

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			703.185.595,09	31,50%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	14.919.663,36	0,67%	626	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	20.289.896,91	0,91%	458	0,80%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	40.937.370,08	1,83%	514	1,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	48.799.041,92	2,19%	722	0,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	17.335.466,56	0,78%	302	1,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	39.866.426,28	1,79%	13	29,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	13.541.810,47	0,61%	140	1,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
MAG INFLAÇÃO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	D+3	Não há	7.409.024,24	0,33%	1.251	10,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF R...	D+1	Não há	48.332.013,02	2,17%	53	15,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC ...	D+1	Não há	90.068.109,75	4,03%	83	10,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	D+1	Não há	17.052.150,07	0,76%	25	3,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	86.370.618,08	3,87%	499	1,84%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+1	Não há	17.902.676,60	0,80%	157	3,82%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	43.866.856,58	1,97%	95	8,93%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF C...	D+1	Não há	25.159.441,28	1,13%	43	13,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RE...	D+0	Não há	19.611.783,75	0,88%	153	3,37%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	96.852.618,47	4,34%	508	2,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	77.910,94	0,00%	35	4,29%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	D+32	Não há	12.004.968,60	0,54%	36.235	1,38%	Artigo 8º, Inciso I
ARX INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	D+3	Não há	46.164.015,73	2,07%	5	14,71%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	13.518.808,60	0,61%	1.618	7,16%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMIT...	D+29	Não há	11.647.685,33	0,52%	32	0,96%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+30	Não há	53.873.299,68	2,41%	1.628	4,44%	Artigo 8º, Inciso I
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	11.277.945,99	0,51%	21.830	0,71%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMIT...	D+15	Não há	28.842.399,72	1,29%	178	3,99%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LI...	D+33	Não há	20.368.942,94	0,91%	135	1,75%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF ...	D+23	Não há	40.601.304,86	1,82%	99	5,73%	Artigo 8º, Inciso I
IBIUNA EQUITIES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	5.592.384,06	0,25%	942	3,83%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	19.400.028,56	0,87%	155	8,01%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	7.804.857,85	0,35%	24	5,51%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA...	D+3 du	Não há	38.839.985,22	1,74%	63	8,36%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	15.901.567,81	0,71%	554	2,54%	Artigo 8º, Inciso I
RIO BRAVO ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+7 du	Não há	2.559.415,09	0,11%	3	14,82%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	12.114.642,22	0,54%	11.580	2,73%	Artigo 8º, Inciso I
SPX APACHE RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE SPX...	D+32	Não há	12.123.499,88	0,54%	84	2,40%	Artigo 8º, Inciso I
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇ...	D+4 du ...	Não há	4.800.091,72	0,22%	68	0,65%	Artigo 8º, Inciso I
XP INVESTOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	22.048.137,27	0,99%	3.008	6,05%	Artigo 8º, Inciso I
XP INVESTOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	14.195.515,64	0,64%	1.372	7,50%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2025)

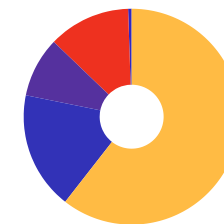
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
AQR LONG BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	D+12 du	Não há	6.458.259,57	0,29%	14	1,85%	Artigo 9º, Inciso II
BB FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO...	D+6 du	Não há	19.657.475,05	0,88%	6.783	1,36%	Artigo 9º, Inciso II
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	31.763.805,77	1,42%	104	2,20%	Artigo 9º, Inciso II
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMEN...	D+5 du	Não há	17.100.990,75	0,77%	1.256	6,22%	Artigo 9º, Inciso II
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DÓLAR INSTITUC...	D+5	Não há	17.787.442,15	0,80%	8	10,45%	Artigo 9º, Inciso II
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR...	D+6 du	Não há	6.512.434,58	0,29%	769	5,27%	Artigo 9º, Inciso II
RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE RESP LIMITADA...	D+11 du	Não há	17.552.286,75	0,79%	2	95,06%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	23.399.056,26	1,05%	6.558	4,32%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIM...	D+6 du	Não há	26.760.718,02	1,20%	2.861	5,44%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD IS I...	D+4 du	Não há	7.668.354,09	0,34%	250	2,86%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL ...	D+5	Não há	26.252.026,56	1,18%	54.732	1,64%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIME...	D+2 du	Não há	76.081.676,72	3,41%	5.745	6,64%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV RESP...	D+2 du	25 Meses	14.359.584,83	0,64%	121	14,31%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA...	D+2 du	720 dias	6.652.163,41	0,30%	229	3,76%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I RESP ...	D+2	Não há	15.004.922,98	0,67%	338	10,25%	Artigo 10º, Inciso I
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITAD...	D+32	Não há	5.247.176,67	0,24%	434	0,94%	Artigo 10º, Inciso I
MAG STRATEGY RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+1 du	Não há	15.566.665,72	0,70%	11	14,96%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO		Não há	15.906.505,92	0,71%	33	5,52%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FI...	D+3 du	Não há	4.971.243,31	0,22%	33	3,52%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF M...	D+4 du	25 meses	17.494.436,67	0,78%	35	5,48%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
RIO BRAVO PROTEÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCAD...	D+3 du	Não há	16.127.281,90	0,72%	20	11,20%	Artigo 10º, Inciso I
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS RESP LIMITADA ...	Não se ...	Não se aplica	669.712,57	0,03%	27	0,22%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL RESP LIMITADA FIP MULT...	Não se ...	Não se aplica	23.169.679,00	1,04%	115	0,70%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II RESP LIMITADA FICF...	Não se ...	Não se aplica	40.374,06	0,00%	119	0,40%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO IS RESP LIM...	Não se ...	Não se aplica	14.527.313,99	0,65%	53	2,66%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY II RESP LIMITADA FIP MULTIE...	Não se ...	Não se aplica	1.866.067,85	0,08%		1,24%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I R...	Não se ...	Não se aplica	25.559.748,22	1,15%		6,27%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I RE...	Não se ...	Não há	2.238.535,66	0,10%	18	0,12%	Artigo 10º, Inciso II
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTISTRATÉGI...	Não se ...	Não se aplica	15.496.578,15	0,69%	47	3,52%	Artigo 10º, Inciso II
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP	D+0	Não há	3.462.898,23	0,16%	203	2,64%	Artigo 10º, Inciso II
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	S/Info	Não se aplica	4.358.334,54	0,20%		3,62%	Artigo 11º
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	Não se ...	Não se aplica	7.300.000,00	0,33%		2,80%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			2.232.271.720,18				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			29.840,87	Artigo 6º			
PL Total			2.232.301.561,05				

