

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
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	42.059.360,01	5,17%	672	1,00%	7º I b
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	35.195.205,18	4,32%	626	0,90%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	18.936.913,91	2,33%	410	0,80%	7º I b
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	D+1	Não há	19.687.185,34	2,42%	76	8,40%	7º I b
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	71.327.289,22	8,76%	1.126	0,75%	7º I b
46.134.096/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2027	30.442.867,66	3,74%	222	2,33%	7º I b
39.255.739/0001-80	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP L...	D+0	Não há	876.179,23	0,11%	135	0,08%	7º I b
45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	D+0	16/05/2027	3.569.793,85	0,44%	86	0,73%	7º I b
56.208.863/0001-03	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	7.162.492,62	0,88%	93	1,04%	7º I b
56.209.467/0001-09	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	16/08/2030	7.592.016,80	0,93%	22	2,96%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	26.613.924,63	3,27%	514	0,81%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	55.933.681,86	6,87%	648	1,77%	7º I b
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIM...	D+0	Não há	11.619.384,88	1,43%	98	2,62%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	29.686.870,58	3,65%	722	0,53%	7º I b
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	3.847.668,94	0,47%	186	0,55%	7º I b
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	10.458.373,42	1,28%	485	0,46%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	36.724.337,08	4,51%	1.118	0,40%	7º I b
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	1.186.042,39	0,15%	140	0,09%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	32.986.485,42	4,05%	499	0,70%	7º III a
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	90.013,87	0,01%	1.083	0,00%	7º III a

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2025)

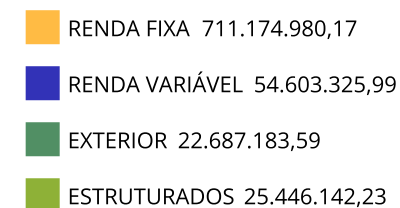
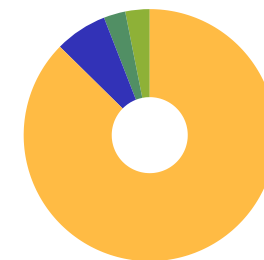
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	132.111.150,53	16,23%	1.356	0,56%	7º III a
35.536.532/0001-22	CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	D+1	Não há	8.978.163,12	1,10%	89	1,76%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	45.916.715,50	5,64%	1.297	0,18%	7º III a
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RE...	D+0	Não há	8.753.484,24	1,08%	153	1,50%	7º III a
00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	D+0	Não há	15.471.489,66	1,90%	509	0,19%	7º III a
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	24.865.088,21	3,06%	508	0,54%	7º III a
60.701.190/0001-04	LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,14% - VECTO: 20/05/2...	D+0	20/05/2027	5.043.222,53	0,62%		0,00%	7º IV
60.701.190/0001-04	LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,30% - VECTO: 19/05/2...	D+0	19/05/2027	5.797.958,24	0,71%		0,00%	7º IV
60.701.190/0001-04	LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,89% - VECTO: 24/06/2...	D+0	24/06/2027	9.611.630,47	1,18%		0,00%	7º IV
90.400.888/0001-42	LF SANTANDER - IPCA + 7,89% - VECTO: 24/05/2027	D+0	24/05/2027	3.139.567,89	0,39%		0,00%	7º IV
90.400.888/0001-42	LF SANTANDER - IPCA + 8,28% - VECTO: 28/08/2028	D+0	28/08/2028	5.490.422,89	0,67%		0,00%	7º IV
36.178.569/0001-99	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	19.083.136,70	2,34%	21.830	1,20%	8º I
00.822.059/0001-65	BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.849.339,19	0,23%	21.309	0,28%	8º I
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	275.916,86	0,03%	14.003	0,04%	8º I
29.258.294/0001-38	BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33	Não há	13.241.917,78	1,63%	898	2,39%	8º I
30.068.169/0001-44	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMIT...	D+15	Não há	5.244.582,23	0,64%	178	0,72%	8º I
14.507.699/0001-95	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF ...	D+23	Não há	14.908.433,23	1,83%	99	2,10%	8º I
21.470.644/0001-13	BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	14.505.886,64	1,78%	106	1,14%	9º III
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	8.181.296,95	1,01%	377	0,35%	9º III
05.962.491/0001-75	BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	5.476.214,38	0,67%	25.872	0,96%	10º I

