0,54	Títulos Privados
Debênture Simples - FLRY19	17.120,90	0,52	Debêntures
Cotas de Fundos / FIDC / VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO E...	15.982,34	0,48	Outros
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCOTIABANK BRAS...	15.395,11	0,46	Títulos Privados
Debênture Simples - DXCO13	15.136,46	0,46	Debêntures
Cotas de Fundos / FIDC / CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIME...	15.104,02	0,45	Outros

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

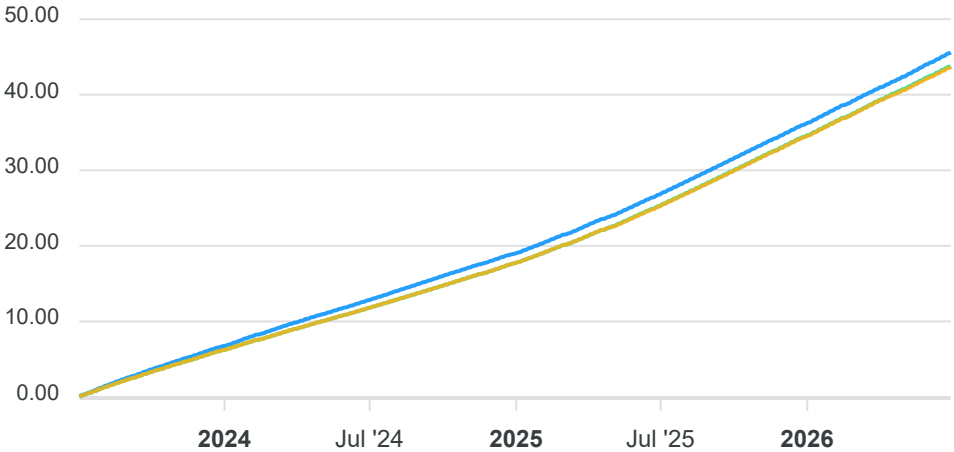
PERFIL DO FUNDO

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

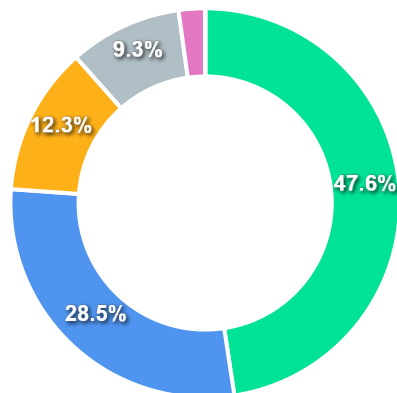
COMPARATIVO

30/06/2026

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



CARTEIRA DO FUNDO



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

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
580
Patrimônio Líquido Fundo
9.124.336.510,89

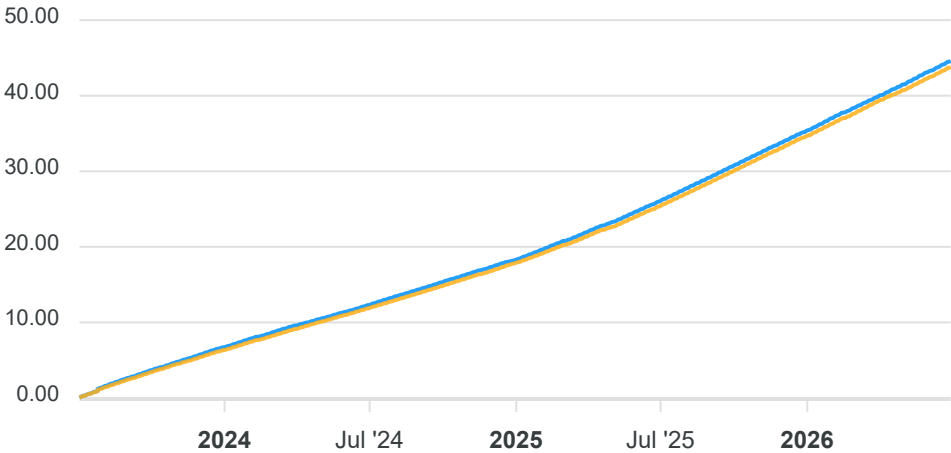
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica seus recursos em carteira de ativos financeiros indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas e/ou índices de preços.

