

Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2025

Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2025)

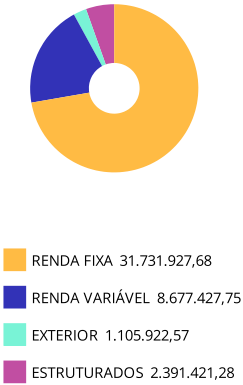
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	1.252.211,53	2,85%	672	0,03%	7º I b
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	853.269,02	1,94%	626	0,02%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	86.167,54	0,20%	458	0,00%	7º I b
54.602.092/0001-09	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	165.937,28	0,38%	414	0,00%	7º I b
49.964.637/0001-97	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP L...	D+0	Não há	1.005.213,78	2,29%	51	0,49%	7º I b
05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	D+0	Não há	602.565,84	1,37%	312	0,02%	7º I b
56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	1.385.820,23	3,16%	297	0,04%	7º I b
56.208.863/0001-03	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	985.648,71	2,24%	93	0,14%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	2.202.562,01	5,02%	514	0,07%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	1.509.682,06	3,44%	648	0,05%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	1.079.252,49	2,46%	722	0,02%	7º I b
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	1.933.166,33	4,40%	485	0,08%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	3.595.323,08	8,19%	1.118	0,04%	7º I b
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA S...	D+0	Não há	114.140,92	0,26%	3.433	0,00%	7º I b
26.507.132/0001-06	SANTANDER ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA CIC FIXA	D+1	Não há	1.246.509,14	2,84%	35	0,82%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	1.448.933,24	3,30%	499	0,03%	7º III a
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	249.145,75	0,57%	1.083	0,01%	7º III a
44.345.473/0001-04	BB RENDA FIXAATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RES...	D+1 du	Não há	2.877.032,46	6,55%	57.596	0,07%	7º III a
03.399.411/0001-90	BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	1.018.719,18	2,32%	739	0,01%	7º III a
35.536.532/0001-22	CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	D+1	Não há	2.145.334,51	4,89%	89	0,42%	7º III a

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	1.494.596,74	3,40%	387	0,12%	7ª III a
03.191.874/0001-61	CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RESP LIMITADA ...	D+3	Não há	1.072.268,93	2,44%	113	1,20%	7ª III a
32.972.942/0001-28	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA...	D+1	Não há	2.728.085,24	6,21%	176	0,13%	7ª III a
28.206.220/0001-95	SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDIT...	D+1 du	Não há	680.341,67	1,55%	791	0,17%	7ª V b
14.213.331/0001-14	BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	D+4	Não há	1.924.654,69	4,38%	1.836	0,25%	8ª I
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	410.140,43	0,93%	14.003	0,05%	8ª I
02.138.442/0001-24	BRADERCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.145.686,15	2,61%	200	1,32%	8ª I
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	1.482.739,80	3,38%	701	0,43%	8ª I
30.068.169/0001-44	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMIT...	D+15	Não há	1.562.700,02	3,56%	178	0,22%	8ª I
05.900.798/0001-41	CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.407.132,03	3,20%	2.369	0,50%	8ª I
11.182.064/0001-77	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	D+15	Não há	437.425,63	1,00%	1.400	0,05%	8ª I
13.455.174/0001-90	SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	306.949,00	0,70%	11.580	0,07%	8ª I
21.321.454/0001-34	BRADERCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA...	D+5	Não há	121.221,01	0,28%	65	0,05%	9ª III
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	984.701,56	2,24%	377	0,04%	9ª III
18.079.540/0001-78	BRADERCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	D+4	Não há	88.663,26	0,20%	402	0,05%	10ª I
08.070.841/0001-87	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+4	Não há	298.108,43	0,68%	2.824	0,03%	10ª I
30.068.135/0001-50	CAIXA HEDGE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO L...	D+1 du	Não há	480.614,94	1,09%	654	1,20%	10ª I
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+0	Não há	890.172,30	2,03%	1.573	0,11%	10ª I
00.973.117/0001-51	ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA ...	D+1	Não há	633.862,35	1,44%	28	0,63%	10ª I
Total para cálculo dos limites da Resolução			43.906.699,28					

