

Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2026

Este relatório atende a Resolução CMN nº 5.272/2025
e Portaria MTP Nº 1.467/2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 201.318.966,98

Disponibilidades Financeiras: R\$ 311.051,03

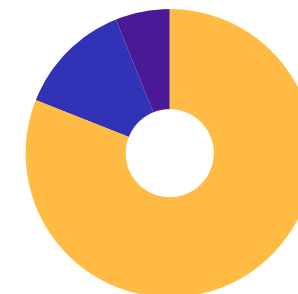
PL Total: R\$ 201.630.018,01

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		10.357.643,05	5,14%		0,00%	7º III
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	13.064.511,90	6,49%	1.184	0,10%	7º I
11.484.558/0001-06 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	9.529.606,73	4,73%	280	0,64%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	17.003.898,67	8,45%	1.138	0,15%	7º I
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA PRIMÁRIA/PLATAFORMAS		60.036.051,64	29,82%		0,00%	7º II
02.296.928/0001-90 BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	3.109.746,65	1,54%	228	0,09% 38,20%	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	18.083.103,23	8,98%	713	0,06% 45,60%	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	3.617.748,58	1,80%	1.205	0,01% %	7º V
60.746.948/0001-12 LETRA FINANCEIRA BRADESCO	S/Info Não se aplica	3.784.441,57	1,88%		0,00% %	7º VI
60.701.190/0001-04 LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	S/Info Não se aplica	10.194.058,81	5,06% 18 II		0,00% %	7º VI
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 17/07/2028	D+0 17/07/2028	2.524.302,62	1,25%		0,00% %	7º VI
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,92% - VECTO: 19/07/2027	D+0 19/07/2027	2.071.892,98	1,03%		0,00% %	7º VI

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
03.017.677/0001-20 LF SAFRA - IPCA + 8,06% - VECTO: 28/08/2030	D+0 28/08/2030	3.386.395,64	1,68%		0,00% %	7º VI
44.961.198/0001-45 BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+5 du Não há	4.015.881,97	1,99%	157	0,15% 19,21%	7º VII
09.093.883/0001-04 ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0 Não há	2.296.510,97	1,14%	2.381	0,01% 0,00%	7º VII
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	2.591.878,44	1,29%	20.054	0,13% 24,20%	8º I
38.236.242/0001-51 BB BOLSAS EUROPEIAS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du Não há	7.565.037,59	3,76%	3.816	6,41% 24,50%	8º I
39.255.695/0001-98 BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du Não há	3.125.002,62	1,55%	39.805	0,55% 21,60%	8º I
02.138.442/0001-24 BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.702.751,01	0,85%	180	1,75% 45,60%	8º I
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 Não há	1.184.506,15	0,59%	167	0,15% 89,83% 19 III § 2º	8º I
29.045.353/0001-90 MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+10 Não há	1.725.859,38	0,86%	25	3,02% 15,50%	8º I
11.898.280/0001-13 PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	3.856.333,82	1,92%	17.970	0,42% 42,70%	8º I
32.666.326/0001-49 SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	3.912.606,18	1,94%	1.455	2,65% 0,00%	8º I
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	317.947,24	0,16%	343	0,01% 93,50% 19 III § 2º	8º III
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	12.261.249,54	6,09%	8.011	0,50% 70,40% 19 III § 2º	10º I

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Agosto / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Fixa Pró Gestão - Nível 2	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	39.598.017,30	19,67%	0,00%	20,38%	100,00%	161.720.949,68
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	60.036.051,64	29,82%	0,00%	20,00%	100,00%	141.282.915,34
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	100,00%	10.357.643,05	5,14%	0,00%	0,00%	0,00%	-10.357.643,05
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	80,00%	24.810.598,46	12,32%	0,00%	17,06%	19,06%	13.560.796,65
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	20,00%	21.961.091,62	10,91%	0,00%	14,09%	16,09%	10.431.130,17
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	6.312.392,94	3,14%	0,00%	3,41%	5,41%	4.578.963,17
Total Renda Fixa	100,00%	163.075.795,01	81,00%	0,00%	74,94%	240,56%	