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
08.070.841/0001-87	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+4	Não há	10.039.345,78	1,23%	2.824	1,13%	10º I
30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF M...	D+1	Não há	9.930.582,07	1,22%	7.640	0,50%	10º I
Total para cálculo dos limites da Resolução			813.911.631,98					

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%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	122.086.744,80
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	412.919.587,60	50,73%	35,00%	44,00%	80,00%	238.209.717,98
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	269.172.590,55	33,07%	10,00%	40,00%	60,00%	219.174.388,64
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	29.082.802,02	3,57%	0,00%	1,00%	5,00%	11.612.779,58
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	40.695.581,60
Total Renda Fixa	100,00%	711.174.980,17	87,38%	45,00%	86,00%	165,00%	

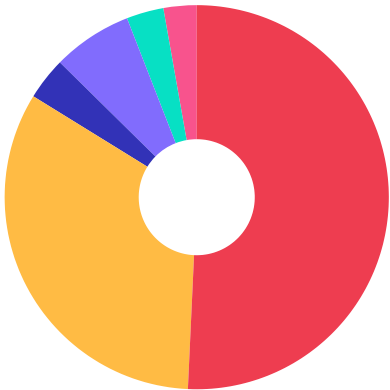


Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	54.603.325,99	6,71%	0,00%	8,00%	25,00%	148.874.582,01
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	25.446.142,23	3,13%	0,00%	4,00%	10,00%	55.945.020,97
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	16.278.232,64
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	16.278.232,64
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	80.049.468,22	9,84%	0,00%	12,00%	39,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	81.391.163,20
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	22.687.183,59	2,79%	0,00%	2,00%	10,00%	58.703.979,61
Total Exterior	10,00%	22.687.183,59	2,79%	0,00%	2,00%	20,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	40.695.581,60



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	15,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	412.919.587,60	50,73	35,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	269.172.590,55	33,07	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	29.082.802,02	3,57	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	54.603.325,99	6,71	0,00	25,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	22.687.183,59	2,79	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	25.446.142,23	3,13	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	438.145.061,92	53,83	-
CAIXA DTVM S.A	305.161.147,78	37,49	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	24.865.088,21	3,06	-
ITAÚ UNIBANCO S.A.	20.452.811,24	2,51	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	16.657.532,05	2,05	-
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	8.629.990,78	1,06	-

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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA...	1,08%	-	2,43%	-	-	-	0,36%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-1,89%	1,89%	-1,82%	3,40%	-1,03%	-	5,98%	6,78%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,09%	4,67%	2,16%	1,75%	2,30%	-	0,69%	4,71%
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%
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%

IMA Geral (Benchmark)	1,19%	9,82%	3,06%	7,45%	10,30%	20,02%	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA F...	1,18%	9,76%	3,05%	7,44%	10,10%	19,56%	0,74%	1,98%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA P...	1,17%	9,66%	3,03%	7,40%	10,14%	19,60%	0,72%	1,91%

IMA-B 5+ (Benchmark)	0,54%	9,65%	0,85%	8,73%	1,42%	4,57%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	0,53%	9,50%	0,85%	8,63%	1,35%	4,46%	2,93%	7,33%

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%

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%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,18%	7,61%	1,93%	4,94%	8,92%	17,79%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,17%	7,51%	1,89%	4,88%	8,75%	17,28%	0,93%	2,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,17%	7,48%	1,88%	4,85%	8,70%	17,30%	0,95%	2,27%
IMA-B (Benchmark)	0,84%	8,84%	1,33%	7,15%	4,62%	10,18%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,83%	8,72%	1,29%	7,08%	4,45%	9,71%	2,00%	5,00%
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%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,57%	8,55%	1,22%	6,96%	4,50%	9,96%	1,82%	4,76%
CDI (Benchmark)	1,16%	9,02%	3,58%	6,88%	12,87%	25,52%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,14%	9,10%	3,57%	6,90%	12,91%	26,29%	0,03%	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%
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%
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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,16%	9,16%	3,59%	6,93%	12,93%	26,04%	0,01%	0,11%
IPCA (Benchmark)	-0,11%	3,15%	0,39%	1,65%	5,13%	9,59%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%
LF SANTANDER - IPCA + 8,28% - VECTO: 28/08/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,89% - VECTO: 24/06/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 7,89% - VECTO: 24/05/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,14% - VECTO: 20/05/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,30% - VECTO: 19/05/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
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%

