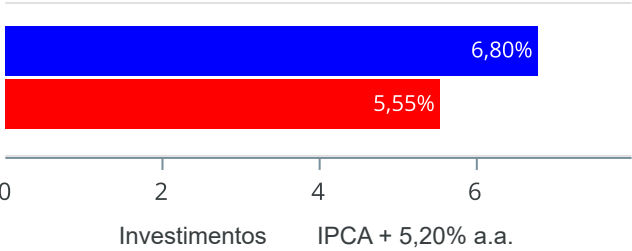


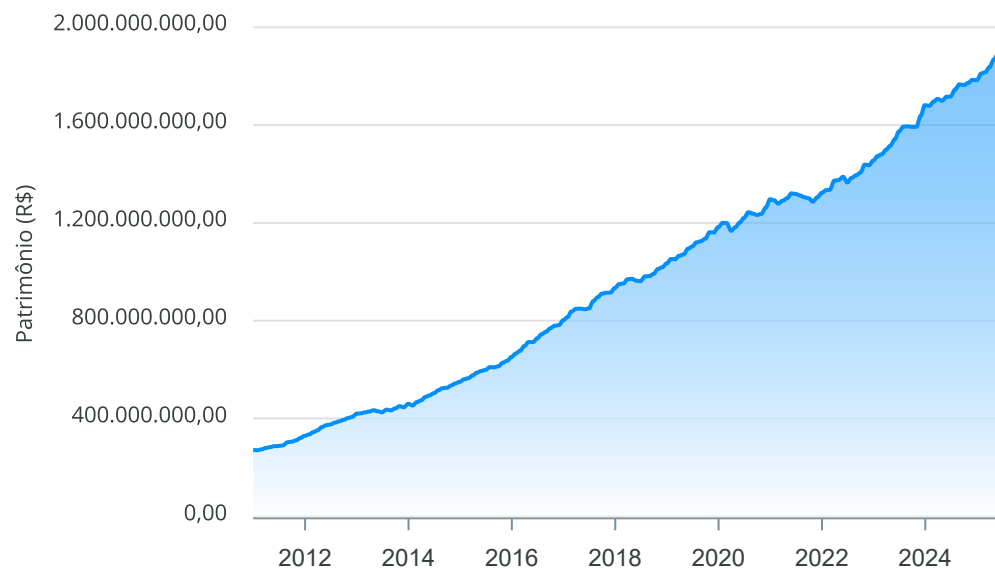
Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.783.486.681,13	48.247.506,67	46.569.238,72	1.811.115.935,83	25.950.986,75	25.950.986,75	1,45%	1,45%	0,60%	0,60%	240,58%	1,83%
Fevereiro	1.811.115.935,83	81.151.690,52	84.395.046,01	1.815.750.606,62	7.878.026,28	33.829.013,03	0,43%	1,90%	1,72%	2,33%	81,22%	1,90%
Março	1.815.750.606,62	84.468.197,26	82.491.027,01	1.837.353.164,32	19.625.387,45	53.454.400,48	1,08%	3,00%	0,95%	3,30%	90,76%	1,49%
Abril	1.837.353.164,32	142.409.500,69	141.017.490,83	1.868.022.025,20	29.276.851,02	82.731.251,50	1,59%	4,64%	0,83%	4,16%	111,35%	2,20%
Maio	1.868.022.025,20	57.216.308,09	55.949.124,06	1.891.433.167,96	22.143.958,73	104.875.210,23	1,18%	5,87%	0,68%	4,88%	120,49%	1,87%
Junho	1.891.433.167,96	43.625.972,07	47.457.956,70	1.904.185.748,77	16.584.565,44	121.459.775,67	0,88%	6,80%	0,64%	5,55%	122,55%	1,09%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

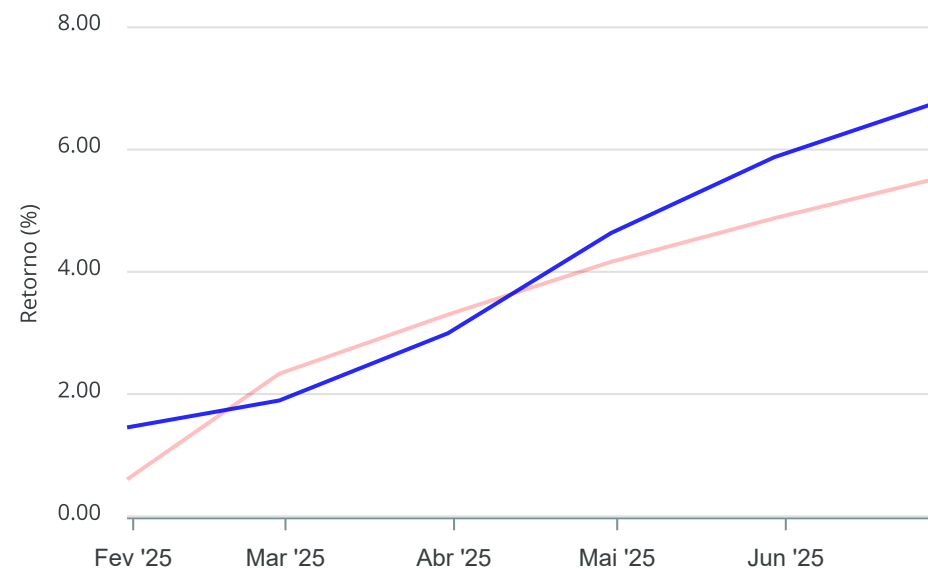
Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO

