

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			163.279.192,35	29,31%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	2.264.052,23	0,41%	672	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	7.308.045,80	1,31%	626	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	4.049.420,68	0,73%	1.126	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	10.482.317,27	1,88%	458	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIX...	D+0	Não há	13.477.871,29	2,42%	127.884	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	8.879.442,21	1,59%	414	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2027	538.267,91	0,10%	222	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA F...	D+0	15/08/2028	4.269.891,30	0,77%	138	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	1.992.298,48	0,36%	297	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	15/08/2028	5.204.938,63	0,93%	67	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	3.661.796,71	0,66%	514	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	1.650.357,16	0,30%	648	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	1.842.254,99	0,33%	485	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	8.954.916,67	1,61%	1.118	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	55.739,55	0,01%	179	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	28.952.625,47	5,20%	840	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA S...	D+0	Não há	660.268,81	0,12%	3.433	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RE...	D+4	Não há	9.885.563,89	1,77%	9	5,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	16/08/2026	3.892.146,79	0,70%	8	9,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2025)

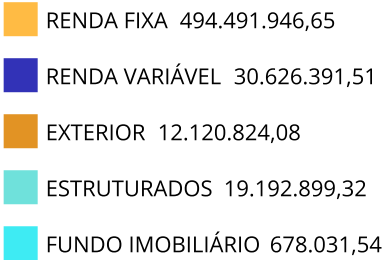
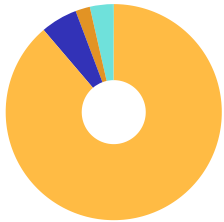
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC ...	D+1	Não há	8.075.612,94	1,45%	83	0,92%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	D+1 du	Não há	292.257,87	0,05%	13	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA...	D+0	Não há	17.840.173,70	3,20%	856	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	17.843.920,94	3,20%	5.893	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	179.582,42	0,03%	1.083	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	14.244.391,57	2,56%	1.356	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	21.199.894,36	3,81%	739	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA...	D+1	Não há	10.276.456,94	1,84%	176	0,50%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	85.021.546,31	15,26%	508	1,85%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF ...	D+1	Não há	7.024.428,00	1,26%	381	0,68%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 7,14%	S/Info	Não se aplica	3.331.914,25	0,60%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 5,79%	D+0	Não se aplica	4.419.697,36	0,79%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 6,88%	D+0	Não se aplica	4.488.934,85	0,81%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,55% - VECTO: 19/04/2...	D+0	19/04/2027	7.297.727,38	1,31%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF SANTANDER - IPCA + 8,59% - VECTO: 20/12/2027	D+0	20/12/2027	7.137.170,24	1,28%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
BRDESCO INFLAÇÃO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	D+31 du	Não há	4.516.829,32	0,81%	415	12,25%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	2.556.131,61	0,46%	21.830	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	D+4	Não há	3.540.076,87	0,64%	1.836	0,46%	Artigo 8º, Inciso I
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33	Não há	1.212.694,66	0,22%	898	0,22%	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
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du	Não há	2.453.494,33	0,44%	87	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24	Não há	6.057.930,41	1,09%	13.813	0,47%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC...	D+24	Não há	882.293,83	0,16%	31	0,81%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA SMALL CAP PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	1.003.583,90	0,18%	73	1,39%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	9.000.156,30	1,62%	11.580	2,03%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92	Não há	3.317.606,81	0,60%	202	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RES...	D+5 du	Não há	2.684.515,68	0,48%	98	0,50%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	836.602,93	0,15%	6.558	0,15%	Artigo 9º, Inciso II
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+2 du	Não há	3.176.879,64	0,57%	29.633	0,93%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	5.422.825,83	0,97%	377	0,23%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMER...	D+1 du	Não há	2.437.437,98	0,44%	100.074	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV RESP...	D+2 du	25 Meses	4.104.626,70	0,74%	121	4,09%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MU...	D+1 du	Não há	12.650.834,63	2,27%	14.968	1,81%	Artigo 10º, Inciso I
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%	44	0,00%	Artigo 10º, Inciso II
HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	678.031,54	0,12%		0,00%	Artigo 11º
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	D+31 ou...	Não há	602.422,79	0,11%	6	13,05%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			557.110.093,10				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			55.438,72	Artigo 6º			
PL Total			557.165.531,82				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 3	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	163.279.192,35	29,31%	20,00%	30,00%	60,00%	170.986.863,51
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	162.074.181,29	29,09%	10,00%	25,78%	80,00%	283.613.893,19
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	75,00%	137.946.299,60	24,76%	5,00%	25,00%	60,00%	196.319.756,26
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	26.675.444,08	4,79%	0,00%	2,00%	15,00%	56.891.069,89
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	15,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,01%	0,10%	557.110,08
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	15,00%	4.516.829,32	0,81%	0,00%	1,00%	5,00%	23.338.675,34
Total Renda Fixa	100,00%	494.491.946,65	88,76%	35,00%	83,79%	220,10%	

