

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)

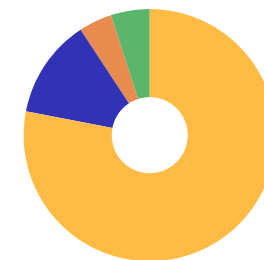
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	938.127,86	2,45%	626	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	1.239.715,10	3,24%	1.126	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	436.368,31	1,14%	458	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	2.274.710,07	5,94%	414	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA F...	D+0	15/08/2028	1.502.611,22	3,92%	138	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP L...	D+0	Não há	994.650,49	2,60%	135	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	D+0	Não há	2.683.994,60	7,01%	256	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	D+0	Não há	902.152,25	2,36%	312	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	1.611.139,18	4,21%	648	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIM...	D+0	Não há	1.048.550,08	2,74%	98	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	1.430.378,83	3,74%	1.118	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	248.979,02	0,65%	302	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	1.965.884,24	5,13%	1.356	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	2.013.000,78	5,26%	739	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	1.782.711,84	4,66%	636	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	1.797.832,37	4,70%	1.297	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	S/Info	Não se aplica	1.178.533,10	3,08%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BANCO MERCANTIL - IPCA + 8,65% - VECTO: 08/06...	D+0	08/06/2026	240.256,80	0,63%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BANCO MERCANTIL - PRÉ 109,50 % - VECTO: 05/04...	D+0	05/04/2027	637.147,95	1,66%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BRADESCO - IPCA + 7,01% - VECTO: 23/11/2026	D+0	23/11/2026	357.262,96	0,93%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
LF BRADESCO - IPCA + 7,88% - VECTO: 14/08/2030	D+0	14/08/2030	1.988.468,84	5,19%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 19/05/2027	D+0	19/05/2027	472.814,30	1,23%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BRADESCO - IPCA + 8,27% - VECTO: 17/05/2027	D+0	17/05/2027	710.895,19	1,86%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BRADESCO - IPCA + 8,40% - VECTO: 05/04/2027	D+0	05/04/2027	439.477,61	1,15%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BRADESCO - IPCA + 8,63% - VECTO: 21/12/2026	D+0	21/12/2026	703.090,80	1,84%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
CDB - BANCO MERCANTIL	S/Info		357.331,01	0,93%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VI
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	96.461,57	0,25%	374	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	D+4	Não há	577.677,69	1,51%	1.836	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	772.295,25	2,02%	21.309	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33	Não há	1.298.085,38	3,39%	898	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	401.228,93	1,05%	200	0,46%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	1.424.065,89	3,72%	701	0,42%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	257.449,43	0,67%	2.369	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	387.792,13	1,01%	106	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA...	D+5	Não há	521.407,39	1,36%	65	0,19%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	708.430,67	1,85%	377	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO...	D+4	Não há	1.184.548,89	3,09%	121	0,44%	Artigo 10º, Inciso I
BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	D+4	Não há	440.111,49	1,15%	402	0,22%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+4	Não há	263.646,63	0,69%	2.824	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			38.289.286,14				

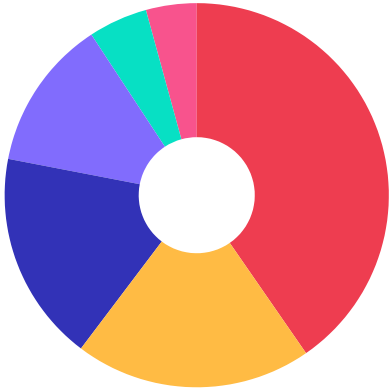
Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Agosto / 2025)

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%	5,00%	30,00%	11.486.785,84
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	15.311.377,01	39,99%	0,00%	37,00%	65,00%	9.576.658,98
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.914.464,31
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	7.559.429,23	19,74%	0,00%	20,00%	60,00%	15.414.142,45
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	22.973.571,68
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	6.727.947,55	17,57%	0,00%	10,00%	20,00%	929.909,68
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	1.914.464,31
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	1.914.464,31
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.914.464,31
Total Renda Fixa	100,00%	29.598.753,79	77,30%	0,00%	73,00%	255,00%	

