

Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2025

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2025)

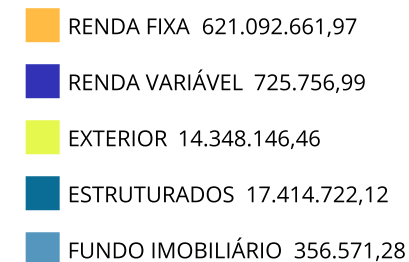
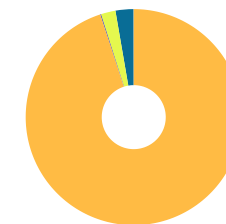
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			184.964.406,96	28,28%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	9.003.063,31	1,38%	672	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	19.299.499,44	2,95%	648	0,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	6.747.095,69	1,03%	302	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	22.255.500,76	3,40%	499	0,47%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	16.860.950,53	2,58%	1.083	0,38%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	65.464.925,51	10,01%	228	2,33%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	60.574.404,69	9,26%	739	0,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	6.612.554,66	1,01%	636	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	32.442.063,86	4,96%	1.297	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1 du	Não há	20.071.703,61	3,07%	102	1,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	D+0	Não há	17.398.355,60	2,66%	509	0,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	39.256.340,35	6,00%	508	0,85%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	S/Info	Não se aplica	5.802.077,67	0,89%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA BTG	S/Info	Não se aplica	43.146.877,13	6,60%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	D+0	Não se aplica	71.192.842,20	10,89%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
PRÓPRIO CAPITAL FIF	D+3 du	Não há	725.756,99	0,11%	201	0,98%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	4.617.453,60	0,71%	104	0,32%	Artigo 9º, Inciso II
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVE...	D+5 du	Não há	4.608.611,73	0,70%	32	1,87%	Artigo 9º, Inciso II
SOMMA CLOUD COMPUTING USD RESP LIMITADA FIF CIC ...	D+6 du	Não há	385.458,02	0,06%	10	3,68%	Artigo 9º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INV...	D+6 du	Não há	420.943,55	0,06%	11	6,67%	Artigo 9º, Inciso II
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITA...	D+5	Não há	4.315.679,56	0,66%	246	0,64%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIME...	D+2 du	Não há	9.784.085,99	1,50%	5.745	0,85%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	D+2	Não há	7.630.636,13	1,17%	120	0,85%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	356.571,28	0,05%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			653.937.858,82				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	184.964.406,96	28,28%	10,00%	30,00%	45,00%	109.307.629,51
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	35.049.658,44	5,36%	5,00%	10,00%	60,00%	357.313.056,85
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	70,00%	280.936.799,57	42,96%	10,00%	35,00%	50,00%	46.032.129,84
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	120.141.797,00	18,37%	0,00%	10,00%	20,00%	10.645.774,76
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	3,00%	19.618.135,76
Total Renda Fixa	100,00%	621.092.661,97	94,98%	25,00%	86,00%	178,00%	



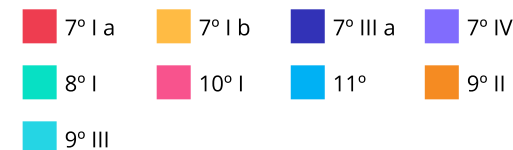
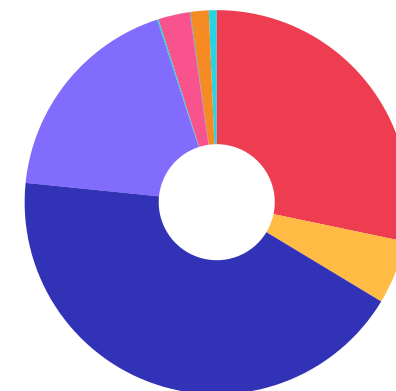
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	725.756,99	0,11%	0,00%	5,00%	10,00%	64.668.028,89
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	17.414.722,12	2,66%	0,00%	4,90%	10,00%	47.979.063,76
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	32.696.892,94
Artigo 11º	10,00%	356.571,28	0,05%	0,00%	0,10%	1,00%	6.182.807,31
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	18.497.050,39	2,83%	0,00%	10,00%	26,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	10.032.466,90	1,53%	0,00%	2,00%	10,00%	55.361.318,98
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	4.315.679,56	0,66%	0,00%	2,00%	10,00%	61.078.106,32
Total Exterior	10,00%	14.348.146,46	2,19%	0,00%	4,00%	20,00%	