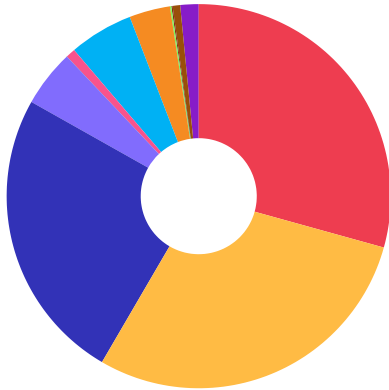


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 3	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	45,00%	30.023.968,72	5,39%	0,00%	8,00%	30,00%	137.109.059,21
Artigo 10º, Inciso I	15,00%	19.192.899,31	3,45%	0,00%	5,00%	10,00%	36.518.110,00
Artigo 10º, Inciso II	10,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,01%	5,00%	27.855.504,65
Artigo 11º	15,00%	678.031,54	0,12%	0,00%	0,20%	5,00%	27.177.473,12
Desenquadrado - RV	0,00%	602.422,79	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	-602.422,79
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	50,00%	50.497.322,37	9,06%	0,00%	13,21%	50,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 3	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	3.521.118,61	0,63%	0,00%	0,50%	10,00%	52.189.890,70
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	8.599.705,47	1,54%	0,00%	1,50%	10,00%	47.111.303,84
Total Exterior	10,00%	12.120.824,08	2,18%	0,00%	2,00%	20,00%	

7º I a
7º IV
8º I
11º
9º III

7º I b
7º V a
10º I
Desenquadrado
9º II
7º III a
7º V b
10º II

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%	1,00%	10,00%	55.711.009,31

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	163.279.192,35	29,31	20,00	60,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	162.074.181,29	29,09	10,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	137.946.299,60	24,76	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	26.675.444,08	4,79	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,01	0,00	0,00	0,10
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	4.516.829,32	0,81	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	30.023.968,72	5,39	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	3.521.118,61	0,63	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	8.599.705,47	1,54	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	19.192.899,31	3,45	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,01	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	678.031,54	0,12	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
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	163.279.192,35	29,31	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	121.066.350,05	21,73	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	78.616.503,44	14,11	-
CAIXA DTVM S.A	61.842.380,19	11,10	-
SICREDI	37.519.183,57	6,73	-
BANCO BRADESCO	21.199.894,36	3,81	-
ITAU ASSET MANAGEMENT	16.994.656,16	3,05	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	13.777.710,68	2,47	-
ITAU UNIBANCO	10.864.536,89	1,95	-
BANCO DAYCOVAL	8.908.632,21	1,60	-
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7.137.170,24	1,28	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	4.516.829,32	0,81	-
BANCO BTG PACTUAL	3.331.914,25	0,60	-
TARPON INVESTIMENTOS	3.317.606,81	0,60	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	2.453.494,33	0,44	-
SAFRA ASSET MANAGEMENT	1.003.583,90	0,18	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	678.031,54	0,12	-
RENDA ASSET MANAGEMENT	602.422,79	0,11	-
GENIAL GESTÃO LTDA	0,02	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
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 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,43%	8,96%	1,83%	5,62%	7,66%	13,50%	1,15%	3,76%
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%
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 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-1,61%	2,59%	-1,20%	2,49%	1,41%	-	5,37%	5,71%
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,08%	7,07%	2,40%	4,81%	9,10%	-	0,35%	1,86%

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)	1,90%	14,75%	3,77%	10,57%	10,06%	18,19%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1,90%	14,60%	3,75%	10,47%	9,81%	17,64%	1,94%	5,32%

IMA-B 5+ (Benchmark)	0,54%	9,65%	0,85%	8,73%	1,42%	4,57%	-	-
SANTANDER IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,52%	9,46%	0,79%	8,58%	1,12%	3,99%	2,99%	7,42%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,24%	9,51%	3,56%	7,04%	12,76%	24,48%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,24%	9,47%	3,56%	6,97%	12,45%	24,20%	0,12%	0,48%