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Agosto / 2025)

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	16,00%	32,00%	14.050.143,77
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	18.017.469,96	41,04%	0,00%	30,00%	86,62%	20.014.512,96
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	13.034.116,05	29,69%	0,00%	12,00%	65,00%	15.505.238,48
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	65,00%	28.539.354,53
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,50%	20,00%	8.781.339,86
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.195.334,96
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	680.341,67	1,55%	0,00%	1,50%	5,00%	1.514.993,29
Total Renda Fixa	100,00%	31.731.927,68	72,27%	0,00%	63,00%	278,62%	



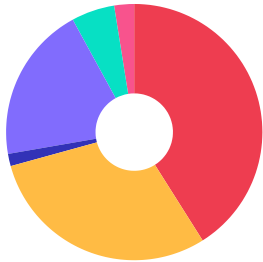
ⓘ ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	8.677.427,75	19,76%	0,00%	16,00%	35,00%	6.689.917,00
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	35,00%	15.367.344,75
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.391.421,28	5,45%	0,00%	10,00%	10,00%	1.999.248,65
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.195.334,96
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.195.334,96
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.195.334,96
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	11.068.849,03	25,21%	0,00%	30,00%	95,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	4.390.669,93
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	4.390.669,93
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.105.922,57	2,52%	0,00%	5,00%	10,00%	3.284.747,36
Total Exterior	10,00%	1.105.922,57	2,52%	0,00%	5,00%	30,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	4.390.669,93



7º I b 7º III a 7º V b 8º I
10º I 9º III

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	0,00	32,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	18.017.469,96	41,04	0,00	86,62
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	13.034.116,05	29,69	0,00	65,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	65,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	680.341,67	1,55	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	8.677.427,75	19,76	0,00	35,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	35,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	1.105.922,57	2,52	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.391.421,28	5,45	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	25.112.390,01	57,19	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.272.705,72	23,40	-
ITAU ASSET MANAGEMENT	3.476.088,51	7,92	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	1.553.458,14	3,54	-
BANCO BRADESCO	1.228.603,45	2,80	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	1.145.686,15	2,61	-
SOMMA INVESTIMENTOS	680.341,67	1,55	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	437.425,63	1,00	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,30%	6,52%	1,62%	4,16%	10,39%	20,82%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,08%	7,12%	2,42%	4,85%	9,16%	-	0,36%	1,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA...	1,08%	-	2,16%	-	-	-	0,70%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-1,91%	0,92%	-0,61%	1,75%	2,85%	-	4,95%	4,53%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,09%	4,67%	2,16%	1,75%	2,30%	-	0,69%	4,71%

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,38%	7,98%	2,23%	5,16%	9,26%	17,93%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,18%	7,51%	2,05%	4,72%	8,66%	17,00%	0,82%	2,40%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,19%	7,43%	2,09%	4,78%	9,00%	17,50%	0,73%	2,25%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,24%	9,51%	3,56%	7,04%	12,76%	24,48%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,22%	9,35%	3,50%	6,93%	12,53%	24,05%	0,10%	0,41%

IMA-B 5 (Benchmark)	1,18%	7,61%	1,93%	4,94%	8,92%	17,79%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,17%	7,51%	1,89%	4,88%	8,75%	17,28%	0,93%	2,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,17%	7,48%	1,88%	4,85%	8,70%	17,30%	0,95%	2,27%

IMA-B (Benchmark)	0,84%	8,84%	1,33%	7,15%	4,62%	10,18%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,82%	8,68%	1,28%	7,04%	4,34%	9,64%	2,04%	5,05%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M (Benchmark)	1,66%	12,94%	3,77%	9,43%	11,10%	20,28%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,66%	12,75%	3,72%	9,31%	10,85%	19,72%	1,27%	3,57%

