

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
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	16.595.504,24	2,56%	672	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	2.285.546,43	0,35%	626	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	D+2	Não há	3.108.192,74	0,48%	177	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	8.376.442,53	1,29%	410	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	7.687.099,16	1,19%	1.126	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉ...	D+0	Não há	2.434.755,70	0,38%	17	3,88%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2027	21.757.991,46	3,36%	222	1,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITAD...	D+0	15/08/2030	4.437.935,67	0,68%	31	2,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA F...	D+0	15/08/2030	3.021.901,05	0,47%	123	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2035	3.301.354,07	0,51%	69	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2029	3.017.074,70	0,47%	36	1,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	D+0	Não há	7.309.348,49	1,13%	256	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	D+0	16/05/2027	3.302.593,57	0,51%	86	0,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D + 0	16/05/2033	7.628.624,66	1,18%	44	1,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	5.142.439,86	0,79%	297	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	7.974.736,87	1,23%	93	1,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	15/08/2028	5.070.386,95	0,78%	67	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	19.996.197,85	3,09%	514	0,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	24.877.035,11	3,84%	722	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	4.087.399,43	0,63%	485	0,18%	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
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	7.904.481,08	1,22%	1.118	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	3.975.903,44	0,61%	179	0,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	7.338.137,16	1,13%	302	0,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	22.999.746,69	3,55%	840	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	21.935.850,92	3,39%	140	1,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	33.276.410,20	5,14%	499	0,71%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA L...	D+1 du	Não há	19.402.122,83	2,99%	57.596	0,49%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	6.119.520,72	0,94%	1.083	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	58.438.105,62	9,02%	1.356	0,25%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC...	D+4	Não há	15.071.667,32	2,33%	83	4,33%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	11.428.236,05	1,76%	739	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	D+1	Não há	18.467.088,38	2,85%	89	3,62%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	3.685.778,20	0,57%	387	0,29%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	34.295.877,33	5,29%	636	0,37%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA...	D+1	Não há	4.181.818,39	0,65%	176	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS ...	D+31	Não há	8.079.456,33	1,25%	7.189	0,30%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	D+0	Não há	29.520.607,15	4,56%	1.914	0,19%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	14.590.265,67	2,25%	374	11,45%	Artigo 8º, Inciso I
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	10.601.982,44	1,64%	21.830	0,67%	Artigo 8º, Inciso I
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	4.004.126,48	0,62%	3.495	8,46%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2025)

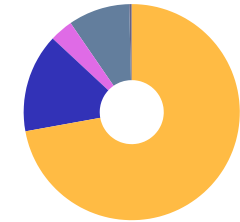
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	D+4	Não há	3.058.519,98	0,47%	1.836	0,40%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.871.920,06	0,29%	21.309	0,28%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	3.836.574,49	0,59%	14.003	0,51%	Artigo 8º, Inciso I
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33	Não há	12.326.463,28	1,90%	898	2,23%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	7.394.960,05	1,14%	168	2,98%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	3.713.433,35	0,57%	100	1,82%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	6.329.051,96	0,98%	701	1,86%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	10.695.508,50	1,65%	63	5,32%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24	Não há	12.393.097,60	1,91%	13.813	0,97%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	3.253.371,68	0,50%	3.180	2,73%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+1	Não há	1.672.811,30	0,26%	82	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO N...	D+12	Não há	7.570.909,09	1,17%	554	13,37%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+5	Não há	7.505.902,80	1,16%	10.795	1,14%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	7.539.319,02	1,16%	377	0,32%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+4	Não há	12.685.078,79	1,96%	2.824	1,42%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	10.194.838,58	1,57%	64	3,83%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF M...	D+1	Não há	19.017.448,61	2,93%	7.640	0,95%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+0	Não há	12.591.684,04	1,94%	1.573	1,56%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	5.143.463,37	0,79%	3.393	1,59%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	2.440.000,00	0,38%		0,00%	Artigo 11º

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			647.964.099,49				

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%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	32,00%	207.348.511,84
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	225.566.679,83	34,81%	0,00%	30,00%	89,00%	351.121.368,72
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	64.796.409,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	70,00%	204.366.625,04	31,54%	0,00%	15,00%	70,00%	249.208.244,60
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	453.574.869,64
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	129.592.819,90
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	64.796.409,95
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	10,00%	37.600.063,48	5,80%	0,00%	5,00%	10,00%	27.196.346,47
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	32.398.204,97
Total Renda Fixa	100,00%	467.533.368,35	72,15%	0,00%	60,00%	316,00%	

