

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)

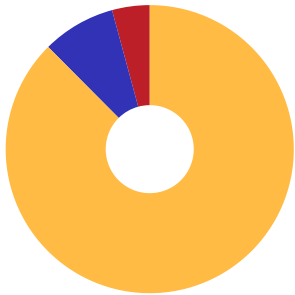
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
	TÍTULOS PÚBLICOS			17.752.089,35	13,68%		0,00%	7º I a
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	2.661.123,98	2,05%	672	0,06%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	1.440.798,32	1,11%	410	0,06%	7º I b
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	2.265.478,52	1,75%	1.126	0,02%	7º I b
54.602.092/0001-09	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	11.556.951,71	8,90%	414	0,27%	7º I b
46.134.096/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2027	8.426.932,18	6,49%	222	0,64%	7º I b
55.969.096/0001-92	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA...	D+0	15/08/2026	14.352.119,12	11,06%	70	2,23%	7º I b
03.256.793/0001-00	BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA F...	D+0	Não há	692.485,11	0,53%	639	0,01%	7º I b
11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	D+0	Não há	3.248.189,83	2,50%	256	0,33%	7º I b
05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	D+0	Não há	1.346.642,83	1,04%	312	0,05%	7º I b
56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	6.177.009,55	4,76%	297	0,19%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	2.010.801,34	1,55%	514	0,06%	7º I b
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	2.513.467,30	1,94%	485	0,11%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	1.735.479,28	1,34%	1.118	0,02%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	5.586.282,37	4,30%	499	0,12%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	809.182,97	0,62%	1.356	0,00%	7º III a
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	12.727.849,01	9,81%	739	0,07%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	9.727.416,71	7,49%	1.297	0,04%	7º III a
60.746.948/0001-12	LF BRADESCO - IPCA + 8,66% - VECTO: 09/06/2027	D+0	09/06/2027	5.130.598,53	3,95%		0,00%	7º IV
44.961.198/0001-45	BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	D+5 du	Não há	3.472.422,48	2,68%	151	0,12%	7º V b

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
14.213.331/0001-14	BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	D+4	Não há	2.533.645,08	1,95%	1.836	0,33%	8º I
05.900.798/0001-41	CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	2.904.166,30	2,24%	2.369	1,04%	8º I
14.507.699/0001-95	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF ...	D+23	Não há	4.642.876,75	3,58%	99	0,66%	8º I
15.154.236/0001-50	CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÃO...	D+4	Não há	609.228,30	0,47%	13	3,94%	8º II
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+5	Não há	2.046.745,18	1,58%	10.795	0,31%	9º III
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	3.424.331,43	2,64%	377	0,15%	9º III
Total para cálculo dos limites da Resolução			129.794.313,53					

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

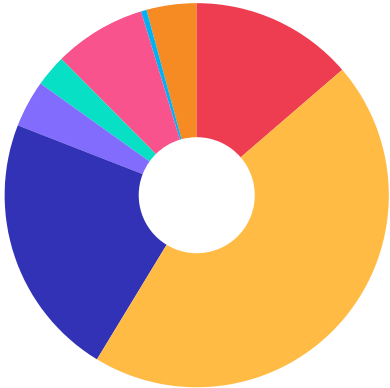
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	17.752.089,35	13,68%	5,00%	15,00%	30,00%	21.186.204,71
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	58.427.479,07	45,02%	20,00%	35,00%	90,00%	58.387.403,11
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	28.850.731,06	22,23%	10,00%	15,00%	50,00%	36.046.425,71
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	5.130.598,53	3,95%	0,00%	10,00%	20,00%	20.828.264,18
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.489.715,68
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	3.472.422,48	2,68%	0,00%	0,00%	5,00%	3.017.293,20
Total Renda Fixa	100,00%	113.633.320,49	87,55%	35,00%	75,00%	200,00%	



