

# Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2025

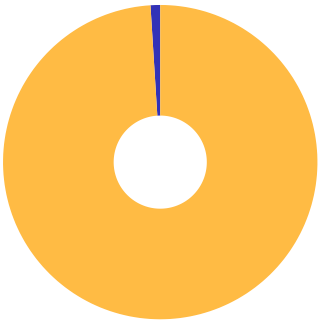
Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2025)

| CNPJ                                        | Fundo                                               | Resgate | Carência       | Saldo         | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Lei      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------|---------------|--------------------|----------|------------------|----------|
| 03.256.793/0001-00                          | BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA F... | D+0     | Não há         | 9.447.440,72  | 4,10%              | 639      | 0,08%            | 7º I b   |
| 05.164.358/0001-73                          | CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF... | D+0     | Não há         | 50.457.951,93 | 21,89%             | 312      | 1,69%            | 7º I b   |
| 14.386.926/0001-71                          | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ... | D+0     | Não há         | 10.186.628,49 | 4,42%              | 648      | 0,32%            | 7º I b   |
| 10.740.670/0001-06                          | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT... | D+0     | Não há         | 8.982.451,59  | 3,90%              | 1.118    | 0,10%            | 7º I b   |
| 05.164.356/0001-84                          | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ... | D+0     | Não há         | 44.161.411,65 | 19,16%             | 840      | 0,41%            | 7º I b   |
| 21.838.150/0001-49                          | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA... | D+1     | Não há         | 1.275.610,09  | 0,55%              | 140      | 0,10%            | 7º I b   |
| 26.507.132/0001-06                          | SANTANDER ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA CIC FIXA    | D+1     | Não há         | 736.716,68    | 0,32%              | 35       | 0,48%            | 7º I b   |
| 18.599.673/0001-75                          | SANTANDER IMA-B 5 TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FI... | D+1     | Não há         | 1.459.863,39  | 0,63%              | 64       | 0,66%            | 7º I b   |
| 35.292.588/0001-89                          | BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI... | D+3     | Não há         | 7.733.383,49  | 3,36%              | 499      | 0,16%            | 7º III a |
| 13.077.415/0001-05                          | BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE... | D+0     | Não há         | 5.562.667,70  | 2,41%              | 1.083    | 0,12%            | 7º III a |
| 07.861.554/0001-22                          | BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+1     | Não há         | 5.258.342,95  | 2,28%              | 157      | 1,12%            | 7º III a |
| 02.296.928/0001-90                          | BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA       | D+0     | Não há         | 20.403.085,40 | 8,85%              | 228      | 0,73%            | 7º III a |
| 13.077.418/0001-49                          | BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER... | D+0     | Não há         | 42.838.584,91 | 18,59%             | 1.356    | 0,18%            | 7º III a |
| 03.399.411/0001-90                          | BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE... | D+0     | Não há         | 19.683.753,47 | 8,54%              | 739      | 0,10%            | 7º III a |
| 36.178.569/0001-99                          | BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES          | D+3     | Não há         | 2.280.604,86  | 0,99%              | 21.830   | 0,14%            | 8º I     |
| Total para cálculo dos limites da Resolução |                                                     |         | 230.468.497,32 |               |                    |          |                  |          |

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

| Artigos - Renda Fixa            | Resolução | Carteira \$    | Carteira | Estratégia de Alocação - 2025 |        |         | GAP Superior   |
|---------------------------------|-----------|----------------|----------|-------------------------------|--------|---------|----------------|
|                                 |           |                |          | Inf                           | Alvo   | Sup     |                |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a   | 100,00%   | 0,00           | 0,00%    | 0,00%                         | 10,00% | 32,00%  | 73.749.919,14  |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 100,00%   | 126.708.074,54 | 54,98%   | 20,00%                        | 25,00% | 85,00%  | 69.190.148,18  |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea c   | 100,00%   | 0,00           | 0,00%    | 0,00%                         | 5,00%  | 50,00%  | 115.234.248,66 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 60,00%    | 101.479.817,92 | 44,03%   | 20,00%                        | 26,00% | 60,00%  | 36.801.280,47  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea b | 60,00%    | 0,00           | 0,00%    | 0,00%                         | 4,00%  | 20,00%  | 46.093.699,46  |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 20,00%    | 0,00           | 0,00%    | 0,00%                         | 1,00%  | 15,00%  | 34.570.274,60  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a   | 5,00%     | 0,00           | 0,00%    | 0,00%                         | 2,00%  | 5,00%   | 11.523.424,87  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 5,00%     | 0,00           | 0,00%    | 0,00%                         | 2,00%  | 5,00%   | 11.523.424,87  |
| Total Renda Fixa                | 100,00%   | 228.187.892,46 | 99,01%   | 40,00%                        | 75,00% | 272,00% |                |