CDI (Benchmark)	1,16%	9,02%	3,58%	6,88%	12,87%	25,52%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,07%	8,26%	3,30%	6,32%	11,70%	22,99%	0,00%	0,09%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,08%	8,33%	3,32%	6,35%	11,76%	23,07%	0,01%	0,10%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO...	1,14%	8,85%	3,51%	6,75%	12,60%	24,93%	0,00%	0,09%
ITAU SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1,16%	8,97%	3,56%	6,82%	12,76%	25,30%	0,00%	0,10%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	9,17%	3,60%	6,96%	13,03%	26,73%	0,01%	0,10%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIM...	-0,27%	4,12%	2,23%	3,70%	15,10%	25,22%	2,48%	4,52%
SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,19%	9,65%	3,74%	7,25%	12,97%	28,06%	0,06%	0,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,06%	9,00%	3,29%	6,68%	11,28%	22,36%	0,10%	0,67%
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1,21%	8,78%	3,67%	6,68%	12,85%	24,85%	0,18%	0,49%

IPCA (Benchmark)	-0,11%	3,15%	0,39%	1,65%	5,13%	9,59%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,31%	7,55%	2,26%	5,09%	9,24%	18,71%	0,80%	2,05%
SANTANDER ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA CIC FIXA	1,30%	9,58%	3,35%	7,14%	10,46%	19,32%	0,58%	1,40%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,56%	9,16%	3,42%	6,70%	11,48%	19,87%	0,87%	1,42%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	1,15%	7,37%	1,83%	4,77%	8,51%	16,85%	0,95%	2,27%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,16%	9,02%	3,58%	6,88%	12,87%	25,52%	-	-
CAIXA HEDGE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,81%	7,05%	2,16%	5,17%	10,34%	20,13%	0,94%	0,93%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,24%	8,90%	3,66%	6,79%	9,44%	20,70%	0,37%	1,75%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,25%	8,68%	3,50%	6,60%	12,25%	23,22%	0,35%	0,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	1,27%	8,85%	3,55%	6,84%	12,74%	25,26%	0,28%	0,34%

Ibovespa (Benchmark)	6,28%	17,57%	3,21%	15,17%	3,98%	22,19%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,80%	18,75%	1,56%	17,97%	1,04%	8,68%	8,17%	16,41%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	4,82%	12,81%	-1,48%	12,38%	3,13%	12,33%	7,12%	12,53%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,02%	4,70%	-1,96%	6,08%	-5,86%	2,71%	7,23%	13,92%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,83%	20,10%	4,22%	17,24%	11,60%	35,92%	6,81%	13,91%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,84%	19,49%	2,04%	19,16%	6,72%	25,29%	9,31%	19,15%

IDIV (Benchmark)	5,36%	16,25%	4,03%	15,52%	7,80%	31,45%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,97%	12,71%	-3,64%	15,20%	0,83%	14,76%	8,65%	17,52%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,18%	14,94%	3,59%	14,45%	6,50%	28,12%	6,19%	13,82%
BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,35%	15,67%	3,85%	15,10%	6,96%	29,30%	6,55%	14,21%

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	1,91%	9,84%	9,28%	8,49%	14,37%	43,32%	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	2,38%	13,16%	11,01%	11,42%	19,47%	53,65%	5,47%	18,49%

