

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)

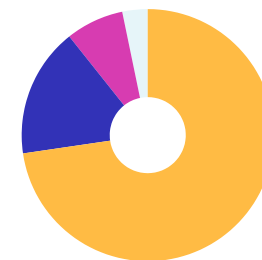
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
54.602.092/0001-09	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	4.116.106,36	8,67%	414	0,10%	7º I b
55.746.782/0001-02	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	4.105.515,91	8,65%	120	0,41%	7º I b
56.208.863/0001-03	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	4.718.750,97	9,94%	93	0,69%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	3.153.025,10	6,64%	514	0,10%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	1.022.611,10	2,15%	648	0,03%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	1.053.215,09	2,22%	722	0,02%	7º I b
24.634.187/0001-43	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.965.633,44	4,14%	5.893	0,04%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	2.602.426,00	5,48%	499	0,06%	7º III a
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	754.103,53	1,59%	1.083	0,02%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	2.441.075,00	5,14%	1.356	0,01%	7º III a
03.399.411/0001-90	BRAPRESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	1.601.842,39	3,38%	739	0,01%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	2.730.364,58	5,75%	1.297	0,01%	7º III a
09.319.052/0001-08	CORAL FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	19.416,30	0,04%	610	0,17%	7º III a
15.188.380/0001-07	FORTE FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	16.196,09	0,03%	607	0,60%	7º III a
19.196.599/0001-09	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF ...	D+1	Não há	1.913.312,25	4,03%	381	0,19%	7º III a
33.923.798/0001-00	LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	S/Info	Não se aplica	2.276.887,05	4,80%		0,00%	7º IV
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+30	Não há	1.089.241,74	2,30%	1.628	0,09%	8º I
18.270.783/0001-99	BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	937.596,35	1,98%	374	0,74%	8º I
14.213.331/0001-14	BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	D+4	Não há	1.244.411,90	2,62%	1.836	0,16%	8º I
29.258.294/0001-38	BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33	Não há	1.569.037,93	3,31%	898	0,28%	8º I

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
05.900.798/0001-41	CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.483.553,12	3,13%	2.369	0,53%	8º I
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.095.110,67	2,31%	262	1,64%	8º I
10.756.685/0001-54	PRÓPRIO CAPITAL FIF	D+3 du	Não há	471.037,88	0,99%	201	0,63%	8º I
08.070.841/0001-87	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+4	Não há	303.378,71	0,64%	2.824	0,03%	10º I
44.683.343/0001-73	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV RESP...	D+2 du	25 Meses	659.393,25	1,39%	121	0,66%	10º I
53.464.935/0001-95	VÉRTICE RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PR...	D+91	Não há	2.568.297,33	5,41%	13	5,14%	10º I
54.422.883/0001-57	NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	Não se ...	Não há	1.543.800,00	3,25%		0,00%	11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			47.455.340,04					

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	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%	30,00%	14.236.602,01
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	20.134.857,97	42,43%	30,00%	40,00%	90,00%	22.574.948,07
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	12.078.736,14	25,45%	10,00%	15,00%	60,00%	16.394.467,88
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	2.276.887,05	4,80%	5,00%	10,00%	20,00%	7.214.180,96
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.372.767,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.372.767,00
Total Renda Fixa	100,00%	34.490.481,16	72,68%	45,00%	75,00%	210,00%	



RENTA FIXA 34.490.481,16

RENTA VARIÁVEL 7.889.989,59

ESTRUTURADOS 3.531.069,29

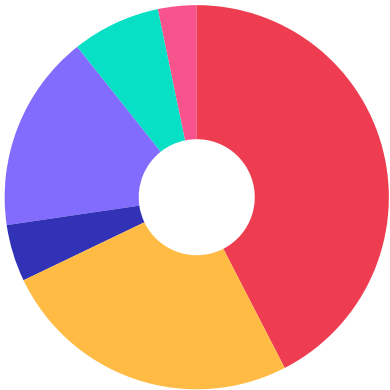
FUNDO IMOBILIÁRIO 1.543.800,00

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!

