

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
TÍTULOS PÚBLICOS			634.423.783,95	49,30%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	14.659.381,53	1,14%	626	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	95.307,66	0,01%	1.126	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RE...	D+1	Não há	5.196.821,91	0,40%	67	1,92%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	39.299.743,14	3,05%	722	0,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	40.234.542,16	3,13%	485	1,77%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	122.825,35	0,01%	1.118	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	7.757.531,47	0,60%	302	0,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	387.652,47	0,03%	140	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF R...	D+1	Não há	9.343.917,39	0,73%	53	3,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1	Não há	560.131,95	0,04%	30	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA...	D+0	Não há	65.025.574,34	5,05%	856	0,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO RESP LIMITADA FIF RE...	D+1	Não há	7.318.080,89	0,57%	3.958	7,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	2.418.896,11	0,19%	499	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+1	Não há	5.226.115,26	0,41%	157	1,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	13.721.730,40	1,07%	739	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕ...	D+16 du	Não há	7.315.357,46	0,57%	134	2,94%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	5.184.668,21	0,40%	14.003	0,68%	Artigo 8º, Inciso I
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33	Não há	2.477.156,50	0,19%	898	0,45%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+30	Não há	7.511.904,29	0,58%	1.126	11,61%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2025)

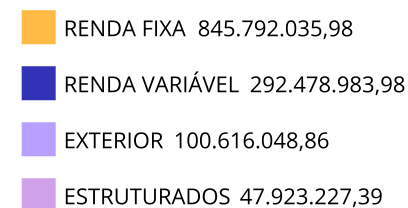
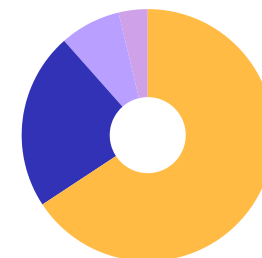
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BNP PARIBAS SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+7 du	Não há	6.613.888,89	0,51%	3.007	7,38%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	4.593.156,52	0,36%	701	1,35%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LI...	D+33	Não há	20.244.433,03	1,57%	135	1,74%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF ...	D+23	Não há	12.676.907,88	0,99%	99	1,79%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	D+15	Não há	9.326.037,32	0,72%	1.400	1,05%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du	Não há	21.336.103,14	1,66%	87	0,74%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕ...	D+4	Não há	2.253.722,40	0,18%	952	0,60%	Artigo 8º, Inciso I
INDIE FIF CIC AÇÕES	D+32	Não há	12.400.550,14	0,96%	4.154	6,05%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33	Não há	2.179.007,70	0,17%	1.839	1,04%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA CONSUMO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 du	Não há	1.653.522,95	0,13%	52	5,09%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC ...	D+3	Não há	2.253.884,23	0,18%	69	2,00%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	5.960.027,79	0,46%	30	5,97%	Artigo 8º, Inciso I
SPX APACHE RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE SPX...	D+32	Não há	1.093.690,83	0,08%	84	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32	Não há	35.237.537,47	2,74%	40	1,54%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	659.129,51	0,05%	7	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	642.997,29	0,05%	8	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇ...	D+4 du ...	Não há	12.554.765,16	0,98%	68	1,70%	Artigo 8º, Inciso I
VINCI SELECTION EQUITIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+63	Não há	1.655.510,63	0,13%	80	0,67%	Artigo 8º, Inciso I
XP INVESTOR 30 RESP LIMITADA FIC AÇÕES	D+33	Não há	29.731.730,85	2,31%	5.944	7,10%	Artigo 8º, Inciso I
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ...	D+3	Não há	28.364.625,29	2,20%	9.434	0,81%	Artigo 8º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
IT NOW S&P500® TRN RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE...	D+3	Não há	43.133.225,72	3,35%	13.608	4,01%	Artigo 8º, Inciso II
TREND ETF NASDAQ 100 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RE...	D+2 du	Não há	15.425.442,78	1,20%	41.961	1,88%	Artigo 8º, Inciso II
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	7.274.781,88	0,57%	1.254	3,78%	Artigo 9º, Inciso II
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA F...	D+5 du	Não há	21.885.971,30	1,70%	94	11,65%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR RES...	D+6 du	Não há	7.947.822,29	0,62%	102	6,26%	Artigo 9º, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE IN...	D+5	Não há	35.100.273,14	2,73%	10.063	5,42%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	11.270.608,38	0,88%	377	0,48%	Artigo 9º, Inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITA...	D+5	Não há	6.803.661,96	0,53%	246	1,01%	Artigo 9º, Inciso III
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL ...	D+5	Não há	10.332.929,91	0,80%	54.732	0,64%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF C...	D+1	Não há	749.025,22	0,06%	7	2,50%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIME...	D+2 du	Não há	22.365.726,69	1,74%	5.745	1,95%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MU...	D+1 du	Não há	5.803.325,43	0,45%	14.968	0,83%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL RESP LI...		Não há	19.005.150,05	1,48%	10	12,63%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.286.810.296,21				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			769.662,23	Artigo 6º			
PL Total			1.287.579.958,44				