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	184.964.406,96	28,28	10,00	45,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	35.049.658,44	5,36	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	280.936.799,57	42,96	10,00	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	120.141.797,00	18,37	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 8º, Inciso I	725.756,99	0,11	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	10.032.466,90	1,53	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	4.315.679,56	0,66	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	17.414.722,12	2,66	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	356.571,28	0,05	0,00	1,00

Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	184.964.406,96	28,28	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	122.810.505,44	18,78	-
BANCO DAYCOVAL	71.192.842,20	10,89	-
BANCO BRADESCO	66.376.482,36	10,15	-
CAIXA DTVM S.A	65.101.213,65	9,96	-
BANCO BTG PACTUAL	43.146.877,13	6,60	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	39.256.340,35	6,00	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	37.470.059,21	5,73	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	11.946.315,69	1,83	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	9.784.085,99	1,50	-
MIRAE ASSET	806.401,57	0,12	-
PRÓPIO CAPITAL	725.756,99	0,11	-
ZION INVEST	356.571,28	0,05	-

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
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 (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%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,14%	9,10%	3,57%	6,90%	12,91%	26,29%	0,03%	0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,32%	10,77%	4,10%	8,26%	14,18%	-	0,31%	0,90%
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%
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 INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,13%	9,19%	3,55%	6,85%	12,70%	26,05%	0,03%	0,15%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,08%	8,33%	3,32%	6,35%	11,76%	23,07%	0,01%	0,10%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,16%	9,14%	3,59%	6,90%	12,94%	26,16%	0,01%	0,11%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,16%	9,16%	3,59%	6,93%	12,93%	26,04%	0,01%	0,11%
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%	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-

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
LETRA FINANCEIRA BTG	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	-	-	-	-	-	-	-	-