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 MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,86%	7,13%	2,77%	5,14%	6,60%	14,09%	2,48%	2,29%
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%

Ibovespa (Benchmark)	6,28%	17,57%	3,21%	15,17%	3,98%	22,19%	-	-
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	5,10%	13,53%	3,43%	13,21%	1,90%	12,90%	6,96%	14,66%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,84%	19,49%	2,04%	19,16%	6,72%	25,29%	9,31%	19,15%
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%
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%

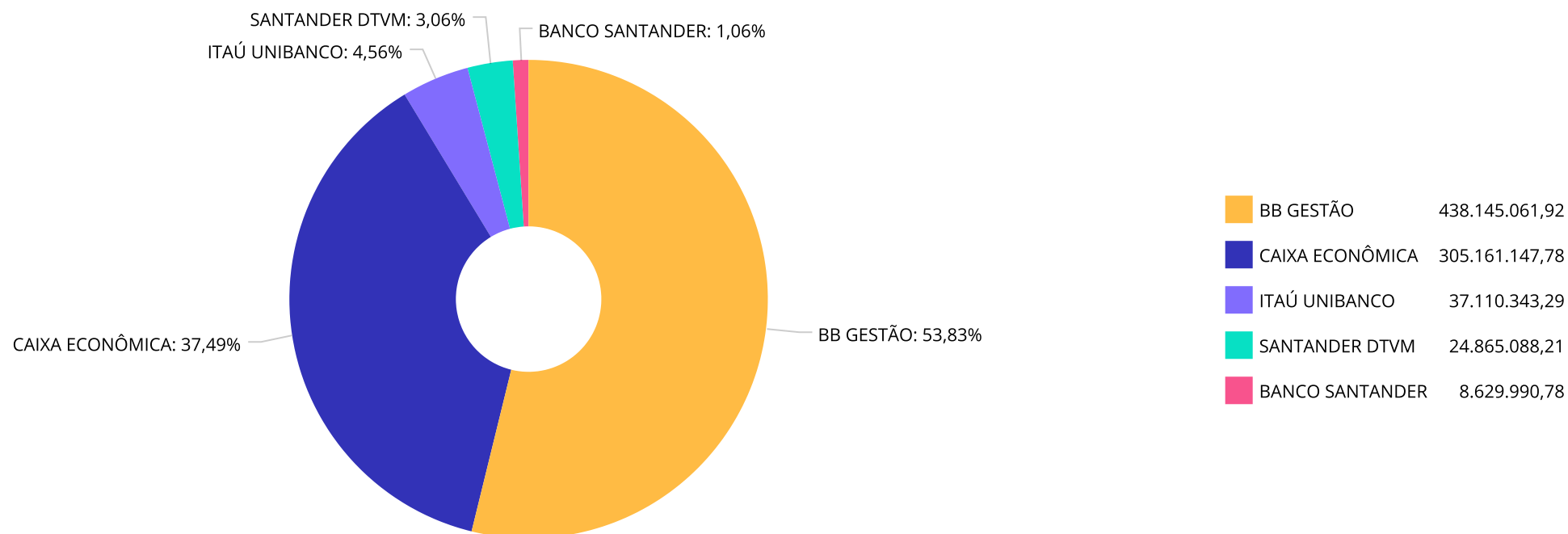
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,85%	-0,89%	2,84%	2,31%	9,50%	52,90%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	2,59%	14,57%	11,78%	12,63%	21,56%	59,10%	5,70%	18,50%

