

Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2025

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			133.427.421,51	12,22%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	D+0	Não há	5,99	0,00%	10.292	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	86.866.708,40	7,96%	672	2,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	14.141.564,54	1,30%	626	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	761.119,15	0,07%	410	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	88.805.943,08	8,14%	1.126	0,93%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	9.172,20	0,00%	458	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	983.719,99	0,09%	514	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	16.813.529,10	1,54%	722	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	3.531.131,26	0,32%	1.118	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	101,72	0,00%	302	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO RESP LIMITADA F...	D+0	Não há	6.026.027,62	0,55%	38	1,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	4.012.124,42	0,37%	140	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - BTG PACTUAL	D+0		4.103.047,27	0,38%		0,00%	Artigo 7º, Inciso II
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	10.671.801,63	0,98%	499	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA L...	D+1 du	Não há	64.251.943,42	5,89%	57.596	1,62%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	25.051.195,11	2,30%	1.083	0,56%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	201.497.066,52	18,46%	1.356	0,85%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC...	D+4	Não há	1.623.516,17	0,15%	83	0,47%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	6.975.969,67	0,64%	739	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2025)

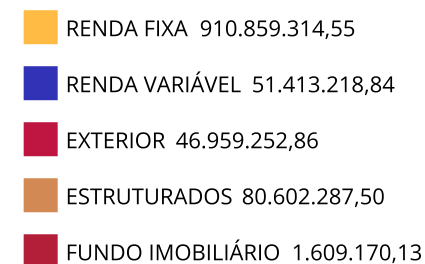
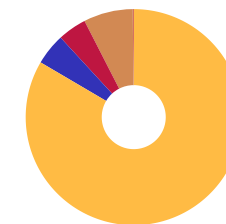
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENC...	D+0	Não há	105.549,76	0,01%	25.029	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	D+1	Não há	2.546.362,20	0,23%	89	0,50%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	408.090,60	0,04%	387	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	27.098.354,53	2,48%	636	0,29%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	19.644.116,48	1,80%	1.297	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA...	D+1	Não há	11.939.560,61	1,09%	176	0,58%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
VINCI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO ...	D+0	Não há	4.472.422,67	0,41%	40	1,94%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
WESTERN ASSET ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1	Não há	6.007.608,97	0,55%	3.206	2,50%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BTG	S/Info	Não se aplica	45.664.224,32	4,18%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BRADESCO - IPCA + 8,80% - VECTO: 07/06/2027	D+0	07/06/2027	10.270.815,94	0,94%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BTG - IPCA + 7,85% - VECTO: 15/03/2027	D+0	15/03/2027	2.318.253,11	0,21%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BTG - IPCA + 8,20% - VECTO: 07/02/2030	D+0	07/02/2030	12.894.763,92	1,18%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BTG - IPCA + 8,35% - VECTO: 10/05/2027	D+0	10/05/2027	31.111.270,10	2,85%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BTG - IPCA + 8,72% - VECTO: 15/04/2027	D+0	15/04/2027	9.390.259,31	0,86%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BTG - IPCA + 8,95% - VECTO: 22/07/2027	D+0	22/07/2027	6.088.683,76	0,56%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	3.777,96	0,00%	35	0,21%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA ...	D+31	Não há	31.322.176,27	2,87%	7.672	0,84%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	D+0	Não há	5.846.661,06	0,54%	1.914	0,04%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
XP BANCOS RESP LIMITADA FI RENDA FIXA REFERENCIA...	D+0	Não há	14.173.254,21	1,30%	1.112	0,19%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	2.577.904,80	0,24%	386	0,55%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRADESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	36.081,17	0,00%	168	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	7.001.468,96	0,64%	1.026	0,99%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMIT...	D+15	Não há	7.466.379,45	0,68%	178	1,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	657.527,26	0,06%	63	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	3.253.883,22	0,30%	8.154	1,56%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	388.059,24	0,04%	1.364	1,18%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.820.379,82	0,17%	3.548	0,39%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕ...	D+4	Não há	6.497.091,01	0,60%	952	1,73%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24	Não há	21.168.557,57	1,94%	13.813	1,65%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	545.886,34	0,05%	30	0,55%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	D+6 du	Não há	22.304.671,44	2,04%	9	21,66%	Artigo 9º, Inciso II
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	14.933.917,78	1,37%	104	1,04%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL ...	D+5	Não há	9.720.663,64	0,89%	54.732	0,61%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIME...	D+2 du	Não há	26.210.778,00	2,40%	5.745	2,29%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	5.314.168,09	0,49%	64	2,00%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF M...	D+1	Não há	45.371.588,62	4,16%	7.640	2,27%	Artigo 10º, Inciso I
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITAD...	D+32	Não há	3.705.752,79	0,34%	434	0,66%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	1.609.170,13	0,15%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.091.443.243,88				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	133.427.421,51	12,22%	0,00%	15,00%	100,00%	958.015.822,37
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	221.951.147,47	20,34%	0,00%	33,00%	100,00%	869.492.096,41
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	54.572.162,19
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	4.103.047,27	0,38%	0,00%	0,00%	2,00%	17.725.817,61
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	70,00%	382.293.558,34	35,03%	0,00%	22,00%	60,00%	272.572.387,99
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	654.865.946,33
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	117.738.270,46	10,79%	0,00%	3,00%	10,00%	-8.593.946,07
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	10,00%	3.777,96	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	54.568.384,23
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	10,00%	51.342.091,54	4,70%	0,00%	5,00%	5,00%	3.230.070,65
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	54.572.162,19
Total Renda Fixa	100,00%	910.859.314,55	83,45%	0,00%	78,00%	352,00%	