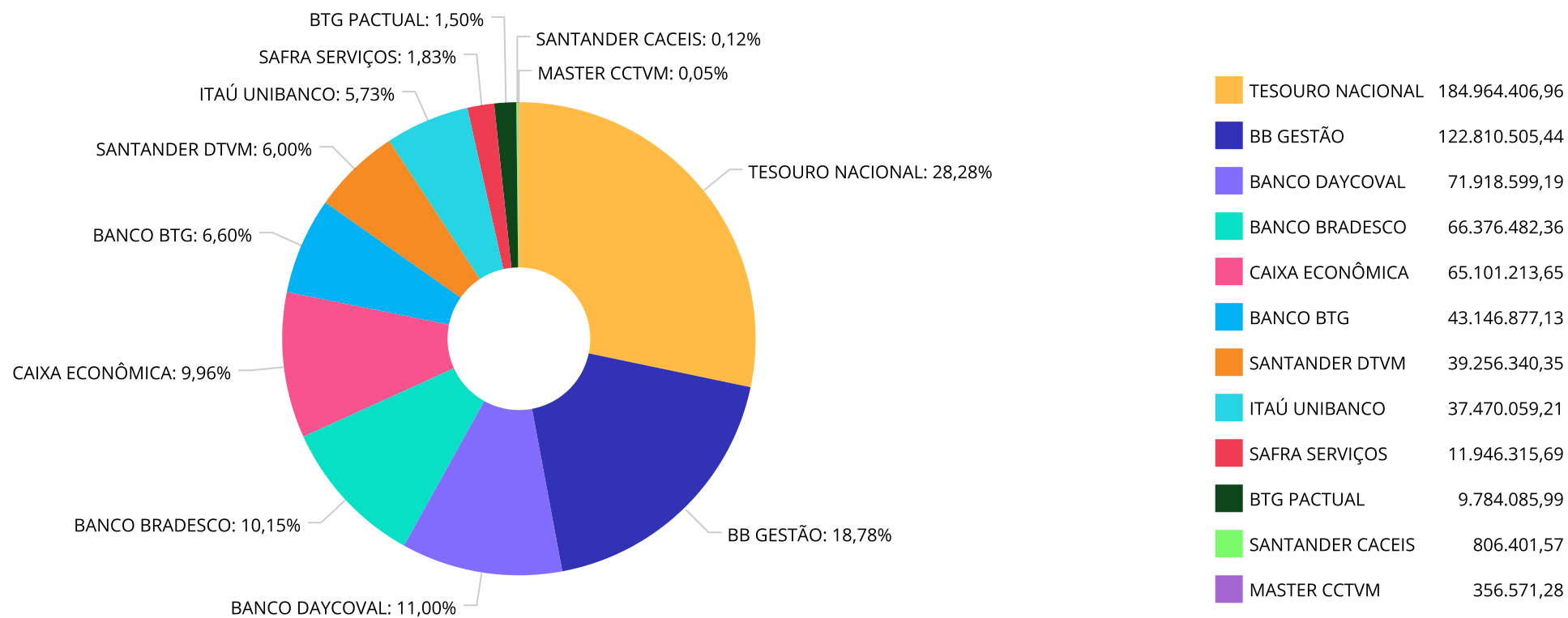
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	6,28%	17,57%	3,21%	15,17%	3,98%	22,19%	-	-
PRÓPRIO CAPITAL FIF	5,00%	23,35%	0,69%	20,58%	3,97%	4,16%	8,62%	19,21%
IFIX (Benchmark)	1,16%	11,55%	0,42%	11,37%	2,44%	8,20%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-17,46%	-25,18%	-15,45%	-22,96%	-36,59%	-45,26%	-	-
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	1,91%	9,84%	9,28%	8,49%	14,37%	43,32%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	2,56%	14,44%	11,77%	12,57%	21,30%	58,24%	5,71%	18,55%
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%

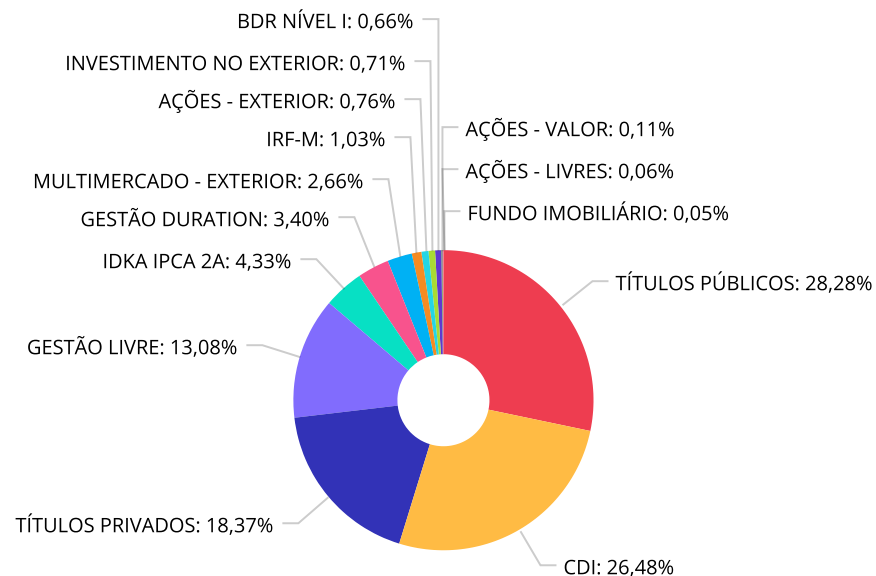
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
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%
MSCI WORLD (Benchmark)	-0,72%	-1,26%	2,79%	1,86%	9,47%	54,25%	-	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTER...	-2,94%	-1,78%	0,77%	2,13%	2,77%	35,65%	8,56%	19,452%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	-2,16%	-2,95%	2,85%	0,16%	4,99%	50,96%	6,91%	19,492%
Ibovespa (Benchmark)	6,28%	17,57%	3,21%	15,17%	3,98%	22,19%	-	-
SOMMA CLOUD COMPUTING USD RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,27%	-17,35%	0,46%	-11,23%	6,71%	25,37%	13,15%	25,700%
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTE...	-2,21%	-12,81%	5,05%	-8,18%	2,90%	35,74%	6,72%	21,948%