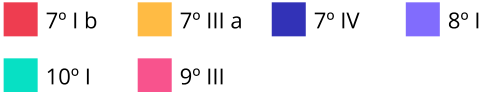


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.827.264,14	12,61%	0,00%	14,00%	30,00%	6.659.521,70
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	30,00%	11.486.785,84
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.888.307,01	4,93%	0,00%	5,00%	10,00%	1.940.621,60
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.914.464,31
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.914.464,31
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	1.914.464,31
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	6.715.571,15	17,54%	0,00%	20,00%	85,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	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%	3.828.928,61
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	10,00%	3.828.928,61
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.617.630,19	4,22%	0,00%	6,50%	10,00%	2.211.298,42
Total Exterior	10,00%	1.617.630,19	4,22%	0,00%	7,00%	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	5,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	15.311.377,01	39,99	0,00	65,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	7.559.429,23	19,74	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	6.727.947,55	17,57	0,00	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 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	4.827.264,14	12,61	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
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	1.617.630,19	4,22	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.888.307,01	4,93	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	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	13.668.928,20	35,70	-
CAIXA DTVM S.A	11.475.336,19	29,97	-
BANCO BRADESCO	10.987.649,67	28,70	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	922.636,32	2,41	-
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	877.404,75	2,29	-

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)	0,28%	6,49%	1,60%	4,14%	10,36%	20,79%	-	-
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 ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA...	1,08%	-	2,43%	-	-	-	0,36%	-
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 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%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,24%	9,51%	3,56%	7,04%	12,76%	24,48%	-	-
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%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,22%	9,34%	3,50%	6,91%	12,51%	23,97%	0,10%	0,41%
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%
IMA-B (Benchmark)	0,84%	8,84%	1,33%	7,15%	4,62%	10,18%	-	-

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
CDB - BANCO MERCANTIL	-	-	-	-	-	-	-	-
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%
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%	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO...	1,14%	8,85%	3,51%	6,75%	12,60%	24,93%	0,00%	0,09%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,16%	9,16%	3,59%	6,93%	12,93%	26,04%	0,01%	0,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,17%	9,15%	3,59%	6,91%	12,92%	25,84%	0,03%	0,12%
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%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	9,17%	3,60%	6,96%	13,03%	26,73%	0,01%	0,10%
IPCA (Benchmark)	-0,13%	3,13%	0,37%	1,63%	5,11%	9,56%	-	-
LF BANCO MERCANTIL - IPCA + 8,65% - VECTO: 08/06/2026	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BANCO MERCANTIL - PRÉ 109,50 % - VECTO: 05/04/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 7,01% - VECTO: 23/11/2026	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 19/05/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,27% - VECTO: 17/05/2027	-	-	-	-	-	-	-	-

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
LF BRADESCO - IPCA + 8,40% - VECTO: 05/04/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,63% - VECTO: 21/12/2026	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 7,88% - VECTO: 14/08/2030	-	-	-	-	-	-	-	-

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%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,49%	7,82%	2,97%	5,74%	8,58%	19,47%	1,60%	1,60%

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 AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,80%	18,75%	1,56%	17,97%	1,04%	8,68%	8,17%	16,41%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,08%	9,96%	0,89%	12,61%	-2,28%	11,75%	7,26%	14,11%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,99%	-2,46%	-4,31%	-0,08%	-8,12%	1,75%	6,25%	12,87%