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%

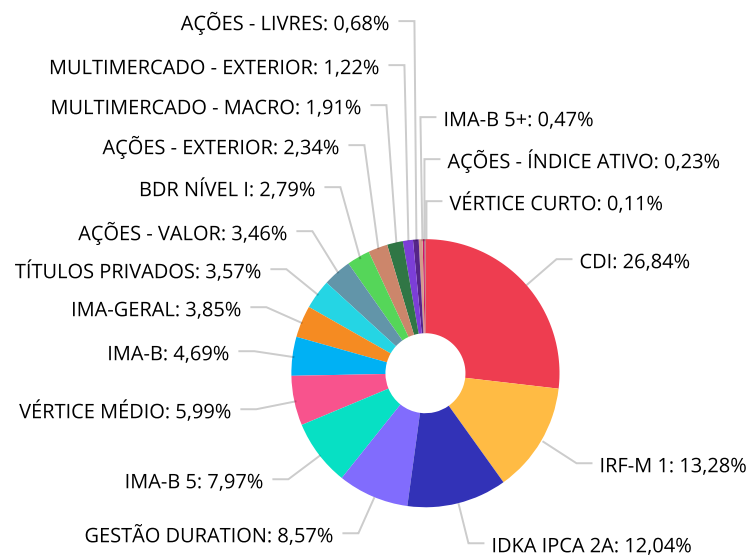
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,92%	-6,32%	4,68%	0,40%	11,08%	51,84%	6,37%	18,400%

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



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

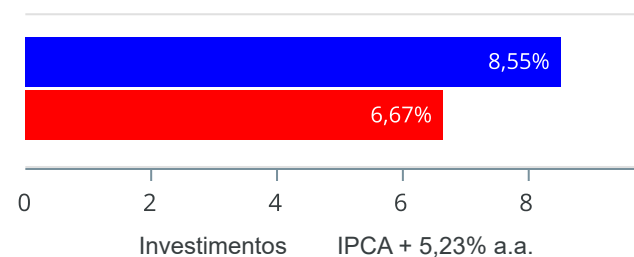


CDI	218.454.457,77	IRF-M 1	108.051.626,30	IDKA IPCA 2A	97.993.041,87	GESTÃO DURATION	69.764.615,56
IMA-B 5	64.882.075,76	VÉRTICE MÉDIO	48.767.170,93	IMA-B	38.148.771,57	IMA-GERAL	31.306.570,22
TÍTULOS PRIVADOS	29.082.802,02	AÇÕES - VALOR	28.150.351,01	BDR NÍVEL I	22.687.183,59	AÇÕES - EXTERIOR	19.083.136,70
MULTIMERCADO - MACRO	15.515.560,16	MULTIMERCADO - EXTERIOR	9.930.582,07	AÇÕES - LIVRES	5.520.499,09	IMA-B 5+	3.847.668,94
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.849.339,19	VÉRTICE CURTO	876.179,23				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

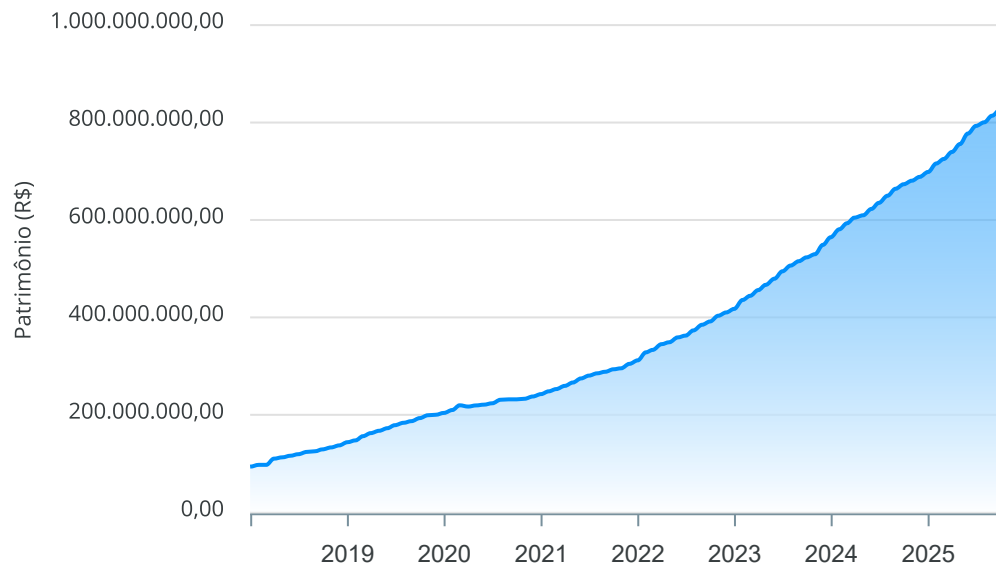
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	689.279.492,84	13.820.376,49	162.777,19	712.772.218,80	9.835.126,66	9.835.126,66	1,40%	1,40%	0,61%	0,61%	230,60%	1,55%
Fevereiro	712.772.218,80	10.293.620,85	4.711.157,92	721.328.104,71	2.973.422,98	12.808.549,64	0,41%	1,82%	1,72%	2,34%	77,80%	1,36%
Março	721.328.104,71	12.080.421,30	126.261,94	736.495.428,59	3.213.164,52	16.021.714,16	0,44%	2,27%	0,95%	3,31%	68,49%	1,40%
Abril	736.495.428,59	9.325.458,16	4.689.602,80	751.984.571,13	10.853.287,18	26.875.001,34	1,46%	3,76%	0,84%	4,17%	90,18%	2,25%
Mai	751.984.571,13	25.450.320,72	13.899.558,11	774.148.297,59	10.612.963,85	37.487.965,19	1,39%	5,20%	0,69%	4,89%	106,49%	1,32%
Junho	774.148.297,59	20.579.789,21	12.696.685,96	789.876.247,58	7.844.846,74	45.332.811,93	1,00%	6,26%	0,65%	5,57%	112,48%	0,95%
Julho	789.876.247,58	15.420.273,86	14.240.800,94	797.210.511,39	6.154.790,89	51.487.602,82	0,78%	7,09%	0,73%	6,33%	111,89%	0,87%
Agosto	797.210.511,39	17.653.695,34	15.148.333,38	810.608.871,06	10.892.997,71	62.380.600,53	1,36%	8,55%	0,32%	6,67%	128,14%	1,25%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