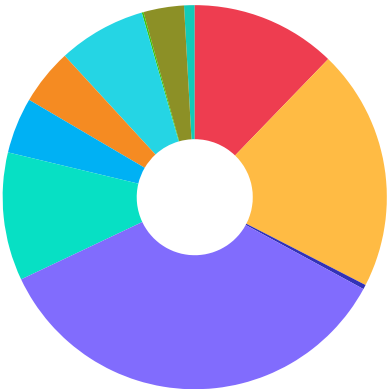


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

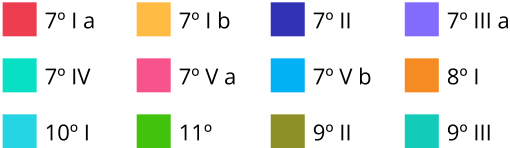


Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	51.413.218,84	4,71%	0,00%	5,00%	30,00%	276.019.754,32
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	327.432.973,16
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	80.602.287,50	7,38%	0,00%	8,00%	10,00%	28.542.036,89
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	54.572.162,19
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	54.572.162,19
Artigo 11º	10,00%	1.609.170,13	0,15%	0,00%	1,00%	5,00%	52.962.992,06
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	133.624.676,47	12,24%	0,00%	14,00%	85,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	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%	109.144.324,39
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	37.238.589,22	3,41%	0,00%	2,00%	10,00%	71.905.735,17
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.720.663,64	0,89%	0,00%	6,00%	10,00%	99.423.660,75
Total Exterior	10,00%	46.959.252,86	4,30%	0,00%	8,00%	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%	0,00%	5,00%	54.572.162,19

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	133.427.421,51	12,22	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	221.951.147,47	20,34	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso II	4.103.047,27	0,38	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	382.293.558,34	35,03	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	117.738.270,46	10,79	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	3.777,96	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	51.342.091,54	4,70	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	51.413.218,84	4,71	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	37.238.589,22	3,41	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	9.720.663,64	0,89	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	80.602.287,50	7,38	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	1.609.170,13	0,15	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	529.295.109,26	48,49	-
CAIXA DTVM S.A	136.906.561,71	12,54	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	133.427.421,51	12,22	-
BANCO BTG PACTUAL	107.467.454,52	9,85	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	64.534.423,23	5,91	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	42.966.903,66	3,94	-
BANCO BRADESCO	21.448.206,58	1,97	-
ICATU VANGUARDA	16.228.871,42	1,49	-
WESTERN ASSET	15.728.272,61	1,44	-
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT...	14.173.254,21	1,30	-
VINCI GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTD...	4.472.422,67	0,41	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	545.886,34	0,05	-
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	105.549,76	0,01	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	36.081,17	0,00	-
GENIAL GESTÃO LTDA	3.777,96	0,00	-

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
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,45%	11,52%	4,47%	8,73%	16,82%	34,46%	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,36%	-78,23%	4,57%	45,52%	-87,16%	38,04%	-	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,38%	7,98%	2,23%	5,16%	9,26%	17,93%	-	-
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%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,21%	9,29%	3,48%	6,88%	12,43%	23,77%	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%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,83%	8,72%	1,29%	7,08%	4,45%	9,71%	2,00%	5,00%
IRF-M (Benchmark)	1,66%	12,94%	3,77%	9,43%	11,10%	20,28%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,65%	12,78%	3,72%	9,32%	10,83%	19,70%	1,26%	3,54%
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%