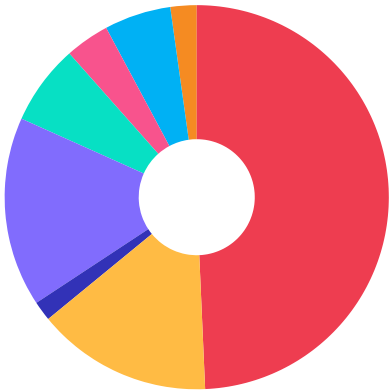
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Agosto / 2025)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	634.423.783,95	49,30%	25,00%	47,00%	70,00%	266.343.423,40
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	190.001.510,26	14,77%	10,00%	14,00%	50,00%	453.403.637,85
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	64.340.514,81
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	21.366.741,77	1,66%	1,00%	2,00%	40,00%	493.357.376,71
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	257.362.059,24
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	64.340.514,81
Total Renda Fixa	100,00%	845.792.035,98	65,73%	36,00%	65,00%	190,00%	



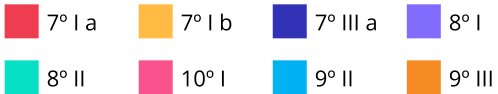
Enquadramento e Política de Investimento (REDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	205.555.690,19	15,97%	1,00%	17,00%	30,00%	180.487.398,67
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	86.923.293,79	6,75%	0,00%	5,00%	10,00%	41.757.735,83
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	47.923.227,39	3,72%	0,00%	3,00%	10,00%	80.757.802,23
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	64.340.514,81
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	64.340.514,81
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	340.402.211,37	26,45%	1,00%	27,00%	60,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	72.208.848,61	5,61%	0,00%	2,00%	10,00%	56.472.181,01
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	28.407.200,25	2,21%	0,00%	2,00%	10,00%	100.273.829,37
Total Exterior	10,00%	100.616.048,86	7,82%	0,00%	4,00%	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%	1,00%	5,00%	64.340.514,81



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	634.423.783,95	49,30	25,00	70,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	190.001.510,26	14,77	10,00	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	21.366.741,77	1,66	1,00	40,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	205.555.690,19	15,97	10,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	86.923.293,79	6,75	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	72.208.848,61	5,61	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	28.407.200,25	2,21	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	47.923.227,39	3,72	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	634.423.783,95	49,30	-
CAIXA DTVM S.A	136.199.747,93	10,58	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	74.929.623,68	5,82	-
ITAÚ UNIBANCO	71.497.851,01	5,56	-
XP ASSET MANAGEMENT	57.800.497,80	4,49	-
WESTERN ASSET	36.656.160,85	2,85	-
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	36.011.764,48	2,80	-
TARPON INVESTIMENTOS	35.237.537,47	2,74	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	30.061.525,27	2,34	-
XP GESTÃO DE RECURSOS	29.731.730,85	2,31	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	22.365.726,69	1,74	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	21.336.103,14	1,66	-
BANCO BRADESCO	18.918.552,31	1,47	-
VINCI PARTNERS	14.210.275,79	1,10	-
INDIE CAPITAL	12.400.550,14	0,96	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	11.236.553,89	0,87	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	9.326.037,32	0,72	-
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	7.947.822,29	0,62	-
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	7.315.357,46	0,57	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	5.960.027,79	0,46	-

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
SICREDI	5.803.325,43	0,45	-
ICATU VANGUARDA	2.253.722,40	0,18	-
SAFRA ASSET MANAGEMENT	1.653.522,95	0,13	-
TRÍGONO CAPITAL	1.302.126,80	0,10	-
SPX CAPITAL	1.093.690,83	0,08	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	749.025,22	0,06	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	387.652,47	0,03	-

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
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%
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,22%	9,37%	3,51%	6,93%	12,54%	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%
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%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,27%	7,13%	1,60%	4,50%	7,63%	14,07%	1,36%	2,82%

IMA-B (Benchmark)	0,84%	8,84%	1,33%	7,15%	4,62%	10,18%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,82%	8,68%	1,28%	7,04%	4,34%	9,64%	2,04%	5,05%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF C...	0,81%	8,58%	1,25%	6,96%	4,25%	9,42%	2,05%	5,04%
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%
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,82%	8,64%	1,27%	6,99%	4,33%	9,59%	2,05%	5,04%

IRF-M (Benchmark)	1,66%	12,94%	3,77%	9,43%	11,10%	20,28%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,65%	12,78%	3,72%	9,32%	10,83%	19,70%	1,26%	3,54%

CDI (Benchmark)	1,16%	9,02%	3,58%	6,88%	12,87%	25,52%	-	-
------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	---	---

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
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1,15%	8,99%	3,56%	6,82%	12,76%	25,22%	0,01%	0,11%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	9,17%	3,60%	6,96%	13,03%	26,73%	0,01%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,06%	9,00%	3,29%	6,68%	11,28%	22,36%	0,10%	0,67%
IPCA (Benchmark)	-0,13%	3,13%	0,37%	1,63%	5,11%	9,56%	-	-
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%

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
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF MULTIM...	-	-	-	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-2,55%	-6,03%	5,24%	-0,17%	7,92%	59,40%	7,69%	24,78%