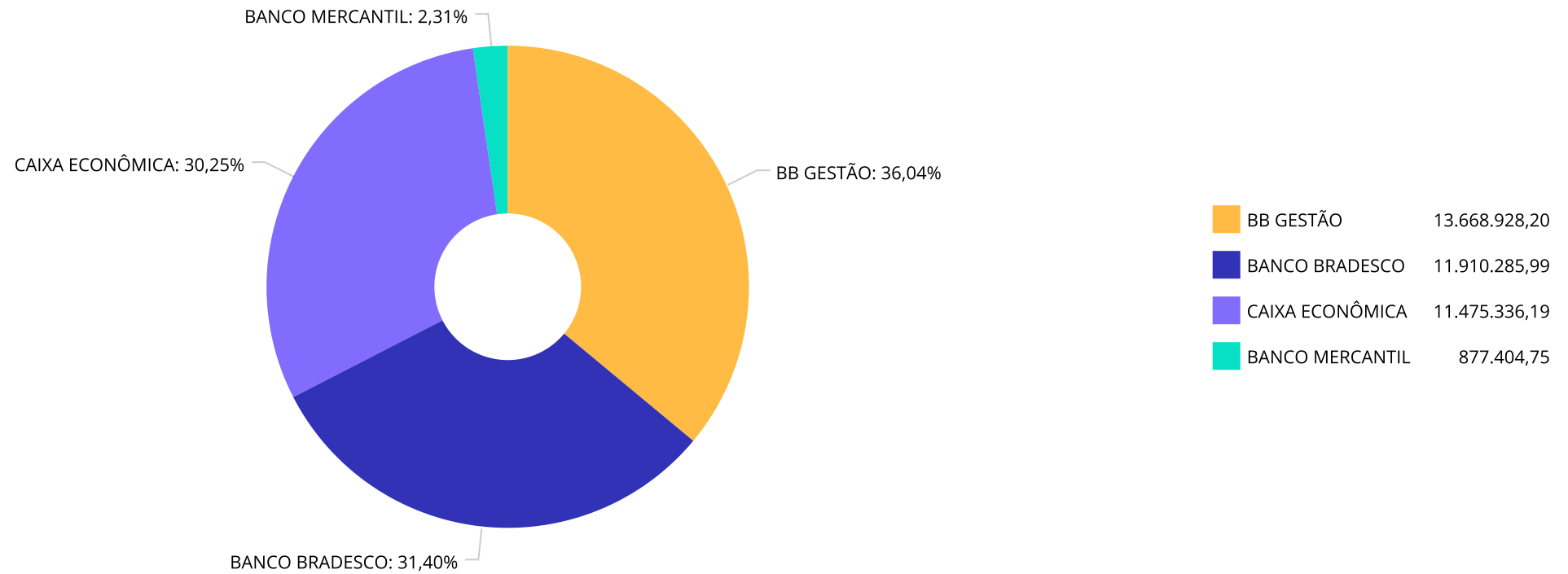
IDIV (Benchmark)	5,36%	16,25%	4,03%	15,52%	7,80%	31,45%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,18%	14,94%	3,59%	14,45%	6,50%	28,12%	6,19%	13,82%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,97%	12,71%	-3,64%	15,20%	0,83%	14,76%	8,65%	17,52%
BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,35%	15,67%	3,85%	15,10%	6,96%	29,30%	6,55%	14,21%

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	1,91%	9,84%	9,28%	8,49%	14,37%	43,32%	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	2,38%	13,16%	11,01%	11,42%	19,47%	53,65%	5,47%	18,49%

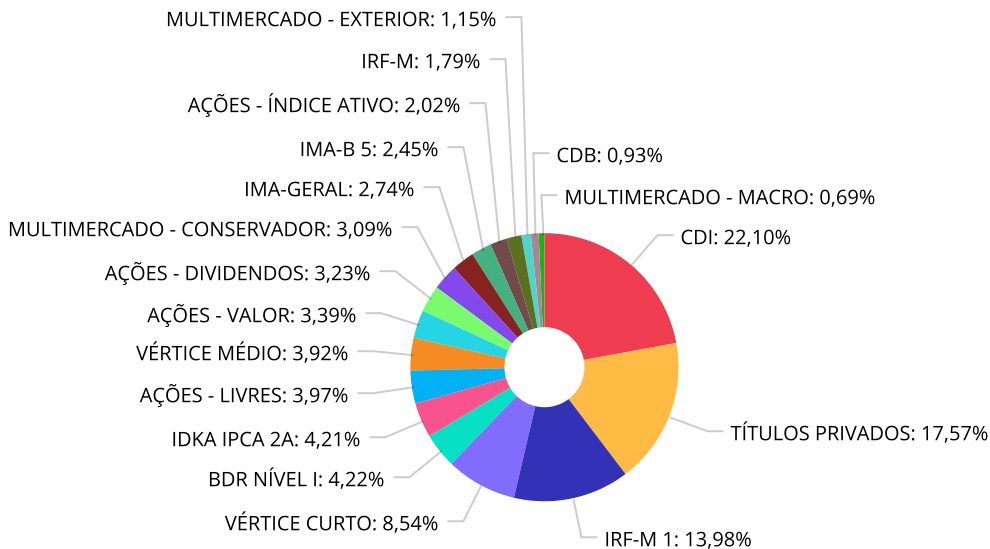
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,92%	-6,32%	4,68%	0,40%	11,08%	51,84%	6,37%	18,400%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,03%	-3,69%	4,60%	1,86%	12,28%	59,26%	5,84%	18,810%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,61%	-2,83%	6,94%	4,33%	15,96%	69,74%	6,67%	20,875%

