

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	177.222,82	0,43%	672	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	1.238.485,42	3,03%	626	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	15.995,99	0,04%	410	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	125.825,05	0,31%	1.126	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	3.512.035,87	8,58%	414	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	3.055.459,42	7,46%	120	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2027	208.981,42	0,51%	222	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA F...	D+0	15/08/2028	3.323.299,04	8,12%	138	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP L...	D+0	Não há	3.558.221,52	8,69%	135	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	872.062,25	2,13%	297	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	128.581,44	0,31%	93	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.125.447,67	2,75%	514	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	1.175.657,69	2,87%	648	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	2.225.944,45	5,44%	722	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	1.831.860,05	4,48%	1.118	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	1.575.632,95	3,85%	499	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA L...	D+1 du	Não há	104.159,83	0,25%	57.596	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+1	Não há	189.597,25	0,46%	157	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	4.021.772,27	9,83%	1.356	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	D+1	Não há	1.472.233,27	3,60%	89	0,29%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

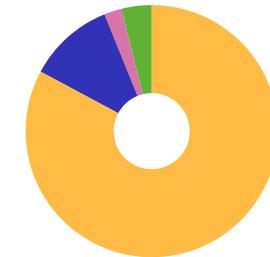
Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	3.961.576,06	9,68%	1.297	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	1.139.926,87	2,79%	21.830	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	321.732,81	0,79%	21.309	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33	Não há	1.635.851,67	4,00%	898	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	206.734,63	0,51%	701	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMIT...	D+15	Não há	879.550,47	2,15%	178	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF ...	D+23	Não há	340.882,55	0,83%	99	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	348.978,39	0,85%	106	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	569.027,07	1,39%	377	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+4	Não há	1.024.807,60	2,50%	2.824	0,12%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF M...	D+1	Não há	563.157,30	1,38%	7.640	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			40.930.701,09				



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 b	100,00%	22.575.080,10	55,15%	35,00%	55,00%	90,00%	14.262.550,88
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	11.324.971,63	27,67%	10,00%	28,00%	50,00%	9.140.378,92
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	4.093.070,11
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.046.535,05
Total Renda Fixa	100,00%	33.900.051,73	82,82%	45,00%	85,00%	155,00%	



- █ RENDA FIXA 33.900.051,73
- █ RENDA VARIÁVEL 4.524.679,00
- █ EXTERIOR 918.005,46
- █ ESTRUTURADOS 1.587.964,90

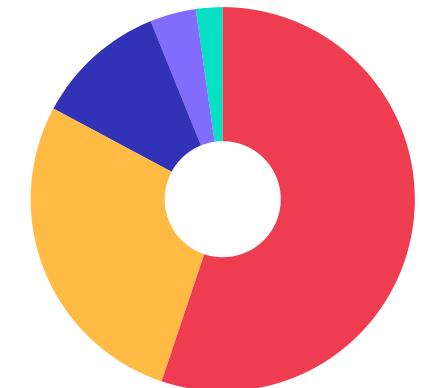


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.524.679,00	11,05%	0,00%	10,00%	25,00%	5.707.996,27
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.587.964,90	3,88%	0,00%	2,00%	10,00%	2.505.105,21
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	409.307,01
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	409.307,01
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	6.112.643,90	14,93%	0,00%	12,00%	37,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	918.005,46	2,24%	0,00%	2,00%	10,00%	3.175.064,65
Total Exterior	10,00%	918.005,46	2,24%	0,00%	2,00%	10,00%	

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%	1,00%	5,00%	2.046.535,05



█ 7º I b
 █ 7º III a
 █ 8º I
 █ 10º I
█ 9º III



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	22.575.080,10	55,15	35,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	11.324.971,63	27,67	10,00	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	4.524.679,00	11,05	0,00	25,00
Artigo 9º, Inciso III	918.005,46	2,24	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.587.964,90	3,88	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	1,00
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	24.553.178,59	59,99	-
CAIXA DTVM S.A	16.377.522,50	40,01	-

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



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,30%	6,52%	1,62%	4,16%	10,39%	20,82%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,43%	8,96%	1,83%	5,62%	7,66%	13,50%	1,15%	3,76%
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%
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 ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA...	1,08%	-	2,43%	-	-	-	0,36%	-
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%
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%