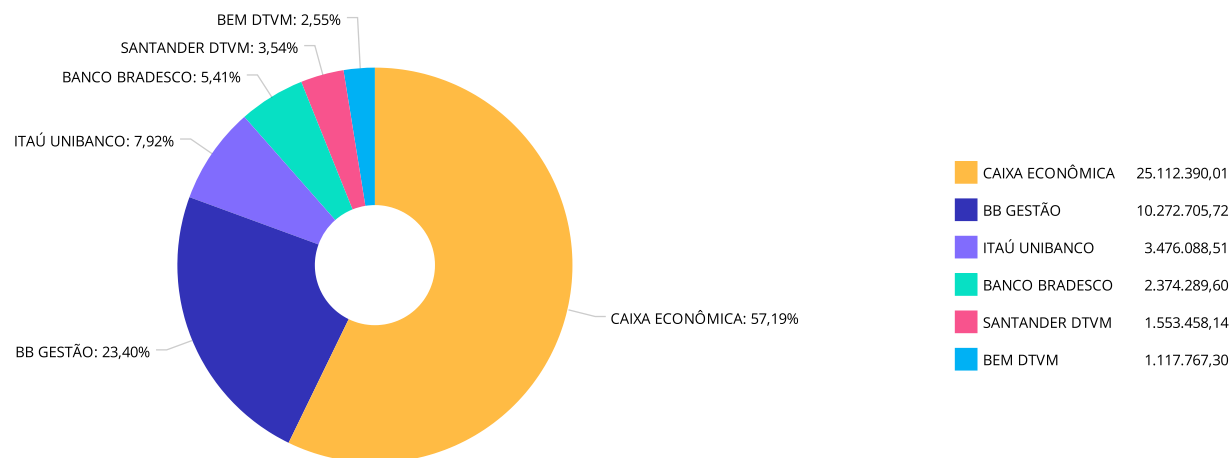
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
--	-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

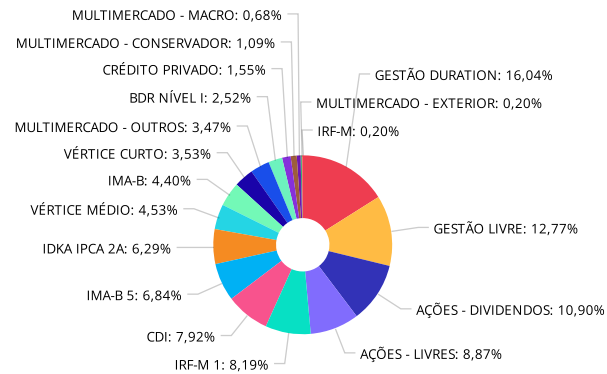
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,63%	-2,31%	7,12%	4,94%	17,15%	73,39%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,61%	-2,83%	6,94%	4,33%	15,96%	69,74%	6,67%	20,875%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,03%	-3,69%	4,60%	1,86%	12,28%	59,26%	5,84%	18,810%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Agosto / 2025)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Agosto / 2025)

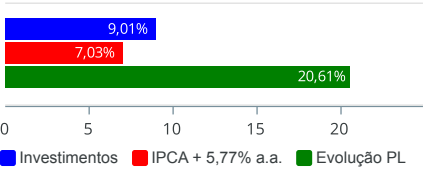


GESTÃO DURATION	7.043.338,90	GESTÃO LIVRE	5.605.117,70	AÇÕES - DIVIDENDOS	4.784.421,87	AÇÕES - LIVRES	3.893.005,88
IRF-M 1	3.595.323,08	CDI	3.479.168,43	IMA-B 5	3.004.790,44	IDKA IPCA 2A	2.761.893,59
VÉRTICE MÉDIO	1.990.862,49	IMA-B	1.933.166,33	VÉRTICE CURTO	1.551.757,51	MULTIMERCADO - OUTROS	1.524.034,65
BDR NÍVEL I	1.105.922,57	CRÉDITO PRIVADO	680.341,67	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	480.614,94	MULTIMERCADO - MACRO	298.108,43
MULTIMERCADO - EXTERIOR	88.663,26	IRF-M	86.167,54				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