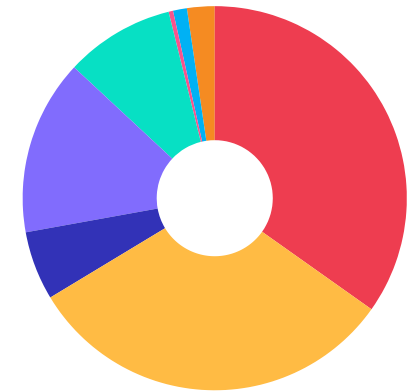


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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%	95.742.086,84	14,78%	0,00%	13,00%	40,00%	163.443.552,96
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	40,00%	259.185.639,80
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	59.632.513,39	9,20%	0,00%	10,00%	10,00%	5.163.896,56
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	32.398.204,97
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	32.398.204,97
Artigo 11º	10,00%	2.440.000,00	0,38%	0,00%	0,00%	10,00%	62.356.409,95
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	157.814.600,23	24,36%	0,00%	28,00%	110,00%	



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%	64.796.409,95
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	7.570.909,09	1,17%	0,00%	5,00%	10,00%	57.225.500,86
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	15.045.221,82	2,32%	0,00%	5,00%	10,00%	49.751.188,13
Total Exterior	10,00%	22.616.130,91	3,49%	0,00%	10,00%	30,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	64.796.409,95

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	0,00	32,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	225.566.679,83	34,81	0,00	89,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	204.366.625,04	31,54	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	37.600.063,48	5,80	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	95.742.086,84	14,78	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	7.570.909,09	1,17	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	15.045.221,82	2,32	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	59.632.513,39	9,20	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	2.440.000,00	0,38	0,00	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	270.953.728,54	41,82	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	259.135.168,65	39,99	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	69.704.185,36	10,76	-
BANCO BRADESCO	37.522.685,21	5,79	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	7.394.960,05	1,14	-
ITAÚ UNIBANCO	3.253.371,68	0,50	-

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 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,07%	4,56%	2,12%	1,67%	2,15%	2,74%	0,69%	4,71%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-1,91%	0,92%	-0,61%	1,75%	2,85%	-	4,95%	4,53%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,09%	4,67%	2,16%	1,75%	2,30%	-	0,69%	4,71%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-1,61%	2,59%	-1,20%	2,49%	1,41%	-	5,37%	5,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,18%	8,38%	1,25%	6,64%	5,26%	-	1,84%	4,98%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	1,27%	8,83%	1,50%	6,05%	7,07%	-	1,37%	4,17%
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%

IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,38%	7,18%	1,86%	4,66%	11,44%	23,13%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,57%	9,27%	0,55%	8,26%	2,47%	6,07%	2,49%	6,63%

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%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	0,54%	9,55%	0,84%	8,62%	1,37%	4,21%	2,94%	7,34%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M 1 (Benchmark)	1,24%	9,51%	3,56%	7,04%	12,76%	24,48%	-	-
BRADESCO 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%
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%	-	-
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%
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%
CDI (Benchmark)	1,16%	9,02%	3,58%	6,88%	12,87%	25,52%	-	-
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%
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%