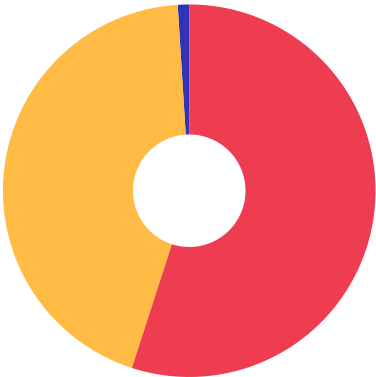


RENDA FIXA 228.187.892,46

RENDA VARIÁVEL 2.280.604,86

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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%    | 2.280.604,86 | 0,99%    | 2,00%                         | 10,00% | 30,00% | 66.859.944,34 |
| Artigo 8º, Inciso II                                 | 30,00%    | 0,00         | 0,00%    | 0,00%                         | 2,00%  | 30,00% | 69.140.549,20 |
| Artigo 10º, Inciso I                                 | 10,00%    | 0,00         | 0,00%    | 2,00%                         | 5,00%  | 10,00% | 23.046.849,73 |
| Artigo 10º, Inciso II                                | 5,00%     | 0,00         | 0,00%    | 0,00%                         | 2,00%  | 5,00%  | 11.523.424,87 |
| Artigo 10º, Inciso III                               | 5,00%     | 0,00         | 0,00%    | 0,00%                         | 0,00%  | 5,00%  | 11.523.424,87 |
| Artigo 11º                                           | 5,00%     | 0,00         | 0,00%    | 0,00%                         | 1,00%  | 5,00%  | 11.523.424,87 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário     | 30,00%    | 2.280.604,86 | 0,99%    | 4,00%                         | 20,00% | 85,00% |               |



| Artigos - Exterior   | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2025 |       |          | GAP Superior  |
|----------------------|-----------|-------------|----------|----------------------------------------|-------|----------|---------------|
|                      |           |             |          | Inferior                               | Alvo  | Superior |               |
| Artigo 9º, Inciso I  | 10,00%    | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                                  | 0,00% | 10,00%   | 23.046.849,73 |
| Artigo 9º, Inciso II | 10,00%    | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                                  | 3,00% | 10,00%   | 23.046.849,73 |
| Total Exterior       | 10,00%    | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                                  | 3,00% | 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%                                  | 2,00% | 5,00%    | 11.523.424,87 |

7º I b 7º III a 8º I

**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

| Artigos                         | Estratégia de Alocação - 2025 |            | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
|                                 | Carteira \$                   | Carteira % |                     |                     |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 32,00               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 126.708.074,54                | 54,98      | 20,00               | 85,00               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea c   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 50,00               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 101.479.817,92                | 44,03      | 20,00               | 60,00               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea b | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 20,00               |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 15,00               |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 8º, Inciso I             | 2.280.604,86                  | 0,99       | 2,00                | 30,00               |
| Artigo 8º, Inciso II            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 30,00               |
| Artigo 9º, Inciso I             | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 9º, Inciso II            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso I            | 0,00                          | 0,00       | 2,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso II           | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 10º, Inciso III          | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 11º                      | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 12º                      | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |

## Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2025)

| Gestão                            | Valor          | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM S.A                    | 113.788.443,66 | 49,37         | -              |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM        | 84.076.669,31  | 36,48         | -              |
| BANCO BRADESCO                    | 29.131.194,19  | 12,64         | -              |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 2.196.580,07   | 0,95          | -              |
| ITAU ASSET MANAGEMENT             | 1.275.610,09   | 0,55          | -              |

**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 |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|------------------|
| <b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>                                  | 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%            |

|                                                                      |       |       |       |       |        |        |       |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>                                           | 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% |

|                                                       |       |       |       |       |       |        |       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>                            | 1,18% | 7,61% | 1,93% | 4,94% | 8,92% | 17,79% | -     | -     |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 1,15% | 7,39% | 1,84% | 4,78% | 8,57% | 17,00% | 0,95% | 2,28% |

|                                                      |       |       |       |       |       |        |       |       |
|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| <b>IMA-B (Benchmark)</b>                             | 0,84% | 8,84% | 1,33% | 7,15% | 4,62% | 10,18% | -     | -     |
| 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% |

|                                                                      |       |       |       |       |        |        |       |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| <b>CDI (Benchmark)</b>                                               | 1,16% | 9,02% | 3,58% | 6,88% | 12,87% | 25,52% | -     | -     |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO... | 1,14% | 8,85% | 3,51% | 6,75% | 12,60% | 24,93% | 0,00% | 0,09% |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO ... | 1,14% | 8,83% | 3,50% | 6,70% | 12,54% | 24,84% | 0,00% | 0,10% |
| 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% |
| 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% |
| BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                        | 1,13% | 9,19% | 3,55% | 6,85% | 12,70% | 26,05% | 0,03% | 0,15% |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID... | 1,15% | 9,15% | 3,59% | 6,89% | 12,88% | 25,65% | 0,03% | 0,11% |

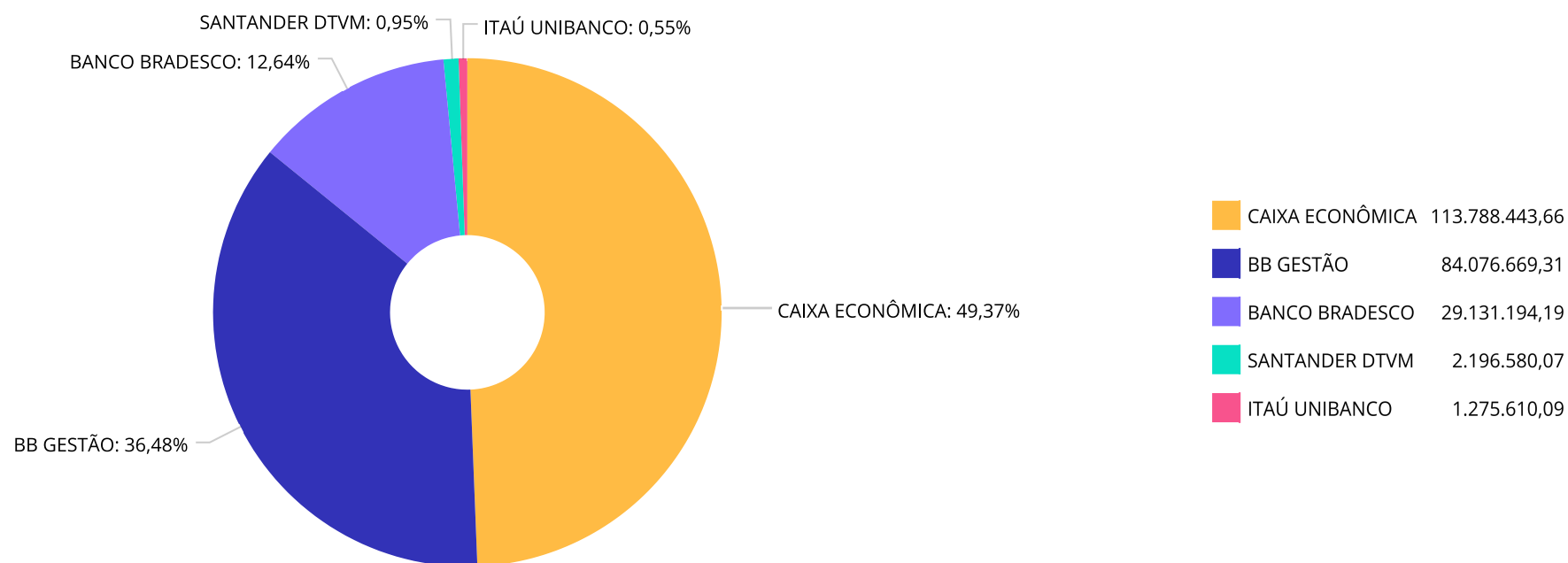
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2025 - RENDA FIXA