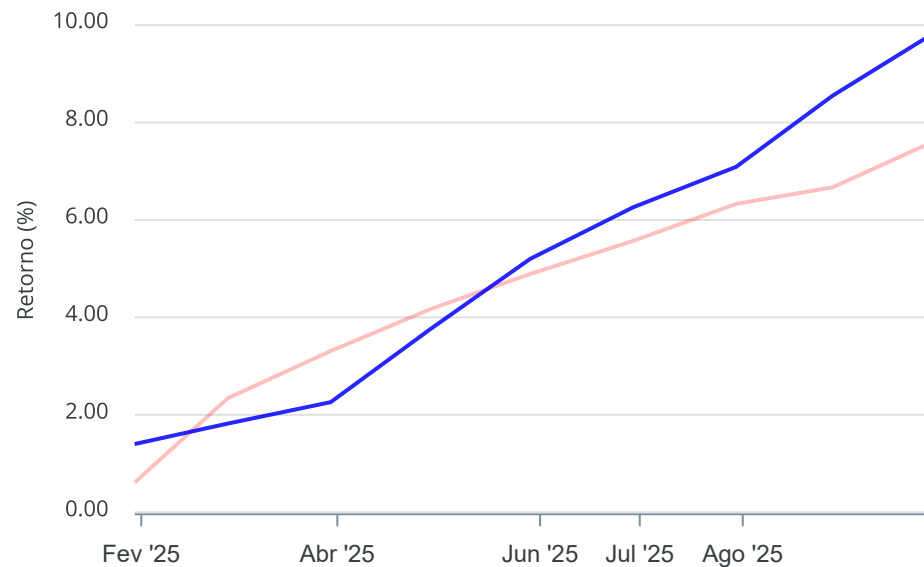
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 ...	26.205.755,31	0,00	0,00	26.613.924,63	408.169,32	1,56%	1,56%	0,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.169.431,53	0,00	0,00	1.186.042,39	16.610,86	1,42%	1,42%	1,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	36.282.243,29	0,00	0,00	36.724.337,08	442.093,79	1,22%	1,22%	0,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	41.564.452,05	0,00	0,00	42.059.360,01	494.907,96	1,19%	1,19%	0,73%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	7.738.420,09	0,00	238.344,06	7.592.016,80	91.940,77	1,19%	-1,89%	5,98%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	11.483.731,61	0,00	0,00	11.619.384,88	135.653,27	1,18%	1,18%	0,74%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	55.280.902,10	0,00	0,00	55.933.681,86	652.779,76	1,18%	1,18%	0,82%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	19.459.059,90	0,00	0,00	19.687.185,34	228.125,44	1,17%	1,17%	0,72%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	34.788.396,73	0,00	0,00	35.195.205,18	406.808,45	1,17%	1,17%	0,93%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	29.345.011,71	0,00	0,00	29.686.870,58	341.858,87	1,16%	1,16%	0,95%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	24.579.726,50	0,00	0,00	24.865.088,21	285.361,71	1,16%	1,16%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	44.737.727,19	655.255,87	0,00	45.916.715,50	523.732,44	1,15%	1,16%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	130.613.199,35	0,00	0,00	132.111.150,53	1.497.951,18	1,15%	1,15%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	15.297.173,02	0,00	0,00	15.471.489,66	174.316,64	1,14%	1,14%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	70.466.245,82	5.245.643,60	5.245.643,60	71.327.289,22	861.043,40	1,14%	1,21%	0,10%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	7.085.642,26	0,00	0,00	7.162.492,62	76.850,36	1,08%	1,08%	0,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	30.119.980,41	0,00	0,00	30.442.867,66	322.887,25	1,07%	1,07%	0,69%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	3.531.978,58	0,00	0,00	3.569.793,85	37.815,27	1,07%	1,07%	0,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	893.362,85	0,00	26.700,74	876.179,23	9.517,12	1,07%	1,08%	0,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	32.639.876,71	0,00	0,00	32.986.485,42	346.608,71	1,06%	1,06%	0,10%