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
CDI (Benchmark)	1,16%	9,02%	3,58%	6,88%	12,87%	25,52%	-	-
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%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,18%	9,18%	3,65%	7,02%	13,20%	27,28%	0,03%	0,10%
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,15%	8,93%	3,54%	6,79%	12,73%	25,20%	0,01%	0,10%
ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,15%	9,01%	3,56%	6,83%	12,82%	25,35%	0,01%	0,12%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	1,13%	9,80%	3,61%	7,31%	13,53%	29,79%	0,07%	0,22%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - BTG PACTUAL	-	-	-	-	-	-	-	-
WESTERN ASSET ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,18%	9,73%	3,35%	7,33%	12,66%	24,65%	0,41%	1,93%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	-0,27%	4,12%	2,23%	3,70%	15,10%	25,22%	2,48%	4,52%
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 AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,91%	6,84%	2,78%	5,27%	9,62%	18,82%	0,00%	0,08%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,15%	9,15%	3,59%	6,89%	12,88%	25,65%	0,03%	0,11%
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%
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%
ITAÚ 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%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,16%	9,16%	3,59%	6,93%	12,93%	26,04%	0,01%	0,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,17%	9,15%	3,59%	6,91%	12,92%	25,84%	0,03%	0,12%
IPCA (Benchmark)	-0,11%	3,15%	0,39%	1,65%	5,13%	9,59%	-	-

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
LETRA FINANCEIRA BTG	-	-	-	-	-	-	-	-
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%
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,15%	9,69%	2,94%	7,35%	8,64%	16,94%	0,80%	2,55%
LF BTG - IPCA + 8,95% - VECTO: 22/07/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
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%
LF BRADESCO - IPCA + 8,80% - VECTO: 07/06/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	1,42%	8,16%	2,87%	5,84%	10,73%	18,91%	1,31%	1,59%
LF BTG - IPCA + 8,35% - VECTO: 10/05/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BTG - IPCA + 8,72% - VECTO: 15/04/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BTG - IPCA + 7,85% - VECTO: 15/03/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BTG - IPCA + 8,20% - VECTO: 07/02/2030	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
VINCI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,16%	9,00%	3,57%	6,84%	12,82%	25,70%	0,00%	0,10%
XP BANCOS RESP LIMITADA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	1,17%	9,14%	3,61%	6,95%	13,09%	26,50%	0,00%	0,10%

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
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	23,79%	39,54%	11,50%	24,76%	16,83%	39,05%	18,04%	23,16%

CDI (Benchmark)	1,16%	9,02%	3,58%	6,88%	12,87%	25,52%	-	-
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	1,13%	9,80%	3,61%	7,31%	13,53%	29,79%	0,07%	0,22%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	1,19%	8,51%	3,40%	6,45%	5,59%	13,90%	0,62%	3,28%

Ibovespa (Benchmark)	6,28%	17,57%	3,21%	15,17%	3,98%	22,19%	-	-
SCHRODER BEST IDEAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7,31%	20,01%	3,83%	18,52%	4,56%	17,60%	9,06%	15,49%
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%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,97%	5,94%	-0,51%	8,20%	-3,70%	25,49%	11,94%	19,23%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	8,39%	18,64%	1,19%	17,44%	-1,48%	7,23%	9,38%	17,73%
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6,71%	17,38%	4,45%	15,62%	3,20%	17,46%	7,21%	14,88%

IBX-50 (Benchmark)	6,15%	16,01%	3,46%	13,84%	3,33%	23,44%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6,62%	16,54%	4,19%	14,54%	3,51%	20,93%	7,44%	14,85%

IDIV (Benchmark)	5,36%	16,25%	4,03%	15,52%	7,80%	31,45%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6,17%	14,90%	3,88%	12,69%	3,69%	16,32%	7,46%	15,28%
BRDESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7,13%	24,78%	5,23%	20,31%	12,01%	30,08%	6,77%	14,78%