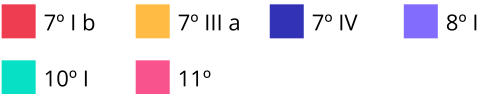


Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	7.889.989,59	16,63%	10,00%	15,00%	35,00%	8.719.379,42
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	16.609.369,01
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.531.069,29	7,44%	3,00%	5,00%	10,00%	1.214.464,71
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.372.767,00
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.372.767,00
Artigo 11º	5,00%	1.543.800,00	3,25%	2,00%	3,00%	5,00%	828.967,00
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	12.964.858,88	27,32%	15,00%	23,00%	95,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	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%	4.745.534,00
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	4.745.534,00
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	4.745.534,00
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	30,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	20.134.857,97	42,43	30,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	12.078.736,14	25,45	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	2.276.887,05	4,80	5,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	7.889.989,59	16,63	10,00	35,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	35,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	3.531.069,29	7,44	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	1.543.800,00	3,25	2,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.770.272,98	37,45	-
CAIXA DTVM S.A	15.124.291,92	31,87	-
SICREDI	3.878.945,69	8,17	-
RENDASSET MANAGEMENT	2.568.297,33	5,41	-
BANCO BRADESCO	1.601.842,39	3,38	-
NEST ASSET MANAGEMENT	1.543.800,00	3,25	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.095.110,67	2,31	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	1.089.241,74	2,30	-
PRÓPIO CAPITAL	471.037,88	0,99	-
ARM CAPITAL	35.612,39	0,08	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,30%	6,52%	1,62%	4,16%	10,39%	20,82%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 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 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,08%	7,86%	2,15%	4,85%	8,55%	-	0,70%	2,56%
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%
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%
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,54%	9,65%	0,85%	8,73%	1,42%	4,57%	-	-
FORTE FI RENDA FIXA LP	-0,91%	-6,19%	-1,26%	-4,01%	-17,54%	-26,46%	0,98%	3,53%
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,18%	7,61%	1,93%	4,94%	8,92%	17,79%	-	-
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%
CDI (Benchmark)	1,16%	9,02%	3,58%	6,88%	12,87%	25,52%	-	-
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%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	9,17%	3,60%	6,96%	13,03%	26,73%	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
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%
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%
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%
CORAL FI RENDA FIXA LP	0,56%	4,46%	2,81%	3,81%	1,89%	2,27%	0,32%	1,86%
IPCA (Benchmark)	-0,11%	3,15%	0,39%	1,65%	5,13%	9,59%	-	-
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	-	-	-	-	-	-	-	-
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%
IFIX (Benchmark)	1,16%	11,55%	0,42%	11,37%	2,44%	8,20%	-	-
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	-	-	-	-	-	-	-	-

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%	-	-
VÉRTICE RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,31%	10,66%	4,29%	8,02%	15,72%	-	0,09%	0,40%
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%	-	-
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%
PRÓPRIO CAPITAL FIF	5,00%	23,35%	0,69%	20,58%	3,97%	4,16%	8,62%	19,21%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,99%	-2,46%	-4,31%	-0,08%	-8,12%	1,75%	6,25%	12,87%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5,47%	15,38%	3,26%	14,19%	2,56%	17,83%	6,65%	14,52%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,08%	9,96%	0,89%	12,61%	-2,28%	11,75%	7,26%	14,11%

IDIV (Benchmark)	5,36%	16,25%	4,03%	15,52%	7,80%	31,45%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,97%	12,71%	-3,64%	15,20%	0,83%	14,76%	8,65%	17,52%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,18%	14,94%	3,59%	14,45%	6,50%	28,12%	6,19%	13,82%