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%
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 ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF...	1,15%	9,70%	3,71%	7,13%	12,99%	-	0,11%	0,34%
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%
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%
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 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%
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 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%	-	-
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,87%	5,50%	0,78%	4,10%	-2,91%	-4,39%	2,25%	7,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,17%	8,30%	1,22%	6,58%	5,13%	9,93%	1,84%	4,98%
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%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,15%	9,69%	2,94%	7,35%	8,64%	16,94%	0,80%	2,55%
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%
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%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 20...	1,27%	-	1,49%	-	-	-	1,37%	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,16%	9,02%	3,58%	6,88%	12,87%	25,52%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,24%	8,90%	3,66%	6,79%	9,44%	20,70%	0,37%	1,75%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	2,62%	11,18%	3,43%	8,86%	7,44%	17,26%	2,24%	4,76%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,25%	8,68%	3,50%	6,60%	12,25%	23,22%	0,35%	0,37%
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%	-	-
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,08%	9,96%	0,89%	12,61%	-2,28%	11,75%	7,26%	14,11%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,02%	4,70%	-1,96%	6,08%	-5,86%	2,71%	7,23%	13,92%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,99%	-2,46%	-4,31%	-0,08%	-8,12%	1,75%	6,25%	12,87%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7,69%	19,31%	-3,90%	24,08%	-2,22%	-2,58%	9,26%	21,43%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	5,10%	13,53%	3,43%	13,21%	1,90%	12,90%	6,96%	14,66%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7,77%	20,70%	2,09%	17,40%	4,44%	10,47%	7,90%	15,95%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,80%	18,75%	1,56%	17,97%	1,04%	8,68%	8,17%	16,41%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,97%	5,94%	-0,51%	8,20%	-3,70%	25,49%	11,94%	19,23%
BRDESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,68%	21,12%	2,09%	18,95%	5,46%	10,51%	9,38%	17,21%

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%

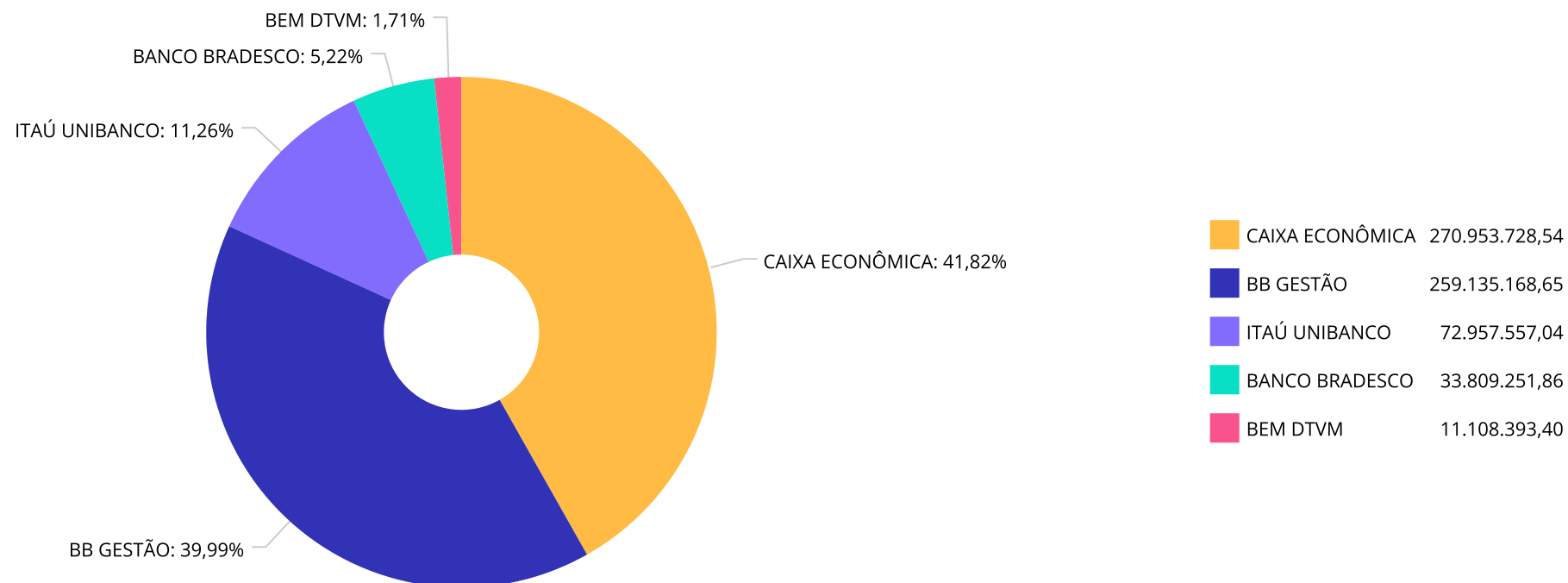
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,46%	-9,09%	-3,51%	-8,96%	-23,43%	-27,38%	-	-
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%	-	-
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,66%	12,67%	11,40%	11,17%	19,61%	53,42%	5,57%	18,20%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,60%	14,64%	11,82%	12,69%	21,75%	59,44%	5,69%	18,46%
SMLL (Benchmark)	5,86%	25,33%	0,16%	22,86%	4,03%	1,77%	-	-
BRDESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6,45%	27,35%	2,15%	21,66%	3,62%	0,80%	7,00%	18,32%