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,38%	7,98%	2,23%	5,16%	9,26%	17,93%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,18%	7,51%	2,05%	4,72%	8,66%	17,00%	0,82%	2,40%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,19%	7,43%	2,09%	4,78%	9,00%	17,50%	0,73%	2,25%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,24%	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%

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%
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%



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
--	-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

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%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	8,65%	1,29%	7,03%	4,43%	9,55%	2,01%	4,99%

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%
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%
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%

IPCA (Benchmark)	-0,11%	3,15%	0,39%	1,65%	5,13%	9,59%	-	-
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%
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%	-	-
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 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%
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 IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	5,10%	13,53%	3,43%	13,21%	1,90%	12,90%	6,96%	14,66%
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%

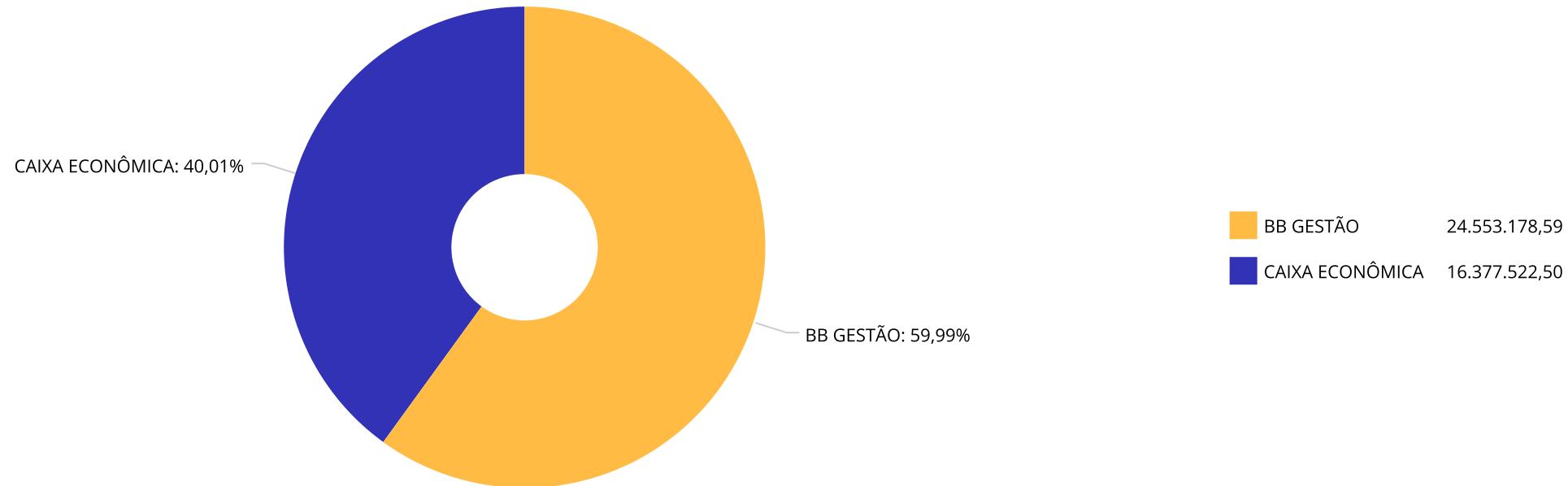
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,85%	-0,89%	2,84%	2,31%	9,50%	52,90%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	2,59%	14,57%	11,78%	12,63%	21,56%	59,10%	5,70%	18,50%

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%

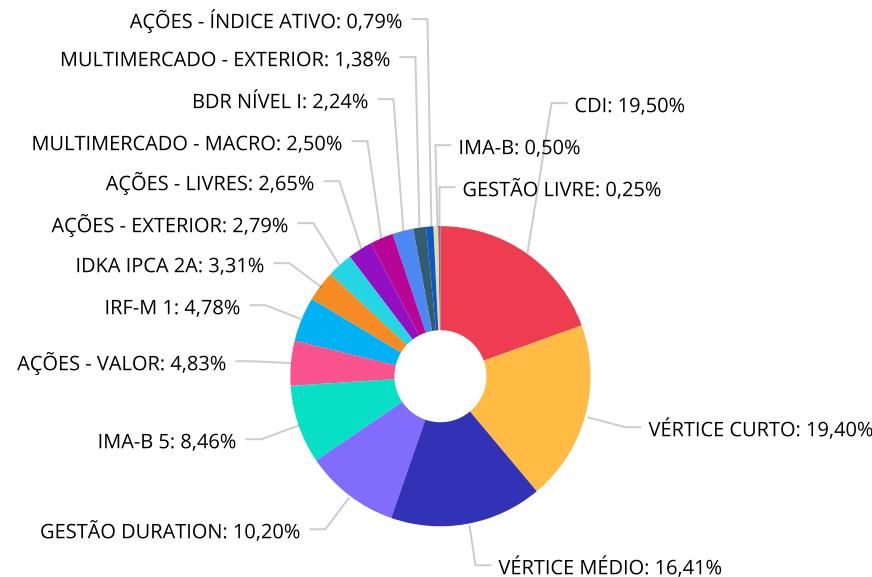
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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)