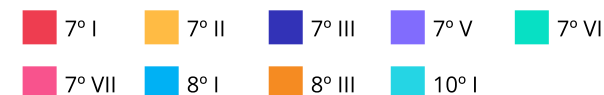
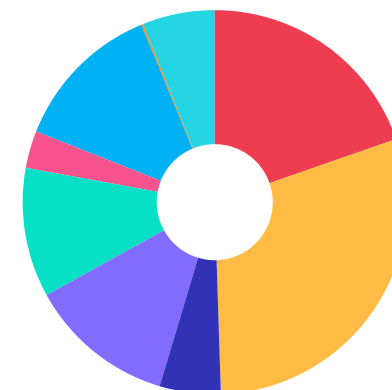


■ RENDA FIXA 163.075.795,01
■ RENDA VARIÁVEL 25.981.922,43
■ ESTRUTURADOS 12.261.249,54

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário Pró Gestão - Nível 2	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	40,00%	25.663.975,19	12,75%	0,00%	18,84%	20,84%	16.290.897,53
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	317.947,24	0,16%	0,00%	1,62%	3,62%	6.969.799,36
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	15,00%	12.261.249,54	6,09%	0,00%	6,00%	8,00%	3.844.267,82
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	38.243.171,97	19,00%	0,00%	26,46%	32,46%	

Empréstimo Consignado Pró Gestão - Nível 2	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
12º - Empréstimos Consignados	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.065.948,35



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	39.598.017,30	19,67	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	60.036.051,64	29,82	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	10.357.643,05	5,14	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso V	24.810.598,46	12,32	0,00	19,06
Artigo 7º, Inciso VI	21.961.091,62	10,91	0,00	16,09
Artigo 7º, Inciso VII	6.312.392,94	3,14	0,00	5,41
Artigo 8º, Inciso I	25.663.975,19	12,75	0,00	20,84
Artigo 8º, Inciso III	317.947,24	0,16	0,00	3,62
Artigo 10º, Inciso I	12.261.249,54	6,09	0,00	8,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA PRIMÁRIA/PLATAFORMAS	-	-	-	-	-	-	-	-

IPCA (Benchmark)	-0,32%	3,11%	-0,09%	2,05%	4,22%	9,57%	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SAFRA - IPCA + 8,06% - VECTO: 28/08/2030	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,92% - VECTO: 19/07/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 17/07/2028	-	-	-	-	-	-	-	-

CDI (Benchmark)	1,09%	9,33%	3,47%	7,00%	14,63%	29,38%	-	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,13%	9,42%	3,53%	7,08%	14,73%	29,56%	0,02%	0,05%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11%	9,43%	3,55%	7,09%	14,73%	29,68%	0,02%	0,04%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1,10%	9,52%	3,59%	7,15%	14,85%	30,05%	0,06%	0,12%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,11%	9,42%	3,51%	7,06%	14,76%	29,91%	0,01%	0,03%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11%	9,42%	3,56%	7,11%	14,70%	29,27%	0,03%	0,09%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,17%	9,23%	3,61%	6,84%	14,48%	29,08%	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,15%	9,11%	3,55%	6,75%	14,25%	28,55%	0,10%	0,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,14%	9,14%	3,59%	6,78%	14,30%	28,62%	0,10%	0,37%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,15%	9,05%	3,55%	6,70%	14,15%	28,34%	0,10%	0,37%
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,09%	6,47%	1,14%	4,57%	9,43%	20,80%	-	-