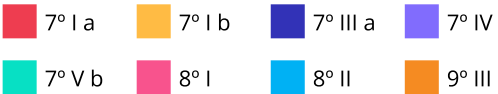
RENDA FIXA 113.633.320,49
RENDA VARIÁVEL 10.689.916,43
EXTERIOR 5.471.076,61

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	10.080.688,13	7,77%	5,00%	10,00%	30,00%	28.857.605,93
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	609.228,30	0,47%	0,30%	2,00%	30,00%	38.329.065,76
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	1,70%	5,00%	10,00%	12.979.431,35
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.489.715,68
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.489.715,68
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	6.489.715,68
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	10.689.916,43	8,24%	7,00%	20,00%	85,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	5.471.076,61	4,22%	3,00%	5,00%	10,00%	7.508.354,74
Total Exterior	10,00%	5.471.076,61	4,22%	3,00%	5,00%	10,00%	



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	17.752.089,35	13,68	5,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	58.427.479,07	45,02	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	28.850.731,06	22,23	10,00	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	5.130.598,53	3,95	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	3.472.422,48	2,68	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	10.080.688,13	7,77	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	609.228,30	0,47	0,30	30,00
Artigo 9º, Inciso III	5.471.076,61	4,22	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	1,70	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

Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BANCO BRADESCO	39.623.664,08	30,53	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	37.327.140,31	28,76	-
CAIXA DTVM S.A	35.091.419,79	27,04	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	17.752.089,35	13,68	-

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%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-1,91%	0,92%	-0,61%	1,75%	2,85%	-	4,95%	4,53%
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 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,07%	7,77%	2,12%	4,78%	8,44%	15,48%	0,69%	2,55%
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%	-	-
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%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,22%	9,34%	3,50%	6,91%	12,51%	23,97%	0,10%	0,41%
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 (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%
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%
CDI (Benchmark)	1,16%	9,02%	3,58%	6,88%	12,87%	25,52%	-	-
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%
BRDESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1,14%	8,83%	3,50%	6,70%	12,54%	24,84%	0,00%	0,10%

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
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%
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 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%
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%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,09%	7,13%	2,43%	4,86%	9,18%	-	0,36%	1,86%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1,15%	9,61%	3,63%	7,17%	13,23%	27,83%	0,04%	0,22%
IPCA (Benchmark)	-0,11%	3,15%	0,39%	1,65%	5,13%	9,59%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,66% - VECTO: 09/06/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
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%

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

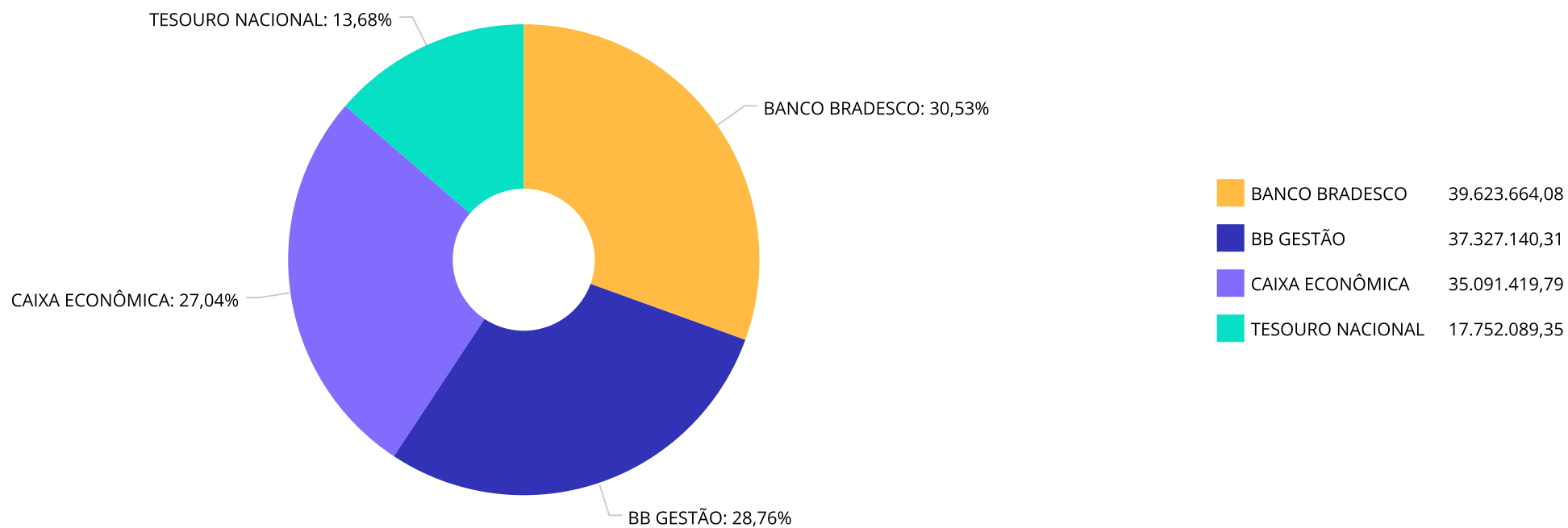
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	6,28%	17,57%	3,21%	15,17%	3,98%	22,19%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,19%	19,93%	3,94%	16,22%	4,36%	19,17%	8,05%	15,05%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6,20%	17,15%	3,14%	14,78%	4,46%	21,82%	7,16%	15,16%