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
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%	-	-
BRDESCO INFLAÇÃO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1,30%	8,44%	2,13%	5,45%	9,33%	20,18%	1,00%	2,38%
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%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,16%	7,44%	1,86%	4,81%	8,66%	17,23%	0,95%	2,27%

IMA-B (Benchmark)	0,84%	8,84%	1,33%	7,15%	4,62%	10,18%	-	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,97%	9,14%	1,52%	7,50%	5,11%	9,86%	1,78%	4,93%
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%

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%	-	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1,15%	8,99%	3,56%	6,82%	12,76%	25,22%	0,01%	0,11%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,16%	9,14%	3,59%	6,90%	12,94%	26,16%	0,01%	0,11%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,15%	8,98%	3,55%	6,80%	12,79%	25,08%	0,03%	0,12%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,14%	9,02%	3,56%	6,83%	12,84%	25,48%	0,01%	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
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1,16%	8,97%	3,56%	6,82%	12,76%	25,30%	0,00%	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%
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 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 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%
BB TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,14%	8,86%	3,52%	6,74%	12,59%	24,89%	0,00%	0,10%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-	-	-	-	-	-	-	-

IPCA (Benchmark)	-0,11%	3,15%	0,39%	1,65%	5,13%	9,59%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 6,88%	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 5,79%	-	-	-	-	-	-	-	-
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 ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,55% - VECTO: 19/04/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,59% - VECTO: 20/12/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 7,14%	-	-	-	-	-	-	-	-

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%	-	-
BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,17%	6,35%	2,36%	4,42%	9,21%	19,58%	1,38%	1,42%

Ibovespa (Benchmark)	6,28%	17,57%	3,21%	15,17%	3,98%	22,19%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV RESP LIMITADA FIF CIC...	4,39%	12,70%	3,04%	10,55%	6,97%	22,65%	5,37%	8,34%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,97%	5,94%	-0,51%	8,20%	-3,70%	25,49%	11,94%	19,23%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,08%	9,96%	0,89%	12,61%	-2,28%	11,75%	7,26%	14,11%
SAFRA SMALL CAP PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,78%	34,32%	4,95%	30,03%	7,71%	9,50%	8,69%	22,84%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,39%	21,80%	1,48%	18,21%	4,40%	5,51%	8,11%	16,31%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	-0,31%	-3,68%	-2,95%	-3,60%	-12,08%	-22,48%	6,09%	8,56%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,83%	20,10%	4,22%	17,24%	11,60%	35,92%	6,81%	13,91%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	3,59%	21,88%	-2,07%	13,45%	17,32%	44,74%	7,85%	15,82%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	6,53%	15,54%	6,95%	19,28%	-0,48%	17,46%	10,14%	19,54%

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%

IFIX (Benchmark)	1,16%	11,55%	0,42%	11,37%	2,44%	8,20%	-	-
HAZ FII - ATCR11	-	-	-	-	-	-	-	-