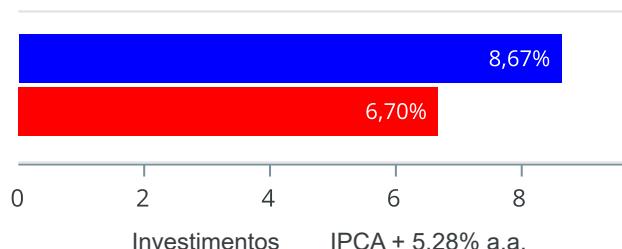
■ CDI	7.983.348,33	■ VÉRTICE CURTO	7.942.319,64	■ VÉRTICE MÉDIO	6.716.321,32	■ GESTÃO DURATION	4.173.313,89
■ IMA-B 5	3.464.429,87	■ AÇÕES - VALOR	1.976.734,22	■ IRF-M 1	1.957.685,10	■ IDKA IPCA 2A	1.352.880,51
■ AÇÕES - EXTERIOR	1.139.926,87	■ AÇÕES - LIVRES	1.086.285,10	■ MULTIMERCADO - MACRO	1.024.807,60	■ BDR NÍVEL I	918.005,46
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	563.157,30	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	321.732,81	■ IMA-B	205.593,24	■ GESTÃO LIVRE	104.159,83



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	36.510.217,15	575.682,18	400.200,00	37.267.965,54	582.266,21	582.266,21	1,59%	1,59%	0,61%	0,61%	259,80%	1,74%
Fevereiro	37.267.965,54	4.223.053,33	4.202.841,52	37.380.970,71	92.793,36	675.059,57	0,25%	1,84%	1,72%	2,35%	78,43%	1,50%
Março	37.380.970,71	2.632.682,18	2.407.280,00	37.787.483,43	181.110,54	856.170,11	0,48%	2,33%	0,95%	3,32%	70,21%	1,74%
Abril	37.787.483,43	555.682,18	423.300,00	38.556.116,01	636.250,40	1.492.420,51	1,68%	4,05%	0,84%	4,19%	96,64%	2,65%
Maio	38.556.116,01	3.854.280,99	3.684.289,77	39.277.261,08	551.153,85	2.043.574,36	1,42%	5,53%	0,69%	4,91%	112,64%	1,75%
Junho	39.277.261,08	560.182,12	427.000,00	39.752.586,25	342.143,05	2.385.717,41	0,87%	6,44%	0,65%	5,59%	115,29%	1,24%
Julho	39.752.586,25	571.682,24	434.000,00	40.103.186,17	212.917,68	2.598.635,09	0,53%	7,01%	0,73%	6,36%	110,21%	1,10%
Agosto	40.103.186,17	985.285,21	782.112,52	40.930.701,09	624.342,23	3.222.977,32	1,55%	8,67%	0,32%	6,70%	129,36%	1,55%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