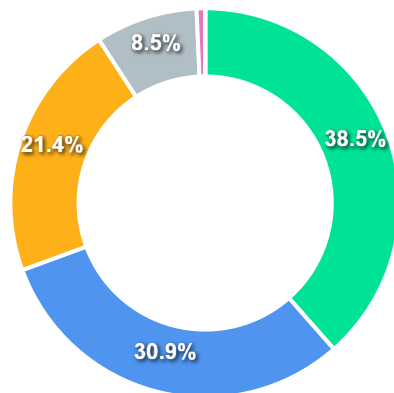
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,11%	6,85%	3,37%	6,85%	14,76%	28,81%	0,03%	0,06%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	3.546.794,90	38.51%
Títulos Federais	2.846.123,69	30.90%
Operação compromissada	1.973.273,97	21.42%
Debêntures	779.887,88	8.47%
Outros	64.953,97	0.71%
Derivativos	199,59	0.00%
Valores a pagar/receber	21,53	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Vencimento: 2027-09-01	1.973.273,97	21,42	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/07/2029	696.353,55	7,56	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	326.459,62	3,54	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	302.259,11	3,28	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	248.395,62	2,70	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2032	215.304,95	2,34	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA...	201.109,92	2,18	Títulos Privados
LTN - Venc.: 01/01/2030	195.707,66	2,12	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	193.705,18	2,10	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA...	178.539,83	1,94	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A...	172.756,05	1,88	Títulos Privados
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	169.279,17	1,84	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA...	168.113,96	1,83	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA...	165.477,70	1,80	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO BRADESCO S....	146.281,07	1,59	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO DAYCOVAL S....	126.176,67	1,37	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA...	123.501,76	1,34	Títulos Privados
LTN - Venc.: 01/01/2032	110.796,43	1,20	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO BRADESCO S....	108.514,37	1,18	Títulos Privados
LTN - Venc.: 01/01/2029	107.886,61	1,17	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO SANTANDER (...)	107.325,49	1,17	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A...	100.916,99	1,10	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO BRADESCO S....	99.994,78	1,09	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2029	96.158,92	1,04	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	82.549,06	0,90	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTI...	82.097,85	0,89	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2030	80.401,73	0,87	Títulos Federais

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

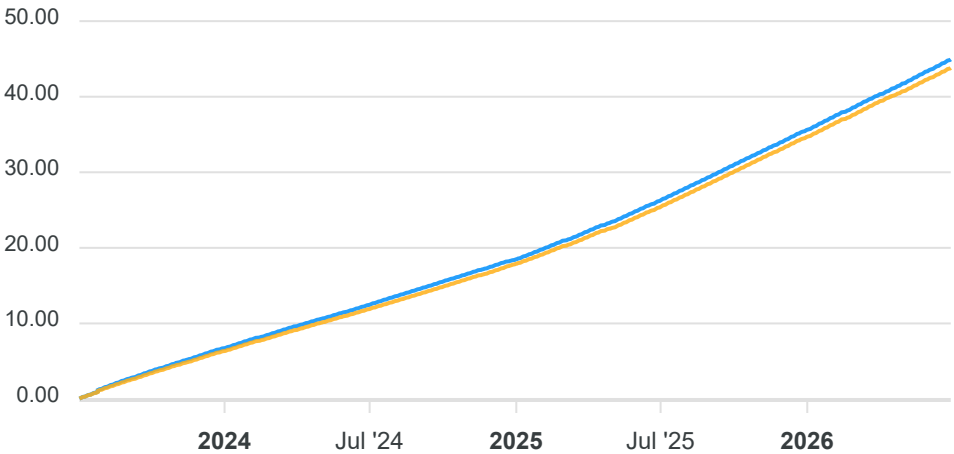
PERFIL DO FUNDO

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

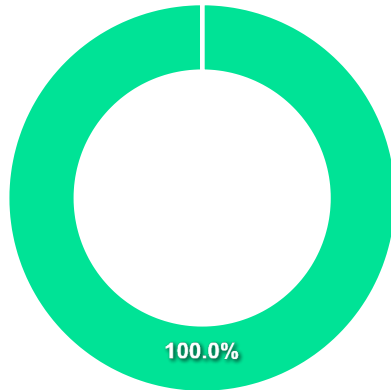
COMPARATIVO

30/06/2026

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER PLUS 50 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	23.816.674,92	100,00	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	33,83	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.214,81	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	23.816.674,92	100.00%
Outros	33,83	0.00%
Valores a pagar/receber	-1.214,81	-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
108
Patrimônio Líquido Fundo
1.870.364.239,38
Patrimônio Líquido Master
2.870.875.749,04

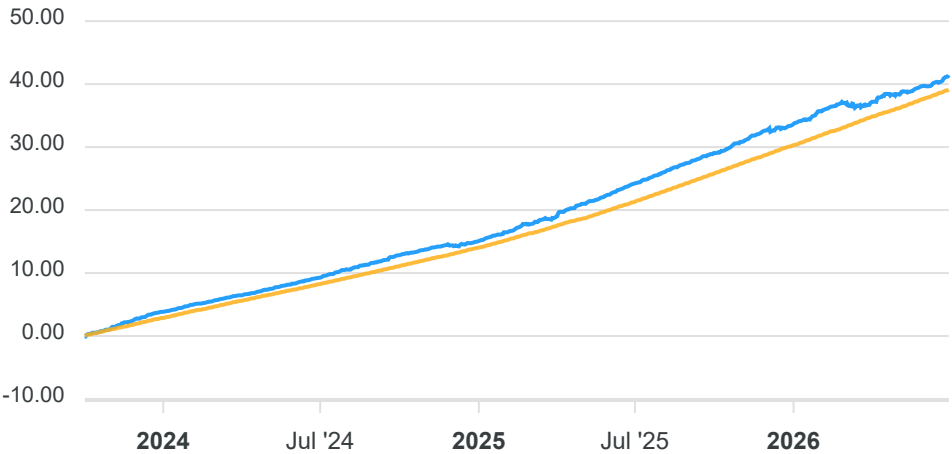
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos da dívida pública federal, ativos financeiros de renda fixa de baixo risco de crédito ou ETFs que invistam nesses ativos.