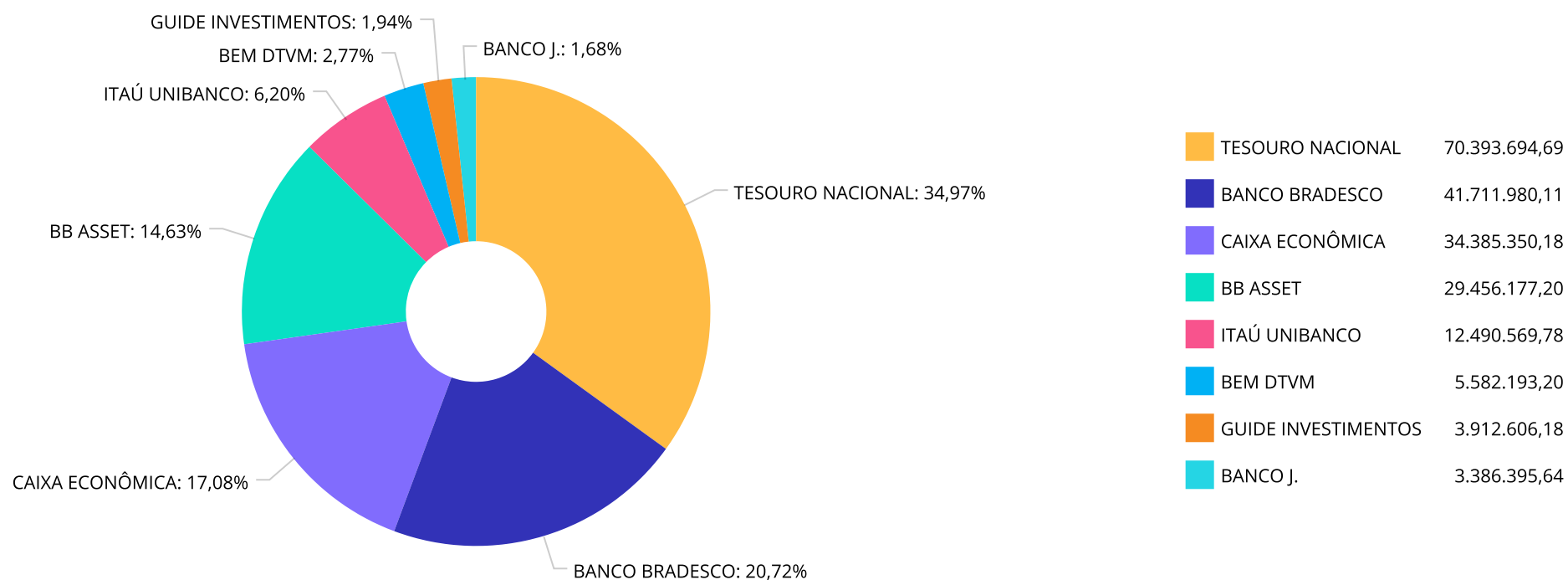
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	6,04%	7,55%	3,06%	16,86%	19,37%	39,85%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	5,59%	6,75%	2,77%	16,31%	18,14%	36,99%	6,79%	14,26%
Ibovespa (Benchmark)	-0,33%	10,11%	2,09%	-6,02%	25,45%	30,45%	-	-
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,63%	7,20%	0,66%	-6,82%	20,03%	29,19%	8,45%	19,40%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,56%	-1,52%	-1,94%	-9,18%	0,65%	-0,20%	9,37%	17,06%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,13%	-5,90%	-2,80%	-16,57%	7,32%	14,53%	10,58%	23,03%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,39%	7,57%	1,33%	-6,53%	22,34%	30,42%	7,65%	16,42%
IDIV (Benchmark)	-1,65%	8,37%	3,11%	-6,09%	21,18%	30,64%	-	-
BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,65%	7,86%	2,95%	-6,39%	20,38%	28,76%	7,51%	16,07%
MSCI ACWI (Benchmark)	4,67%	6,66%	4,14%	9,43%	15,32%	26,28%	-	-
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,25%	21,73%	2,99%	15,01%	34,84%	57,44%	4,79%	13,95%
MSCI Europe (Moeda Original) (Benchmark)	1,23%	8,87%	3,65%	1,10%	17,47%	29,69%	-	-
BB BOLSAS EUROPEIAS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,86%	16,00%	5,49%	7,42%	28,50%	50,45%	3,70%	14,96%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	2,62%	12,28%	1,40%	11,74%	18,98%	36,08%	-	-
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,33%	16,66%	3,18%	15,47%	27,03%	51,94%	5,54%	12,24%