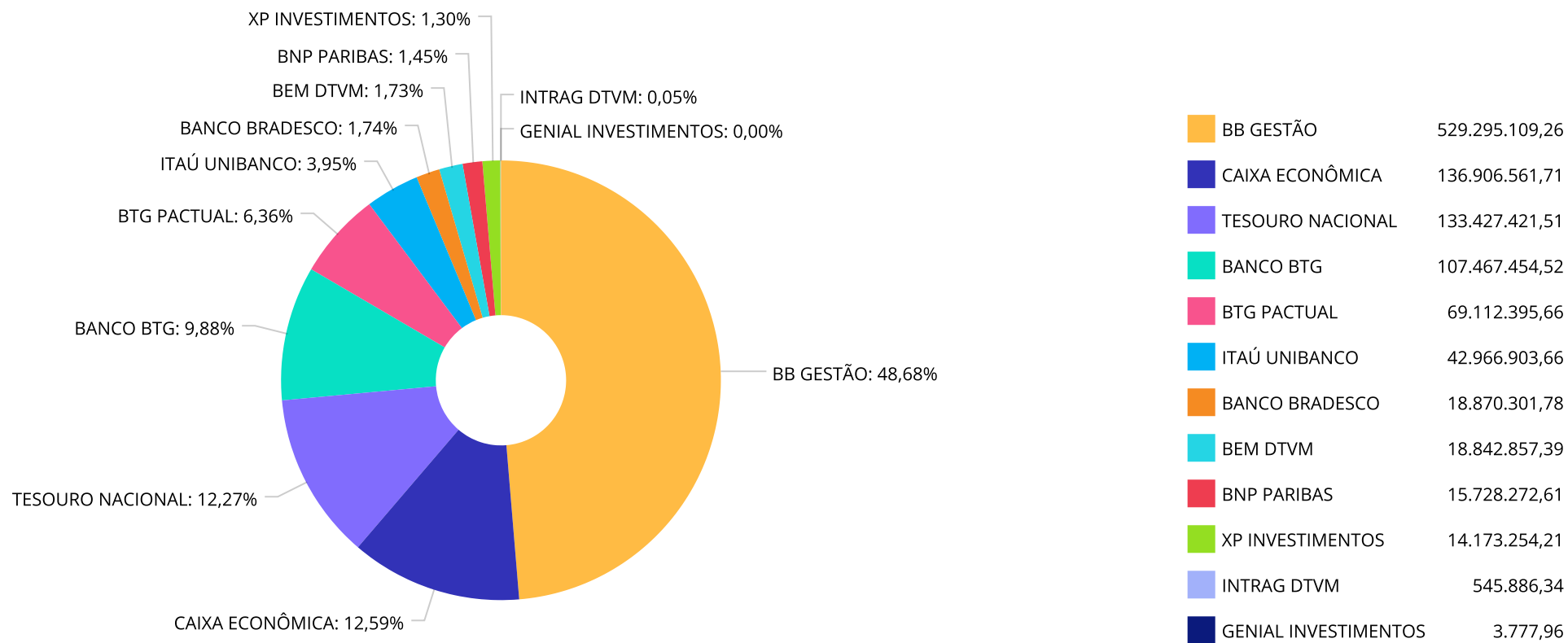
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)	1,16%	11,55%	0,42%	11,37%	2,44%	8,20%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,46%	-9,09%	-3,51%	-8,96%	-23,43%	-27,38%	-	-
IMA-B 5 (Benchmark)	1,18%	7,61%	1,93%	4,94%	8,92%	17,79%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCAD...	3,28%	8,68%	3,31%	7,48%	3,48%	17,03%	4,23%	9,04%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,85%	-0,89%	2,84%	2,31%	9,50%	52,90%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	2,59%	14,57%	11,78%	12,63%	21,56%	59,10%	5,70%	18,50%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	1,91%	9,84%	9,28%	8,49%	14,37%	43,32%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	2,63%	14,92%	11,97%	14,38%	22,19%	60,79%	5,72%	18,32%
SMLL (Benchmark)	5,86%	25,33%	0,16%	22,86%	4,03%	1,77%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6,04%	23,44%	0,83%	20,98%	2,27%	-0,87%	8,82%	19,59%
BRDESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6,45%	27,35%	2,15%	21,66%	3,62%	0,80%	7,00%	18,32%