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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%	703.185.595,09	31,50%	17,00%	31,00%	100,00%	1.529.086.125,09
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	358.550.972,66	16,06%	10,00%	23,00%	100,00%	1.873.720.747,52
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	2.232.271.720,18
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	111.613.586,01
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	70,00%	289.763.994,76	12,98%	1,00%	8,00%	65,00%	1.161.212.623,36
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	65,00%	1.450.976.618,12
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	446.454.344,04
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	10,00%	77.910,95	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	111.535.675,06
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	111.613.586,01
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	111.613.586,01
Total Renda Fixa	100,00%	1.351.578.473,46	60,55%	28,00%	62,00%	470,00%	



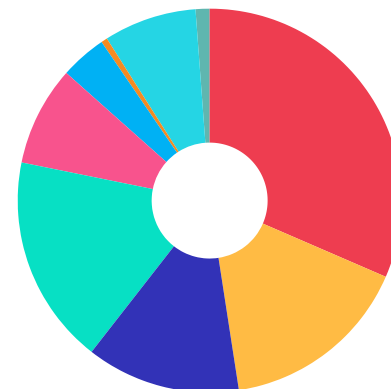
RENTA FIXA	1.351.578.473,46
RENTA VARIÁVEL	393.679.496,77
EXTERIOR	200.912.849,55
ESTRUTURADOS	274.442.565,86
FUNDO IMOBILIÁRIO	11.658.334,54

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

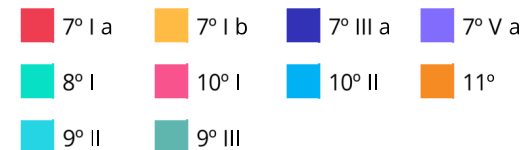


Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	393.679.496,77	17,64%	6,00%	17,50%	35,00%	387.615.605,29
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	781.295.102,06
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	187.411.658,13	8,40%	1,00%	8,00%	10,00%	35.815.513,89
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	87.030.907,73	3,90%	1,00%	4,00%	5,00%	24.582.678,28
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	111.613.586,01
Artigo 11º	10,00%	11.658.334,54	0,52%	0,00%	0,00%	5,00%	99.955.251,47
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	679.780.397,17	30,45%	8,00%	29,50%	95,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	174.660.822,99	7,82%	1,00%	6,00%	10,00%	48.566.349,03
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	26.252.026,56	1,18%	1,00%	2,50%	35,00%	755.043.075,50
Total Exterior	10,00%	200.912.849,55	9,00%	2,00%	8,50%	45,00%	



Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	223.227.172,02

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	703.185.595,09	31,50	17,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	358.550.972,66	16,06	10,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	289.763.994,76	12,98	1,00	65,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	65,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	77.910,95	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	393.679.496,77	17,64	6,00	35,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	174.660.822,99	7,82	1,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	26.252.026,56	1,18	1,00	35,00
Artigo 10º, Inciso I	187.411.658,13	8,40	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	87.030.907,73	3,90	1,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	11.658.334,54	0,52	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	703.185.595,09	31,50	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	314.579.307,81	14,09	-
CAIXA DTVM S.A	252.512.981,05	11,31	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	202.182.081,76	9,06	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT	100.327.378,44	4,49	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	79.039.793,61	3,54	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	74.611.169,64	3,34	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	71.781.824,25	3,22	-
BANCO BRADESCO	69.026.297,86	3,09	-
ARX INVESTIMENTOS	46.164.015,73	2,07	-
ICATU VANGUARDA	45.113.602,95	2,02	-
WESTERN ASSET	43.353.017,31	1,94	-
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	37.737.367,05	1,69	-
XP GESTÃO DE RECURSOS	36.243.652,91	1,62	-
KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIME...	27.798.283,88	1,25	-
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	22.975.689,96	1,03	-
VINCI CAPITAL GESTORA DE RECUR...	18.959.476,38	0,85	0,01
OCCAM BRASIL	15.901.567,81	0,71	-
SPX CAPITAL	12.123.499,88	0,54	-
ALASKA ASSET MANAGEMENT	12.004.968,60	0,54	-