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%

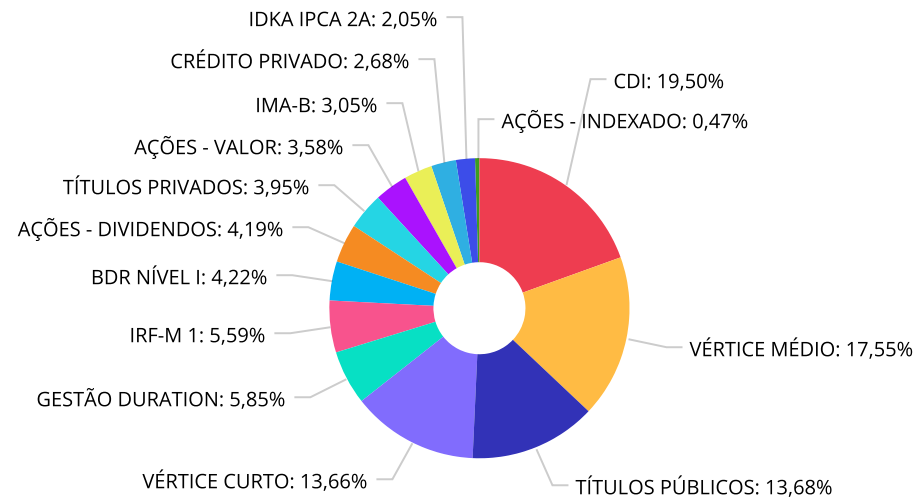
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-1,30%	-4,32%	3,80%	0,58%	9,22%	56,62%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,00%	-6,94%	4,42%	-0,09%	9,98%	48,84%	6,37%	18,401%
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%

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



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



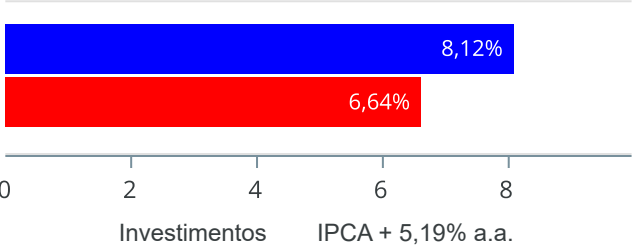
CDI	25.303.576,63	VÉRTICE MÉDIO	22.779.051,30	TÍTULOS PÚBLICOS	17.752.089,35	VÉRTICE CURTO	17.733.961,26
GESTÃO DURATION	7.597.083,71	IRF-M 1	7.249.147,63	BDR NÍVEL I	5.471.076,61	AÇÕES - DIVIDENDOS	5.437.811,38
TÍTULOS PRIVADOS	5.130.598,53	AÇÕES - VALOR	4.642.876,75	IMA-B	3.954.265,62	CRÉDITO PRIVADO	3.472.422,48
IDKA IPCA 2A	2.661.123,98	AÇÕES - INDEXADO	609.228,30				