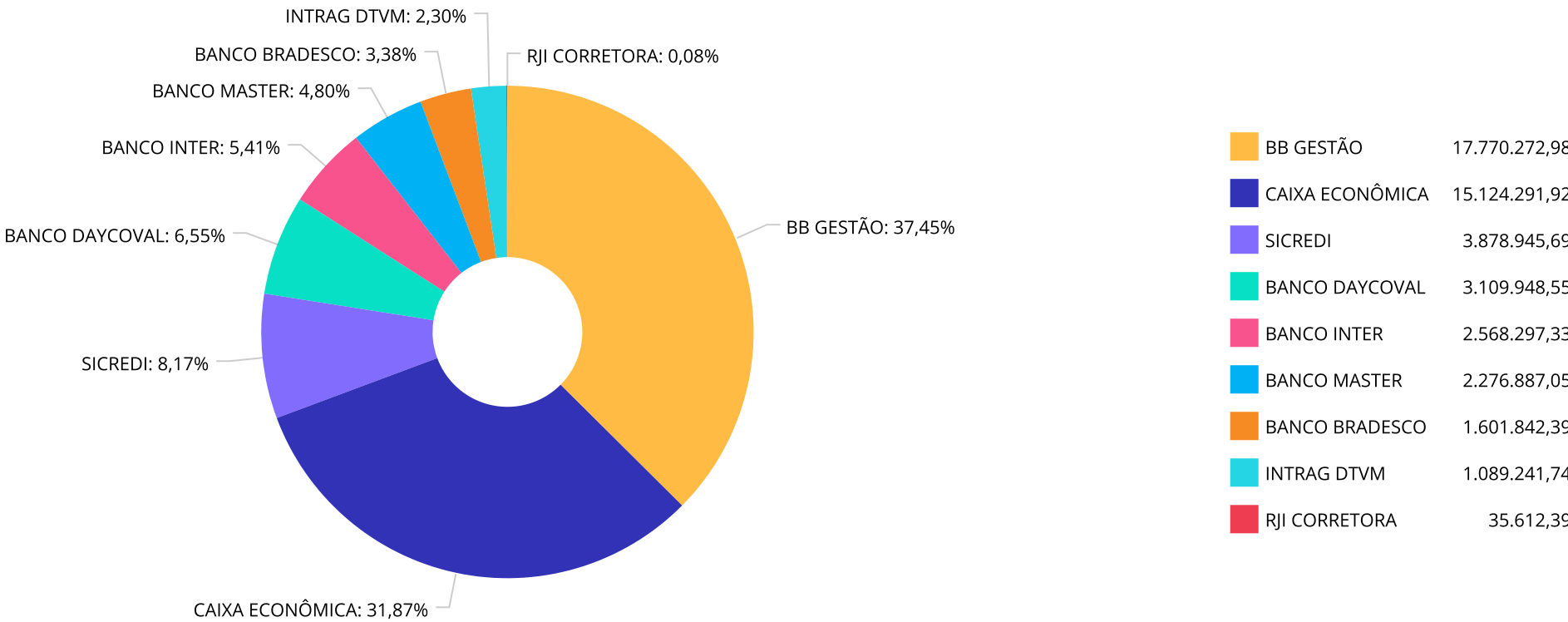
IFIX (Benchmark)	1,16%	11,55%	0,42%	11,37%	2,44%	8,20%	-	-
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	-	-	-	-	-	-	-	-

SMLL (Benchmark)	5,86%	25,33%	0,16%	22,86%	4,03%	1,77%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10,26%	21,37%	3,60%	22,03%	12,18%	26,09%	10,42%	15,77%

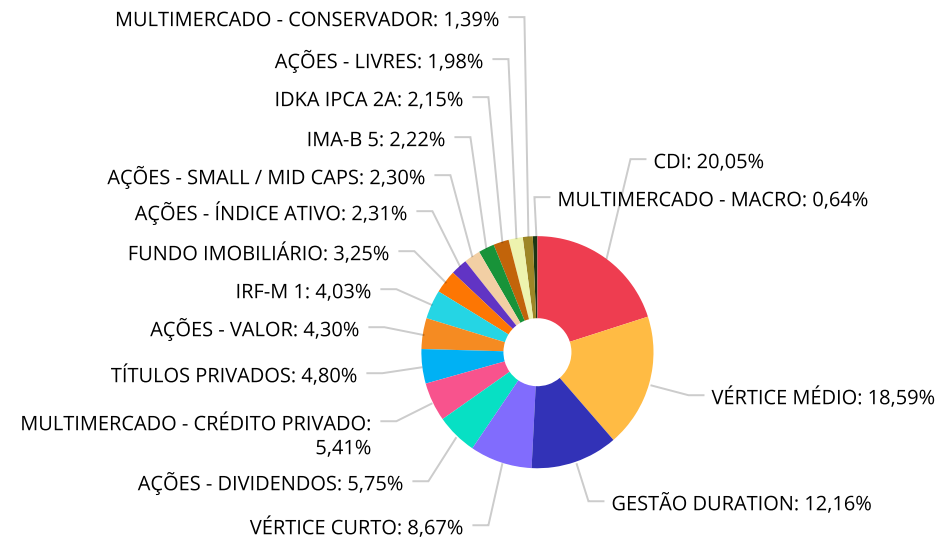
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
--	-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

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



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

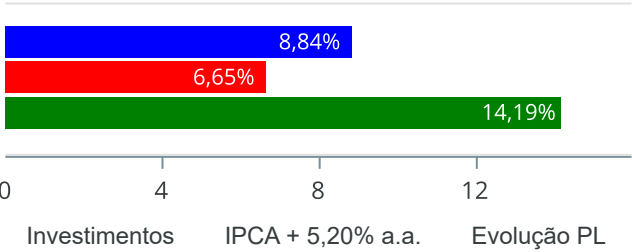


CDI	9.512.435,24	VÉRTICE MÉDIO	8.824.266,88	GESTÃO DURATION	5.771.647,19
VÉRTICE CURTO	4.116.106,36	AÇÕES - DIVIDENDOS	2.727.965,02	MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	2.568.297,33
TÍTULOS PRIVADOS	2.276.887,05	AÇÕES - VALOR	2.040.075,81	IRF-M 1	1.913.312,25
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.543.800,00	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.095.110,67	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.089.241,74
IMA-B 5	1.053.215,09	IDKA IPCA 2A	1.022.611,10	AÇÕES - LIVRES	937.596,35
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	659.393,25	MULTIMERCADO - MACRO	303.378,71		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