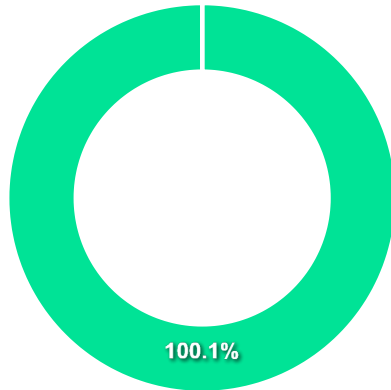
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,26%	5,90%	3,22%	5,90%	13,88%	29,50%	0,54%	1,15%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF REND...	1.929.306,22	99,85	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	3.902,67	0,20	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	33,83	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-1.097,66	-0,06	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.933.208,89	100.05%
Outros	33,83	0.00%
Valores a pagar/receber	-1.027,66	-0.05%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

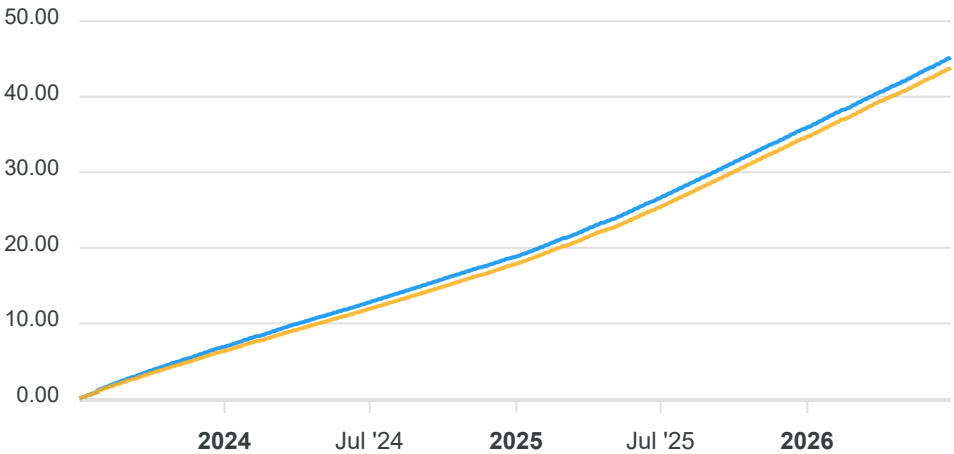
PERFIL DO FUNDO

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

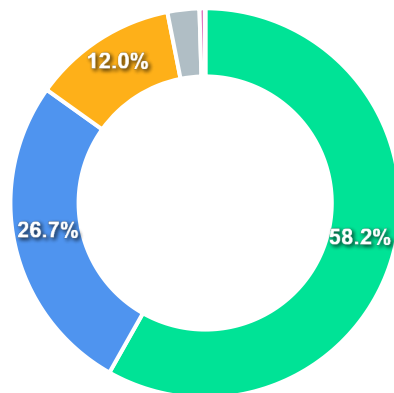
COMPARATIVO

30/06/2026

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação comprometida	4.995.425,35	58.20%
Títulos Privados	2.291.900,51	26.70%
Debêntures	1.031.201,35	12.01%
Títulos Federais	226.851,72	2.64%
Outros	40.402,03	0.47%
Derivativos	-188,90	-0.00%
Valores a pagar/receber	-1.709,89	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Vencimento: 2027-04-01	3.994.103,63	46,53	Operação comprometida
Operações Compromissadas - NTN-B - Vencimento: 2030-08-15	1.001.319,11	11,67	Operação comprometida
LFT - Venc.: 01/09/2027	182.904,76	2,13	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL...	111.694,77	1,30	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA...	86.678,84	1,01	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	79.928,21	0,93	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO S...	76.518,97	0,89	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	64.273,40	0,75	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	63.901,87	0,74	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO S...	63.204,81	0,74	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	56.898,84	0,66	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	55.301,29	0,64	Títulos Privados
Debênture Simples - PALFA6	47.630,40	0,55	Debêntures
LFT - Venc.: 01/09/2028	43.946,96	0,51	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	42.578,96	0,50	Títulos Privados
Debênture Simples - CCROA7	39.650,05	0,46	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO S...	39.259,23	0,46	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO S...	39.157,12	0,46	Títulos Privados
Debênture Simples - CHSF24	38.380,65	0,45	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	38.031,49	0,44	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	37.490,92	0,44	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	35.586,91	0,41	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	35.432,16	0,41	Títulos Privados
Debênture Simples - BSA318	33.544,20	0,39	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	32.742,04	0,38	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A...	31.027,76	0,36	Títulos Privados
Debênture Simples - ENGIC4	30.238,32	0,35	Debêntures

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestão
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
483
Patrimônio Líquido Fundo
4.672.689.047,22
Patrimônio Líquido Master
7.198.783.056,00