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

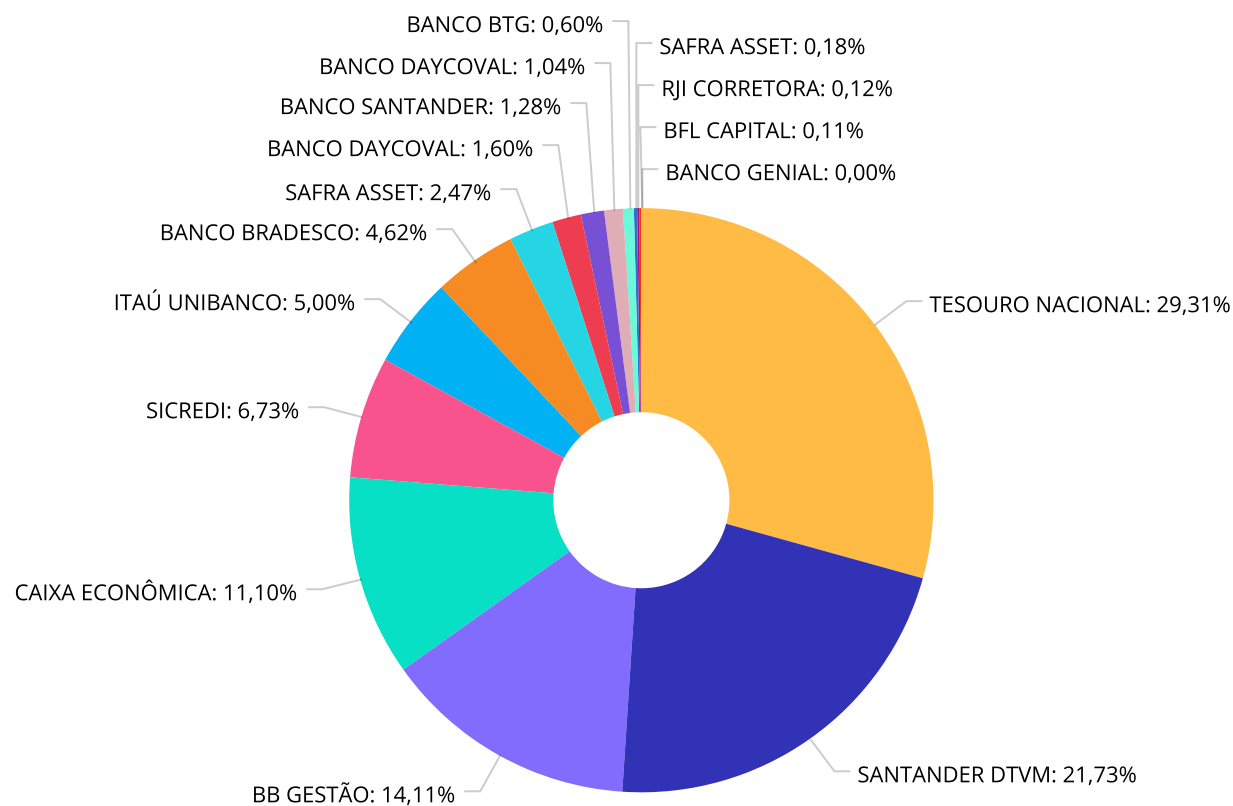
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	1,91%	9,84%	9,28%	8,49%	14,37%	43,32%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	2,64%	14,92%	11,95%	12,93%	22,24%	60,93%	5,71%	18,52%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,66%	12,67%	11,40%	11,17%	19,61%	53,42%	5,57%	18,20%

IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	0,72%	10,16%	2,93%	6,85%	16,17%	33,81%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,47%	1,09%	0,09%	0,93%	-	-	1,22%	160,61%

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

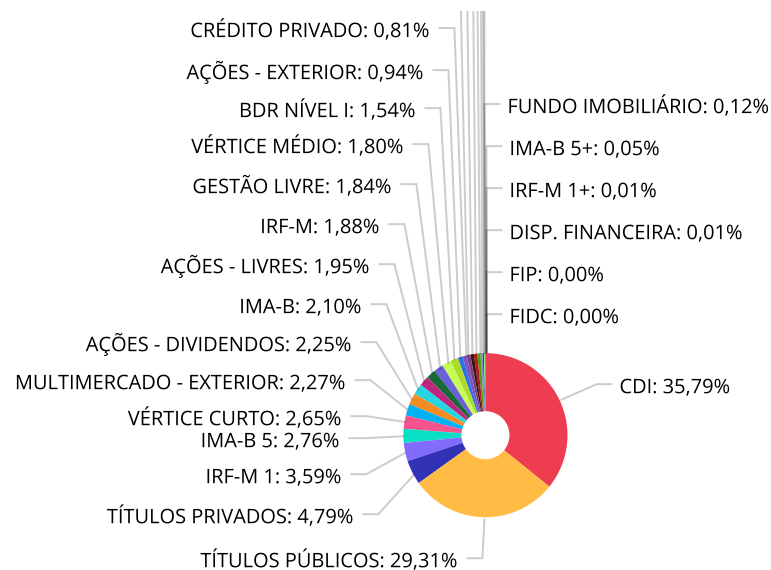
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,63%	-2,31%	7,12%	4,94%	17,15%	73,39%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,61%	-2,83%	6,94%	4,33%	15,96%	69,74%	6,67%	20,875%
MSCI WORLD (Benchmark)	-0,72%	-1,26%	2,79%	1,86%	9,47%	54,25%	-	-
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CI...	-1,29%	-0,99%	3,12%	2,52%	11,59%	57,22%	6,07%	18,465%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	-1,43%	-1,67%	1,81%	1,33%	9,27%	51,37%	5,36%	14,518%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,85%	-0,89%	2,84%	2,31%	9,50%	52,90%	-	-
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,21%	15,21%	9,56%	12,65%	16,76%	40,24%	5,38%	15,816%