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



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



■ TÍTULOS PÚBLICOS	184.964.406,96	■ CDI	173.144.669,69	■ TÍTULOS PRIVADOS	120.141.797,00	■ GESTÃO LIVRE	85.536.629,12
■ IDKA IPCA 2A	28.302.562,75	■ GESTÃO DURATION	22.255.500,76	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	17.414.722,12	■ IRF-M	6.747.095,69
■ AÇÕES - EXTERIOR	4.994.069,75	■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.617.453,60	■ BDR NÍVEL I	4.315.679,56	■ AÇÕES - VALOR	725.756,99
■ AÇÕES - LIVRES	420.943,55	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	356.571,28				

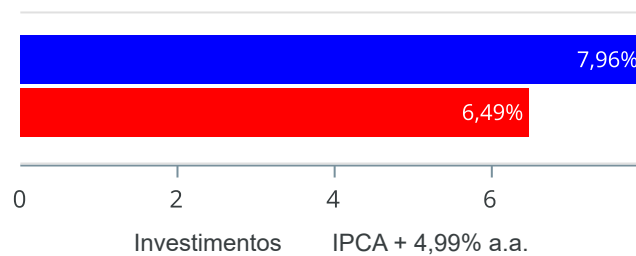
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Agosto / 2025)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	20/06/2024	2.311	4.331,488251	4.525,615888	10.010.069,35	10.458.698,31	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	04/07/2024	2.310	4.373,529844	4.522,870288	10.102.853,94	10.447.830,36	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	14/06/2024	4.701	4.254,309280	4.582,020954	19.999.507,93	21.540.080,50	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	26/08/2024	2.305	4.350,061802	4.592,118409	10.026.892,45	10.584.832,93	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	29/05/2024	5.780	4.327,817683	4.531,942114	25.014.786,21	26.194.625,41	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	22/07/2024	2.327	4.319,124924	4.583,137347	10.050.603,70	10.664.960,60	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	12/08/2024	2.298	4.365,827238	4.610,23937	10.032.670,99	10.594.330,07	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	04/09/2024	3.524	4.263,219832	4.486,927886	15.023.586,69	15.811.933,87	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2033	16/09/2024	3.476	4.329,082905	4.547,517155	15.047.892,18	15.807.169,63	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2033	21/10/2024	3.516	4,265098	4.437,593308	14.996,08	15.602.578,07	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	10/06/2024	5.910	4.228,514294	4.546,527831	24.990.519,48	26.869.979,48	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	21/10/2024	2.343	428.141,557300	4.433,613322	1.003.135.668,75	10.387.956,01	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