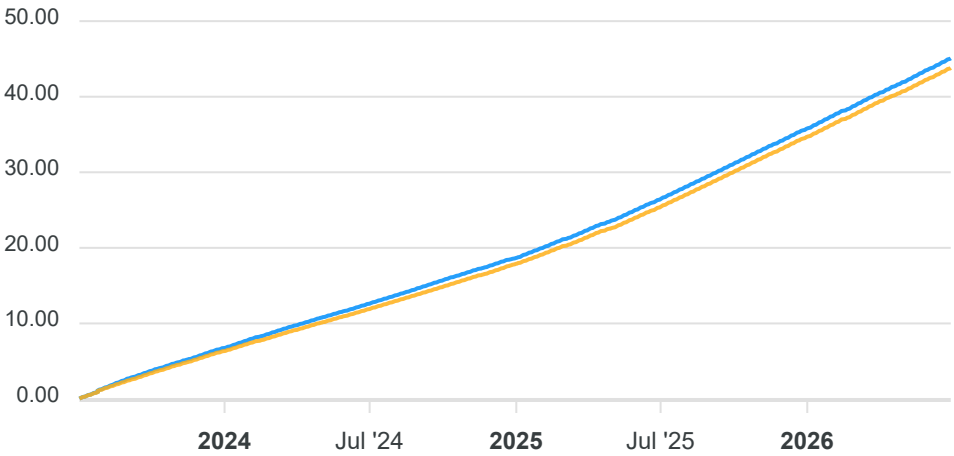
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa e cotas de fundos de índice de renda fixa.

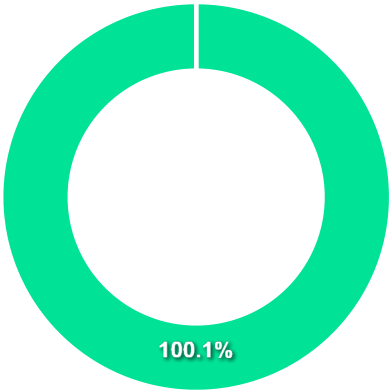
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,13%	6,87%	3,34%	6,87%	14,80%	28,88%	0,01%	0,03%
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 SANTANDER INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA F...	4.796.409,86	100,06	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	50,14	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2.831,90	-0,06	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	4.796.409,86	100.06%
Outros	50,14	0.00%
Valores a pagar/receber	-2.826,90	-0.06%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestão
BANCO BRADESCO S.A.
Taxa de Administração
0,06%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+3 du
Quantidade de Cotistas
3.648
Patrimônio Líquido Fundo
116.243.799,70
Patrimônio Líquido Master
536.777.214,41

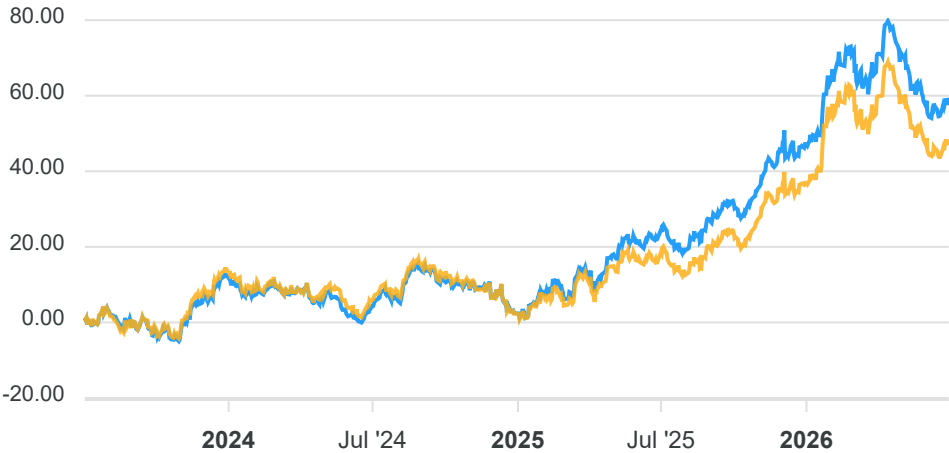
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de classes de investimento em ações, com o compromisso de concentração nesta classe, sendo que as classes investidas devem alocar no mínimo 67% em renda variável.

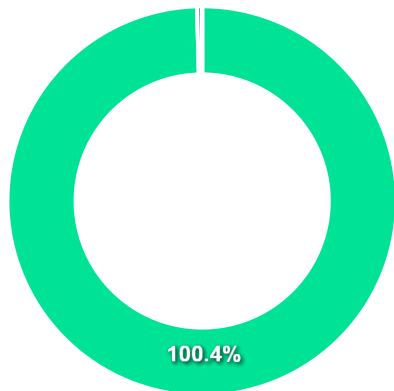
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,70%	7,02%	-7,71%	7,02%	27,00%	52,26%	6,60%	13,90%
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 BRAM H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	107.418,06	100,42	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	457,20	0,43	Outros
Outras Disponibilidades	10,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-920,36	-0,86	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	107.418,06	100.42%
Outros	457,20	0.43%
Valores a pagar/receber	-910,36	-0.85%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestão
PROPRIO CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Taxa de Administração
2,80%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+3 du
Quantidade de Cotistas
164
Patrimônio Líquido Fundo
57.977.894,01