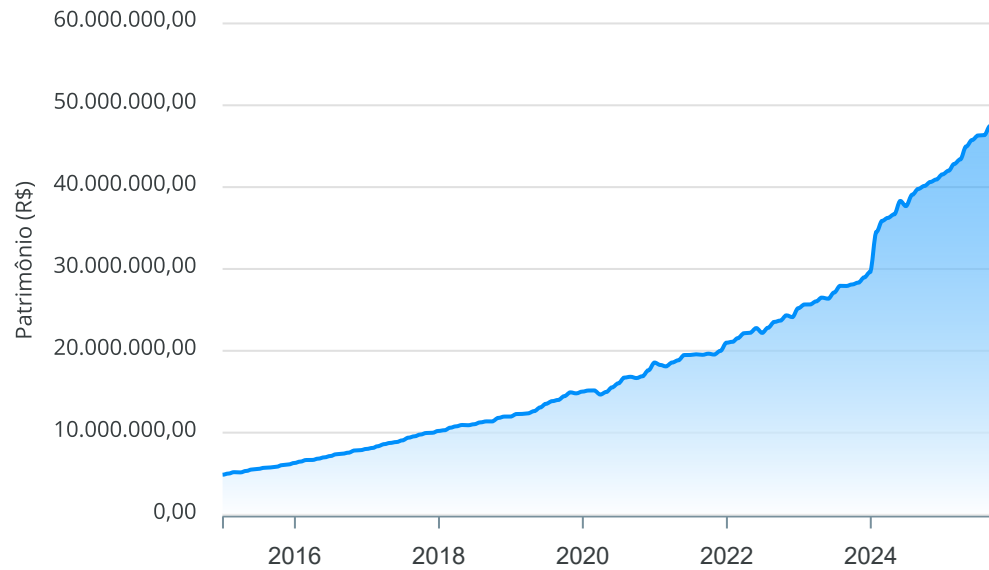
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	41.560.038,76	60.523,84	351.221,17	42.006.300,04	736.958,61	736.958,61	1,77%	1,77%	0,60%	0,60%	293,46%	2,00%
Fevereiro	42.006.300,04	1.232.366,21	421.092,61	42.826.630,04	9.056,40	746.015,01	0,02%	1,79%	1,72%	2,33%	76,93%	1,68%
Março	42.826.630,04	452.052,92	381.345,81	43.390.063,38	492.726,23	1.238.741,24	1,15%	2,96%	0,95%	3,30%	89,81%	1,58%
Abril	43.390.063,38	1.067.881,35	348.408,07	44.963.998,60	854.461,94	2.093.203,18	1,94%	4,96%	0,83%	4,16%	119,12%	1,97%
Maio	44.963.998,60	2.531.134,18	2.296.706,65	45.754.829,17	556.403,04	2.649.606,22	1,23%	6,25%	0,68%	4,88%	128,20%	2,12%
Junho	45.754.829,17	589.504,11	351.210,83	46.311.242,16	318.119,71	2.967.725,93	0,69%	6,99%	0,64%	5,55%	125,84%	1,46%
Julho	46.311.242,16	446.736,18	369.875,27	46.356.002,05	-32.101,02	2.935.624,91	-0,07%	6,91%	0,72%	6,32%	109,42%	1,43%
Agosto	46.356.002,05	1.963.416,41	1.706.408,54	47.455.340,04	842.330,12	3.777.955,03	1,81%	8,84%	0,31%	6,65%	133,01%	1,76%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