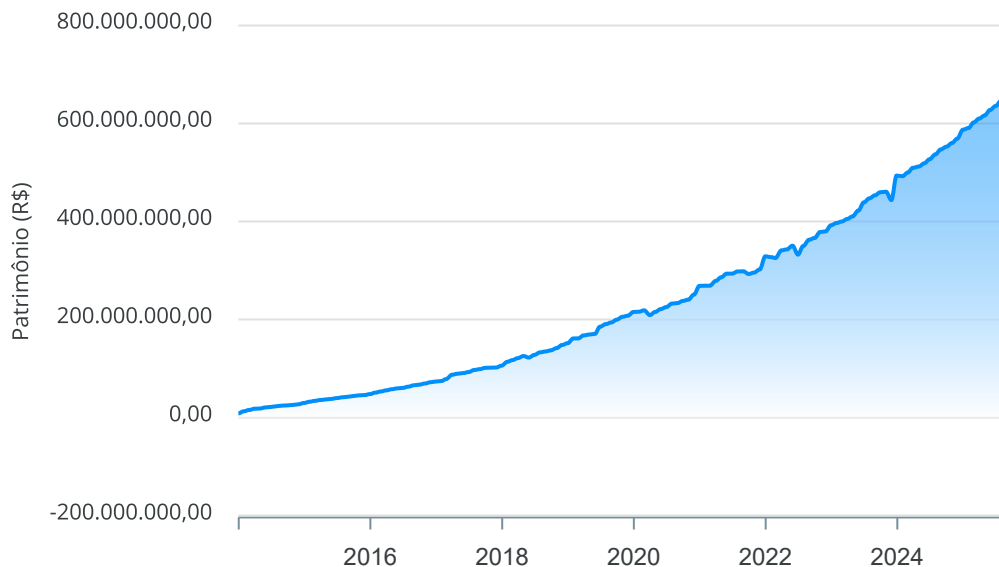
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	587.374.089,25	4.975.542,81	7.073.983,06	590.768.085,29	5.492.436,29	5.492.436,29	0,94%	0,94%	0,59%	0,59%	159,38%	1,21%
Fevereiro	590.768.085,29	31.224.391,61	25.307.607,36	602.069.237,32	5.384.367,78	10.876.804,07	0,90%	1,85%	1,70%	2,30%	80,29%	1,06%
Março	602.069.237,32	6.850.597,04	3.549.472,84	610.119.738,16	4.749.376,64	15.626.180,71	0,78%	2,64%	0,93%	3,25%	81,38%	1,20%
Abril	610.119.738,16	38.569.593,99	37.533.251,57	616.384.604,39	5.228.523,81	20.854.704,52	0,86%	3,52%	0,82%	4,10%	86,02%	2,11%
Mai	616.384.604,39	10.619.415,99	7.359.872,65	627.579.508,09	7.935.360,36	28.790.064,88	1,28%	4,85%	0,67%	4,79%	101,21%	0,91%
Junho	627.579.508,09	13.018.472,35	10.776.266,83	635.672.778,09	5.851.064,48	34.641.129,36	0,93%	5,82%	0,63%	5,45%	106,86%	0,63%
Julho	635.672.778,09	14.529.370,38	11.184.402,47	646.551.202,75	7.533.456,75	42.174.586,11	1,18%	7,07%	0,71%	6,19%	114,15%	0,49%
Agosto	646.551.202,75	84.154.892,57	82.140.612,09	653.937.858,82	5.372.375,59	47.546.961,70	0,83%	7,96%	0,28%	6,49%	122,66%	0,73%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