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
ITAÚ DTVM	7.804.857,85	0,35	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	7.668.354,09	0,34	-
REAG GESTORA DE RECURSOS	7.300.000,00	0,33	-
XP ASSET MANAGEMENT	6.512.434,58	0,29	-
IBIUNA INVESTIMENTOS	5.592.384,06	0,25	-
VINCI PARTNERS	4.800.091,72	0,22	0,00
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT	4.358.334,54	0,20	-
KINEA INVESTIMENTOS	1.866.067,85	0,08	-
BRZ INVESTIMENTOS	669.712,57	0,03	-
GENIAL GESTÃO LTDA	77.910,95	0,00	-

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
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,45%	11,52%	4,47%	8,73%	16,82%	34,46%	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,36%	-78,23%	4,57%	45,52%	-87,16%	38,04%	-	-

IMA-B 5 (Benchmark)	1,18%	7,61%	1,93%	4,94%	8,92%	17,79%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,16%	7,44%	1,86%	4,81%	8,66%	17,23%	0,95%	2,27%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,13%	7,33%	1,80%	4,73%	8,67%	17,29%	0,98%	2,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	1,17%	7,48%	1,88%	4,85%	8,70%	17,30%	0,95%	2,27%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,17%	7,37%	1,85%	4,77%	8,56%	17,03%	0,94%	2,28%
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%	-	-
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%
MAG INFLAÇÃO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,78%	8,12%	1,09%	6,60%	3,70%	8,26%	2,32%	5,11%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,57%	8,55%	1,22%	6,96%	4,50%	9,96%	1,82%	4,76%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,85%	8,61%	1,28%	6,97%	4,26%	9,12%	2,01%	5,03%
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%

IRF-M (Benchmark)	1,66%	12,94%	3,77%	9,43%	11,10%	20,28%	-	-
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%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,65%	12,78%	3,72%	9,32%	10,86%	19,73%	1,27%	3,56%

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
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%	-	-
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-	-	-	-	-	-	-	-
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%
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)	-0,11%	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%
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)	-	-	-	-	-	-	-	-
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP	0,17%	-13,97%	-1,24%	-10,80%	-8,60%	-2,79%	0,39%	13,44%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	2,59%	12,01%	4,65%	9,19%	9,89%	-	2,25%	13,40%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	2,17%	-	-	-	-	-	2,44%	-
KINEA PRIVATE EQUITY II RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	-8,81%	-8,13%	-5,05%	-1,43%	-6,21%	-5,25%	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I RESP LIMITADA FIP M...	1,05%	12,24%	-0,98%	12,95%	11,39%	26,14%	1,73%	14,75%

CDI (Benchmark)	1,16%	9,02%	3,58%	6,88%	12,87%	25,52%	-	-
MAG STRATEGY RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	1,12%	7,99%	2,91%	6,18%	10,30%	20,80%	0,33%	1,09%

Ibovespa (Benchmark)	6,28%	17,57%	3,21%	15,17%	3,98%	22,19%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMER...	1,01%	8,12%	5,48%	7,40%	14,04%	19,43%	1,91%	5,97%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV RESP LIMITADA FIF CIC...	4,39%	12,70%	3,04%	10,55%	6,97%	22,65%	5,37%	8,34%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	0,72%	1,57%	2,27%	0,96%	-0,64%	-	2,96%	6,44%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I RESP LIMITADA FIF CIC ...	1,04%	14,12%	3,74%	12,83%	6,84%	18,77%	0,01%	10,51%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	7,29%	20,31%	2,52%	16,67%	3,99%	14,44%	7,98%	16,56%
XP INVESTOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	9,11%	39,00%	3,95%	31,90%	9,78%	27,10%	9,09%	20,62%
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%
XP INVESTOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10,21%	37,14%	4,88%	29,29%	11,77%	34,84%	8,56%	18,04%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	9,54%	22,72%	3,61%	17,84%	5,16%	17,58%	8,43%	16,02%

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
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,83%	20,10%	4,22%	17,24%	11,60%	35,92%	6,81%	13,91%
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%
RIO BRAVO PROTEÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	4,69%	13,46%	1,98%	11,11%	3,63%	13,90%	5,73%	15,14%
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	9,06%	19,91%	3,77%	19,26%	8,92%	26,71%	9,21%	15,06%
ARX INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,17%	24,75%	3,52%	24,32%	10,59%	37,43%	7,40%	16,81%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,80%	13,90%	2,32%	11,94%	3,59%	17,21%	7,35%	12,76%
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	6,71%	28,76%	-7,16%	23,83%	0,92%	0,09%	13,02%	29,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,60%	19,64%	2,81%	18,71%	6,09%	32,25%	7,76%	16,03%

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%
IBIUNA EQUITIES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	9,42%	30,45%	5,94%	25,55%	14,18%	34,83%	8,12%	16,53%

IDIV (Benchmark)	5,36%	16,25%	4,03%	15,52%	7,80%	31,45%	-	-
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%
ITAÚ DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6,53%	16,96%	4,31%	16,67%	5,42%	23,89%	7,26%	15,03%

IFIX (Benchmark)	1,16%	11,55%	0,42%	11,37%	2,44%	8,20%	-	-
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	-0,30%	17,38%	-2,65%	14,20%	1,36%	9,08%	-	-