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



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

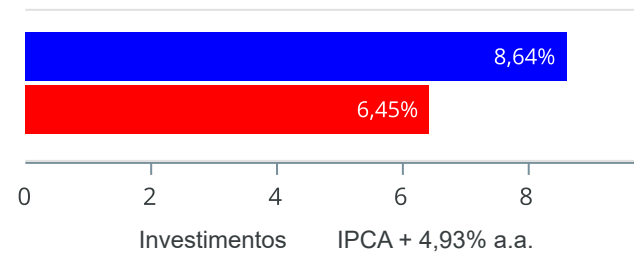


CDI	8.461.581,48	TÍTULOS PRIVADOS	6.727.947,55	IRF-M 1	5.354.088,53	VÉRTICE CURTO	3.269.360,56
BDR NÍVEL I	1.617.630,19	IDKA IPCA 2A	1.611.139,18	AÇÕES - LIVRES	1.520.527,46	VÉRTICE MÉDIO	1.502.611,22
AÇÕES - VALOR	1.298.085,38	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.236.356,05	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.184.548,89	IMA-GERAL	1.048.550,08
IMA-B 5	938.127,86	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	772.295,25	IRF-M	685.347,33	MULTIMERCADO - EXTERIOR	440.111,49
CDB	357.331,01	MULTIMERCADO - MACRO	263.646,63				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

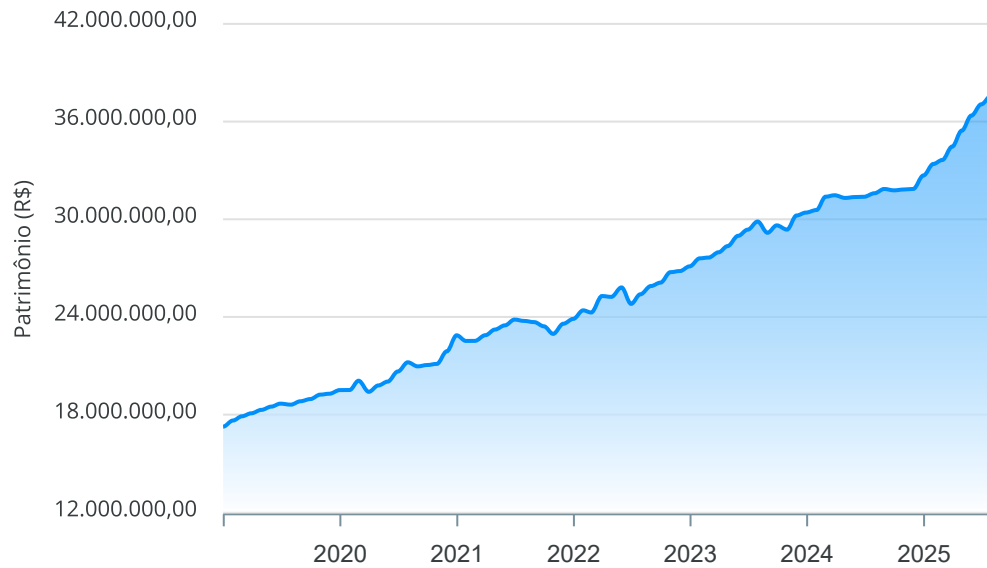
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	31.769.436,25	1.306.246,51	405.000,00	33.064.825,13	394.142,37	394.142,37	1,21%	1,21%	0,58%	0,58%	207,40%	2,23%
Fevereiro	33.064.825,13	1.530.876,13	1.317.097,02	33.310.925,05	32.320,81	426.463,18	0,10%	1,30%	1,70%	2,29%	56,99%	1,73%
Março	33.310.925,05	1.448.956,06	1.012.000,00	34.035.287,58	287.406,47	713.869,65	0,85%	2,17%	0,93%	3,24%	66,98%	1,77%
Abril	34.035.287,58	1.032.216,71	612.090,70	35.062.184,21	606.770,62	1.320.640,27	1,76%	3,97%	0,81%	4,08%	97,30%	2,63%
Maio	35.062.184,21	2.045.468,77	1.665.681,33	35.981.343,01	539.371,36	1.860.011,63	1,52%	5,55%	0,66%	4,77%	116,41%	1,74%
Junho	35.981.343,01	1.891.012,48	1.513.000,00	36.700.912,49	341.557,00	2.201.568,63	0,94%	6,54%	0,62%	5,42%	120,68%	1,43%
Julho	36.700.912,49	763.709,19	13.100,00	37.588.396,25	136.874,57	2.338.443,20	0,37%	6,93%	0,70%	6,16%	112,51%	1,41%
Agosto	37.588.396,25	2.302.497,11	2.204.825,27	38.289.286,14	603.218,05	2.941.661,25	1,60%	8,64%	0,27%	6,45%	134,03%	1,87%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