CDI (Benchmark)	1,16%	9,02%	3,58%	6,88%	12,87%	25,52%	-	-
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	0,59%	9,33%	2,19%	5,85%	6,44%	16,12%	1,10%	3,73%

Ibovespa (Benchmark)	6,28%	17,57%	3,21%	15,17%	3,98%	22,19%	-	-
VINCI SELECTION EQUITIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6,05%	17,88%	2,90%	15,83%	3,95%	16,11%	6,67%	13,39%
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7,76%	28,11%	4,94%	25,21%	7,63%	19,40%	8,46%	17,53%
BNP PARIBAS ACTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,10%	22,48%	4,73%	19,89%	6,26%	13,55%	8,27%	15,31%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	0,85%	-13,80%	-10,44%	-9,97%	-24,55%	-29,53%	8,25%	16,97%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	4,82%	12,81%	-1,48%	12,38%	3,13%	12,33%	7,12%	12,53%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	6,40%	18,11%	3,44%	15,59%	4,65%	23,58%	7,58%	15,49%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7,11%	22,92%	3,72%	21,77%	10,18%	20,71%	7,14%	16,34%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,02%	4,70%	-1,96%	6,08%	-5,86%	2,71%	7,23%	13,92%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7,31%	24,85%	4,58%	22,25%	7,37%	22,12%	8,21%	16,12%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,24%	-11,86%	-10,33%	-8,15%	-22,25%	-26,73%	9,35%	16,76%
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%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,80%	18,75%	1,56%	17,97%	1,04%	8,68%	8,17%	16,41%

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
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	3,64%	21,46%	-2,06%	13,51%	17,20%	44,79%	7,80%	15,63%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	9,54%	22,72%	3,61%	17,84%	5,16%	17,58%	8,43%	16,02%
SCHRODER BEST IDEAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7,31%	20,01%	3,83%	18,52%	4,56%	17,60%	9,06%	15,49%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,08%	9,96%	0,89%	12,61%	-2,28%	11,75%	7,26%	14,11%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	6,53%	15,54%	6,95%	19,28%	-0,48%	17,46%	10,14%	19,54%
XP INVESTOR 30 RESP LIMITADA FIC AÇÕES	9,03%	37,85%	3,91%	30,89%	9,37%	26,66%	8,97%	20,18%
SAFRA CONSUMO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	11,21%	28,25%	2,77%	34,47%	6,21%	8,06%	8,81%	20,72%

IBX (Benchmark)	6,23%	17,30%	3,18%	14,88%	4,04%	22,76%	-	-
SPX APACHE RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINI...	9,18%	30,78%	5,65%	27,23%	18,50%	31,38%	8,50%	15,93%
INDIE FIF CIC AÇÕES	7,71%	25,32%	3,00%	25,93%	5,46%	12,92%	9,25%	20,85%

IDIV (Benchmark)	5,36%	16,25%	4,03%	15,52%	7,80%	31,45%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6,17%	14,90%	3,88%	12,69%	3,69%	16,32%	7,46%	15,28%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	6,75%	18,91%	3,75%	14,68%	6,63%	27,03%	7,00%	13,40%

NASDAQ 100 Index (Benchmark)	-2,31%	-2,35%	4,29%	4,02%	14,76%	66,54%	-	-
TREND ETF NASDAQ 100 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO...	-2,24%	-2,21%	4,32%	3,25%	14,96%	65,63%	6,63%	22,91%

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	1,91%	9,84%	9,28%	8,49%	14,37%	43,32%	-	-
---	-------	-------	-------	-------	--------	--------	---	---