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



TESOURO NACIONAL	163.279.192,35
SANTANDER DTVM	121.066.350,05
BB GESTÃO	78.616.503,44
CAIXA ECONÔMICA	61.842.380,19
SICREDI	37.519.183,57
ITAÚ UNIBANCO	27.859.193,05
BANCO BRADESCO	25.716.723,68
SAFRA ASSET	13.777.710,68
BANCO DAYCOVAL	8.908.632,21
BANCO SANTANDER	7.137.170,24
BANCO DAYCOVAL	5.771.101,14
BANCO BTG	3.331.914,25
SAFRA ASSET	1.003.583,90
RJI CORRETORA	678.031,55
BFL CAPITAL	602.422,79
BANCO GENIAL	0,01

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



CDI	199.420.274,87	TÍTULOS PÚBLICOS	163.279.192,35	TÍTULOS PRIVADOS	26.675.444,08	IRF-M 1	20.028.765,35
IMA-B 5	15.383.658,74	VÉRTICE CURTO	14.763.887,48	MULTIMERCADO - EXTERIOR	12.650.834,63	AÇÕES - DIVIDENDOS	12.540.233,17
IMA-B	11.727.818,88	AÇÕES - LIVRES	10.860.253,84	IRF-M	10.482.317,27	GESTÃO LIVRE	10.276.456,94
VÉRTICE MÉDIO	10.013.097,84	BDR NÍVEL I	8.599.705,47	AÇÕES - EXTERIOR	5.240.647,29	CRÉDITO PRIVADO	4.516.829,32
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	4.104.626,70	IDKA IPCA 2A	3.914.409,39	AÇÕES - VALOR	3.666.188,99	GESTÃO DURATION	3.661.796,71
MULTIMERCADO - OUTROS	2.437.437,98	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.003.583,90	INVESTIMENTO NO EXTERIOR	836.602,93	FUNDO IMOBILIÁRIO	678.031,54
IMA-B 5+	292.257,87	IRF-M 1+	55.739,55	DISP. FINANCEIRA	55.438,72	FIP	0,01
FIDC	0,01						

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	08/03/2022	302	3.883,13589923	4.677,554225	1.172.707,04	1.412.621,37	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	16/03/2022	478	3.883,13589923	4.662,932203	1.856.138,96	2.228.881,59	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	29/03/2022	909	3.883,13589923	4.833,608694	3.529.770,53	4.393.750,30	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	09/05/2022	224	3.883,13589923	4.723,103959	869.822,44	1.057.975,28	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	08/07/2022	232	4.025,81204500	4.619,878469	933.988,39	1.071.811,80	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	13/02/2025	1.967	3.984,284754	4.134,093303	7.837.088,11	8.131.761,52	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	08/03/2022	619	3.867,26741482	4.630,520506	2.393.838,53	2.866.292,19	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	29/03/2022	1.182	3.867,26741482	4.829,156737	4.571.110,08	5.708.063,26	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	30/03/2022	586	3.867,26741482	4.803,529623	2.266.218,71	2.814.868,35	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	09/05/2022	295	3.867,26741482	4.687,084408	1.140.843,89	1.382.689,90	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	08/07/2022	297	3.867,26741482	4.543,269417	1.148.578,42	1.349.351,01	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	13/02/2025	2.318	3.975,212405	3.983,570878	9.214.542,35	9.233.917,29	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	08/03/2022	1.053	3.782,34861479	4.712,407464	3.982.813,09	4.962.165,05	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	16/03/2022	1.059	3.782,34861479	4.665,314748	4.005.507,18	4.940.568,31	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	29/03/2022	2.031	3.782,34861479	4.899,539404	7.681.950,04	9.950.964,52	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	09/05/2022	508	3.782,34861479	4.728,082345	1.921.433,10	2.401.865,83	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	08/07/2022	529	3.782,34861479	4.565,37944	2.000.862,42	2.415.085,72	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	13/02/2025	2.785	3.810,337887	3.944,928258	10.611.791,02	10.986.625,19	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	08/03/2022	1.320	3.795,23577942	4.657,105177	5.009.711,23	6.147.378,83	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	16/03/2022	1.328	3.795,23577942	4.604,026599	5.040.073,12	6.114.147,32	Curva