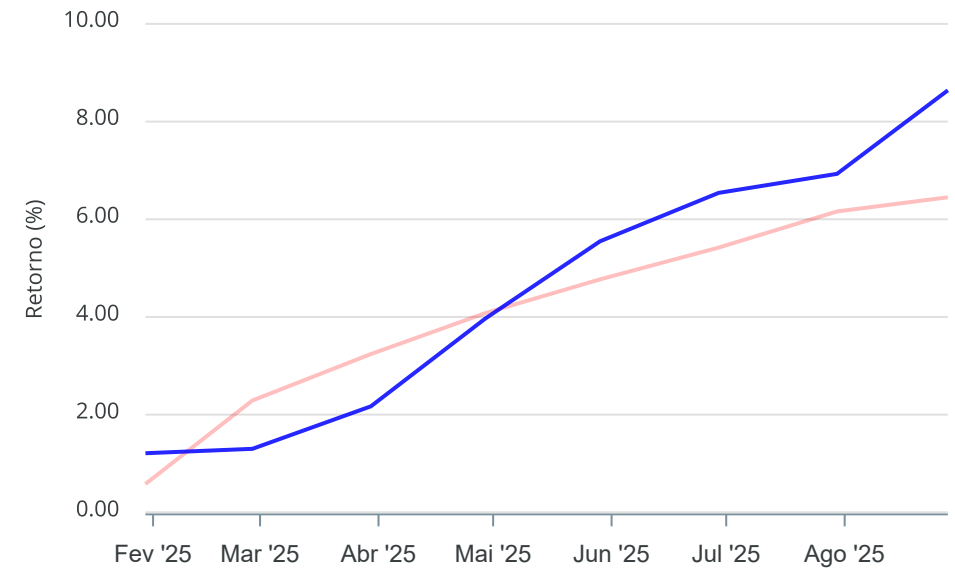
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	429.256,41	0,00	0,00	436.368,31	7.111,90	1,66%	1,66%	1,27%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	244.932,25	0,00	0,00	248.979,02	4.046,77	1,65%	1,65%	1,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	1.526.453,79	0,00	45.595,79	1.502.611,22	21.753,22	1,43%	1,43%	1,15%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	515.386,73	0,00	521.969,30	0,00	6.582,57	1,28%	0,83%	2,00%
LF BANCO MERCANTIL - PRÉ 109,50 % - VECTO: 05/04/2...	629.123,97	0,00	0,00	637.147,95	8.023,98	1,28%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC...	519.416,81	0,00	526.039,04	0,00	6.622,23	1,27%	0,85%	2,01%
CDB - BANCO MERCANTIL	352.933,01	0,00	0,00	357.331,01	4.398,00	1,25%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.413.159,69	0,00	0,00	1.430.378,83	17.219,14	1,22%	1,22%	0,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.224.845,18	0,00	0,00	1.239.715,10	14.869,92	1,21%	1,21%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	1.036.308,53	0,00	0,00	1.048.550,08	12.241,55	1,18%	1,18%	0,74%
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.592.336,22	0,00	0,00	1.611.139,18	18.802,96	1,18%	1,18%	0,82%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	927.284,38	0,00	0,00	938.127,86	10.843,48	1,17%	1,17%	0,93%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.989.736,87	0,00	0,00	2.013.000,78	23.263,91	1,17%	1,17%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.762.177,98	0,00	0,00	1.782.711,84	20.533,86	1,17%	1,17%	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	1.777.198,86	0,00	0,00	1.797.832,37	20.633,51	1,16%	1,16%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	1.943.593,93	0,00	0,00	1.965.884,24	22.290,31	1,15%	1,15%	0,03%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	891.948,07	0,00	0,00	902.152,25	10.204,18	1,14%	1,14%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	1.014.157,55	0,00	30.311,04	994.650,49	10.803,98	1,07%	1,08%	0,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	2.318.575,21	0,00	68.550,10	2.274.710,07	24.684,96	1,06%	1,08%	0,36%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	3.549.760,61	109.357,21	1.012.360,00	2.683.994,60	37.236,78	1,02%	1,22%	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
LF BRADESCO - IPCA + 8,40% - VECTO: 05/04/2027	435.488,65	0,00	0,00	439.477,61	3.988,96	0,92%	-	-
LF BANCO MERCANTIL - IPCA + 8,65% - VECTO: 08/06/2...	238.089,75	0,00	0,00	240.256,80	2.167,05	0,91%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,63% - VECTO: 21/12/2026	697.489,05	0,00	0,00	703.090,80	5.601,75	0,80%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 19/05/2027	469.397,50	0,00	0,00	472.814,30	3.416,80	0,73%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,27% - VECTO: 17/05/2027	705.872,03	0,00	0,00	710.895,19	5.023,16	0,71%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 7,01% - VECTO: 23/11/2026	354.748,54	0,00	0,00	357.262,96	2.514,42	0,71%	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	1.171.523,45	0,00	0,00	1.178.533,10	7.009,65	0,60%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 7,88% - VECTO: 14/08/2030	0,00	1.979.408,09	0,00	1.988.468,84	9.060,75	0,46%	-	-
Total Renda Fixa	29.731.195,02	2.088.765,30	2.204.825,27	29.956.084,80	340.949,75	1,15%		0,33%