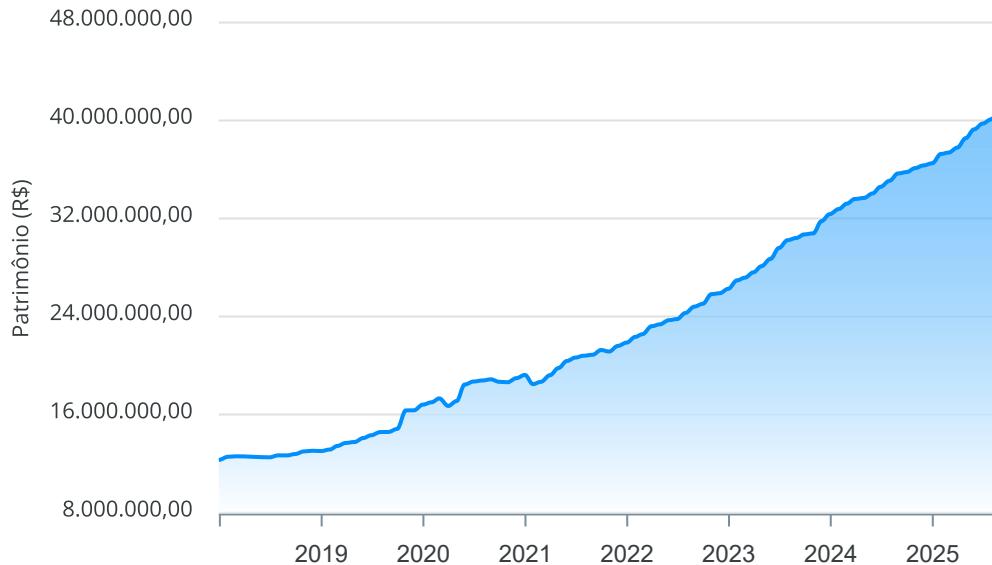




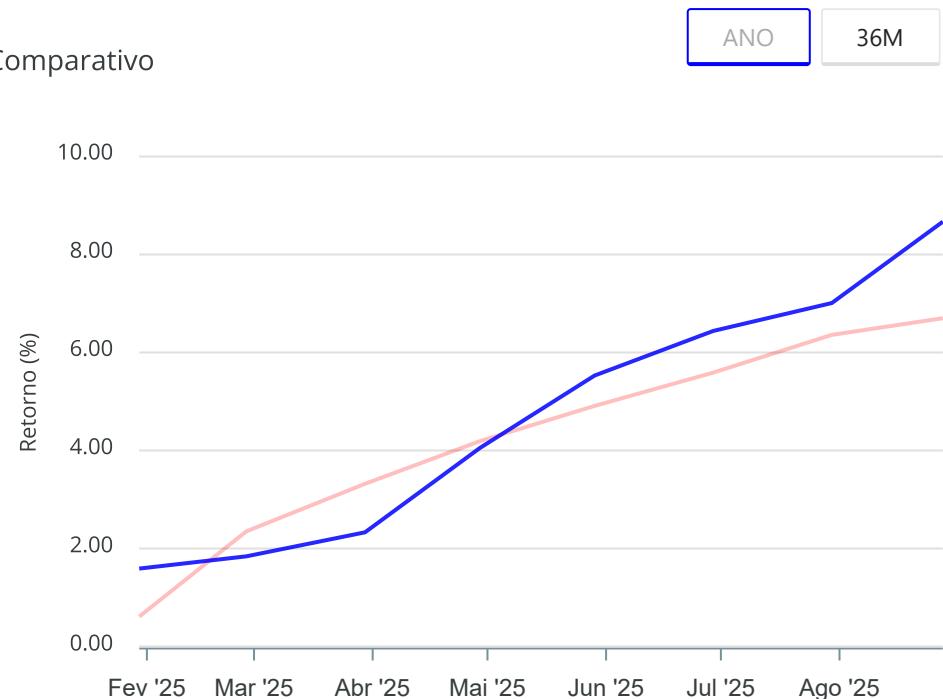
CRÉDITO
& MERCADO

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Investimentos | Meta de Rentabilidade | <input type="checkbox"/> CDI | <input type="checkbox"/> IMA-B | |
| <input type="checkbox"/> IMA-B 5 | <input type="checkbox"/> IMA-B 5+ | <input type="checkbox"/> IMA Geral | <input type="checkbox"/> IRF-M | <input type="checkbox"/> IRF-M 1 |
| <input type="checkbox"/> IRF-M 1+ | <input type="checkbox"/> Ibovespa | <input type="checkbox"/> IBX | <input type="checkbox"/> SMLL | <input type="checkbox"/> IDIV |
| Investimentos | Meta de Rentabilidade | <input type="checkbox"/> CDI | <input type="checkbox"/> IMA-B | |
| <input type="checkbox"/> IMA-B 5 | | | | |
| <input type="checkbox"/> IMA-B 5+ | <input type="checkbox"/> IMA Geral | <input type="checkbox"/> IRF-M | <input type="checkbox"/> IRF-M 1 | <input type="checkbox"/> IRF-M 1+ |
| <input type="checkbox"/> Ibovespa | <input type="checkbox"/> IBX | <input type="checkbox"/> SMLL | <input type="checkbox"/> 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 ...	1.108.187,04	0,00	0,00	1.125.447,67	17.260,63	1,56%	1,56%	0,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	3.376.031,23	0,00	100.843,42	3.323.299,04	48.111,23	1,43%	1,43%	1,15%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	1.453.257,94	0,00	0,00	1.472.233,27	18.975,33	1,31%	1,31%	0,80%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.809.807,81	0,00	0,00	1.831.860,05	22.052,24	1,22%	1,22%	0,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	124.315,82	0,00	0,00	125.825,05	1.509,23	1,21%	1,21%	0,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	175.137,46	0,00	0,00	177.222,82	2.085,36	1,19%	1,19%	0,73%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.161.937,06	0,00	0,00	1.175.657,69	13.720,63	1,18%	1,18%	0,82%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	1.164.399,57	75.000,00	15.000,00	1.238.485,42	14.085,85	1,14%	1,17%	0,93%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.621.686,29	0,00	425.500,00	2.225.944,45	29.758,16	1,14%	1,16%	0,95%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	3.817.535,88	159.787,43	0,00	4.021.772,27	44.448,96	1,12%	1,15%	0,03%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	127.201,82	0,00	0,00	128.581,44	1.379,62	1,08%	1,08%	0,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	3.022.732,02	0,00	0,00	3.055.459,42	32.727,40	1,08%	1,08%	0,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	206.764,89	0,00	0,00	208.981,42	