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
IMA-B 5 (Benchmark)	1,18%	7,61%	1,93%	4,94%	8,92%	17,79%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCAD...	3,28%	8,68%	3,31%	7,48%	3,48%	17,03%	4,23%	9,04%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,85%	-0,89%	2,84%	2,31%	9,50%	52,90%	-	-
RIO BRAVO ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,24%	0,74%	1,79%	1,97%	8,53%	35,01%	4,06%	11,81%
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%
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%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10,26%	21,37%	3,60%	22,03%	12,18%	26,09%	10,42%	15,77%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10,09%	19,44%	3,43%	20,11%	13,14%	25,28%	10,38%	13,74%
IPCA + 15,00% ao ano (Benchmark)	1,06%	13,09%	3,96%	9,01%	20,90%	44,93%	-	-
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGI...	0,55%	-2,43%	19,07%	2,38%	-20,76%	-56,81%	0,08%	39,20%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,38%	7,18%	1,86%	4,66%	11,44%	23,13%	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I RESP LIMITADA FIP ...	-0,33%	8,28%	-0,16%	0,46%	6,43%	8,58%	-	-
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO IS RESP LIMITADA FIP MULTIES...	-0,17%	18,42%	0,73%	20,11%	14,56%	29,01%	0,27%	24,81%

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
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,17%	11,28%	-0,53%	11,66%	10,38%	13,54%	0,29%	12,66%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	0,45%	7,85%	2,10%	5,15%	12,49%	25,46%	-	-
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	-	-14,12%	-8,85%	4,29%	-2,08%	40,39%	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,53%	8,51%	2,34%	5,64%	13,54%	27,82%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,15%	-0,95%	-0,29%	-0,72%	11,63%	21,27%	1,28%	15,09%
IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)	0,65%	9,50%	2,69%	6,37%	15,12%	31,40%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS RESP LIMITADA FIP	-0,01%	20,84%	-1,09%	20,91%	20,67%	15,55%	0,00%	25,05%

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%	-	-
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%	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	-1,43%	-1,67%	1,81%	1,33%	9,27%	51,37%	5,36%	14,518%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR RE...	0,34%	8,93%	7,84%	8,94%	16,55%	55,52%	7,16%	21,009%
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%

MSCI ACWI (Benchmark)	-0,85%	-0,89%	2,84%	2,31%	9,50%	52,90%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EX...	-3,01%	-5,54%	-0,08%	-0,41%	0,77%	38,98%	8,04%	20,661%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR ADV INVESTIMENTO...	-2,18%	-4,64%	1,99%	-1,31%	5,80%	49,74%	5,09%	17,290%

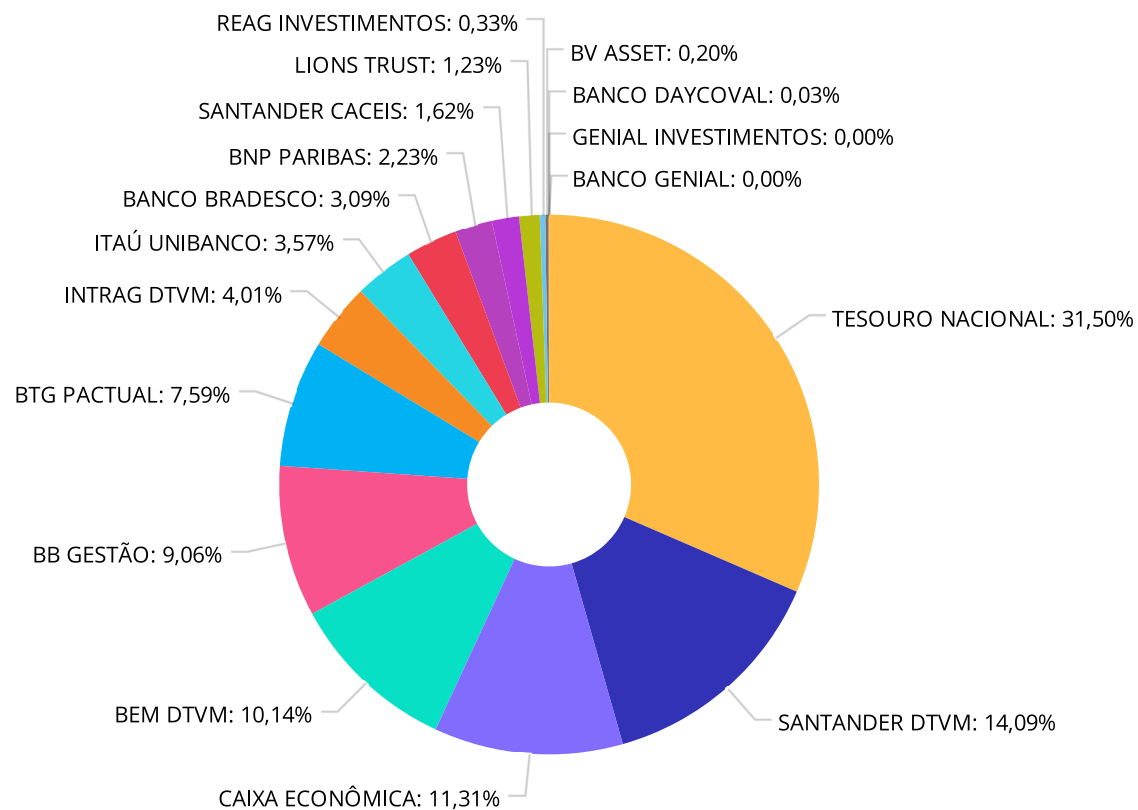
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	2,63%	11,05%	8,46%	8,56%	13,68%	48,33%	5,51%	15,308%
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DÓLAR INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕ...	-3,26%	0,31%	8,35%	8,20%	18,45%	-	11,55%	26,107%
AQR LONG BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	2,86%	14,27%	-2,67%	4,40%	15,43%	58,67%	4,91%	20,502%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LI...	-2,21%	-3,69%	2,50%	-0,61%	5,36%	45,58%	6,84%	19,105%
RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,99%	-7,64%	2,08%	-4,33%	-3,22%	19,73%	7,41%	19,476%