36M



Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	17.431.601,66	0,00	0,00	17.739.279,12	307.677,46	1,77%	1,77%	1,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	58.468.416,05	0,00	0,00	59.282.363,06	813.947,01	1,39%	1,39%	1,71%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	24.191.047,09	0,00	0,00	24.500.711,35	309.664,26	1,28%	1,28%	1,47%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	197.230.971,22	0,00	0,00	199.560.075,35	2.329.104,13	1,18%	1,18%	1,54%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25.124.340,75	0,00	0,00	25.402.535,47	278.194,72	1,11%	1,11%	0,03%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	307.842.871,59	9.920.000,00	5.660.000,00	315.565.218,75	3.462.347,16	1,09%	1,10%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	22.368.458,69	1.500.000,00	0,00	24.127.582,60	259.123,91	1,09%	1,10%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	32.604.634,33	0,00	0,00	32.942.378,42	337.744,09	1,04%	1,04%	0,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	18.696.793,58	0,00	0,00	18.889.879,96	193.086,38	1,03%	1,03%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	51.229.346,45	0,00	0,00	51.753.822,70	524.476,25	1,02%	1,02%	0,50%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	19.342.252,28	0,00	0,00	19.522.475,74	180.223,46	0,93%	0,93%	0,12%
LETRA FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	221.057.291,82	0,00	0,00	222.808.285,58	1.750.993,76	0,79%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	60.662.678,50	0,00	0,00	61.140.377,45	477.698,95	0,79%	0,79%	1,30%
TÍTULOS PÚBLICOS	89.665.233,58	0,00	0,00	90.349.157,23	683.923,65	0,76%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.774.777,52	0,00	0,00	15.878.386,80	103.609,28	0,66%	0,66%	0,11%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	51.627.030,26	0,00	0,00	51.923.566,45	296.536,19	0,57%	0,57%	0,75%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.453.542,75	2.920.630,10	2.411.510,16	6.008.919,98	46.257,29	0,55%	1,02%	0,01%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	30.694.498,89	0,00	0,00	30.837.635,05	143.136,16	0,47%	0,47%	1,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	64.946.190,36	0,00	0,00	65.225.499,60	279.309,24	0,43%	0,43%	0,83%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	51.807.452,10	0,00	0,00	52.021.495,51	214.043,41	0,41%	0,41%	0,63%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	92.143.065,76	0,00	0,00	92.522.486,70	379.420,94	0,41%	0,41%	0,63%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	50.676.745,77	0,00	0,00	50.884.777,53	208.031,76	0,41%	0,41%	0,63%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.042.728,40	0,00	2.258.276,68	6.803.036,51	18.584,79	0,21%	0,30%	0,79%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	10.149.105,74	28.785.341,97	27.788.169,86	11.215.657,66	69.379,81	0,18%	1,01%	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	92.846.533,58	0,00	9.340.000,00	83.657.355,48	150.821,90	0,16%	0,20%	0,81%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	30.034.546,24	0,00	0,00	30.080.238,91	45.692,67	0,15%	0,15%	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	30.018.254,56	0,00	0,00	30.062.565,79	44.311,23	0,15%	0,15%	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	54.205.524,46	0,00	0,00	54.280.656,27	75.131,81	0,14%	0,14%	0,79%
Total Renda Fixa	1.735.335.933,98	43.125.972,07	47.457.956,70	1.744.986.421,02	13.982.471,67	0,81%		0,70%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	19.371.385,45	0,00	0,00	20.479.242,40	1.107.856,95	5,72%	5,72%	4,83%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	40.223.609,23	0,00	0,00	40.894.175,14	670.565,91	1,67%	1,67%	5,40%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	34.126.034,82	0,00	0,00	34.657.176,94	531.142,12	1,56%	1,56%	5,23%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	21.314.395,90	0,00	0,00	21.574.654,53	260.258,63	1,22%	1,22%	0,23%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.130.965,36	0,00	0,00	3.132.401,98	1.436,62	0,05%	0,05%	5,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	13.240.752,80	0,00	0,00	13.068.063,18	-172.689,62	-1,30%	-1,30%	5,66%
Total Renda Variável	131.407.143,56	0,00	0,00	133.805.714,17	2.398.570,61	1,83%		4,45%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Junho / 2025)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	14.069.270,01	0,00	0,00	14.276.791,52	207.521,51	1,47%	1,47%	5,95%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL ...	10.620.820,41	500.000,00	0,00	11.116.822,06	-3.998,35	-0,04%	-0,06%	4,96%
Total Exterior	24.690.090,42	500.000,00	0,00	25.393.613,58	203.523,16	0,81%		5,52%