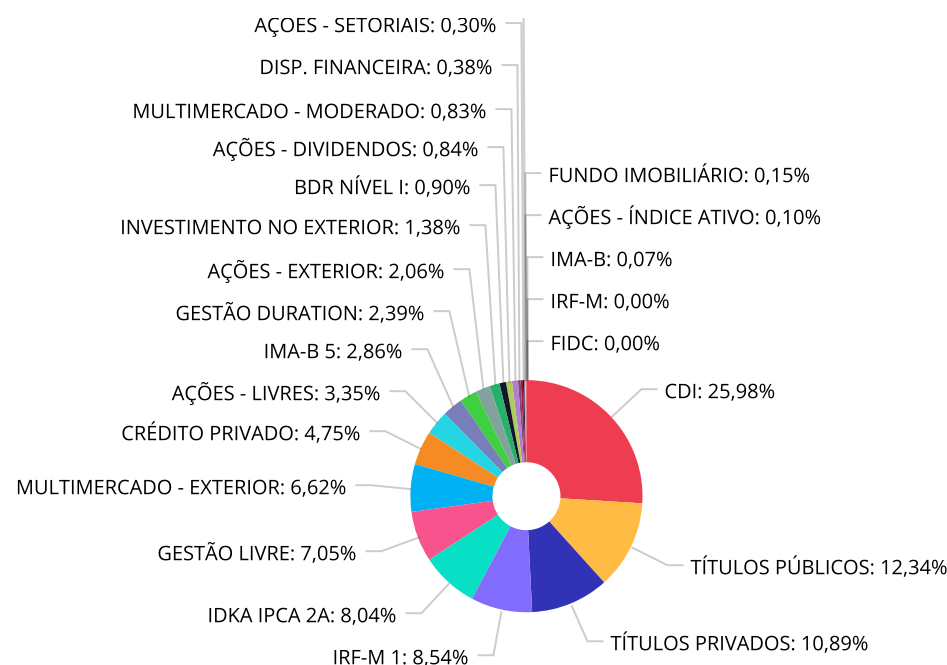
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,59%	-5,76%	1,49%	-0,94%	8,89%	60,88%	7,22%	20,734%
MSCI WORLD (Benchmark)	-0,72%	-1,26%	2,79%	1,86%	9,47%	54,25%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	-2,16%	-2,95%	2,85%	0,16%	4,99%	50,96%	6,91%	19,492%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,85%	-0,89%	2,84%	2,31%	9,50%	52,90%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF...	2,38%	14,17%	7,84%	12,35%	15,53%	42,04%	3,92%	9,699%

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



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



CDI	280.780.348,66	TÍTULOS PÚBLICOS	133.427.421,51	TÍTULOS PRIVADOS	117.738.270,46	IRF-M 1	92.337.074,34
IDKA IPCA 2A	86.866.708,40	GESTÃO LIVRE	76.191.504,03	MULTIMERCADO - EXTERIOR	71.582.366,62	CRÉDITO PRIVADO	51.342.091,54
AÇÕES - LIVRES	36.182.292,32	IMA-B 5	30.955.093,64	GESTÃO DURATION	25.845.133,38	AÇÕES - EXTERIOR	22.304.671,44
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.933.917,78	BDR NÍVEL I	9.720.663,64	AÇÕES - DIVIDENDOS	9.074.995,81	MULTIMERCADO - MODERADO	9.019.920,88
DISP. FINANCEIRA	4.103.047,27	AÇÕES - SETORIAIS	3.253.883,22	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.856.460,99	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.609.170,13
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.045.586,50	IMA-B	761.119,15	IRF-M	9.273,92	FIDC	3.777,96

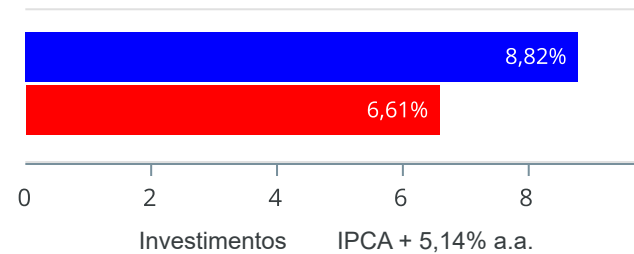
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Agosto / 2025)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	13/04/2022	1.200	4.086,293352	4.653,964755	4.903.552,02	5.584.757,70	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	19/06/2024	1.600	4.260,118988	4.582,197943	6.816.190,38	7.331.516,70	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	03/07/2024	2.150	4.250,623537	4.441,242006	9.138.840,60	9.548.670,31	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	16/03/2022	2.500	3.968,766615	4.636,247692	9.921.916,54	11.590.619,23	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	03/08/2022	1.200	4.024,952392	4.614,43265	4.829.942,87	5.537.319,18	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	15/05/2024	1.600	4.255,804203	4.606,69505	6.809.286,72	7.370.712,08	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	21/08/2024	1.100	4.350,570522	4.589,109594	4.785.627,57	5.048.020,55	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	18/09/2024	900	4.341,490751	4.562,107411	3.907.341,68	4.105.896,66	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	21/05/2025	11.450	4.337,219683	4.317,812529	49.661.165,37	49.438.953,45	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	05/01/2022	313	4.128,080622	4.650,465816	1.292.089,23	1.455.595,80	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	05/01/2022	1.450	4.082,738887	4.660,649497	5.919.971,39	6.757.941,77	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	07/03/2006	1.550	4.133,569525	4.693,86899	6.407.032,76	7.275.496,93	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	07/03/2006	1.200	4.136,453513	4.749,915539	4.963.744,22	5.699.898,64	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	15/09/2004	1.550	4.124,899182	4.712,407464	6.393.593,73	7.304.231,56	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