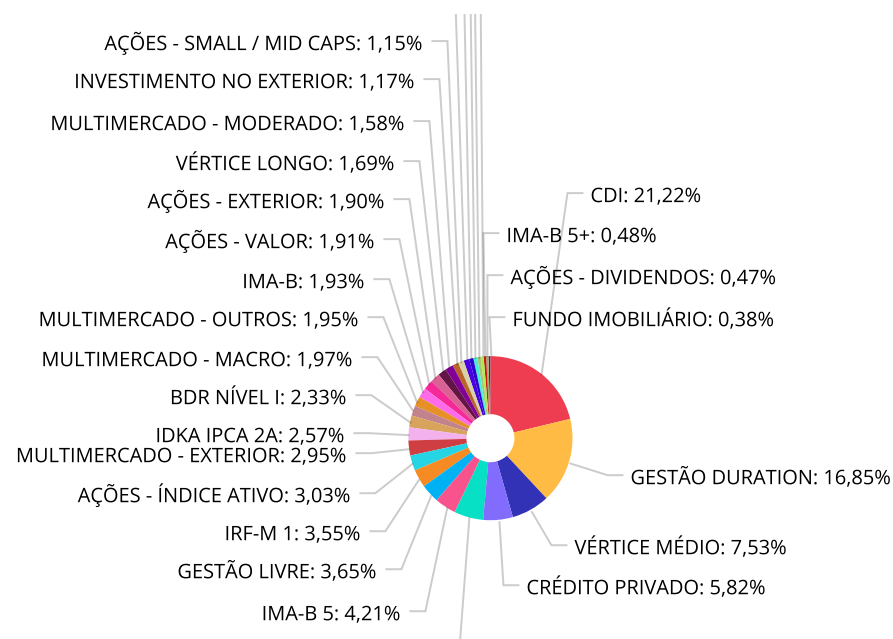
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%
MSCI WORLD (Benchmark)	-0,72%	-1,26%	2,79%	1,86%	9,47%	54,25%	-	-
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP L...	-1,53%	-2,32%	0,25%	-0,31%	7,44%	44,18%	5,97%	15,180%

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



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

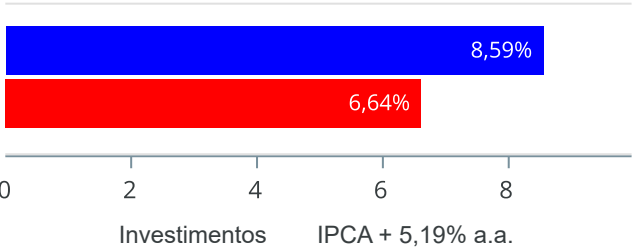


CDI	136.967.264,61	GESTÃO DURATION	108.747.214,67	VÉRTICE MÉDIO	48.582.620,27	CRÉDITO PRIVADO	37.600.063,48
AÇÕES - LIVRES	37.148.989,72	IMA-B 5	27.162.581,54	GESTÃO LIVRE	23.583.941,22	IRF-M 1	22.900.928,73
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	19.534.233,59	MULTIMERCADO - EXTERIOR	19.017.448,61	IDKA IPCA 2A	16.595.504,24	BDR NÍVEL I	15.045.221,82
MULTIMERCADO - MACRO	12.685.078,79	MULTIMERCADO - OUTROS	12.591.684,04	IMA-B	12.463.841,96	AÇÕES - VALOR	12.326.463,28
AÇÕES - EXTERIOR	12.274.793,74	VÉRTICE LONGO	10.929.978,73	MULTIMERCADO - MODERADO	10.194.838,58	INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.570.909,09
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	7.394.960,05	IRF-M	7.338.137,16	MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	5.143.463,37	VÉRTICE CURTO	5.142.439,86
AÇÕES - SETORIAIS	4.004.126,48	IRF-M 1+	3.975.903,44	IMA-B 5+	3.108.192,74	AÇÕES - DIVIDENDOS	3.058.519,98
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.440.000,00						