|                                                                      | Mês    | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP        | 1,15%  | 8,98% | 3,55% | 6,80% | 12,79% | 25,08% | 0,03%   | 0,12%            |
| IPCA (Benchmark)                                                     | -0,11% | 3,15% | 0,39% | 1,65% | 5,13%  | 9,59%  | -       | -                |
| SANTANDER ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA CIC FIXA                     | 1,30%  | 9,58% | 3,35% | 7,14% | 10,46% | 19,32% | 0,58%   | 1,40%            |
| 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%            |

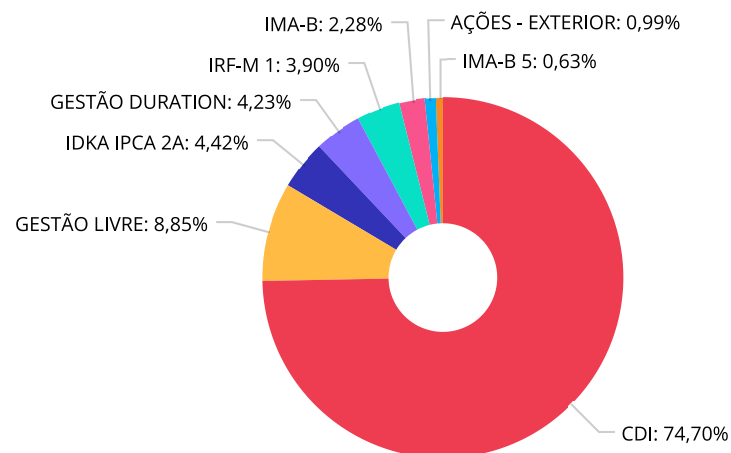
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

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

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



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

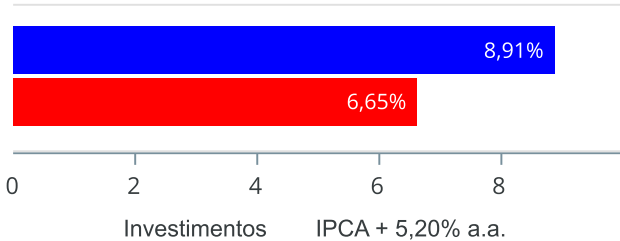


|         |                |              |               |                  |               |                 |              |
|---------|----------------|--------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|
| CDI     | 172.151.810,38 | GESTÃO LIVRE | 20.403.085,40 | IDKA IPCA 2A     | 10.186.628,49 | GESTÃO DURATION | 9.745.710,26 |
| IRF-M 1 | 8.982.451,59   | IMA-B        | 5.258.342,95  | AÇÕES - EXTERIOR | 2.280.604,86  | IMA-B 5         | 1.459.863,39 |