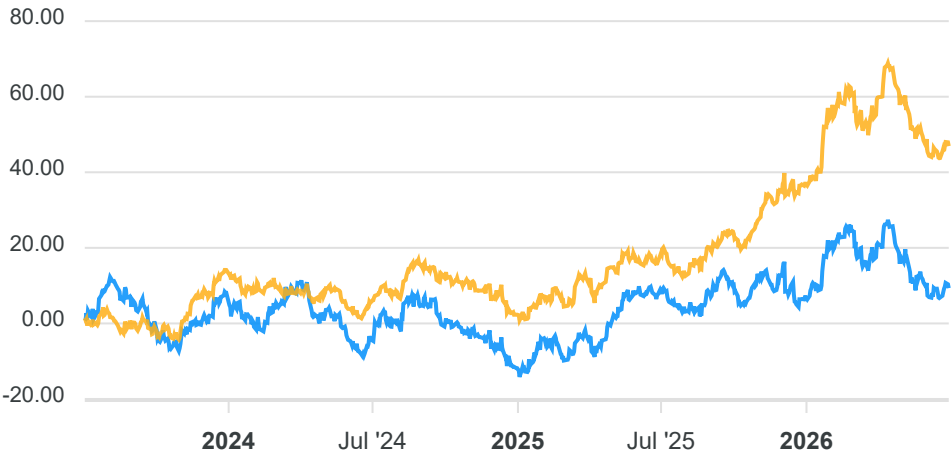
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em ações de companhias com grande potencial de crescimento a médio e longo prazo, dentro de sua atividade principal, as quais possuem gestão confiável, selecionadas através de análise fundamentalista.

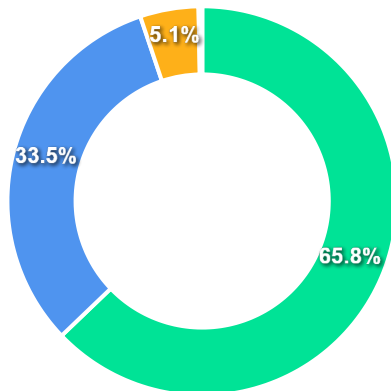
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,37%	2,21%	-9,52%	2,21%	0,32%	14,09%	8,19%	17,24%
Benchmark	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	48.530,44	65.78%
Ações	24.721,91	33.51%
Outros	3.745,25	5.08%
Operação compromissada	231,64	0.31%
Valores a pagar/receber	-3.456,31	-4.69%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ...	48.530,44	65,78	Fundos de Investimento
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	5.018,27	6,80	Ações
ANIMA ON NM - ANIM3	4.048,08	5,49	Ações
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	3.742,32	5,07	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	3.654,72	4,95	Ações
Valores a receber / Outros / 60.777.661/0001-50 / ORD. VEN...	3.523,78	4,78	Outros
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	2.694,00	3,65	Ações
AXIA ENERGIAON N1 - AXIA3	1.899,37	2,57	Ações
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	1.859,49	2,52	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	1.805,65	2,45	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Vencimento: 2028-09-01	231,64	0,31	Operação compromissada
Valores a receber / Outros / 24.230.275/0001-80 / PLPL DIV...	221,13	0,30	Outros
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / 62.232.889/0001-90 / ANBIMA D...	0,34	0,00	Outros
CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,00	0,00	Ações
TENDA ON - TEND3	0,00	0,00	Ações
RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,00	0,00	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	0,00	0,00	Ações
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1,89	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2,44	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-2,64	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-4,60	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-5,28	-0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-5,67	-0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-11,90	-0,02	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Gestão
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração
0,75%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
26
Patrimônio Líquido Fundo
221.189.065,06

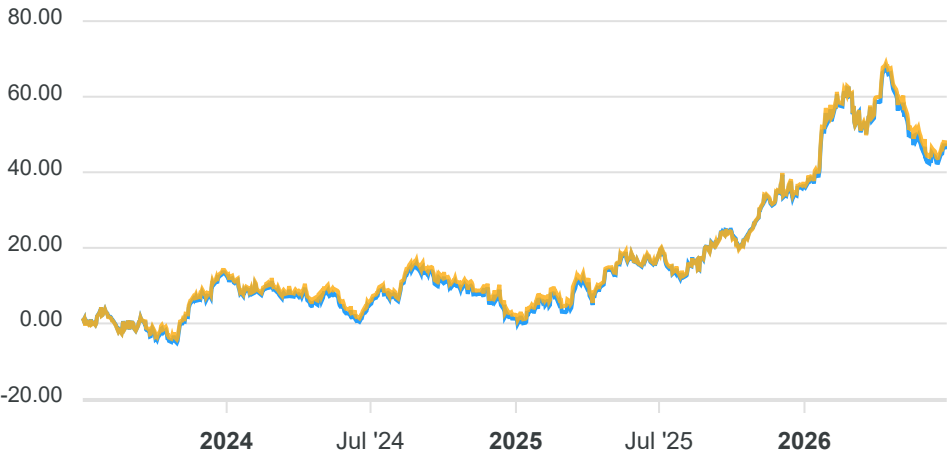
PERFIL DO FUNDO

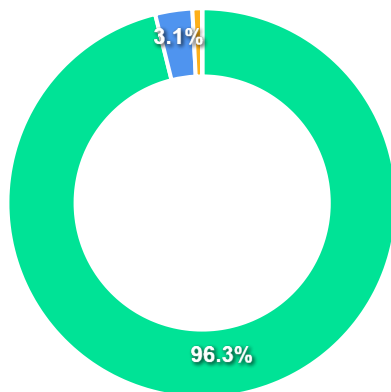
Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 67% de seus recursos em ações, bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósitos de ações, cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações negociadas em mercado organizado e BDR classificados como nível II e III.

COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,28%	7,17%	-7,59%	7,17%	23,93%	39,90%	6,86%	14,45%
Benchmark	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



CARTEIRA DO FUNDO


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	202.557,78	96.31%
Operação compromissada	6.482,79	3.08%
Outros	1.682,77	0.80%
Derivativos	18,20	0.01%
Valores a pagar/receber	-433,46	-0.21%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	23.210,81	11,04	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	17.281,02	8,22	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	9.174,22	4,36	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	8.273,83	3,93	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	7.772,85	3,70	Ações
BRADESCO ON N1 - BBDC3	7.200,56	3,42	Ações
AXIA ENERGIAON N1 - AXIA3	6.840,31	3,25	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Vencimento: 2032-01-01	6.482,79	3,08	Operação compromissada
B3 ON NM - B3SA3	5.543,83	2,64	Ações
EMBRAER ON NM - EMBJ3	5.387,05	2,56	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	5.169,40	2,46	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	5.090,69	2,42	Ações
AXIA ENERGIAPNB N1 - AXIA6	4.873,08	2,32	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	4.472,78	2,13	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	4.422,66	2,10	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	4.225,37	2,01	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	3.868,21	1,84	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	3.646,06	1,73	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	3.547,59	1,69	Ações
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	3.432,66	1,63	Ações
COPEL PNA N1 - CPLE5	3.207,23	1,53	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	3.062,29	1,46	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	3.051,22	1,45	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	2.943,19	1,40	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	2.644,70	1,26	Ações
MOTIVA SA ON NM - MOTV3	2.444,34	1,16	Ações
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	2.409,07	1,15	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestão
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
Taxa de Administração
0,80%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+6 du
Quantidade de Cotistas
9
Patrimônio Líquido Fundo
2.703.855,00
Patrimônio Líquido Master
1.178.796.962,14

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Investimento no Exterior
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do CLOU
GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD
INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES, CNPJ:
37.439.845/0001-98.

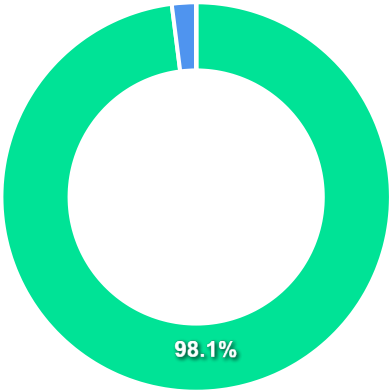
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,00%	4,27%	27,71%	4,27%	9,06%	18,03%	17,89%	37,67%
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 SOMMA CLOUD COMPUTING USD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10.386,23	98,14	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LTN - Vencimento: 2026-01-01	212,24	2,01	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	1,00	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	0,81	0,01	Outros
Outros Valores a pagar	-17,49	-0,17	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	10.386,23	98.14%
Operação compromissada	212,24	2.01%
Outros	0,81	0.01%
Valores a pagar/receber	-16,49	-0.16%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.

Taxa de Administração
0,80%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+6 du

Quantidade de Cotistas
12

Patrimônio Líquido Fundo
8.064.847,88

Patrimônio Líquido Master
18.148.327.572,97

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark
Ibovespa

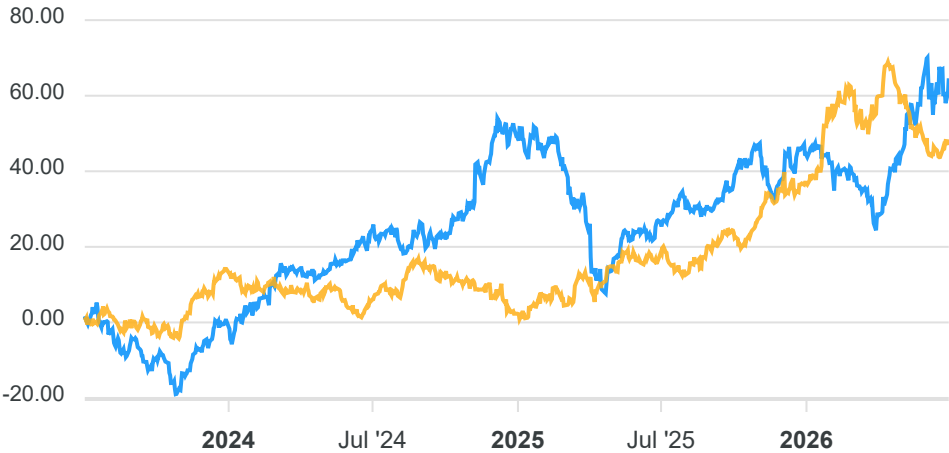
Classificação ANBIMA
Ações Investimento no Exterior

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do BOTZ
GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES,
CNPJ: 36.896.616/0001-30.