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	15/05/2035	22/08/2024	1.142	4.377,581585	4.169,114454	4.999.198,17	4.761.128,71	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	01/11/2024	709	4.229,018241	4.169,114454	2.998.373,93	2.955.902,15	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	22/08/2025	2.407	4.154,693593	4.169,114454	10.000.347,48	10.035.058,49	Mercado

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	113.727.354,09	6.726.706,31	6.209.000,00	115.512.012,74	1.266.952,34	1.266.952,34	1,11%	1,11%	0,60%	0,60%	183,78%	1,72%
Fevereiro	115.512.012,74	3.235.759,77	2.171.389,59	116.870.759,69	294.376,77	1.561.329,11	0,25%	1,36%	1,72%	2,33%	58,52%	1,65%
Março	116.870.759,69	2.391.791,33	1.346.000,00	118.655.791,45	739.240,43	2.300.569,54	0,63%	2,00%	0,94%	3,30%	60,64%	1,44%
Abril	118.655.791,45	2.124.030,93	2.547.348,37	120.179.382,72	1.946.908,71	4.247.478,25	1,64%	3,67%	0,83%	4,16%	88,31%	2,08%
Maio	120.179.382,72	7.276.561,39	7.394.950,72	121.822.121,07	1.761.127,68	6.008.605,93	1,47%	5,19%	0,68%	4,87%	106,59%	1,32%
Junho	121.822.121,07	6.711.485,74	5.837.228,18	123.732.076,94	1.035.698,31	7.044.304,24	0,84%	6,08%	0,64%	5,55%	109,64%	1,13%
Julho	123.732.076,94	1.688.165,50	1.351.500,00	124.756.858,28	688.115,84	7.732.420,08	0,55%	6,67%	0,72%	6,31%	105,68%	1,02%
Agosto	124.756.858,28	12.522.487,56	12.270.521,10	126.712.191,42	1.703.366,68	9.435.786,76	1,36%	8,12%	0,31%	6,64%	122,28%	1,65%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