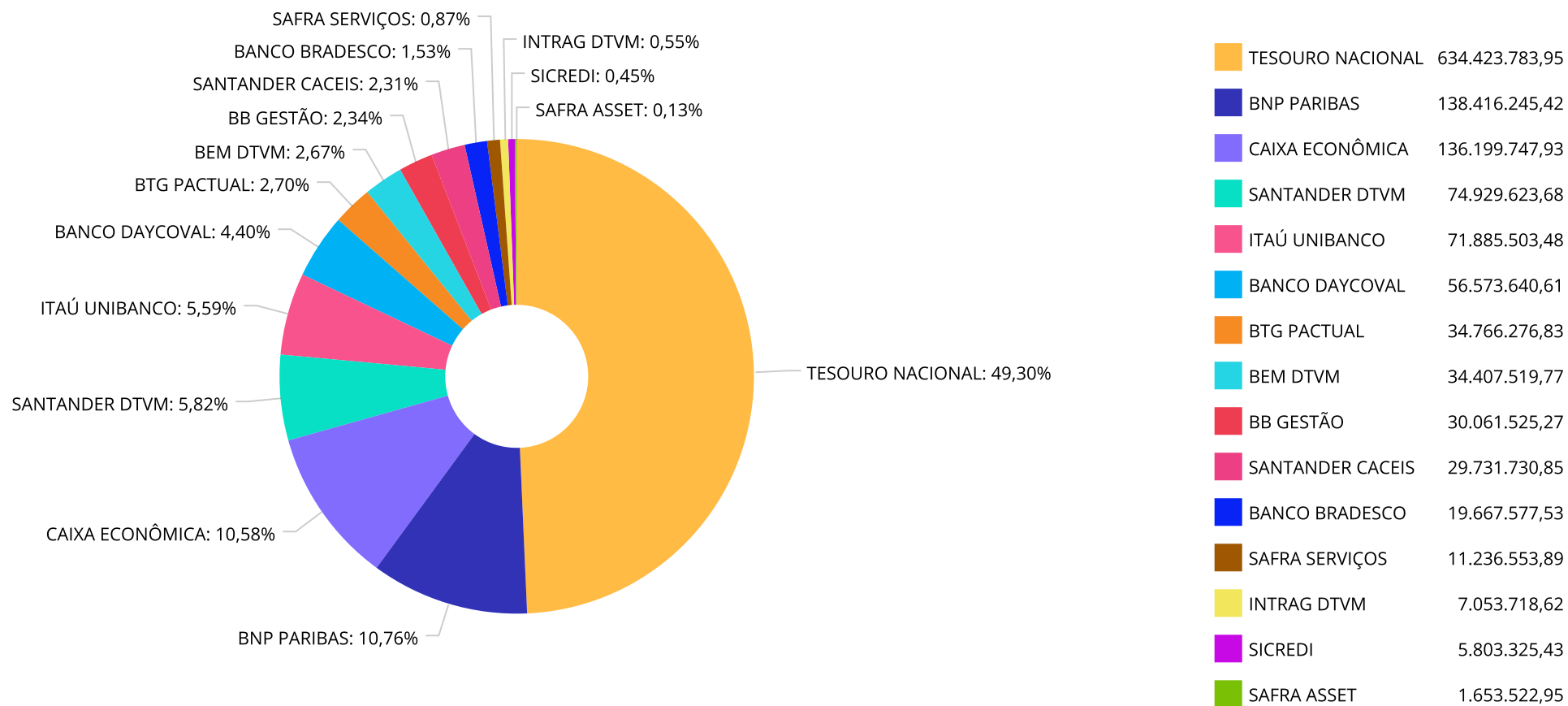
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	2,64%	14,92%	11,95%	12,93%	22,24%	60,93%	5,71%	18,52%
IT NOW S&P500® TRN RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	-1,15%	-3,18%	4,10%	0,18%	10,55%	59,34%	5,73%	18,56%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	2,63%	14,92%	11,97%	14,38%	22,19%	60,79%	5,72%	18,32%
SMLL (Benchmark)	5,86%	25,33%	0,16%	22,86%	4,03%	1,77%	-	-
BNP PARIBAS SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6,95%	31,29%	0,07%	24,28%	10,52%	6,30%	9,26%	19,77%

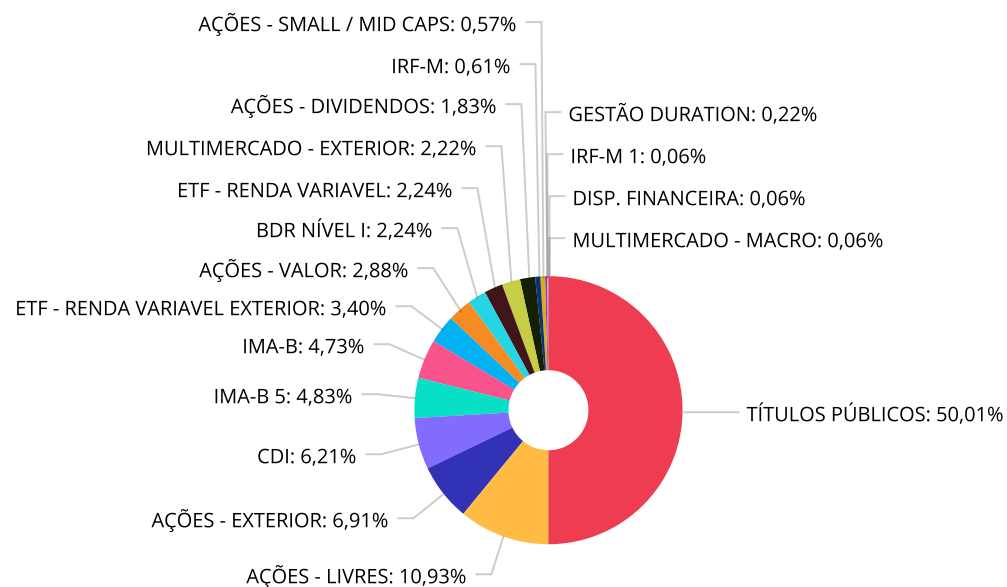
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,45%	-3,92%	5,05%	1,99%	11,38%	52,04%	5,92%	20,454%
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,59%	-5,76%	1,49%	-0,94%	8,89%	60,88%	7,22%	20,734%
MSCI WORLD (Benchmark)	-0,72%	-1,26%	2,79%	1,86%	9,47%	54,25%	-	-
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CI...	-2,20%	6,25%	7,41%	13,87%	54,71%	110,11%	16,59%	31,552%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXT...	-3,11%	-1,07%	-1,80%	-0,47%	19,59%	71,09%	9,77%	23,047%
Ibovespa (Benchmark)	6,28%	17,57%	3,21%	15,17%	3,98%	22,19%	-	-
SAFRA CONSUMO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	11,21%	28,25%	2,77%	34,47%	6,21%	8,06%	8,81%	20,716%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,85%	-0,89%	2,84%	2,31%	9,50%	52,90%	-	-
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	2,62%	14,30%	6,66%	12,21%	26,14%	45,91%	9,18%	21,148%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-2,55%	-6,03%	5,24%	-0,17%	7,92%	59,40%	7,69%	24,785%