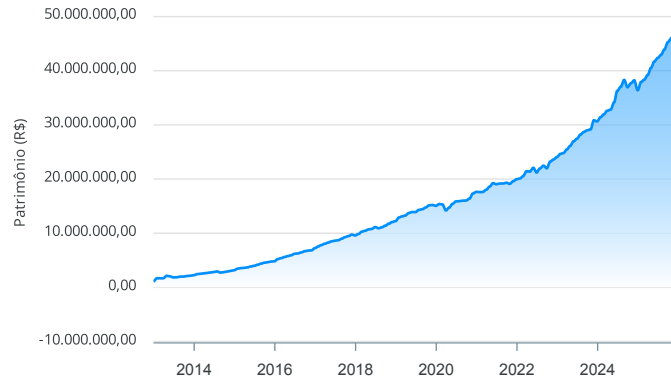
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	36.403.510,17	3.662.679,83	2.695.264,77	37.934.975,31	564.050,08	564.050,08	1,51%	1,51%	0,65%	0,65%	231,59%	2,69%
Fevereiro	37.934.975,31	2.900.867,61	2.408.928,14	38.352.921,15	-73.993,63	490.056,45	-0,19%	1,31%	1,76%	2,43%	54,17%	2,45%
Março	38.352.921,15	2.615.167,23	2.146.030,79	39.210.233,91	388.176,32	878.232,77	1,00%	2,33%	0,99%	3,44%	67,73%	2,26%
Abril	39.210.233,91	2.679.290,53	2.239.794,88	40.522.592,60	872.863,04	1.751.095,81	2,20%	4,58%	0,88%	4,34%	105,43%	3,09%
Maiο	40.522.592,60	5.421.954,15	4.953.982,44	41.697.178,00	706.613,69	2.457.709,50	1,72%	6,38%	0,73%	5,11%	125,02%	2,30%
Junho	41.697.178,00	3.878.506,90	3.551.453,89	42.364.813,79	340.582,78	2.798.292,28	0,81%	7,24%	0,69%	5,83%	124,32%	1,83%
Julho	42.364.813,79	4.527.049,71	3.868.185,02	42.946.673,55	-77.004,93	2.721.287,35	-0,18%	7,05%	0,77%	6,65%	106,10%	1,87%
Agosto	42.946.673,55	2.743.532,11	2.571.449,38	43.906.699,28	787.943,00	3.509.230,35	1,83%	9,01%	0,36%	7,03%	128,16%	2,42%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