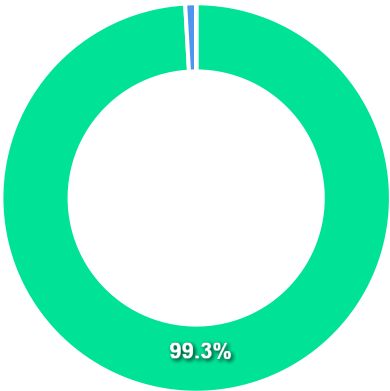
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,13%	13,80%	28,92%	13,80%	30,04%	32,83%	19,89%	41,90%
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 SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD RESP...	6.680,70	99,30	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LTN - Vencimento: 2026-01-01	60,44	0,90	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	1,00	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	0,51	0,01	Outros
Outros Valores a pagar	-14,90	-0,22	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	6.680,70	99.30%
Operação compromissada	60,44	0.90%
Outros	0,41	0.01%
Valores a pagar/receber	-13,90	-0.21%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+2 du

Quantidade de Cotistas
5.879

Patrimônio Líquido Fundo
1.464.911.427,08

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
S&P 500 (Moeda Original)

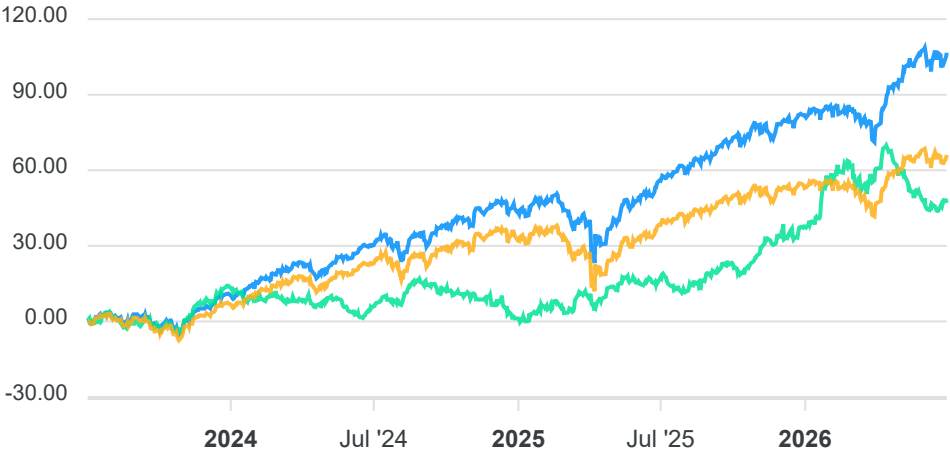
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de derivativos.

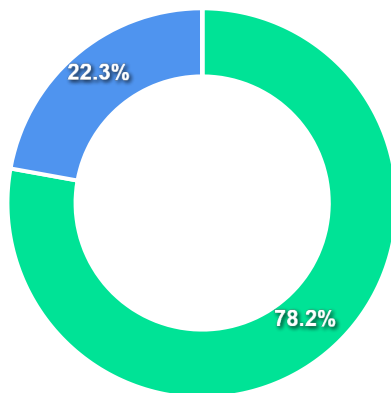
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,36%	13,59%	17,38%	13,59%	32,38%	58,99%	8,93%	18,80%
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



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.031.758,60	78.17%
Fundos de Investimento	293.727,10	22.25%
Outros	28,59	0.00%
Valores a pagar/receber	-616,84	-0.05%
Derivativos	-4.971,48	-0.38%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2027	568.391,13	43,06	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	175.497,95	13,30	Títulos Federais
Cotas de BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE Í...	166.976,00	12,65	Fundos de Investimento
LFT - Venc.: 01/09/2028	146.081,49	11,07	Títulos Federais
Cotas de BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE - SPXB11	92.700,00	7,02	Fundos de Investimento
LFT - Venc.: 01/03/2028	92.679,85	7,02	Títulos Federais
Cotas de BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCI...	34.051,10	2,58	Fundos de Investimento
LFT - Venc.: 01/03/2029	33.662,58	2,55	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2031	15.445,60	1,17	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições vendidas / WDOFJ26	79,62	0,01	Derivativos
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	28,59	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / WSPFH26	-100,04	-0,01	Derivativos
Outros Valores a pagar	-616,84	-0,05	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / ISPFH26	-4.951,07	-0,38	Derivativos

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
Gestão	WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA
Taxa de Administração	0,00%
Taxa de Performance	0,00%
Disponibilidade de Resgate	0
Quantidade de Cotistas	13
Patrimônio Líquido Fundo	1.421.740.415,43

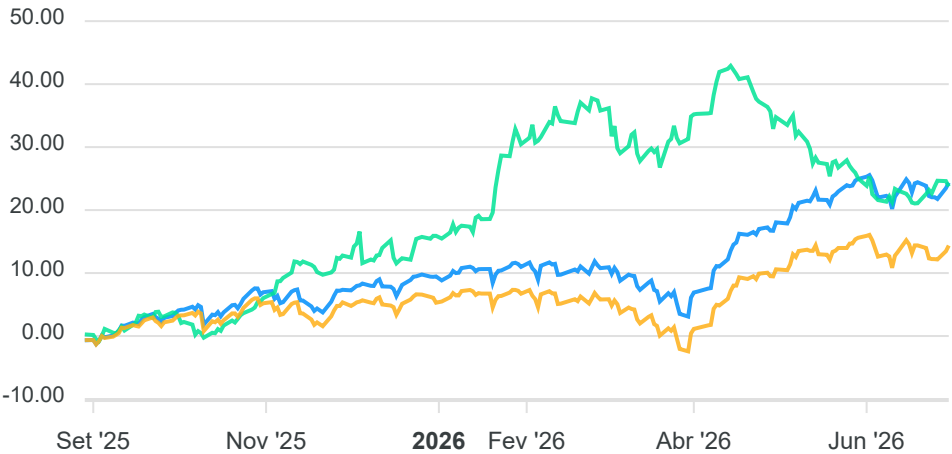
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 10º, Inciso I
Benchmark	S&P 500 (Moeda Original)
Classificação ANBIMA	Multimercados Estratégia Específica
Política de Investimento	Não informado