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



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



TÍTULOS PÚBLICOS	634.423.783,95	AÇÕES - LIVRES	138.651.351,55	AÇÕES - EXTERIOR	87.634.291,39	CDI	78.747.304,74
IMA-B 5	61.277.205,56	IMA-B	60.001.396,72	ETF - RENDA VARIABEL EXTERIOR	43.133.225,72	AÇÕES - VALOR	36.490.167,52
BDR NÍVEL I	28.407.200,25	ETF - RENDA VARIABEL	28.364.625,29	MULTIMERCADO - EXTERIOR	28.169.052,12	AÇÕES - DIVIDENDOS	23.157.284,94
IRF-M	7.757.531,47	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	7.256.886,18	GESTÃO DURATION	2.806.548,58	IRF-M 1	778.264,96
DISP. FINANCEIRA	769.662,23	MULTIMERCADO - MACRO	749.025,22				

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Agosto / 2025)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	12/06/2024	3.142	4.264,903883	4.591,324227	13.400.328,00	14.425.940,72	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	12/07/2024	1.020	4.308,854106	4.597,586918	4.395.031,19	4.689.538,65	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	13/08/2024	746	4.356,603360	4.603,763384	3.250.026,11	3.434.407,48	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	19/08/2024	1.632	4.356,359040	4.599,747093	7.109.577,95	7.506.787,25	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	22/07/2025	2.093	4.305,358002	4.347,74184	9.011.114,30	9.099.823,67	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	03/08/2022	170	3.977,335032	4.549,813475	676.146,96	773.468,29	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	15/08/2022	240	4.042,830139	4.608,238032	970.279,23	1.105.977,12	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	16/08/2022	368	4.053,223383	4.615,798643	1.491.586,20	1.698.613,90	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	11/11/2022	701	4.028,221339	4.557,623687	2.823.783,16	3.194.894,20	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	12/08/2022	1.268	4.160,660528	4.608,238032	5.275.717,55	5.843.245,82	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	13/09/2022	4.250	4.049,90807	4.610,125916	17.212.109,30	19.593.035,14	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	14/10/2022	4.501	4.052,45053	4.606,540752	18.240.079,84	20.734.039,92	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	09/08/2022	520	4.068,86026	4.623,377407	2.115.807,34	2.404.156,25	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	24/04/2024	1.281	4.292,024528	4.538,136733	5.498.083,42	5.813.353,15	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	29/05/2025	4.319	4.331,108225	4.301,388848	18.706.056,42	18.577.698,43	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	12/06/2024	3.121	4.294,710337	4.481,672671	13.403.790,96	13.987.300,40	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	12/07/2024	1.007	4.366,456809	4.516,743742	4.397.022,01	4.548.360,94	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	22/07/2025	1.417	4.243,645810	4.149,641115	6.013.246,11	5.880.041,45	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	24/08/2022	564	4.029,667122	4.680,485891	2.272.732,26	2.639.794,04	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	12/08/2022	1.293	4.023,63576	4.670,724261	5.202.561,04	6.039.246,46	Curva

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Agosto / 2025)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	13/09/2022	3.709	4.017,096069	4.678,529935	14.899.409,32	17.352.667,52	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	14/10/2022	3.965	4.010,545468	4.684,366037	15.901.812,78	18.573.511,33	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	18/11/2022	4.183	3.949,154659	4.598,036198	16.519.313,94	19.233.585,41	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	15/12/2022	4.054	3.880,301353	4.502,861443	15.730.741,69	18.254.600,28	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/01/2023	2.808	3.981,78350	4.545,915177	11.180.848,07	12.764.929,81	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	10/02/2023	2.553	3.969,50631	4.510,049924	10.134.149,61	11.514.157,45	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	10/03/2023	4.130	4.030,827035	4.524,66287	16.647.315,65	18.686.857,65	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	24/04/2024	2.485	4.355,062110	4.603,132577	10.822.329,34	11.438.784,45	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	22/08/2025	1.859	4.137,951194	4.142,61147	7.692.451,27	7.701.114,72	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	25/08/2022	569	4.059,281709	4.642,465001	2.309.731,29	2.641.562,58	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	13/09/2022	3.749	4.051,669462	4.633,611008	15.189.708,81	17.371.407,66	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	14/10/2022	3.975	4.098,511687	4.674,087054	16.291.583,96	18.579.496,03	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	15/12/2022	3.997	4.098,511687	4.425,163227	16.381.751,21	17.687.377,41	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	21/11/2022	4.105	4.024,675706	4.548,47925	16.521.293,77	18.671.507,32	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	12/08/2022	1.276	4.018,020049	4.603,241493	5.126.993,58	5.873.736,14	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	12/01/2023	2.795	3.981,78350	4.431,602908	11.129.084,88	12.386.330,12	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/02/2023	2.538	3.875,51702	4.397,675458	9.836.062,20	11.161.300,31	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/03/2023	4.255	3.917,444482	4.397,262483	16.668.726,27	18.710.351,86	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	24/04/2024	3.211	4.298,238841	4.542,021417	13.801.644,92	14.584.430,76	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	12/08/2022	1.305	3.985,130583	4.639,220201	5.200.595,41	6.054.182,36	Curva