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

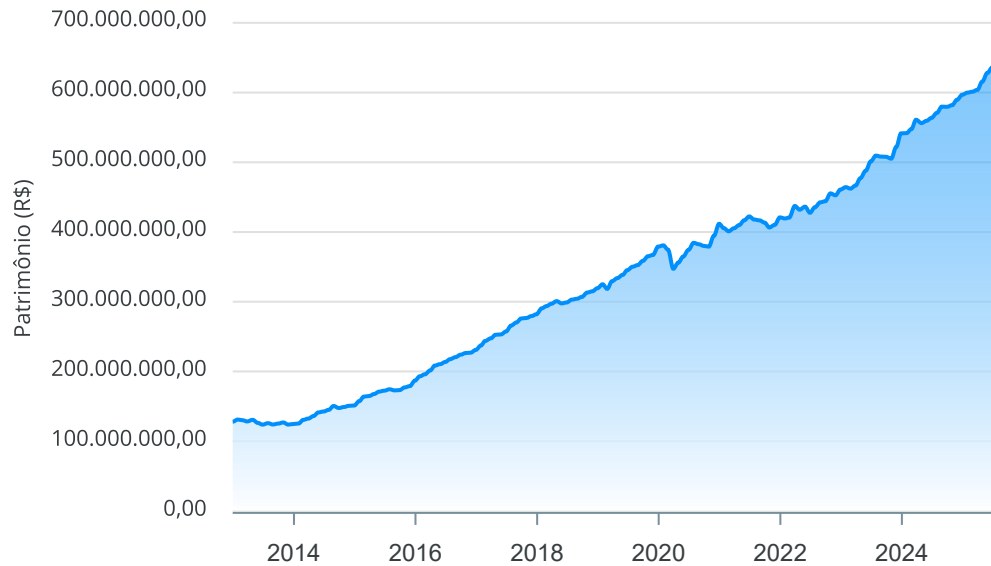
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	593.641.204,60	5.834.825,29	11.427.052,07	596.982.091,15	8.933.113,33	8.933.113,33	1,50%	1,50%	0,60%	0,60%	249,38%	2,34%
Fevereiro	596.982.091,15	11.139.800,22	9.822.428,00	597.832.607,02	-466.856,35	8.466.256,98	-0,08%	1,43%	1,72%	2,33%	61,15%	2,15%
Março	597.832.607,02	8.857.573,81	9.697.596,00	600.242.073,47	3.249.488,64	11.715.745,62	0,54%	1,98%	0,94%	3,30%	59,95%	2,23%
Abril	600.242.073,47	12.374.053,82	10.664.145,52	611.814.759,88	9.862.778,11	21.578.523,73	1,64%	3,65%	0,83%	4,16%	87,70%	3,54%
Maiο	611.814.759,88	17.700.733,77	16.387.540,42	623.945.016,79	10.817.063,56	32.395.587,29	1,76%	5,48%	0,68%	4,87%	112,42%	2,19%
Junho	623.945.016,79	13.342.041,46	11.384.939,35	632.285.182,40	6.383.063,50	38.778.650,79	1,02%	6,55%	0,64%	5,55%	118,14%	1,61%
Julho	632.285.182,40	6.687.863,86	7.824.918,76	632.618.462,67	1.470.335,17	40.248.985,96	0,23%	6,80%	0,72%	6,31%	107,75%	1,48%
Agosto	632.618.462,67	7.681.303,20	7.938.027,58	642.953.766,06	10.592.027,77	50.841.013,73	1,67%	8,59%	0,31%	6,64%	129,29%	2,12%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