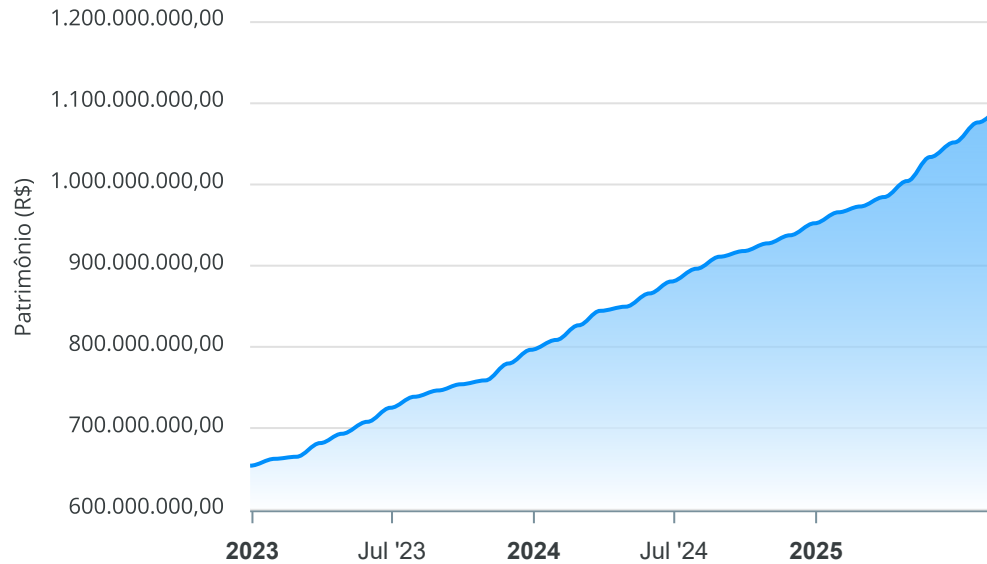
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	943.798.099,03	2.888.899,64	1.109.993,45	957.758.984,79	12.181.979,57	12.181.979,57	1,29%	1,29%	0,60%	0,60%	214,99%	1,70%
Fevereiro	957.758.984,79	22.980.668,40	19.275.562,25	965.811.563,00	4.347.472,06	16.529.451,63	0,45%	1,75%	1,71%	2,32%	75,16%	1,57%
Março	965.811.563,00	20.006.423,35	12.668.156,12	977.244.928,46	4.095.098,23	20.624.549,86	0,42%	2,17%	0,94%	3,29%	66,18%	1,77%
Abril	977.244.928,46	43.600.596,43	35.140.244,28	995.820.923,86	10.115.643,25	30.740.193,11	1,03%	3,22%	0,83%	4,14%	77,78%	3,32%
Maio	995.820.923,86	257.147.389,96	244.587.971,30	1.024.806.222,67	16.425.880,15	47.166.073,26	1,63%	4,90%	0,68%	4,85%	101,10%	1,72%
Junho	1.024.806.222,67	50.482.726,78	45.961.901,39	1.042.384.636,15	13.057.588,09	60.223.661,35	1,27%	6,24%	0,64%	5,52%	112,92%	1,41%
Julho	1.042.384.636,15	37.824.920,70	22.413.632,18	1.066.739.267,65	8.943.342,98	69.167.004,33	0,85%	7,13%	0,72%	6,28%	113,57%	1,16%
Agosto	1.066.739.267,65	14.061.270,20	16.031.047,42	1.081.521.452,87	16.751.962,44	85.918.966,77	1,57%	8,82%	0,31%	6,61%	133,40%	1,82%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