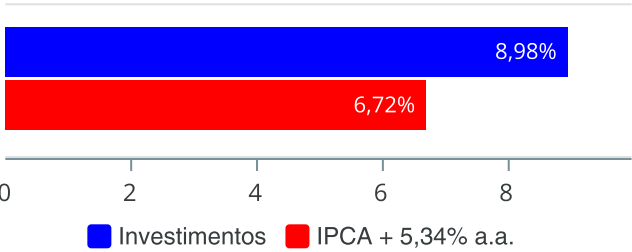
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Agosto / 2025)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	13/09/2022	3.721	4.081,965410	4.675,089993	15.188.993,29	17.396.009,86	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	14/10/2022	3.945	4.035,965324	4.722,32793	15.921.883,20	18.629.583,68	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	21/11/2022	4.208	3.926,721131	4.574,156284	16.523.642,52	19.248.049,64	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	15/12/2022	5.274	3.926,721131	4.436,962501	20.709.527,24	23.400.540,23	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	12/08/2022	1.305	3.985,130583	4.639,220201	5.200.595,41	6.054.182,36	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	11/01/2023	3.448	3.981,78350	4.478,300801	13.729.189,51	15.441.181,16	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	17/02/2023	1.065	3.940,959413	4.458,523404	4.197.121,77	4.748.327,42	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/03/2023	4.220	3.955,371187	4.437,43901	16.691.666,41	18.725.992,62	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/02/2023	3.277	3.901,91222	4.428,857307	12.786.566,34	14.513.365,39	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	24/04/2024	2.731	4.357,081016	4.604,24897	11.899.188,25	12.574.203,93	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	25/02/2025	13.998	3.881,984541	3.991,008959	54.340.019,60	55.866.143,40	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

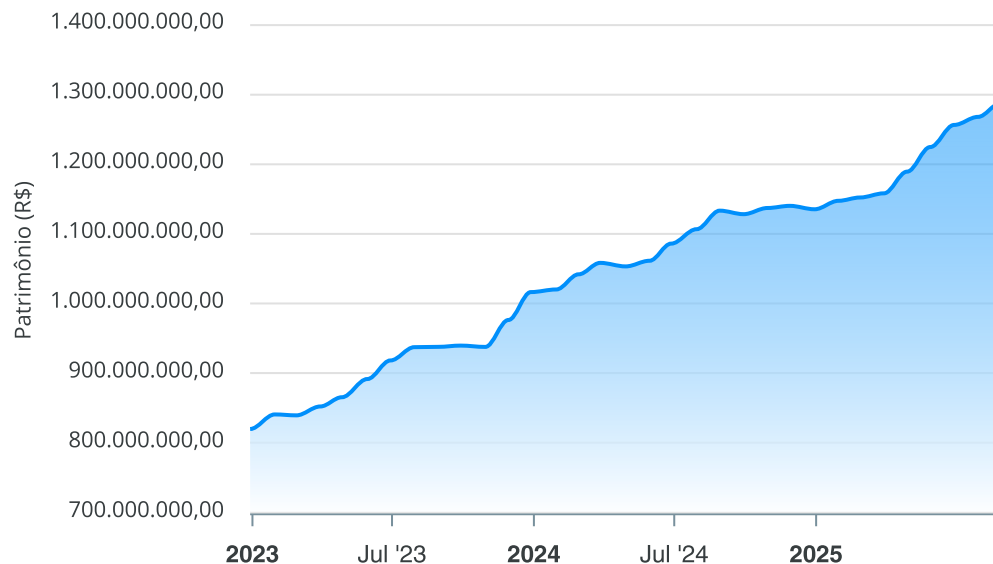
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.134.470.762,77	6.568.096,58	9.945.096,58	1.146.907.438,93	15.813.676,16	15.813.676,16	1,39%	1,39%	0,62%	0,62%	226,31%	5,77%
Fevereiro	1.146.907.438,93	152.353.480,49	147.686.480,50	1.150.921.521,18	-652.917,74	15.160.758,42	-0,06%	1,34%	1,73%	2,36%	56,73%	6,02%
Março	1.150.921.521,18	16.216.000,00	12.366.000,00	1.156.982.248,54	2.210.727,36	17.371.485,78	0,19%	1,53%	0,96%	3,33%	45,91%	6,60%
Abril	1.156.982.248,54	16.565.000,00	10.606.000,00	1.186.896.723,63	23.955.475,09	41.326.960,87	2,06%	3,62%	0,85%	4,21%	86,09%	10,58%
Maiο	1.186.896.723,63	44.988.003,32	38.857.965,23	1.221.800.929,65	28.774.167,93	70.101.128,80	2,41%	6,12%	0,70%	4,93%	124,11%	5,97%
Junho	1.221.800.929,65	27.427.516,41	9.016.000,00	1.253.110.318,10	12.897.872,04	82.999.000,84	1,04%	7,22%	0,65%	5,62%	128,58%	4,22%
Julho	1.253.110.318,10	47.567.341,86	37.554.981,46	1.265.280.784,48	2.158.105,98	85.157.106,82	0,17%	7,41%	0,74%	6,40%	115,79%	4,38%
Agosto	1.265.280.784,48	39.493.669,04	39.776.644,22	1.283.464.456,41	18.466.647,11	103.623.753,93	1,46%	8,98%	0,30%	6,72%	133,55%	5,58%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