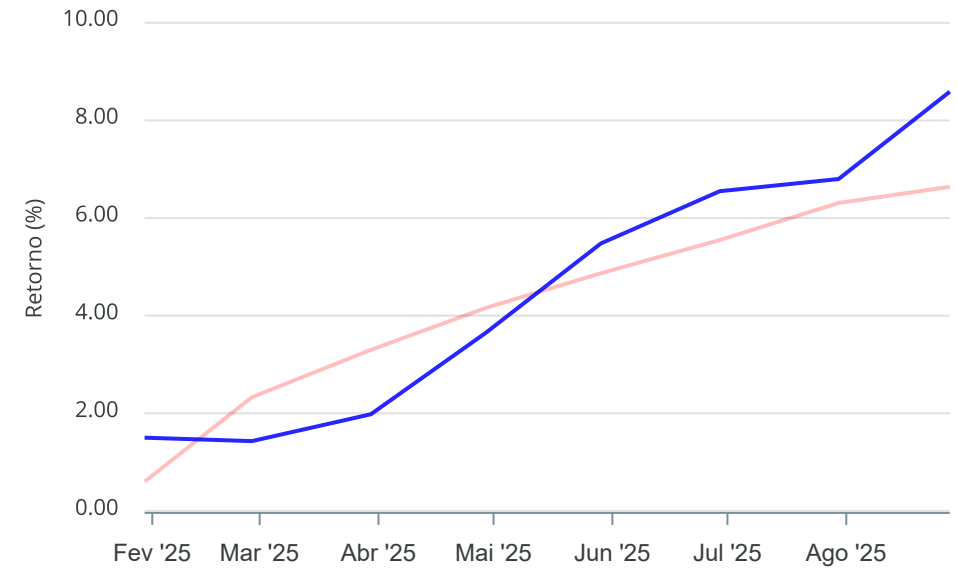
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	3.901.629,04	0,00	0,00	3.975.903,44	74.274,40	1,90%	1,90%	1,94%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	7.218.866,90	0,00	0,00	7.338.137,16	119.270,26	1,65%	1,65%	1,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	19.689.522,51	0,00	0,00	19.996.197,85	306.675,34	1,56%	1,56%	0,87%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.153.246,08	0,00	156.751,10	5.070.386,95	73.891,97	1,43%	-1,61%	5,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	21.628.633,16	0,00	0,00	21.935.850,92	307.217,76	1,42%	1,42%	1,31%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	18.229.069,71	0,00	0,00	18.467.088,38	238.018,67	1,31%	1,31%	0,80%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRI...	2.979.269,40	0,00	0,00	3.017.074,70	37.805,30	1,27%	1,27%	1,37%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRT...	2.404.345,53	0,00	0,00	2.434.755,70	30.410,17	1,26%	1,26%	1,37%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	7.221.187,48	0,00	0,00	7.309.348,49	88.161,01	1,22%	1,22%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	7.809.325,61	0,00	0,00	7.904.481,08	95.155,47	1,22%	1,22%	0,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	7.594.895,23	0,00	0,00	7.687.099,16	92.203,93	1,21%	1,21%	0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	4.131.841,41	0,00	0,00	4.181.818,39	49.976,98	1,21%	1,21%	0,18%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	16.400.226,73	0,00	0,00	16.595.504,24	195.277,51	1,19%	1,19%	0,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA ...	4.524.613,73	0,00	140.351,20	4.437.935,67	53.673,14	1,19%	1,18%	1,84%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	29.176.810,38	0,00	0,00	29.520.607,15	343.796,77	1,18%	1,18%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF...	3.077.890,24	0,00	92.200,25	3.021.901,05	36.211,06	1,18%	1,17%	1,84%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	2.259.128,64	0,00	0,00	2.285.546,43	26.417,79	1,17%	1,17%	0,93%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	11.296.161,90	0,00	0,00	11.428.236,05	132.074,15	1,17%	1,17%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	33.900.846,02	0,00	0,00	34.295.877,33	395.031,31	1,17%	1,17%	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	24.590.563,87	0,00	0,00	24.877.035,11	286.471,24	1,16%	1,16%	0,95%