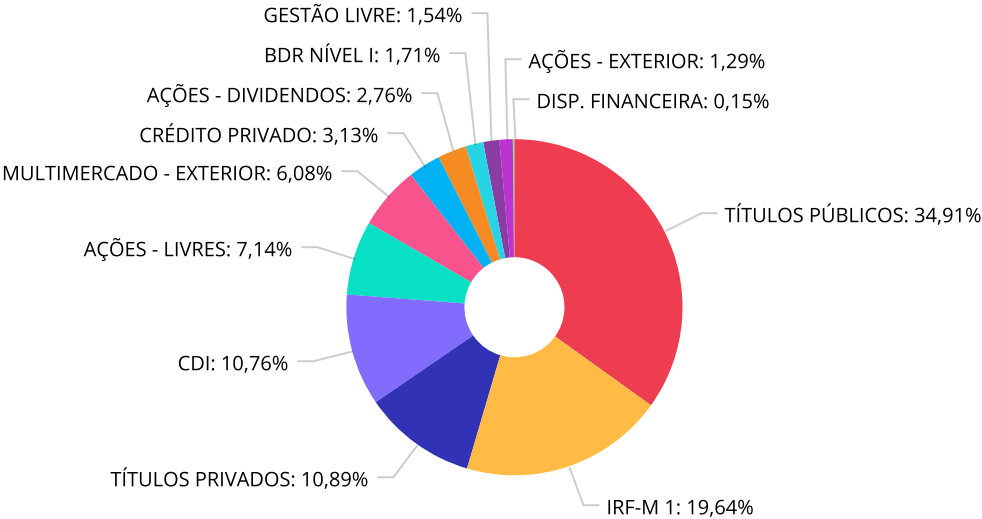
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	3,40%	17,92%	3,61%	16,66%	29,70%	57,66%	4,96%	12,53%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Agosto / 2026)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Agosto / 2026)



TÍTULOS PÚBLICOS	70.393.694,69	IRF-M 1	39.598.017,30	TÍTULOS PRIVADOS	21.961.091,62	CDI	21.700.851,81
AÇÕES - LIVRES	14.388.009,30	MULTIMERCADO - EXTERIOR	12.261.249,54	CRÉDITO PRIVADO	6.312.392,94	AÇÕES - DIVIDENDOS	5.559.084,83
BDR NÍVEL I	3.442.949,86	GESTÃO LIVRE	3.109.746,65	AÇÕES - EXTERIOR	2.591.878,44	DISP. FINANCEIRA	311.051,03