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 AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	1.333.365,14	0,00	0,00	1.424.065,89	90.700,75	6,80%	6,80%	8,17%
BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	380.872,56	0,00	0,00	401.228,93	20.356,37	5,34%	5,34%	6,55%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	244.781,55	0,00	0,00	257.449,43	12.667,88	5,18%	5,18%	6,19%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	734.823,15	0,00	0,00	772.295,25	37.472,10	5,10%	5,10%	6,96%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.235.350,05	0,00	0,00	1.298.085,38	62.735,33	5,08%	5,08%	7,26%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	555.625,82	0,00	0,00	577.677,69	22.051,87	3,97%	3,97%	8,65%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	94.580,72	0,00	0,00	96.461,57	1.880,85	1,99%	1,99%	6,25%
BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIM...	219.193,71	213.731,81	0,00	440.111,49	7.185,97	1,66%	2,38%	5,47%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	1.167.175,81	0,00	0,00	1.184.548,89	17.373,08	1,49%	1,49%	1,60%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	260.423,20	0,00	0,00	263.646,63	3.223,43	1,24%	1,24%	0,37%
Total Renda Variável	6.226.191,71	213.731,81	0,00	6.715.571,15	275.647,63	4,28%		6,05%

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...	712.775,03	0,00	0,00	708.430,67	-4.344,36	-0,61%	-0,61%	6,67%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	391.386,06	0,00	0,00	387.792,13	-3.593,93	-0,92%	-0,92%	6,37%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	526.848,43	0,00	0,00	521.407,39	-5.441,04	-1,03%	-1,03%	5,84%
Total Exterior	1.631.009,52	0,00	0,00	1.617.630,19	-13.379,33	-0,82%		6,33%

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.