2.216,53	1,07%	1,07%	0,69%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	889.073,72	0,00	26.497,78	872.062,25	9.486,31	1,07%	-1,91%	4,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	3.628.005,31	0,00	108.433,47	3.558.221,52	38.649,68	1,07%	1,08%	0,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	3.579.761,42	0,00	105.837,85	3.512.035,87	38.112,30	1,06%	1,08%	0,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.559.076,83	0,00	0,00	1.575.632,95	16.556,12	1,06%	1,06%	0,10%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	3.170.941,66	750.497,78	0,00	3.961.576,06	40.136,62	1,02%	1,16%	0,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	15.863,80	0,00	0,00	15.995,99	132,19	0,83%	0,83%	2,00%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	188.050,44	0,00	0,00	189.597,25	1.546,81	0,82%	0,82%	2,01%

Retorno dos Investimentos apóas 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 ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	104.438,53	0,00	0,00	104.159,83	-278,70	-0,27%	-0,27%	2,48%
Total Renda Fixa	33.304.206,54	985.285,21	782.112,52	33.900.051,73	392.672,50	1,17%		0,61%



Retorno dos Investimentos apóas 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...	315.073,35	0,00	0,00	340.882,55	25.809,20	8,19%	8,19%	8,05%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	193.567,41	0,00	0,00	206.734,63	13.167,22	6,80%	6,80%	8,17%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	831.036,70	0,00	0,00	879.550,47	48.513,77	5,84%	5,84%	9,31%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	306.122,19	0,00	0,00	321.732,81	15.610,62	5,10%	5,10%	6,96%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.556.792,39	0,00	0,00	1.635.851,67	79.059,28	5,08%	5,08%	7,26%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.110.416,29	0,00	0,00	1.139.926,87	29.510,58	2,66%	2,66%	5,57%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	548.964,17	0,00	0,00	563.157,30	14.193,13	2,59%	2,59%	5,70%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	1.012.277,99	0,00	0,00	1.024.807,60	12.529,61	1,24%	1,24%	0,37%
Total Renda Variável	5.874.250,49	0,00	0,00	6.112.643,90	238.393,41	4,06%		6,00%

Retorno dos Investimentos apóas 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...	572.516,53	0,00	0,00	569.027,07	-3.489,46	-0,61%	-0,61%	6,67%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	352.212,61	0,00	0,00	348.978,39	-3.234,22	-0,92%	-0,92%	6,37%
Total Exterior	924.729,14	0,00	0,00	918.005,46	-6.723,68	-0,73%		6,56%

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.