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

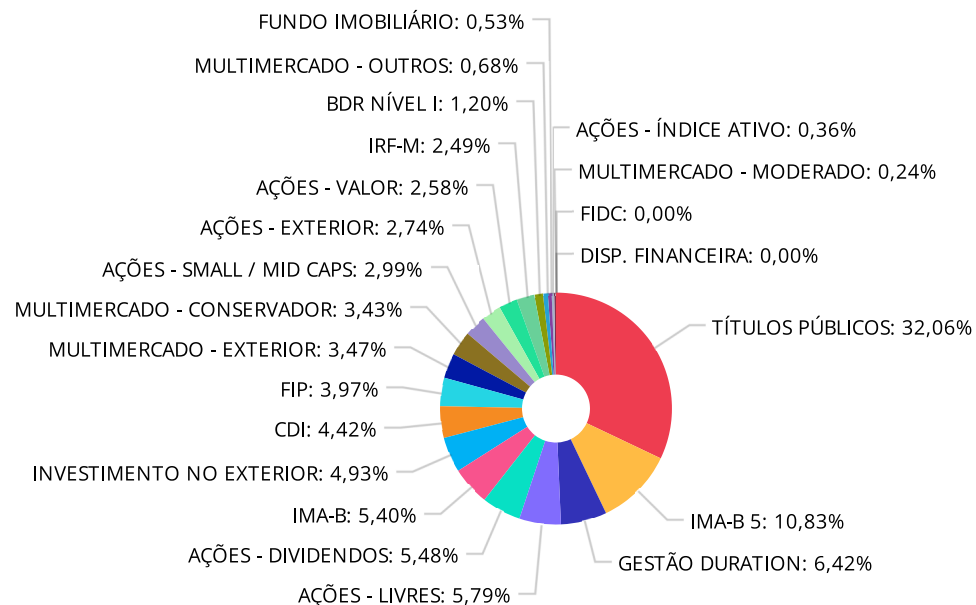
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
--	-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

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



TESOURO NACIONAL	703.185.595,09
SANTANDER DTVM	314.579.307,81
CAIXA ECONÔMICA	252.512.981,05
BEM DTVM	226.396.279,43
BB GESTÃO	202.182.081,76
BTG PACTUAL	169.439.118,24
INTRAG DTVM	89.422.497,91
ITAÚ UNIBANCO	79.586.682,10
BANCO BRADESCO	69.026.297,86
BNP PARIBAS	49.865.451,89
SANTANDER CACEIS	36.243.652,91
LIONS TRUST	27.425.816,07
REAG INVESTIMENTOS	7.300.000,00
BV ASSET	4.358.334,54
BANCO DAYCOVAL	669.712,57
GENIAL INVESTIMENTOS	77.910,94
BANCO GENIAL	0,01

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



TÍTULOS PÚBLICOS	703.185.595,09	IMA-B 5	237.520.097,89	GESTÃO DURATION	140.849.798,63	AÇÕES - LIVRES	126.884.684,47
AÇÕES - DIVIDENDOS	120.095.766,72	IMA-B	118.414.938,89	INVESTIMENTO NO EXTERIOR	108.039.314,67	CDI	96.852.618,47
FIP	87.030.907,73	MULTIMERCADO - EXTERIOR	76.081.676,72	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	75.171.375,84	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	65.520.985,01
AÇÕES - EXTERIOR	60.112.012,16	AÇÕES - VALOR	56.502.872,67	IRF-M	54.677.513,54	BDR NÍVEL I	26.252.026,56
MULTIMERCADO - OUTROS	15.004.922,98	FUNDO IMOBILIÁRIO	11.658.334,54	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	7.804.857,85	MULTIMERCADO - MODERADO	5.247.176,67
FIDC	77.910,95	DISP. FINANCEIRA	29.840,87				

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	06/12/2016	3.400	2.955,347610	4.559,697636	10.048.181,87	15.502.971,96	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	13/12/2022	12.000	3959,170000	4.597,936358	47.510.040,00	55.175.236,29	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/03/2015	3.200	2.350,172187	4.183,359808	7.520.551,00	13.386.751,38	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	8.500	4246,781118	4.183,359808	36.097.639,50	35.558.558,36	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	3.450	4246,781118	4.555,962712	14.651.394,86	15.718.071,35	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	24/07/2018	4.000	3.271,849021	4.730,696338	13.087.396,08	18.922.785,35	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	6.000	4246,781118	4.476,095245	25.480.686,71	26.856.571,47	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	13.000	4246,781118	4.730,696338	55.208.154,53	61.499.052,39	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	21/10/2021	4.925	4060,982942	4.912,423303	20.000.340,99	24.193.684,76	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/09/2021	6.000	4116,569942	5.055,888854	24.699.419,65	30.335.333,12	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	22/10/2021	5.075	4060,982942	4.912,423303	20.609.488,43	24.930.548,26	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	12/01/2022	6.200	4033,6233810	4.719,119435	25.008.464,96	29.258.540,49	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	14/04/2022	12.000	4159,261023	4.789,946844	49.911.132,28	57.479.362,12	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/09/2021	6.000	4224,624582	5.210,740704	25.347.747,49	31.264.444,22	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	21/10/2021	10.000	4151,227991	5.037,922191	41.512.279,91	50.379.221,91	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	12/01/2022	6.300	3974,36002000	4.791,548822	25.038.468,13	30.186.757,57	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	26/03/2025	10.000	390,480593	3.951,349785	3.904.805,93	39.513.497,85	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	16/05/2023	10.000	4287,391668	4.674,804087	42.873.916,68	46.748.040,87	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	16/05/2024	2.500	4.265,763648	4.479,970853	10.664.409,12	11.199.927,13	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	04/10/2024	2.500	4.139,917328	4.317,526624	10.349.793,32	10.793.816,56	Curva