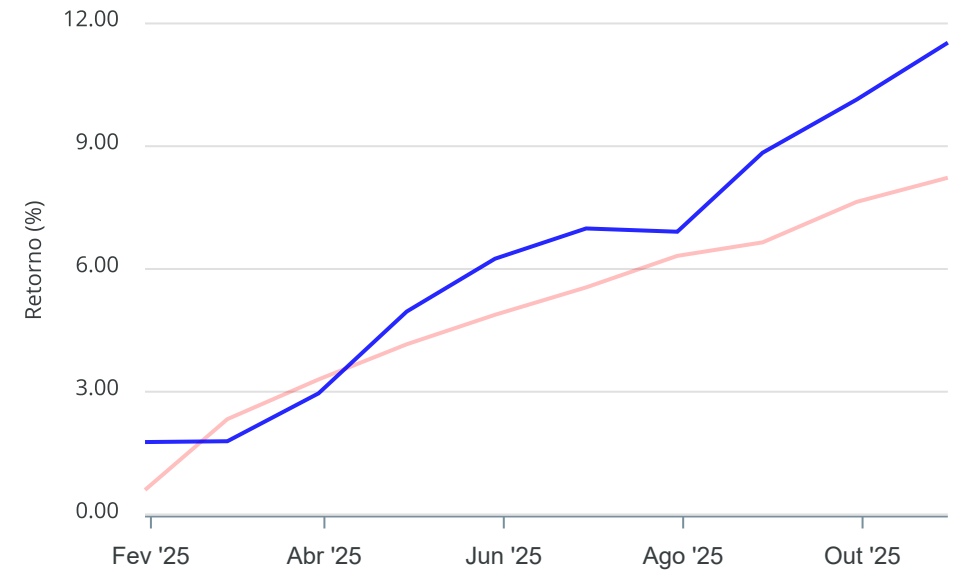
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	3.104.668,17	0,00	0,00	3.153.025,10	48.356,93	1,56%	1,56%	0,87%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	1.889.848,72	0,00	0,00	1.913.312,25	23.463,53	1,24%	1,24%	0,12%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.010.676,61	0,00	0,00	1.022.611,10	11.934,49	1,18%	1,18%	0,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.041.086,80	0,00	0,00	1.053.215,09	12.128,29	1,16%	1,16%	0,95%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.699.028,55	0,00	0,00	2.730.364,58	31.336,03	1,16%	1,16%	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.943.439,75	0,00	0,00	1.965.633,44	22.193,69	1,14%	1,14%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	2.636.727,90	73.849,47	300.000,00	2.441.075,00	30.497,63	1,13%	1,15%	0,03%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	4.668.120,87	0,00	0,00	4.718.750,97	50.630,10	1,08%	1,08%	0,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	4.061.541,23	0,00	0,00	4.105.515,91	43.974,68	1,08%	1,08%	0,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	4.195.480,71	0,00	124.041,97	4.116.106,36	44.667,62	1,06%	1,08%	0,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	2.575.080,75	0,00	0,00	2.602.426,00	27.345,25	1,06%	1,06%	0,10%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.087.481,04	500.000,00	0,00	1.601.842,39	14.361,35	0,90%	1,17%	0,01%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	1.333.036,11	689.566,94	1.282.366,57	754.103,53	13.867,05	0,69%	1,08%	0,01%
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	2.262.847,46	0,00	0,00	2.276.887,05	14.039,59	0,62%	-	-
CORAL FI RENDA FIXA LP	19.309,03	0,00	0,00	19.416,30	107,27	0,56%	0,56%	0,32%
FORTE FI RENDA FIXA LP	16.345,06	0,00	0,00	16.196,09	-148,97	-0,91%	-0,91%	0,98%
Total Renda Fixa	34.544.718,76	1.263.416,41	1.706.408,54	34.490.481,16	388.754,53	1,13%		0,40%

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
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	987.918,33	0,00	0,00	1.089.241,74	101.323,41	10,26%	10,26%	10,42%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.038.315,57	0,00	0,00	1.095.110,67	56.795,10	5,47%	5,47%	6,65%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.410.554,43	0,00	0,00	1.483.553,12	72.998,69	5,18%	5,18%	6,19%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.493.207,70	0,00	0,00	1.569.037,93	75.830,23	5,08%	5,08%	7,26%
PRÓPRIO CAPITAL FIF	448.624,72	0,00	0,00	471.037,88	22.413,16	5,00%	5,00%	8,62%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV RESP L...	631.684,46	0,00	0,00	659.393,25	27.708,79	4,39%	4,39%	5,37%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.196.908,57	0,00	0,00	1.244.411,90	47.503,33	3,97%	3,97%	8,65%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	919.314,73	0,00	0,00	937.596,35	18.281,62	1,99%	1,99%	6,25%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	299.669,51	0,00	0,00	303.378,71	3.709,20	1,24%	1,24%	0,37%
VÉRTICE RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV...	1.841.285,27	700.000,00	0,00	2.568.297,33	27.012,06	1,06%	1,31%	0,09%
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	1.543.800,00	0,00	0,00	1.543.800,00	0,00	0,00%	-	-
Total Renda Variável	11.811.283,29	700.000,00	0,00	12.964.858,88	453.575,59	3,63%		5,58%

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.