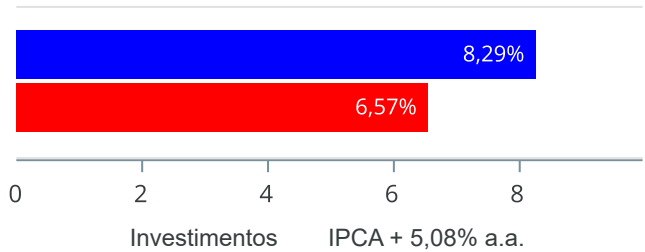
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Agosto / 2025)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	08/03/2022	1.320	3.795,23577942	4.657,105177	5.009.711,23	6.147.378,83	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	16/03/2022	1.328	3.795,23577942	4.604,026599	5.040.073,12	6.114.147,32	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	29/03/2022	2.535	3.795,23577942	4.856,848724	9.620.922,70	12.312.111,51	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	09/05/2022	637	3.795,23577942	4.674,804087	2.417.565,19	2.977.850,20	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	08/03/2022	1.573	3.746,03307955	4.739,232659	5.892.510,03	7.454.812,97	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	29/03/2022	3.010	3.746,03307955	4.949,799771	11.275.559,57	14.898.897,31	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	09/05/2022	754	3.746,03307955	4.751,975874	2.824.508,94	3.582.989,80	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	08/07/2022	794	3.746,03307955	4.538,980835	2.974.350,27	3.603.950,78	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	30/03/2022	1.486	4.207,98576000	4.908,538619	6.253.066,84	7.294.088,38	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	13/02/2025	1.850	3.741,106180	3.869,290376	6.921.046,43	7.158.187,19	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

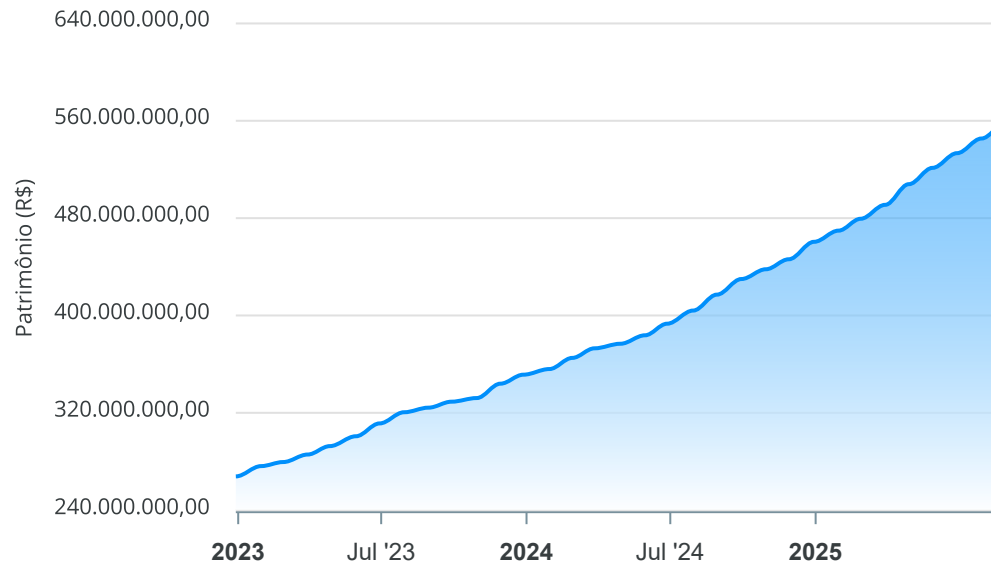
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	460.461.847,01	30.466.698,02	26.502.058,38	469.651.533,30	5.225.046,65	5.225.046,65	1,13%	1,13%	0,59%	0,59%	189,33%	1,44%
Fevereiro	469.651.533,30	77.836.789,35	71.060.956,28	479.430.190,32	3.002.823,95	8.227.870,60	0,63%	1,76%	1,71%	2,31%	76,18%	1,43%
Março	479.430.190,32	43.460.359,53	35.960.004,31	490.656.643,24	3.726.097,70	11.953.968,30	0,77%	2,54%	0,94%	3,27%	77,67%	1,40%
Abril	490.656.643,24	76.606.838,74	65.250.089,07	507.812.441,89	5.799.048,98	17.753.017,28	1,16%	3,73%	0,83%	4,12%	90,33%	2,46%
Maio	507.812.441,89	41.620.939,59	34.822.248,74	521.237.791,95	6.626.659,21	24.379.676,49	1,29%	5,06%	0,67%	4,83%	104,85%	1,26%
Junho	521.237.791,95	62.177.070,19	55.507.680,04	533.341.214,08	5.434.031,98	29.813.708,47	1,03%	6,14%	0,63%	5,49%	111,83%	1,04%
Julho	533.341.214,08	49.653.394,75	42.087.715,22	545.385.185,99	4.478.292,38	34.292.000,85	0,83%	7,02%	0,71%	6,25%	112,41%	0,92%
Agosto	545.385.185,99	48.465.006,09	43.261.488,92	557.110.093,10	6.521.389,94	40.813.390,79	1,18%	8,29%	0,30%	6,57%	126,19%	1,49%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