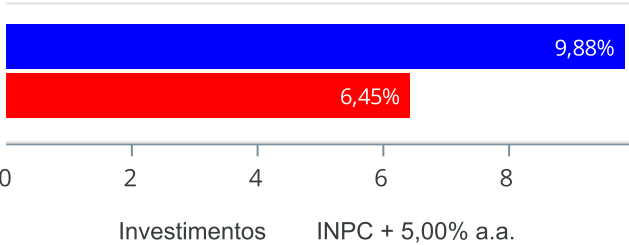
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Agosto / 2025)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	05/11/2024	3.300	4.059,113855	4.189,69511	13.395.075,72	13.825.993,86	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	29/01/2025	16.000	3.766,464391	3.778,526734	60.263.430,26	60.456.427,74	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

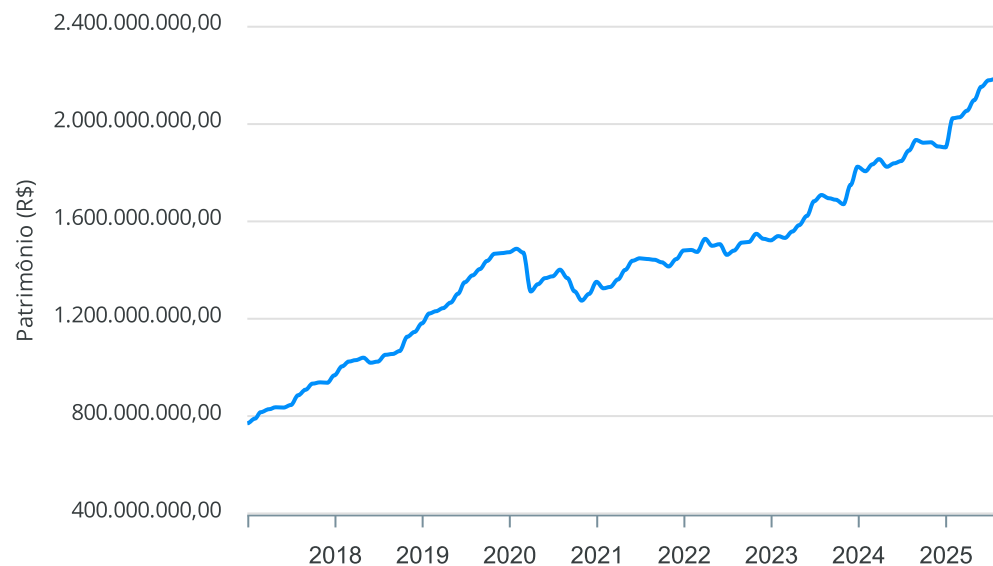
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.904.141.471,96	98.190.184,08	88.590.985,55	2.024.127.012,42	31.140.839,20	31.140.839,20	1,56%	1,56%	0,43%	0,43%	-	4,37%
Fevereiro	2.024.127.012,42	26.539.887,53	20.415.744,31	2.027.921.758,81	-2.329.396,83	28.811.442,37	-0,11%	1,44%	1,87%	2,31%	62,53%	4,09%
Março	2.027.921.758,81	75.007.017,64	68.614.545,02	2.054.563.176,04	20.248.944,61	49.060.386,98	1,00%	2,45%	0,88%	3,21%	76,44%	4,59%
Abril	2.054.563.176,04	16.608.073,93	12.762.280,79	2.097.957.233,11	39.548.263,93	88.608.650,91	1,92%	4,42%	0,87%	4,11%	107,66%	7,36%
Mai	2.097.957.233,11	33.671.545,44	27.144.293,60	2.152.997.792,44	48.513.307,49	137.121.958,40	2,31%	6,83%	0,76%	4,90%	139,45%	4,24%
Junho	2.152.997.792,44	42.012.098,69	38.698.048,47	2.179.800.688,46	23.488.845,80	160.610.804,20	1,09%	7,99%	0,62%	5,55%	144,11%	3,28%
Julho	2.179.800.688,46	32.380.196,27	25.459.041,83	2.185.634.982,46	-1.086.860,44	159.523.943,76	-0,05%	7,94%	0,66%	6,24%	127,23%	3,22%
Agosto	2.185.634.982,46	43.334.501,44	36.098.956,02	2.232.271.720,18	39.401.192,30	198.925.136,06	1,80%	9,88%	0,20%	6,45%	153,18%	4,09%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