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
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	14.899.777,26	0,00	0,00	15.071.667,32	171.890,06	1,15%	1,15%	0,80%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	22.737.486,07	0,00	0,00	22.999.746,69	262.260,62	1,15%	1,15%	0,03%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	7.987.828,49	0,00	0,00	8.079.456,33	91.627,84	1,15%	1,15%	0,11%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	57.775.501,22	0,00	0,00	58.438.105,62	662.604,40	1,15%	1,15%	0,03%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	7.889.171,48	0,00	0,00	7.974.736,87	85.565,39	1,08%	1,08%	0,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	21.527.218,91	0,00	0,00	21.757.991,46	230.772,55	1,07%	1,07%	0,69%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	3.267.608,79	0,00	0,00	3.302.593,57	34.984,78	1,07%	1,07%	0,69%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.242.754,32	0,00	156.254,05	5.142.439,86	55.939,59	1,07%	-1,91%	4,95%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	32.926.755,09	0,00	0,00	33.276.410,20	349.655,11	1,06%	1,06%	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	3.312.268,91	664.457,93	325.944,18	3.685.778,20	34.995,54	0,88%	1,07%	0,00%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	7.562.913,94	0,00	0,00	7.628.624,66	65.710,72	0,87%	0,87%	2,25%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	8.307.220,28	0,00	0,00	8.376.442,53	69.222,25	0,83%	0,83%	2,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	4.054.234,65	0,00	0,00	4.087.399,43	33.164,78	0,82%	0,82%	2,04%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	5.781.852,91	7.543.271,81	7.304.016,36	6.119.520,72	98.412,36	0,74%	1,08%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 RESP LIMITADA FIF...	3.282.561,98	0,00	0,00	3.301.354,07	18.792,09	0,57%	0,57%	2,49%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	3.091.602,58	0,00	0,00	3.108.192,74	16.590,16	0,54%	0,54%	2,94%
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	19.454.038,01	0,00	0,00	19.402.122,83	-51.915,18	-0,27%	-0,27%	2,48%
Total Renda Fixa	462.288.868,46	8.207.729,74	8.175.517,14	467.533.368,35	5.212.287,29	1,13%		0,74%

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
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.018.879,24	0,00	0,00	3.253.371,68	234.492,44	7,77%	7,77%	7,90%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.718.216,13	0,00	0,00	4.004.126,48	285.910,35	7,69%	7,69%	9,26%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	11.586.118,93	0,00	0,00	12.393.097,60	806.978,67	6,97%	6,97%	11,94%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	5.925.945,75	0,00	0,00	6.329.051,96	403.106,21	6,80%	6,80%	8,17%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10.031.686,98	0,00	0,00	10.695.508,50	663.821,52	6,62%	6,62%	7,44%
BRADESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6.947.119,23	0,00	0,00	7.394.960,05	447.840,82	6,45%	6,45%	7,00%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.781.093,68	0,00	0,00	1.871.920,06	90.826,38	5,10%	5,10%	6,96%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	11.730.736,09	0,00	0,00	12.326.463,28	595.727,19	5,08%	5,08%	7,26%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.653.172,73	0,00	0,00	3.836.574,49	183.401,76	5,02%	5,02%	7,23%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.547.390,99	0,00	0,00	3.713.433,35	166.042,36	4,68%	4,68%	9,38%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.941.766,12	0,00	0,00	3.058.519,98	116.753,86	3,97%	3,97%	8,65%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10.327.516,86	0,00	0,00	10.601.982,44	274.465,58	2,66%	2,66%	5,57%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	5.012.216,69	0,00	0,00	5.143.463,37	131.246,68	2,62%	2,62%	2,24%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.630.491,87	0,00	0,00	1.672.811,30	42.319,43	2,60%	2,60%	5,69%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	18.538.156,02	0,00	0,00	19.017.448,61	479.292,59	2,59%	2,59%	5,70%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	14.305.778,97	0,00	0,00	14.590.265,67	284.486,70	1,99%	1,99%	6,25%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.428.800,00	0,00	23.600,00	2.440.000,00	34.800,00	1,43%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	12.435.813,53	0,00	0,00	12.591.684,04	155.870,51	1,25%	1,25%	0,35%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	12.529.987,04	0,00	0,00	12.685.078,79	155.091,75	1,24%	1,24%	0,37%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	10.075.169,01	0,00	0,00	10.194.838,58	119.669,57	1,19%	1,19%	0,62%

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
Total Renda Variável	152.166.055,86	0,00	23.600,00	157.814.600,23	5.672.144,37	3,73%		5,67%

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...	7.585.552,63	0,00	0,00	7.539.319,02	-46.233,61	-0,61%	-0,61%	6,67%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7.581.827,08	0,00	0,00	7.505.902,80	-75.924,28	-1,00%	-1,00%	6,37%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	7.688.869,45	0,00	0,00	7.570.909,09	-117.960,36	-1,53%	-1,53%	5,97%
Total Exterior	22.856.249,16	0,00	0,00	22.616.130,91	-240.118,25	-1,05%		6,34%

Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