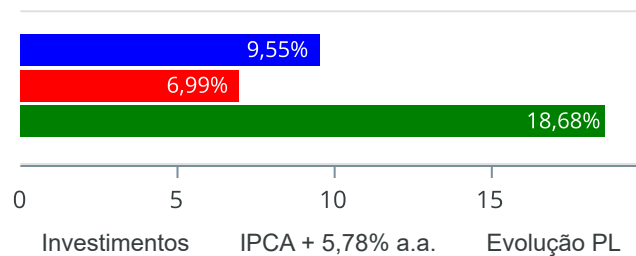
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Agosto / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
LTN - 01/07/2029	OFERTA BALCÃO	06/11/2025	3.131	638,671463	685,658879	1.999.680,35	2.146.797,95	Mercado
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	06/11/2025	1.162	4.301,444191	4.435,224968	4.998.278,15	5.153.731,41	Mercado
NTN-B - 15/05/2033	OFERTA BALCÃO	06/11/2025	703	4.266,928720	4.348,644326	2.999.650,89	3.057.096,96	Mercado
NTN-B - 15/05/2031	OFERTA PRIMÁRIA/PLATAFORMAS	09/06/2026	1.150	4.299,685478	4.462,021822	4.944.638,30	5.131.325,10	Mercado
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA PRIMÁRIA/PLATAFORMAS	16/06/2026	2.365	4.241,627983	4.280,160321	10.031.450,18	10.122.579,16	Mercado
NTN-B - 15/05/2037	OFERTA PRIMÁRIA/PLATAFORMAS	25/06/2026	3.615	4.141,366039	4.248,759978	14.971.038,23	15.359.267,32	Mercado
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA PRIMÁRIA/PLATAFORMAS	16/06/2026	3.545	4.240,676739	4.117,958371	15.033.199,04	14.598.162,43	Mercado
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA PRIMÁRIA/PLATAFORMAS	01/07/2026	3.600	4.148,195942	4.117,958371	14.933.505,39	14.824.650,14	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	169.632.468,33	15.498.791,12	16.920.518,34	172.518.785,94	4.308.044,83	4.308.044,83	2,54%	2,54%	0,80%	0,80%	317,09%	2,54%
Fevereiro	172.518.785,94	25.189.614,75	15.111.491,09	184.840.896,48	2.243.986,88	6.552.031,71	1,23%	3,80%	1,10%	1,91%	198,45%	2,55%
Março	184.840.896,48	7.918.926,96	6.410.690,33	185.626.631,26	-722.501,85	5.829.529,86	-0,39%	3,40%	1,38%	3,32%	102,42%	3,91%
Abril	185.626.631,26	6.296.984,29	8.331.239,06	187.750.807,04	4.158.430,55	9.987.960,41	2,24%	5,71%	1,12%	4,47%	127,70%	2,46%
Maio	187.750.807,04	13.708.647,28	10.050.407,52	192.905.280,90	1.496.234,10	11.484.194,51	0,78%	6,54%	1,03%	5,55%	117,84%	2,04%
Junho	192.905.280,90	81.461.051,80	76.796.257,89	198.054.765,90	484.691,09	11.968.885,60	0,25%	6,80%	0,63%	6,21%	109,44%	2,60%
Julho	198.054.765,90	31.915.179,05	35.896.730,61	196.193.974,86	2.120.760,52	14.089.646,12	1,07%	7,94%	0,58%	6,84%	116,23%	2,69%
Agosto	196.193.974,86	13.840.559,10	11.666.182,79	201.318.966,98	2.950.615,81	17.040.261,93	1,49%	9,55%	0,15%	6,99%	136,56%	2,10%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