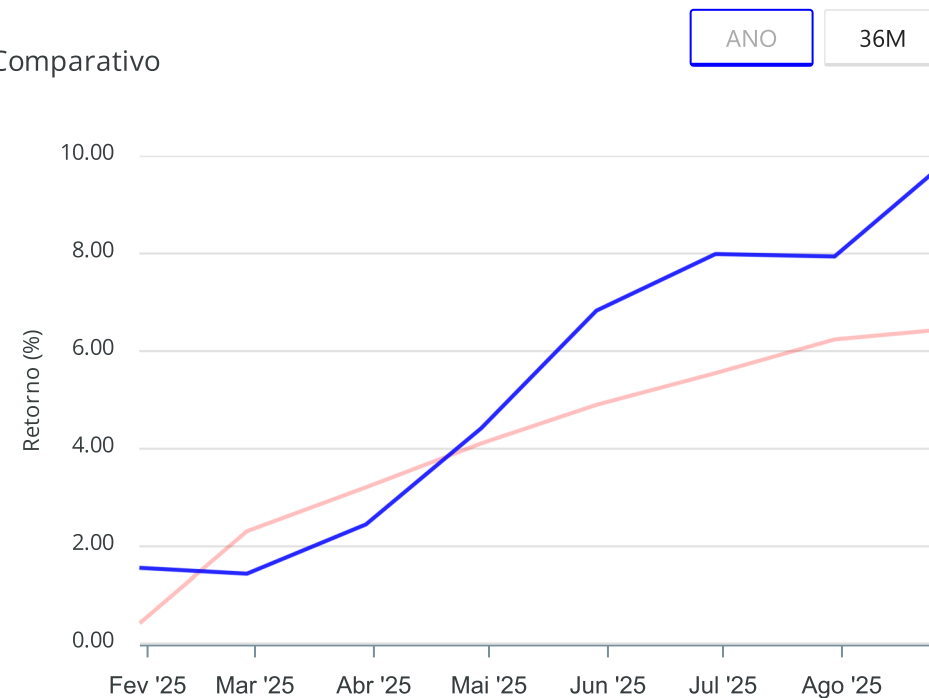


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- ☐ 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
- ☐ 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
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	77.632,75	0,00	28.393,90	77.910,94	28.672,09	36,93%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	19.959.213,90	0,00	0,00	20.289.896,91	330.683,01	1,66%	1,66%	1,27%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	17.053.704,92	0,00	0,00	17.335.466,56	281.761,64	1,65%	1,65%	1,26%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	16.775.083,75	0,00	0,00	17.052.150,07	277.066,32	1,65%	1,65%	1,27%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	40.309.526,65	0,00	0,00	40.937.370,08	627.843,43	1,56%	1,56%	0,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	13.352.153,60	0,00	0,00	13.541.810,47	189.656,87	1,42%	1,42%	1,31%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	43.359.758,78	0,00	0,00	43.866.856,58	507.097,80	1,17%	1,17%	0,94%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	14.747.212,45	0,00	0,00	14.919.663,36	172.450,91	1,17%	1,17%	0,93%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	48.237.097,04	0,00	0,00	48.799.041,92	561.944,88	1,16%	1,16%	0,95%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	89.034.877,74	0,00	0,00	90.068.109,75	1.033.232,01	1,16%	1,16%	0,95%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RESP LIMITADA FIF R...	39.422.138,37	0,00	0,00	39.866.426,28	444.287,91	1,13%	1,13%	0,98%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	85.463.070,41	0,00	0,00	86.370.618,08	907.547,67	1,06%	1,06%	0,10%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	95.473.603,32	27.838.302,74	27.716.198,70	96.852.618,47	1.256.911,11	1,02%	1,16%	0,01%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC...	24.948.028,75	0,00	0,00	25.159.441,28	211.412,53	0,85%	0,85%	2,01%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	17.756.619,17	0,00	0,00	17.902.676,60	146.057,43	0,82%	0,82%	2,01%
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN...	47.940.238,33	0,00	0,00	48.332.013,02	391.774,69	0,82%	0,82%	2,05%
MAG INFLAÇÃO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	7.351.893,38	0,00	0,00	7.409.024,24	57.130,86	0,78%	0,78%	2,32%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	19.500.544,87	0,00	0,00	19.611.783,75	111.238,88	0,57%	0,57%	1,82%
TÍTULOS PÚBLICOS	707.673.643,26	0,00	8.041.302,74	703.185.595,09	3.553.254,57	0,50%	-	-
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-

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
Total Renda Fixa	1.348.436.041,45	27.838.302,74	35.785.895,34	1.351.578.473,46	11.090.024,61	0,82%		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
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	48.861.899,24	0,00	0,00	53.873.299,68	5.011.400,44	10,26%	10,26%	10,42%
XP INVESTOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	20.004.792,82	0,00	0,00	22.048.137,27	2.043.344,45	10,21%	10,21%	8,56%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITAD...	10.580.141,91	0,00	0,00	11.647.685,33	1.067.543,42	10,09%	10,09%	10,38%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÃO...	4.382.256,19	0,00	0,00	4.800.091,72	417.835,53	9,53%	9,53%	8,43%
IBIUNA EQUITIES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.110.914,20	0,00	0,00	5.592.384,06	481.469,86	9,42%	9,42%	8,12%
SPX APACHE RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE SPX A...	11.104.122,11	0,00	0,00	12.123.499,88	1.019.377,77	9,18%	9,18%	8,50%
XP INVESTOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	13.010.686,30	0,00	0,00	14.195.515,64	1.184.829,34	9,11%	9,11%	9,09%
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	12.396.325,66	0,00	0,00	13.518.808,60	1.122.482,94	9,05%	9,05%	9,21%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	37.527.264,62	0,00	0,00	40.601.304,86	3.074.040,24	8,19%	8,19%	8,05%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	7.274.752,50	0,00	0,00	7.804.857,85	530.105,35	7,29%	7,29%	7,98%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMI...	19.080.907,26	0,00	0,00	20.368.942,94	1.288.035,68	6,75%	6,75%	7,00%
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	11.250.336,59	0,00	0,00	12.004.968,60	754.632,01	6,71%	6,71%	13,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA F...	36.436.719,00	0,00	0,00	38.839.985,22	2.403.266,22	6,60%	6,60%	7,76%
ITAÚ DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	18.210.945,45	0,00	0,00	19.400.028,56	1.189.083,11	6,53%	6,53%	7,26%
ARX INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	43.482.237,51	0,00	0,00	46.164.015,73	2.681.778,22	6,17%	6,17%	7,40%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	27.251.526,00	0,00	0,00	28.842.399,72	1.590.873,72	5,84%	5,84%	9,31%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	11.447.068,52	0,00	0,00	12.114.642,22	667.573,70	5,83%	5,83%	6,81%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	15.030.422,32	0,00	0,00	15.901.567,81	871.145,49	5,80%	5,80%	7,35%
RIO BRAVO PROTEÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	15.405.457,61	0,00	0,00	16.127.281,90	721.824,29	4,69%	4,69%	5,73%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV RESP L...	13.756.171,51	0,00	0,00	14.359.584,83	603.413,32	4,39%	4,39%	5,37%