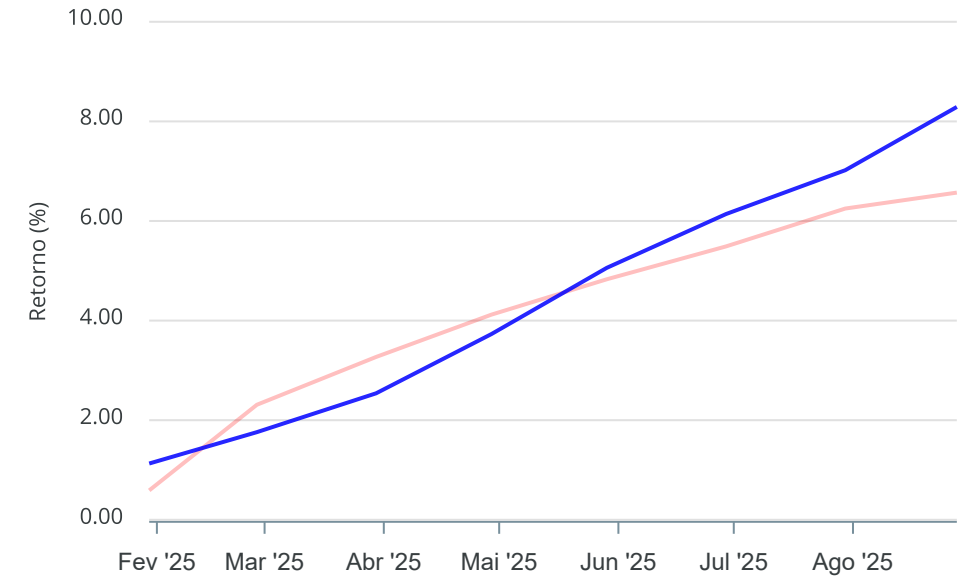
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	54.698,27	0,00	0,00	55.739,55	1.041,28	1,90%	1,90%	1,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	3.605.636,89	0,00	0,00	3.661.796,71	56.159,82	1,56%	1,56%	0,87%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	8.958.799,81	1.368.500,00	0,00	10.482.317,27	155.017,46	1,50%	1,66%	1,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	4.337.643,46	0,00	129.567,16	4.269.891,30	61.815,00	1,43%	1,43%	1,15%
BRADESCO INFLAÇÃO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	4.459.050,22	0,00	0,00	4.516.829,32	57.779,10	1,30%	1,30%	1,00%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	4.239.092,96	1.028.260,11	128.944,45	5.204.938,63	66.530,01	1,26%	-1,61%	5,37%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	6.938.285,28	0,00	0,00	7.024.428,00	86.142,72	1,24%	1,24%	0,12%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	8.847.115,87	0,00	0,00	8.954.916,67	107.800,80	1,22%	1,22%	0,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	4.000.849,37	0,00	0,00	4.049.420,68	48.571,31	1,21%	1,21%	0,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.237.411,37	0,00	0,00	2.264.052,23	26.640,86	1,19%	1,19%	0,73%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.631.096,50	0,00	0,00	1.650.357,16	19.260,66	1,18%	1,18%	0,82%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	7.223.574,79	0,00	0,00	7.308.045,80	84.471,01	1,17%	1,17%	0,93%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	20.954.890,86	0,00	0,00	21.199.894,36	245.003,50	1,17%	1,17%	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	84.045.805,01	0,00	0,00	85.021.546,31	975.741,30	1,16%	1,16%	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	17.642.447,74	0,00	0,00	17.843.920,94	201.473,20	1,14%	1,14%	0,01%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	13.325.702,67	0,00	0,00	13.477.871,29	152.168,62	1,14%	1,14%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	28.287.717,22	338.629,67	0,00	28.952.625,47	326.278,58	1,14%	1,15%	0,03%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	15.069.028,44	0,00	987.300,00	14.244.391,57	162.663,13	1,08%	1,15%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	532.558,86	0,00	0,00	538.267,91	5.709,05	1,07%	1,07%	0,69%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.031.162,59	0,00	60.536,38	1.992.298,48	21.672,27	1,07%	-1,91%	4,95%