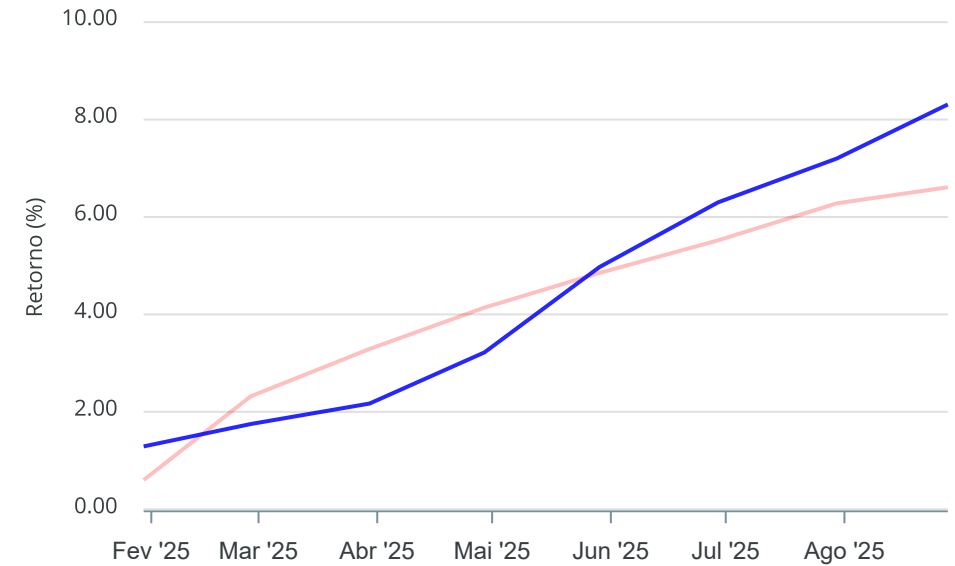
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Agosto/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - BTG PACTUAL	2.231.209,99	0,00	0,00	4.103.047,27	1.871.837,28	83,89%	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	3.764,47	0,00	1.376,84	3.777,96	1.390,33	36,93%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	9.022,71	0,00	0,00	9.172,20	149,49	1,66%	1,66%	1,27%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	100,07	0,00	0,00	101,72	1,65	1,65%	1,65%	1,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	968.632,99	0,00	0,00	983.719,99	15.087,00	1,56%	1,56%	0,87%
LF BTG - IPCA + 8,95% - VECTO: 22/07/2027	5.996.490,87	0,00	0,00	6.088.683,76	92.192,89	1,54%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	3.955.933,49	0,00	0,00	4.012.124,42	56.190,93	1,42%	1,42%	1,31%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	2.513.542,64	0,00	0,00	2.546.362,20	32.819,56	1,31%	1,31%	0,80%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.488.622,91	0,00	0,00	3.531.131,26	42.508,35	1,22%	1,22%	0,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	87.740.748,47	0,00	0,00	88.805.943,08	1.065.194,61	1,21%	1,21%	0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	11.796.870,72	0,00	0,00	11.939.560,61	142.689,89	1,21%	1,21%	0,18%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	85.844.557,19	0,00	0,00	86.866.708,40	1.022.151,21	1,19%	1,19%	0,73%
WESTERN ASSET ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.937.358,90	0,00	0,00	6.007.608,97	70.250,07	1,18%	1,18%	0,41%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	5.778.570,89	0,00	0,00	5.846.661,06	68.090,17	1,18%	1,18%	0,03%
XP BANCOS RESP LIMITADA FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	14.009.331,09	0,00	0,00	14.173.254,21	163.923,12	1,17%	1,17%	0,00%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	13.978.107,39	0,00	0,00	14.141.564,54	163.457,15	1,17%	1,17%	0,93%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	6.895.349,60	0,00	0,00	6.975.969,67	80.620,07	1,17%	1,17%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	26.786.226,68	0,00	0,00	27.098.354,53	312.127,85	1,17%	1,17%	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	16.619.913,07	0,00	0,00	16.813.529,10	193.616,03	1,16%	1,16%	0,95%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	19.418.663,46	0,00	0,00	19.644.116,48	225.453,02	1,16%	1,16%	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
VINCI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.421.213,09	0,00	0,00	4.472.422,67	51.209,58	1,16%	1,16%	0,00%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.605.000,22	0,00	0,00	1.623.516,17	18.515,95	1,15%	1,15%	0,80%
ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO RESP LIMITADA FIF...	5.957.371,08	0,00	0,00	6.026.027,62	68.656,54	1,15%	1,15%	0,01%
BTG PACTUAL TESOUREIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIA...	104.349,89	0,00	0,00	105.549,76	1.199,87	1,15%	1,15%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	199.212.378,45	0,00	0,00	201.497.066,52	2.284.688,07	1,15%	1,15%	0,03%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FI...	30.973.673,08	0,00	0,00	31.322.176,27	348.503,19	1,13%	1,13%	0,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	10.559.666,64	0,00	0,00	10.671.801,63	112.134,99	1,06%	1,06%	0,10%
LF BRANCO - IPCA + 8,80% - VECTO: 07/06/2027	10.174.598,87	0,00	0,00	10.270.815,94	96.217,07	0,95%	-	-
LF BTG - IPCA + 8,35% - VECTO: 10/05/2027	30.829.494,54	0,00	0,00	31.111.270,10	281.775,56	0,91%	-	-
LF BTG - IPCA + 8,20% - VECTO: 07/02/2030	12.779.522,08	0,00	0,00	12.894.763,92	115.241,84	0,90%	-	-
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	5,94	0,00	0,00	5,99	0,05	0,84%	0,91%	0,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	754.829,32	0,00	0,00	761.119,15	6.289,83	0,83%	0,83%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	134.187.837,04	0,00	1.773.785,17	133.427.421,51	1.013.369,64	0,76%	-	-
LF BTG - IPCA + 8,72% - VECTO: 15/04/2027	9.324.114,43	0,00	0,00	9.390.259,31	66.144,88	0,71%	-	-
LF BTG - IPCA + 7,85% - VECTO: 15/03/2027	2.303.465,09	0,00	0,00	2.318.253,11	14.788,02	0,64%	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG	45.373.478,03	0,00	0,00	45.664.224,32	290.746,29	0,64%	-	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	24.894.927,23	14.498.036,46	14.567.373,68	25.051.195,11	225.605,10	0,57%	1,08%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	389.459,91	496.439,16	482.815,82	408.090,60	5.007,35	0,57%	1,07%	0,00%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	64.423.865,40	0,00	0,00	64.251.943,42	-171.921,98	-0,27%	-0,27%	2,48%
Total Renda Fixa	902.242.267,93	14.994.475,62	16.825.351,51	910.859.314,55	10.447.922,51	1,16%		0,44%