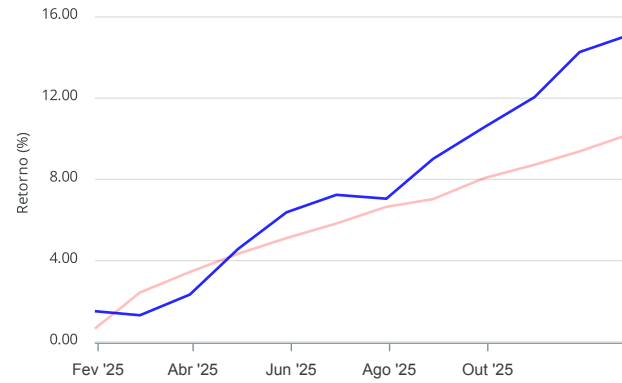
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Agosto/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	84.763,18	0,00	0,00	86.167,54	1.404,36	1,66%	1,66%	1,27%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.168.782,02	0,00	0,00	2.202.562,01	33.779,99	1,56%	1,56%	0,87%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	2.117.683,72	0,00	0,00	2.145.334,51	27.650,79	1,31%	1,31%	0,80%
SANTANDER ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA CIC FIXA	1.230.521,63	0,00	0,00	1.246.509,14	15.987,51	1,30%	1,30%	0,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.552.041,98	0,00	0,00	3.595.323,08	43.281,10	1,22%	1,22%	0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	2.695.481,84	0,00	0,00	2.728.085,24	32.603,40	1,21%	1,21%	0,18%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.237.476,89	0,00	0,00	1.252.211,53	14.734,64	1,19%	1,19%	0,73%
SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO ...	672.368,87	0,00	0,00	680.341,67	7.972,80	1,19%	1,19%	0,06%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.492.063,14	0,00	0,00	1.509.682,06	17.618,92	1,18%	1,18%	0,82%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	843.406,40	0,00	0,00	853.269,02	9.862,62	1,17%	1,17%	0,93%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.006.946,02	0,00	0,00	1.018.719,18	11.773,16	1,17%	1,17%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.066.824,37	0,00	0,00	1.079.252,49	12.428,12	1,16%	1,16%	0,95%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	112.837,81	0,00	0,00	114.140,92	1.303,11	1,15%	1,15%	0,00%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RESP LIMITADA FI...	1.060.098,15	0,00	0,00	1.072.268,93	12.170,78	1,15%	1,15%	0,95%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	975.073,14	0,00	0,00	985.648,71	10.575,57	1,08%	1,08%	0,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIM...	994.448,17	0,00	0,00	1.005.213,78	10.765,61	1,08%	1,08%	0,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	169.137,19	0,00	5.000,64	165.937,28	1.800,73	1,06%	1,08%	0,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.433.708,43	0,00	0,00	1.448.933,24	15.224,81	1,06%	1,06%	0,10%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	1.370.953,65	40.859,64	40.859,64	1.385.820,23	14.866,58	1,05%	-1,91%	4,95%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	193.286,86	53.337,98	0,00	249.145,75	2.520,91	1,02%	1,08%	0,01%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	312.874,90	283.796,00	0,00	602.565,84	5.894,94	0,99%	1,14%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	1.917.480,80	0,00	0,00	1.933.166,33	15.685,53	0,82%	0,82%	2,04%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	1.643.190,91	2.360.537,85	2.525.589,10	1.494.596,74	16.457,08	0,41%	1,07%	0,00%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	2.879.751,58	5.000,64	0,00	2.877.032,46	-7.719,76	-0,27%	-0,27%	2,48%
Total Renda Fixa	31.231.201,65	2.743.532,11	2.571.449,38	31.731.927,68	328.643,30	1,05%		0,94%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	1.388.302,03	0,00	0,00	1.482.739,80	94.437,77	6,80%	6,80%	8,17%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	1.476.505,44	0,00	0,00	1.562.700,02	86.194,58	5,84%	5,84%	9,31%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	290.034,67	0,00	0,00	306.949,00	16.914,33	5,83%	5,83%	6,81%
BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.087.559,70	0,00	0,00	1.145.686,15	58.126,45	5,34%	5,34%	6,55%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.337.893,66	0,00	0,00	1.407.132,03	69.238,37	5,18%	5,18%	6,19%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	390.534,27	0,00	0,00	410.140,43	19.606,16	5,02%	5,02%	7,23%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	417.315,93	0,00	0,00	437.425,63	20.109,70	4,82%	4,82%	7,12%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.851.184,23	0,00	0,00	1.924.654,69	73.470,46	3,97%	3,97%	8,65%
BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIM...	86.599,83	0,00	0,00	88.663,26	2.063,43	2,38%	2,38%	5,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FI...	625.920,95	0,00	0,00	633.862,35	7.941,40	1,27%	1,27%	0,28%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	879.153,00	0,00	0,00	890.172,30	11.019,30	1,25%	1,25%	0,35%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	294.463,66	0,00	0,00	298.108,43	3.644,77	1,24%	1,24%	0,37%
CAIXA HEDGE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	476.778,48	0,00	0,00	480.614,94	3.836,46	0,80%	0,80%	0,94%
Total Renda Variável	10.602.245,85	0,00	0,00	11.068.849,03	466.603,18	4,40%		6,25%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	990.740,06	0,00	0,00	984.701,56	-6.038,50	-0,61%	-0,61%	6,67%
BRANCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	122.485,99	0,00	0,00	121.221,01	-1.264,98	-1,03%	-1,03%	5,84%
Total Exterior	1.113.226,05	0,00	0,00	1.105.922,57	-7.303,48	-0,66%		6,58%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