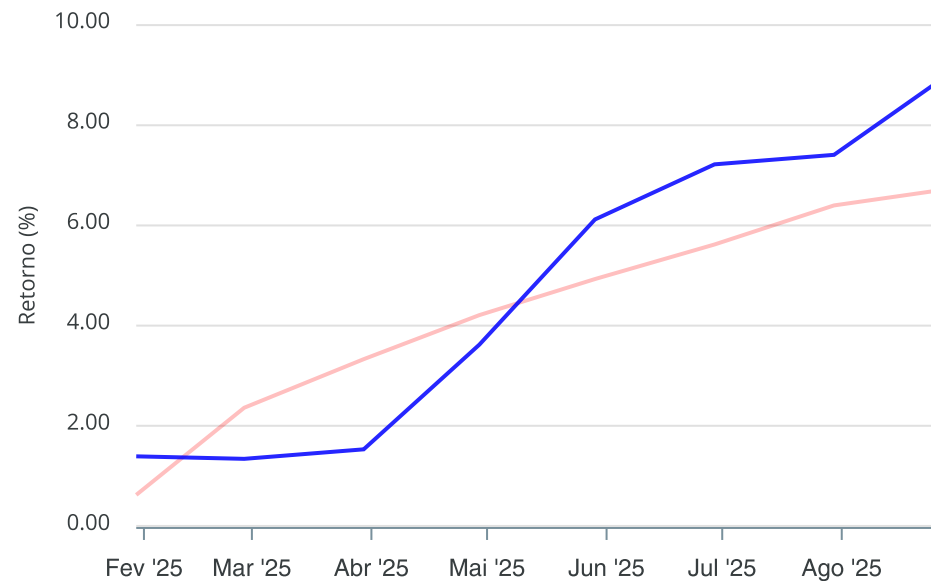
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	7.631.444,60	0,00	0,00	7.757.531,47	126.086,87	1,65%	1,65%	1,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	382.223,29	0,00	0,00	387.652,47	5.429,18	1,42%	1,42%	1,31%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO RESP LIMITADA FIF REND...	7.226.528,31	0,00	0,00	7.318.080,89	91.552,58	1,27%	1,27%	1,36%
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	553.372,64	0,00	0,00	560.131,95	6.759,31	1,22%	1,22%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	121.346,76	0,00	0,00	122.825,35	1.478,59	1,22%	1,22%	0,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	94.164,48	0,00	0,00	95.307,66	1.143,18	1,21%	1,21%	0,10%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	14.489.939,13	0,00	0,00	14.659.381,53	169.442,40	1,17%	1,17%	0,93%
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	13.563.150,74	0,00	0,00	13.721.730,40	158.579,66	1,17%	1,17%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	38.847.187,35	0,00	0,00	39.299.743,14	452.555,79	1,16%	1,16%	0,95%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	2.393.479,32	0,00	0,00	2.418.896,11	25.416,79	1,06%	1,06%	0,10%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA F...	64.613.279,24	10.299.000,00	10.633.439,96	65.025.574,34	746.735,06	1,00%	1,15%	0,01%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	5.183.478,46	0,00	0,00	5.226.115,26	42.636,80	0,82%	0,82%	2,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	39.908.082,81	0,00	0,00	40.234.542,16	326.459,35	0,82%	0,82%	2,04%
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN...	9.268.176,49	0,00	0,00	9.343.917,39	75.740,90	0,82%	0,82%	2,05%
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	5.155.178,74	0,00	0,00	5.196.821,91	41.643,17	0,81%	0,81%	2,05%
TÍTULOS PÚBLICOS	630.647.944,84	7.692.451,26	7.199.986,48	634.423.783,95	3.283.374,33	0,51%	-	-
Total Renda Fixa	840.078.977,20	17.991.451,26	17.833.426,44	845.792.035,98	5.555.033,96	0,66%		0,92%