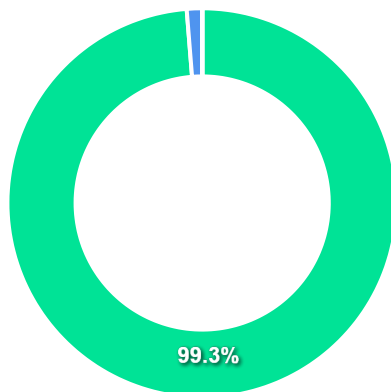
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,47%	13,61%	17,21%	13,61%	-%	-%	7,71%	16,24%
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



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.275.075,39	99.35%
Operação compromissada	16.424,14	1.28%
Outros	0,80	0.00%
Valores a pagar/receber	-1.926,21	-0.15%
Derivativos	-6.104,06	-0.48%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2030	691.528,26	53,88	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	147.255,58	11,47	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	114.820,38	8,95	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	110.302,70	8,59	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	55.368,87	4,31	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	43.597,42	3,40	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	36.858,73	2,87	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	35.497,43	2,77	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	18.871,75	1,47	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	17.294,53	1,35	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Vencimento: 2028-08-15	16.424,14	1,28	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2030	3.679,74	0,29	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	7,19	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	0,80	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-1.933,41	-0,15	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPH26	-6.104,06	-0,48	Derivativos

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
MERITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA
Gestão
ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Taxa de Administração
1,60%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
Não se aplica
Quantidade de Cotistas
6.772
Patrimônio Líquido Fundo
23.187.947,72

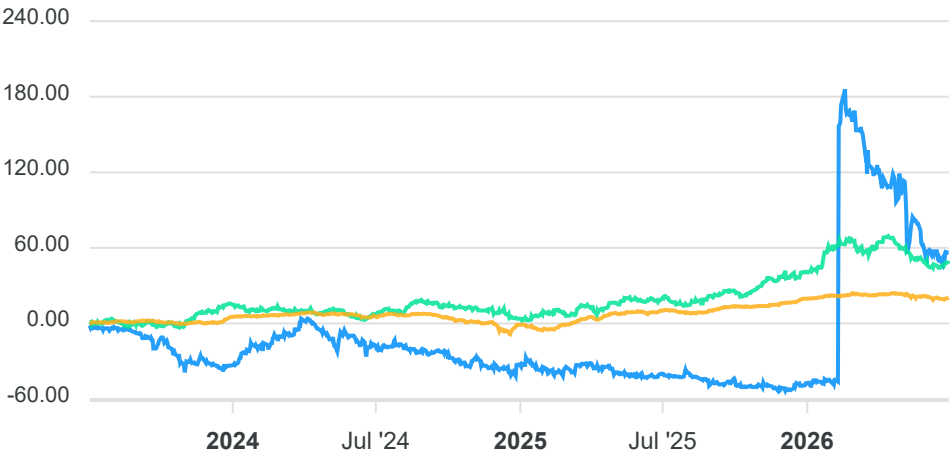
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 11º
Benchmark
IFIX
Classificação ANBIMA
FII Renda Gestão Ativa
Política de Investimento
Investir em imóveis e direitos reais sobre imóveis, construídos ou em fase de construção. Pode investir em ações ou cotas de sociedades cujas atividades sejam permitidas a FII, cotas de FII, FIP, FIDC, além de CRI, LH, LCI e outros ativos de renda fixa.

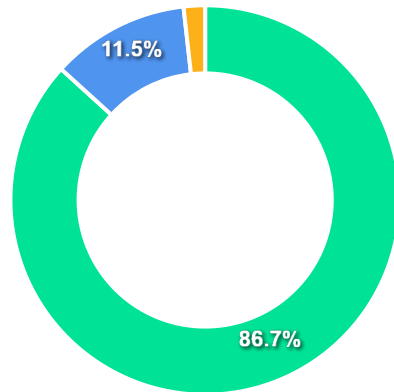
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,72%	198,15%	-30,75%	198,15%	159,68%	87,21%	18,13%	38,18%
Benchmark	-1,21%	1,46%	-1,03%	1,46%	9,96%	14,44%		
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
Ações de Sociedades / CORTEL - CORTEL HOLDING S.A - ON (22...	157.554,53	63,44	Ações
Outras aplicações / CEMITÉRIO MORUMBY	23.206,29	9,34	Outros
Ações de Sociedades / RECEBÍVEIS CORTEL (22165687000158)	17.881,64	7,20	Ações
Disponibilidades	2.834,64	1,14	Valores a pagar/receber
Disponibilidades - Fundos de Renda Fixa	766,95	0,31	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	175.436,16	86.74%
Outros	23.206,29	11.47%
Valores a pagar/receber	3.601,59	1.78%

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Junho/2026**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

Aprovação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Junho/2026** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VALINHOS - SP** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