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 ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.628.520,43	0,00	0,00	3.253.883,22	625.362,79	23,79%	23,79%	18,04%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	6.459.390,29	0,00	0,00	7.001.468,96	542.078,67	8,39%	8,39%	9,38%
SCHRODER BEST IDEAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	508.720,42	0,00	0,00	545.886,34	37.165,92	7,31%	7,31%	9,06%
BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.406.395,63	0,00	0,00	2.577.904,80	171.509,17	7,13%	7,13%	6,77%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	19.790.163,35	0,00	0,00	21.168.557,57	1.378.394,22	6,97%	6,97%	11,94%
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	363.672,70	0,00	0,00	388.059,24	24.386,54	6,71%	6,71%	7,21%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	616.717,54	0,00	0,00	657.527,26	40.809,72	6,62%	6,62%	7,44%
BRADESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	33.896,08	0,00	0,00	36.081,17	2.185,09	6,45%	6,45%	7,00%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6.119.516,54	0,00	0,00	6.497.091,01	377.574,47	6,17%	6,17%	7,46%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.716.657,41	0,00	0,00	1.820.379,82	103.722,41	6,04%	6,04%	8,82%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	7.054.552,87	0,00	0,00	7.466.379,45	411.826,58	5,84%	5,84%	9,31%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	24.780.553,25	0,00	0,00	26.210.778,00	1.430.224,75	5,77%	2,63%	5,72%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	3.588.021,49	0,00	0,00	3.705.752,79	117.731,30	3,28%	3,28%	4,23%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	44.228.098,42	0,00	0,00	45.371.588,62	1.143.490,20	2,59%	2,59%	5,70%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.601.427,37	0,00	11.800,00	1.609.170,13	19.542,76	1,22%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	5.251.789,06	0,00	0,00	5.314.168,09	62.379,03	1,19%	1,19%	0,62%
Total Renda Variável	127.148.092,85	0,00	11.800,00	133.624.676,47	6.488.383,62	5,10%		7,34%

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
BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RE...	21.786.052,30	0,00	0,00	22.304.671,44	518.619,14	2,38%	2,38%	3,92%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	15.263.234,53	0,00	0,00	14.933.917,78	-329.316,75	-2,16%	-2,16%	6,91%
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	9.979.016,25	0,00	0,00	9.720.663,64	-258.352,61	-2,59%	-2,59%	7,22%
Total Exterior	47.028.303,08	0,00	0,00	46.959.252,86	-69.050,22	-0,15%		5,56%

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 & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. 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.