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
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.963.205,07	0,00	113.304,06	3.892.146,79	42.245,78	1,07%	1,08%	0,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	9.050.671,97	0,00	267.588,69	8.879.442,21	96.358,93	1,06%	1,08%	0,36%
LF SANTANDER - IPCA + 8,59% - VECTO: 20/12/2027	7.069.945,94	0,00	0,00	7.137.170,24	67.224,30	0,95%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	17.115.892,69	0,00	7.000.000,00	10.276.456,94	160.564,25	0,94%	1,21%	0,18%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	5.362.651,04	2.642.662,57	0,00	8.075.612,94	70.299,33	0,88%	1,16%	0,95%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 6,88%	4.453.527,70	0,00	0,00	4.488.934,85	35.407,15	0,80%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	928.377,65	899.727,59	0,00	1.842.254,99	14.149,75	0,77%	0,82%	2,04%
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 7,14%	3.307.241,28	0,00	0,00	3.331.914,25	24.672,97	0,75%	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,55% - VECTO: 19/04/202...	7.244.612,48	0,00	0,00	7.297.727,38	53.114,90	0,73%	-	-
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	1.846.824,27	0,00	1.200.000,00	660.268,81	13.444,54	0,73%	1,15%	0,00%
SANTANDER IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	290.733,18	0,00	0,00	292.257,87	1.524,69	0,52%	0,52%	2,99%
TÍTULOS PÚBLICOS	164.420.065,02	0,00	1.984.013,59	163.279.192,35	843.140,92	0,51%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 5,79%	4.397.608,05	0,00	0,00	4.419.697,36	22.089,31	0,50%	-	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA F...	17.412.035,42	16.356.252,45	16.074.487,56	17.840.173,70	146.373,39	0,43%	1,15%	0,01%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC REND...	3.010.314,58	6.854.804,06	0,00	9.885.563,89	20.445,25	0,21%	0,97%	1,78%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	3.467,76	14.225.022,61	14.064.600,00	179.582,42	15.692,05	0,11%	1,08%	0,01%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
Total Renda Fixa	488.299.742,29	43.713.859,06	42.010.341,89	494.491.946,65	4.488.687,19	0,92%		0,38%

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
SAFRA SMALL CAP PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	922.560,04	0,00	0,00	1.003.583,90	81.023,86	8,78%	8,78%	8,69%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A...	814.030,77	0,00	0,00	882.293,83	68.263,06	8,39%	8,39%	8,11%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.663.467,24	0,00	0,00	6.057.930,41	394.463,17	6,97%	6,97%	11,94%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	2.303.166,72	0,00	0,00	2.453.494,33	150.327,61	6,53%	6,53%	10,14%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7.038.764,59	1.500.000,00	0,00	9.000.156,30	461.391,71	5,40%	5,83%	6,81%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.154.086,19	0,00	0,00	1.212.694,66	58.608,47	5,08%	5,08%	7,26%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV RESP L...	3.932.143,55	0,00	0,00	4.104.626,70	172.483,15	4,39%	4,39%	5,37%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.404.940,39	0,00	0,00	3.540.076,87	135.136,48	3,97%	3,97%	8,65%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.489.958,12	0,00	0,00	2.556.131,61	66.173,49	2,66%	2,66%	5,57%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	12.325.548,13	0,00	0,00	12.650.834,63	325.286,50	2,64%	2,64%	5,71%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.220.279,90	0,00	1.251.147,03	0,00	30.867,13	2,53%	6,62%	7,44%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	0,00	3.251.147,03	0,00	3.317.606,81	66.459,78	2,04%	3,58%	7,85%
HAZ FII - ATCR11	676.605,82	0,00	0,00	678.031,54	1.425,72	0,21%	-	-
BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCA...	2.433.216,84	0,00	0,00	2.437.437,98	4.221,14	0,17%	0,17%	1,38%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIELABRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-0,47%	1,22%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	604.263,31	0,00	0,00	602.422,79	-1.840,52	-0,30%	-0,30%	6,09%
Total Renda Variável	44.983.031,62	4.751.147,03	1.251.147,03	50.497.322,37	2.014.290,75	4,15%		7,13%

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 BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	3.078.042,31	0,00	0,00	3.176.879,64	98.837,33	3,21%	3,21%	5,38%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	5.456.080,40	0,00	0,00	5.422.825,83	-33.254,57	-0,61%	-0,61%	6,67%
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP ...	2.719.546,48	0,00	0,00	2.684.515,68	-35.030,80	-1,29%	-1,29%	6,07%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	848.742,89	0,00	0,00	836.602,93	-12.139,96	-1,43%	-1,43%	5,36%
Total Exterior	12.102.412,08	0,00	0,00	12.120.824,08	18.412,00	0,15%		6,11%

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.