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
SAFRA CONSUMO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.486.895,40	0,00	0,00	1.653.522,95	166.627,55	11,21%	11,21%	8,81%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÃO...	11.461.905,43	0,00	0,00	12.554.765,16	1.092.859,73	9,53%	9,53%	8,43%
SPX APACHE RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE SPX A...	1.001.730,25	0,00	0,00	1.093.690,83	91.960,58	9,18%	9,18%	8,50%
XP INVESTOR 30 RESP LIMITADA FIC AÇÕES	27.268.905,44	0,00	0,00	29.731.730,85	2.462.825,41	9,03%	9,03%	8,97%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	11.717.103,14	0,00	0,00	12.676.907,88	959.804,74	8,19%	8,19%	8,05%
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.022.020,50	0,00	0,00	2.179.007,70	156.987,20	7,76%	7,76%	8,46%
INDIE FIF CIC AÇÕES	11.512.466,44	0,00	0,00	12.400.550,14	888.083,70	7,71%	7,71%	9,25%
BNP PARIBAS ACTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	9.789.300,94	0,00	3.000.000,00	7.511.904,29	722.603,35	7,38%	8,10%	8,27%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	2.100.340,33	0,00	0,00	2.253.884,23	153.543,90	7,31%	7,31%	8,21%
SCHRODER BEST IDEAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.554.247,45	0,00	0,00	5.960.027,79	405.780,34	7,31%	7,31%	9,06%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6.829.672,68	0,00	0,00	7.315.357,46	485.684,78	7,11%	7,11%	7,14%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	4.300.611,93	0,00	0,00	4.593.156,52	292.544,59	6,80%	6,80%	8,17%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIM...	18.964.270,77	0,00	0,00	20.244.433,03	1.280.162,26	6,75%	6,75%	7,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	20.028.822,61	0,00	0,00	21.336.103,14	1.307.280,53	6,53%	6,53%	10,14%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	26.657.441,58	0,00	0,00	28.364.625,29	1.707.183,71	6,40%	6,40%	7,58%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.122.748,71	0,00	0,00	2.253.722,40	130.973,69	6,17%	6,17%	7,46%
VINCI SELECTION EQUITIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.561.027,50	0,00	0,00	1.655.510,63	94.483,13	6,05%	6,05%	6,67%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.357.437,69	0,00	0,00	2.477.156,50	119.718,81	5,08%	5,08%	7,26%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.936.822,83	0,00	0,00	5.184.668,21	247.845,38	5,02%	5,02%	7,23%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	8.897.292,69	0,00	0,00	9.326.037,32	428.744,63	4,82%	4,82%	7,12%

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
BNP PARIBAS SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.379.225,15	3.000.000,00	0,00	6.613.888,89	234.663,74	3,68%	6,95%	9,26%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	34.000.788,77	0,00	0,00	35.237.537,47	1.236.748,70	3,64%	3,64%	7,80%
WESTERN ASSET US INDEX 500 RESP LIMITADA FIF MULTI...	18.534.546,87	0,00	19.136.217,78	0,00	601.670,91	3,25%	2,56%	5,68%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	5.654.106,54	0,00	0,00	5.803.325,43	149.218,89	2,64%	2,64%	5,71%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	21.792.972,17	0,00	0,00	22.365.726,69	572.754,52	2,63%	2,63%	5,72%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	637.566,97	0,00	0,00	642.997,29	5.430,32	0,85%	0,85%	8,25%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC...	744.657,28	0,00	0,00	749.025,22	4.367,94	0,59%	0,59%	1,10%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	657.572,49	0,00	0,00	659.129,51	1.557,02	0,24%	0,24%	9,35%
WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL RESP LIM...	0,00	19.136.217,78	0,00	19.005.150,05	-131.067,73	-0,68%	-	-
IT NOW S&P500® TRN RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE -...	43.632.795,86	0,00	0,00	43.133.225,72	-499.570,14	-1,14%	-1,14%	5,73%
TREND ETF NASDAQ 100 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP...	15.779.387,61	0,00	0,00	15.425.442,78	-353.944,83	-2,24%	-2,24%	6,63%
Total Renda Variável	325.384.684,02	22.136.217,78	22.136.217,78	340.402.211,37	15.017.527,35	4,32%		7,59%

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
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	7.089.307,33	0,00	0,00	7.274.781,88	185.474,55	2,62%	2,62%	9,18%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA...	6.834.679,31	0,00	0,00	6.803.661,96	-31.017,35	-0,45%	-0,45%	5,92%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	11.339.723,50	0,00	0,00	11.270.608,38	-69.115,12	-0,61%	-0,61%	6,67%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP ...	8.126.348,36	0,00	0,00	7.947.822,29	-178.526,07	-2,20%	-2,20%	16,59%
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA FIF...	22.458.543,34	0,00	0,00	21.885.971,30	-572.572,04	-2,55%	-2,55%	7,69%
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	10.607.555,14	0,00	0,00	10.332.929,91	-274.625,23	-2,59%	-2,59%	7,22%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVE...	36.228.672,59	0,00	0,00	35.100.273,14	-1.128.399,45	-3,11%	-3,11%	9,77%
Total Exterior	102.684.829,57	0,00	0,00	100.616.048,86	-2.068.780,71	-2,01%		8,95%

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.