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
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	5.080.474,53	0,00	0,00	5.247.176,67	166.702,14	3,28%	3,28%	4,23%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10.985.980,98	0,00	0,00	11.277.945,99	291.965,01	2,66%	2,66%	5,57%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	74.133.332,95	0,00	0,00	76.081.676,72	1.948.343,77	2,63%	2,63%	5,72%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	17.053.456,67	0,00	0,00	17.494.436,67	440.980,00	2,59%	2,59%	2,25%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	15.568.906,02	0,00	0,00	15.906.505,92	337.599,90	2,17%	2,17%	2,44%
KINEA PRIVATE EQUITY II RESP LIMITADA FIP MULTUEST...	2.046.246,06	0,00	205.094,18	1.866.067,85	24.915,97	1,22%	-	-
MAG STRATEGY RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	15.394.202,78	0,00	0,00	15.566.665,72	172.462,94	1,12%	1,12%	0,33%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I RESP...	2.215.283,05	0,00	0,00	2.238.535,66	23.252,61	1,05%	1,05%	1,73%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA F...	6.585.920,81	0,00	0,00	6.652.163,41	66.242,60	1,01%	1,01%	1,91%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	4.371.286,50	0,00	53.966,50	4.358.334,54	41.014,54	0,94%	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF ...	4.935.487,20	0,00	0,00	4.971.243,31	35.756,11	0,72%	0,72%	2,96%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II RESP LIMITADA FICFIP...	40.154,14	0,00	0,00	40.374,06	219,92	0,55%	0,55%	0,08%
RIO BRAVO ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.553.244,47	0,00	0,00	2.559.415,09	6.170,62	0,24%	0,24%	4,06%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I RES...	25.095.676,14	404.812,00	0,00	25.559.748,22	59.260,08	0,23%	-	-
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP	3.455.867,97	0,00	0,00	3.462.898,23	7.030,26	0,20%	0,17%	0,39%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I RESP LI...	0,00	15.000.000,00	0,00	15.004.922,98	4.922,98	0,03%	1,04%	0,01%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS RESP LIMITADA FI...	669.759,34	0,00	0,00	669.712,57	-46,77	-0,01%	-0,01%	0,00%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO IS RESP LIMIT...	14.551.532,99	0,00	0,00	14.527.313,99	-24.219,00	-0,17%	-0,17%	0,27%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL RESP LIMITADA FIP MULTIE...	23.210.162,01	0,00	0,00	23.169.679,00	-40.483,01	-0,17%	-0,17%	0,29%
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	15.595.995,47	91.386,70	0,00	15.496.578,15	-190.804,02	-1,22%	-0,15%	1,28%

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
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	8.170.000,00	0,00	54.000,00	7.300.000,00	-816.000,00	-9,99%	-	-
Total Renda Variável	633.317.917,40	15.496.198,70	313.060,68	679.780.397,17	31.279.341,75	4,82%		6,40%

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
AQR LONG BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	6.278.622,29	0,00	0,00	6.458.259,57	179.637,28	2,86%	2,86%	4,91%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMEN...	26.073.834,39	0,00	0,00	26.760.718,02	686.883,63	2,63%	2,63%	5,51%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMENTO...	17.042.263,64	0,00	0,00	17.100.990,75	58.727,11	0,34%	0,34%	7,16%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	23.738.600,40	0,00	0,00	23.399.056,26	-339.544,14	-1,43%	-1,43%	5,36%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	32.464.248,45	0,00	0,00	31.763.805,77	-700.442,68	-2,16%	-2,16%	6,91%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR A...	6.657.424,84	0,00	0,00	6.512.434,58	-144.990,26	-2,18%	-2,18%	5,09%
BB FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO E...	20.101.540,64	0,00	0,00	19.657.475,05	-444.065,59	-2,21%	-2,21%	6,84%
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	26.949.744,30	0,00	0,00	26.252.026,56	-697.717,74	-2,59%	-2,59%	7,22%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD IS INV...	7.906.247,42	0,00	0,00	7.668.354,09	-237.893,33	-3,01%	-3,01%	8,04%
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DÓLAR INSTITUCIO...	18.387.326,14	0,00	0,00	17.787.442,15	-599.883,99	-3,26%	-3,26%	11,55%
RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE RESP LIMITADA F...	18.281.171,10	0,00	0,00	17.552.286,75	-728.884,35	-3,99%	-3,99%	7,41%
Total Exterior	203.881.023,61	0,00	0,00	200.912.849,55	-2.968.174,06	-1,46%		6,97%

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.