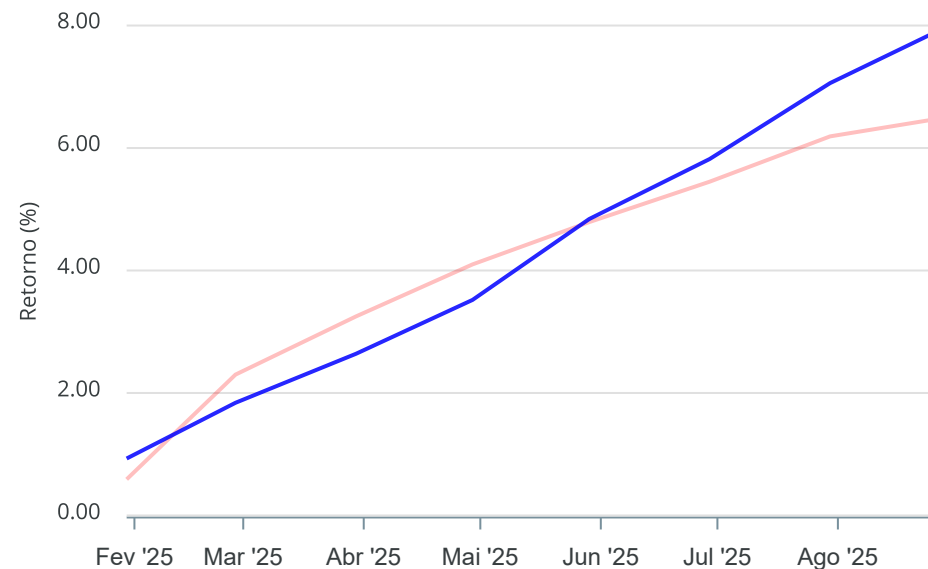
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 ...	6.637.431,91	0,00	0,00	6.747.095,69	109.663,78	1,65%	1,65%	1,26%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	8.897.125,23	0,00	0,00	9.003.063,31	105.938,08	1,19%	1,19%	0,73%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	19.074.262,65	0,00	0,00	19.299.499,44	225.236,79	1,18%	1,18%	0,82%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	59.874.356,79	0,00	0,00	60.574.404,69	700.047,90	1,17%	1,17%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	6.536.389,06	0,00	0,00	6.612.554,66	76.165,60	1,17%	1,17%	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	38.805.818,86	0,00	0,00	39.256.340,35	450.521,49	1,16%	1,16%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	17.202.329,03	0,00	0,00	17.398.355,60	196.026,57	1,14%	1,14%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	31.931.992,52	0,00	10.000.000,00	22.255.500,76	323.508,24	1,01%	1,06%	0,10%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	72.486.386,89	12.200.000,00	20.000.000,00	65.464.925,51	778.538,62	0,92%	1,13%	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	11.150.997,93	21.000.000,00	0,00	32.442.063,86	291.065,93	0,91%	1,16%	0,01%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	70.766.537,88	0,00	0,00	71.192.842,20	426.304,32	0,60%	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG	42.897.287,49	0,00	0,00	43.146.877,13	249.589,64	0,58%	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	5.771.077,24	0,00	0,00	5.802.077,67	31.000,43	0,54%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	185.857.273,17	0,00	1.869.367,95	184.964.406,96	976.501,74	0,53%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC R...	0,00	20.000.000,00	0,00	20.071.703,61	71.703,61	0,36%	1,32%	0,31%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	35.941.615,71	30.954.892,57	50.271.244,14	16.860.950,53	235.686,39	0,35%	1,08%	0,01%
Total Renda Fixa	613.830.882,36	84.154.892,57	82.140.612,09	621.092.661,97	5.247.499,13	0,85%		0,14%

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
PRÓPRIO CAPITAL FIF	691.223,66	0,00	0,00	725.756,99	34.533,33	5,00%	5,00%	8,62%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	9.533.529,43	0,00	0,00	9.784.085,99	250.556,56	2,63%	2,63%	5,72%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	7.439.862,61	0,00	0,00	7.630.636,13	190.773,52	2,56%	2,56%	5,71%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	431.999,82	0,00	0,00	356.571,28	-75.428,54	-17,46%	-	-
Total Renda Variável	18.096.615,52	0,00	0,00	18.497.050,39	400.434,87	2,21%		5,83%

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
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA...	4.335.354,39	0,00	0,00	4.315.679,56	-19.674,83	-0,45%	-0,45%	5,92%
SOMMA CLOUD COMPUTING USD RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	390.424,27	0,00	0,00	385.458,02	-4.966,25	-1,27%	-1,27%	13,15%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	4.719.275,83	0,00	0,00	4.617.453,60	-101.822,23	-2,16%	-2,16%	6,91%
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVES...	430.444,25	0,00	0,00	420.943,55	-9.500,70	-2,21%	-2,21%	6,72%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	4.748.206,13	0,00	0,00	4.608.611,73	-139.594,40	-2,94%	-2,94%	8,56%
Total Exterior	14.623.704,87	0,00	0,00	14.348.146,46	-275.558,41	-1,88%		7,31%

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.