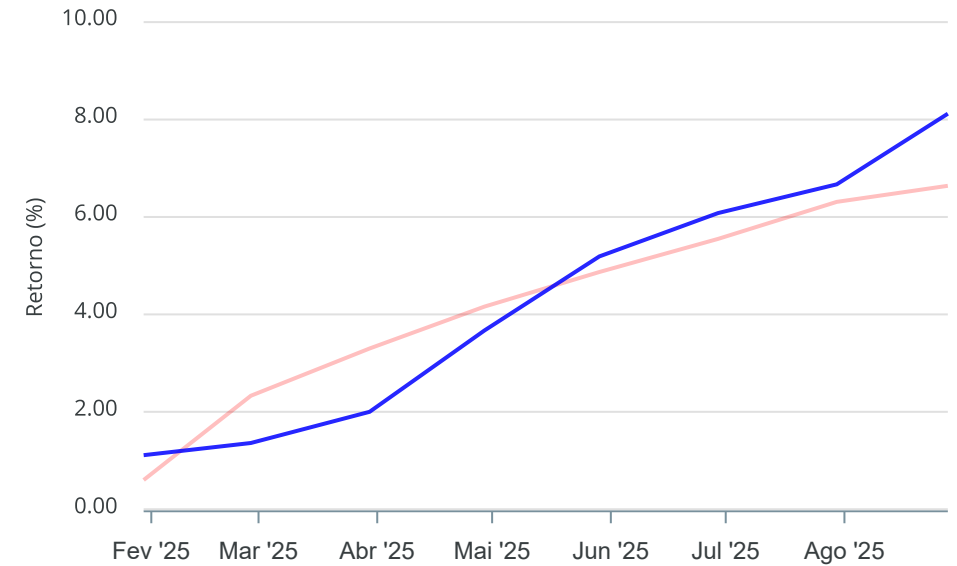
Evolução do Patrimônio



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

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
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.979.962,32	0,00	0,00	2.010.801,34	30.839,02	1,56%	1,56%	0,87%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	2.238.304,94	0,00	0,00	2.265.478,52	27.173,58	1,21%	1,21%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.798.926,42	0,00	85.000,00	1.735.479,28	21.552,86	1,20%	1,22%	0,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.629.810,83	0,00	0,00	2.661.123,98	31.313,15	1,19%	1,19%	0,73%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	12.580.755,46	0,00	0,00	12.727.849,01	147.093,55	1,17%	1,17%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	10.902.833,49	0,00	1.302.000,00	9.727.416,71	126.583,22	1,16%	1,16%	0,01%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F...	3.433.111,78	0,00	0,00	3.472.422,48	39.310,70	1,15%	1,15%	0,04%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	1.331.411,06	0,00	0,00	1.346.642,83	15.231,77	1,14%	1,14%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	8.337.553,32	0,00	0,00	8.426.932,18	89.378,86	1,07%	1,07%	0,69%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	2.588.684,76	625.148,56	0,00	3.248.189,83	34.356,51	1,07%	1,22%	0,10%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	14.633.230,49	0,00	437.345,53	14.352.119,12	156.234,16	1,07%	1,09%	0,36%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	6.297.505,54	0,00	187.689,66	6.177.009,55	67.193,67	1,07%	-1,91%	4,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	11.779.814,14	0,00	348.277,45	11.556.951,71	125.415,02	1,06%	1,08%	0,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.527.583,96	0,00	0,00	5.586.282,37	58.698,41	1,06%	1,06%	0,10%
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	597.464,86	87.941,96	0,00	692.485,11	7.078,29	1,03%	1,14%	0,00%
LF BRADESCO - IPCA + 8,66% - VECTO: 09/06/2027	5.083.145,65	0,00	0,00	5.130.598,53	47.452,88	0,93%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.428.891,68	0,00	0,00	1.440.798,32	11.906,64	0,83%	0,83%	2,00%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	8.917.764,72	485.277,01	8.672.000,00	809.182,97	78.141,24	0,83%	1,15%	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.493.073,26	0,00	0,00	2.513.467,30	20.394,04	0,82%	0,82%	2,04%
TÍTULOS PÚBLICOS	7.672.216,22	10.000.347,47	0,00	17.752.089,35	79.525,66	0,45%	-	-

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
Total Renda Fixa	112.252.044,90	11.198.715,00	11.032.312,64	113.633.320,49	1.214.873,23	1,08%		0,65%

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 EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	3.028.707,59	1.323.772,56	0,00	4.642.876,75	290.396,60	6,67%	8,19%	8,05%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	573.638,38	0,00	0,00	609.228,30	35.589,92	6,20%	6,20%	7,16%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.761.265,90	0,00	0,00	2.904.166,30	142.900,40	5,18%	5,18%	6,19%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.436.927,44	0,00	0,00	2.533.645,08	96.717,64	3,97%	3,97%	8,65%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.321.832,42	0,00	1.323.208,46	0,00	1.376,04	0,10%	5,10%	6,96%
Total Renda Variável	10.122.371,73	1.323.772,56	1.323.208,46	10.689.916,43	566.980,60	5,60%		7,64%

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...	3.445.330,56	0,00	0,00	3.424.331,43	-20.999,13	-0,61%	-0,61%	6,67%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.067.448,57	0,00	0,00	2.046.745,18	-20.703,39	-1,00%	-1,00%	6,37%
Total Exterior	5.512.779,13	0,00	0,00	5.471.076,61	-41.702,52	-0,76%		6,56%

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.