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 ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	12.305.521,56	0,00	3.453.000,00	8.978.163,12	125.641,56	1,02%	1,31%	0,80%
LF SANTANDER - IPCA + 7,89% - VECTO: 24/05/2027	3.111.673,13	0,00	0,00	3.139.567,89	27.894,76	0,90%	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,89% - VECTO: 24/06/202...	9.531.676,46	0,00	0,00	9.611.630,47	79.954,01	0,84%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	18.780.420,77	0,00	0,00	18.936.913,91	156.493,14	0,83%	0,83%	2,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	10.373.515,14	0,00	0,00	10.458.373,42	84.858,28	0,82%	0,82%	2,04%
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,14% - VECTO: 20/05/202...	5.007.039,55	0,00	0,00	5.043.222,53	36.182,98	0,72%	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,30% - VECTO: 19/05/202...	5.756.558,83	0,00	0,00	5.797.958,24	41.399,41	0,72%	-	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	8.703.834,11	0,00	0,00	8.753.484,24	49.650,13	0,57%	0,57%	1,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	3.827.492,69	0,00	0,00	3.847.668,94	20.176,25	0,53%	0,53%	2,93%
LF SANTANDER - IPCA + 8,28% - VECTO: 28/08/2028	0,00	5.483.987,66	0,00	5.490.422,89	6.435,23	0,12%	-	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	0,00	6.268.808,21	6.184.644,98	90.013,87	5.850,64	0,09%	1,08%	0,01%
Total Renda Fixa	700.680.049,25	17.653.695,34	15.148.333,38	711.174.980,17	7.989.568,96	1,14%		0,55%

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...	13.779.673,36	0,00	0,00	14.908.433,23	1.128.759,87	8,19%	8,19%	8,05%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	4.955.304,36	0,00	0,00	5.244.582,23	289.277,87	5,84%	5,84%	9,31%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	1.759.608,45	0,00	0,00	1.849.339,19	89.730,74	5,10%	5,10%	6,96%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	12.601.947,47	0,00	0,00	13.241.917,78	639.970,31	5,08%	5,08%	7,26%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	262.727,07	0,00	0,00	275.916,86	13.189,79	5,02%	5,02%	7,23%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	18.589.109,85	0,00	0,00	19.083.136,70	494.026,85	2,66%	2,66%	5,57%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	9.680.303,79	0,00	0,00	9.930.582,07	250.278,28	2,59%	2,59%	5,70%
BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	5.376.448,14	0,00	0,00	5.476.214,38	99.766,24	1,86%	1,86%	2,48%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	9.916.601,59	0,00	0,00	10.039.345,78	122.744,19	1,24%	1,24%	0,37%
Total Renda Variável	76.921.724,08	0,00	0,00	80.049.468,22	3.127.744,14	4,07%		5,75%

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...	8.231.467,38	0,00	0,00	8.181.296,95	-50.170,43	-0,61%	-0,61%	6,67%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	14.640.322,53	0,00	0,00	14.505.886,64	-134.435,89	-0,92%	-0,92%	6,37%
Total Exterior	22.871.789,91	0,00	0,00	22.687.183,59	-184.606,32	-0,81%		6,48%

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.