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

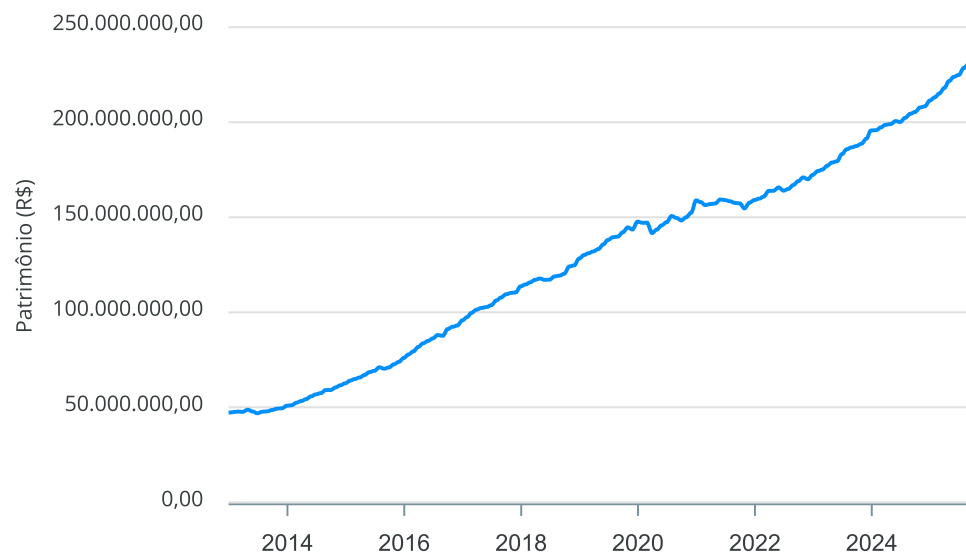
| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Saldo no Mês   | Retorno      | Retorno Acum  | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro   | 211.403.441,97 | 21.054.909,08 | 21.858.926,38 | 213.087.281,84 | 2.487.857,17 | 2.487.857,17  | 1,18%       | 1,18%        | 0,60%    | 0,60%     | 194,76%  | 0,50% |
| Fevereiro | 213.087.281,84 | 2.746.291,13  | 2.268.479,16  | 215.098.246,55 | 1.533.152,74 | 4.021.009,91  | 0,72%       | 1,90%        | 1,72%    | 2,33%     | 81,57%   | 0,44% |
| Março     | 215.098.246,55 | 11.052.251,02 | 10.386.030,48 | 217.985.538,89 | 2.221.071,80 | 6.242.081,71  | 1,03%       | 2,95%        | 0,95%    | 3,30%     | 89,45%   | 0,21% |
| Abril     | 217.985.538,89 | 4.067.325,68  | 2.762.601,37  | 221.662.085,84 | 2.371.822,64 | 8.613.904,35  | 1,08%       | 4,07%        | 0,83%    | 4,16%     | 97,67%   | 0,34% |
| Maiο      | 221.662.085,84 | 6.207.420,31  | 6.516.461,64  | 223.895.814,43 | 2.542.769,92 | 11.156.674,27 | 1,15%       | 5,26%        | 0,68%    | 4,88%     | 107,87%  | 0,19% |
| Junho     | 223.895.814,43 | 3.186.021,51  | 4.637.479,04  | 224.875.238,91 | 2.430.882,01 | 13.587.556,28 | 1,09%       | 6,40%        | 0,64%    | 5,55%     | 115,33%  | 0,15% |
| Julho     | 224.875.238,91 | 3.829.243,52  | 2.803.109,10  | 228.578.489,80 | 2.677.116,47 | 16.264.672,75 | 1,19%       | 7,66%        | 0,72%    | 6,32%     | 121,33%  | 0,13% |
| Agosto    | 228.578.489,80 | 2.091.035,69  | 2.842.323,13  | 230.468.497,32 | 2.641.294,96 | 18.905.967,71 | 1,16%       | 8,91%        | 0,31%    | 6,65%     | 133,97%  | 0,18% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