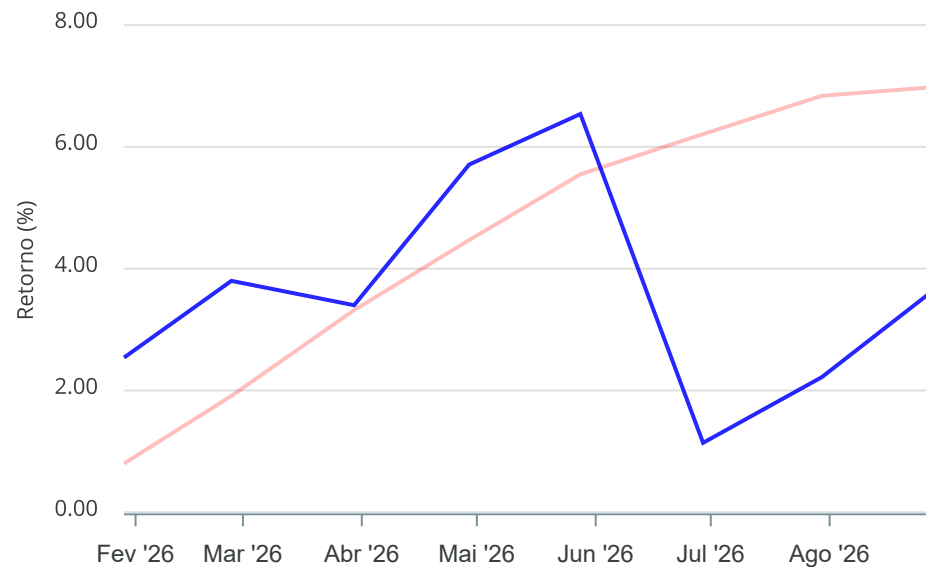
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA PRIMÁRIA/PLATAFORMAS	59.893.638,21	0,00	1.001.799,02	60.036.051,64	1.144.212,45	1,91%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	10.400.885,06	0,00	162.923,78	10.357.643,05	119.681,77	1,15%	-	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	3.577.354,53	0,00	0,00	3.617.748,58	40.394,05	1,13%	1,13%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	13.288.845,08	119.189,13	494.642,25	13.064.511,90	151.119,94	1,13%	1,15%	0,10%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	17.884.391,07	0,00	0,00	18.083.103,23	198.712,16	1,11%	1,11%	0,02%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.075.676,56	0,00	0,00	3.109.746,65	34.070,09	1,11%	1,11%	0,03%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	2.271.413,12	0,00	0,00	2.296.510,97	25.097,85	1,10%	1,10%	0,01%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F...	3.972.082,18	0,00	0,00	4.015.881,97	43.799,79	1,10%	1,10%	0,06%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	10.095.307,59	0,00	0,00	10.194.058,81	98.751,22	0,98%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	16.184.801,34	4.258.036,18	3.633.801,71	17.003.898,67	194.862,86	0,95%	1,14%	0,10%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	5.661.456,95	0,00	5.705.402,48	0,00	43.945,53	0,78%	1,19%	0,12%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	0,00	9.463.333,79	0,00	9.529.606,73	66.272,94	0,70%	1,15%	0,10%
LF SAFRA - IPCA + 8,06% - VECTO: 28/08/2030	3.362.926,68	0,00	0,00	3.386.395,64	23.468,96	0,70%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,92% - VECTO: 19/07/2027	2.058.383,98	0,00	0,00	2.071.892,98	13.509,00	0,66%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	663.427,25	0,00	667.613,55	0,00	4.186,30	0,63%	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	3.761.123,57	0,00	0,00	3.784.441,57	23.318,00	0,62%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 17/07/2028	2.509.224,75	0,00	0,00	2.524.302,62	15.077,87	0,60%	-	-
Total Renda Fixa	158.660.937,92	13.840.559,10	11.666.182,79	163.075.795,01	2.240.480,78	1,39%		0,07%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	301.125,29	0,00	0,00	317.947,24	16.821,95	5,59%	5,59%	6,79%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	11.857.607,88	0,00	0,00	12.261.249,54	403.641,66	3,40%	3,40%	4,96%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.508.445,96	0,00	0,00	2.591.878,44	83.432,48	3,33%	3,33%	5,54%
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	3.026.708,32	0,00	0,00	3.125.002,62	98.294,30	3,25%	3,25%	4,79%
BB BOLSAS EUROPEIAS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7.426.795,19	0,00	0,00	7.565.037,59	138.242,40	1,86%	1,86%	3,70%
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.887.956,47	0,00	0,00	3.912.606,18	24.649,71	0,63%	0,63%	8,45%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	1.186.025,78	0,00	0,00	1.184.506,15	-1.519,63	-0,13%	-0,13%	10,58%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.871.437,95	0,00	0,00	3.856.333,82	-15.104,13	-0,39%	-0,39%	7,65%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.735.558,19	0,00	0,00	1.725.859,38	-9.698,81	-0,56%	-0,56%	9,37%
BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.731.375,91	0,00	0,00	1.702.751,01	-28.624,90	-1,65%	-1,65%	7,51%
Total Renda Variável	37.533.036,94	0,00	0,00	38.243.171,97	710.135,03	1,89%		5,87%

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.

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.

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. 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 que compõem a carteira previdenciária do RPPS, conforme sua natureza e finalidade, compreendendo aqueles vinculados ao custeio dos benefícios previdenciários, sendo excluídos, para fins de análise, os recursos destinados ao custeio de despesas administrativas, em consonância com o disposto no art. 84, inciso III, alínea "a", da Portaria MTP nº 1.467/2022.

Cabe aos Regimes Próprios de Previdência Social, independentemente da contratação de consultoria de valores mobiliários, observar e assegurar o cumprimento das normas aplicáveis à gestão e à aplicação de seus recursos, em especial aquelas estabelecidas na Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõe sobre os princípios, parâmetros, limites, condições e requisitos para os investimentos dos RPPS, cabendo exclusivamente aos seus órgãos competentes a deliberação, aprovação e implementação das decisões de investimento.