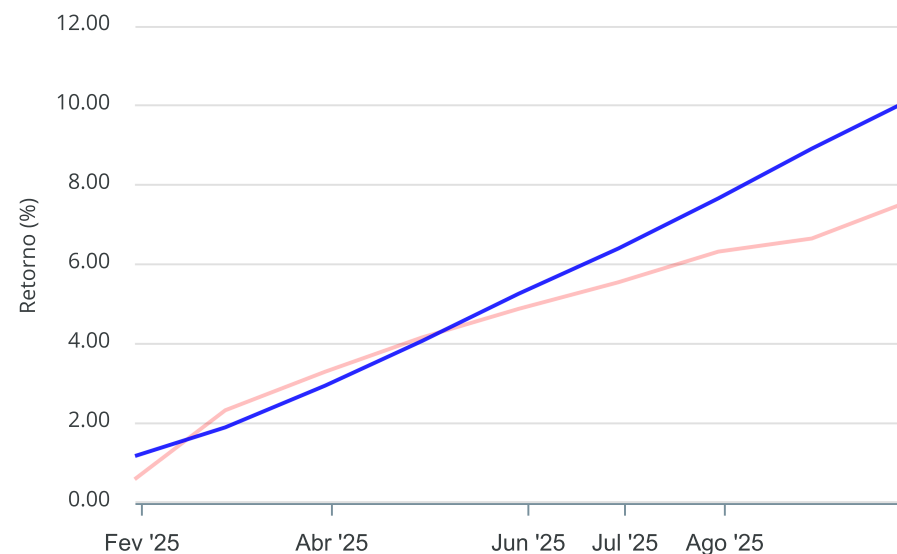
Evolução do Patrimônio



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

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    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... | 1.257.744,81          | 0,00                | 0,00                | 1.275.610,09          | 17.865,28           | 1,42%        | 1,42%      | 1,31%        |
| SANTANDER ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA CIC FIXA      | 727.267,68            | 0,00                | 0,00                | 736.716,68            | 9.449,00            | 1,30%        | 1,30%      | 0,58%        |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 8.874.319,31          | 0,00                | 0,00                | 8.982.451,59          | 108.132,28          | 1,22%        | 1,22%      | 0,10%        |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI... | 10.067.744,40         | 0,00                | 0,00                | 10.186.628,49         | 118.884,09          | 1,18%        | 1,18%      | 0,82%        |
| BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 19.456.271,75         | 0,00                | 0,00                | 19.683.753,47         | 227.481,72          | 1,17%        | 1,17%      | 0,01%        |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE... | 43.657.849,61         | 0,00                | 0,00                | 44.161.411,65         | 503.562,04          | 1,15%        | 1,15%      | 0,03%        |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA... | 1.443.235,67          | 0,00                | 0,00                | 1.459.863,39          | 16.627,72           | 1,15%        | 1,15%      | 0,95%        |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 42.352.856,73         | 0,00                | 0,00                | 42.838.584,91         | 485.728,18          | 1,15%        | 1,15%      | 0,03%        |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R... | 49.887.225,90         | 0,00                | 0,00                | 50.457.951,93         | 570.726,03          | 1,14%        | 1,14%      | 0,00%        |
| BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA         | 20.175.055,12         | 0,00                | 0,00                | 20.403.085,40         | 228.030,28          | 1,13%        | 1,13%      | 0,03%        |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ... | 7.652.124,21          | 0,00                | 0,00                | 7.733.383,49          | 81.259,28           | 1,06%        | 1,06%      | 0,10%        |
| BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ... | 8.151.760,23          | 166.188,00          | 2.842.323,13        | 5.562.667,70          | 87.042,60           | 1,05%        | 1,08%      | 0,01%        |
| BRASESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX... | 7.438.026,92          | 1.924.847,69        | 0,00                | 9.447.440,72          | 84.566,11           | 0,90%        | 1,14%      | 0,00%        |
| BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 5.215.443,21          | 0,00                | 0,00                | 5.258.342,95          | 42.899,74           | 0,82%        | 0,82%      | 2,01%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>226.356.925,55</b> | <b>2.091.035,69</b> | <b>2.842.323,13</b> | <b>228.187.892,46</b> | <b>2.582.254,35</b> | <b>1,14%</b> |            | <b>0,12%</b> |

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    |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 2.221.564,25        | 0,00        | 0,00        | 2.280.604,86        | 59.040,61        | 2,66%        | 2,66%      | 5,57%        |
| <b>Total Renda Variável</b>                | <b>2.221.564,25</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.280.604,86</b> | <b>59.040,61</b> | <b>2,66%</b> |            | <b>5,57%</b> |

## Disclaimer

---

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

