

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			2.038.954,22	4,76%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	2.117.065,69	4,94%	672	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RE...	D+1	Não há	257.494,02	0,60%	67	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	D+0	Não há	9.054.755,25	21,13%	256	0,93%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	6.219.264,42	14,51%	514	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	158.249,32	0,37%	722	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	3.352.223,40	7,82%	228	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	120.514,40	0,28%	1.356	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC...	D+4	Não há	5.762.673,54	13,45%	83	1,66%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	176.182,36	0,41%	95	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	6.652.049,34	15,52%	739	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	4.569.997,41	10,66%	1.297	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33	Não há	460.469,73	1,07%	898	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SEQUÓIA SELEÇÃO RESP LIMITADA FIF CIC A...	D+12 du	Não há	355.224,16	0,83%	191	0,61%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	462.956,81	1,08%	701	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA...	D+5	Não há	268.072,28	0,63%	65	0,10%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVI...	D+5 du	Não há	705.439,55	1,65%	62	0,76%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	118.856,40	0,28%		0,00%	Artigo 11º

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2025)

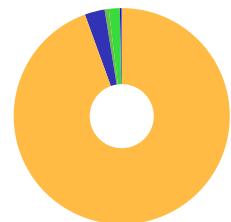
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			42.850.442,30				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			4.496,25				Artigo 6º
	PL Total		42.854.938,55				



CRÉDITO
& MERCADO

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	2.038.954,22	4,76%	4,00%	10,00%	20,00%	6.531.134,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	17.806.828,70	41,56%	20,00%	47,00%	90,00%	20.758.569,37
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.142.522,12
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	20.633.640,45	48,15%	10,00%	20,00%	60,00%	5.076.624,93
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	8.570.088,46
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	4.285.044,23
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.142.522,12
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.142.522,12
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.142.522,12
Total Renda Fixa	100,00%	40.479.423,37	94,47%	34,00%	78,00%	220,00%	



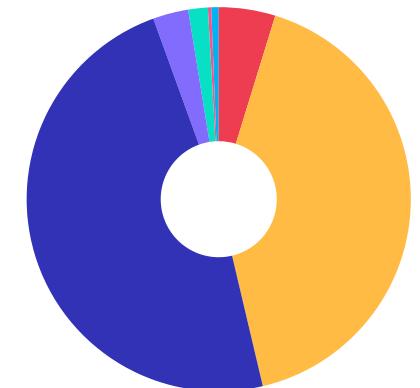
- █ RENDA FIXA 40.479.423,37
- █ RENDA VARIÁVEL 1.278.650,70
- █ EXTERIOR 268.072,28
- █ ESTRUTURADOS 705.439,55
- █ FUNDO IMOBILIÁRIO 118.856,40



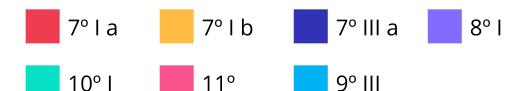
**CRÉDITO
& MERCADO**

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA 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%	1.278.650,70	2,98%	0,00%	10,00%	20,00%	7.291.437,76
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	4.285.044,23
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	705.439,55	1,65%	0,00%	5,00%	10,00%	3.579.604,68
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.142.522,12
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.142.522,12
Artigo 11º	5,00%	118.856,40	0,28%	0,00%	2,00%	5,00%	2.023.665,72
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	2.102.946,65	4,91%	0,00%	17,00%	55,00%	



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%	4.285.044,23
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	4.285.044,23
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	268.072,28	0,63%	0,00%	5,00%	10,00%	4.016.971,95
Total Exterior	10,00%	268.072,28	0,63%	0,00%	5,00%	30,00%	



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%	0,00%	5,00%	2.142.522,12



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	2.038.954,22	4,76	4,00	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	17.806.828,70	41,56	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	20.633.640,45	48,15	10,00	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	10,00
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 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	1.278.650,70	2,98	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
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 9º, Inciso III	268.072,28	0,63	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	705.439,55	1,65	0,00	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	118.856,40	0,28	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
BANCO BRADESCO	22.171.226,79	51,74	-
CAIXA DTVM S.A	11.410.467,96	26,63	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	6.755.712,77	15,77	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...)	2.038.954,22	4,76	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	355.224,16	0,83	-
ZION INVEST	118.856,40	0,28	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,38%	7,98%	2,23%	5,16%	9,26%	17,93%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,19%	7,43%	2,09%	4,78%	9,00%	17,50%	0,73%	2,25%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,24%	9,51%	3,56%	7,04%	12,76%	24,48%	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,22%	9,34%	3,50%	6,91%	12,51%	23,97%	0,10%	0,41%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,18%	7,61%	1,93%	4,94%	8,92%	17,79%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,17%	7,48%	1,88%	4,85%	8,70%	17,30%	0,95%	2,27%
BRADESCO 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%
IMA-B (Benchmark)	0,84%	8,84%	1,33%	7,15%	4,62%	10,18%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF C...	0,81%	8,58%	1,25%	6,96%	4,25%	9,42%	2,05%	5,04%
CDI (Benchmark)	1,16%	9,02%	3,58%	6,88%	12,87%	25,52%	-	-
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,13%	9,19%	3,55%	6,85%	12,70%	26,05%	0,03%	0,15%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,16%	9,16%	3,59%	6,93%	12,93%	26,04%	0,01%	0,11%
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 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%
IPCA (Benchmark)	-0,11%	3,15%	0,39%	1,65%	5,13%	9,59%	-	-



CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE IRACEMA - IPREMI
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/08/2025

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 GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,56%	9,16%	3,42%	6,70%	11,48%	19,87%	0,87%	1,42%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,15%	9,69%	2,94%	7,35%	8,64%	16,94%	0,80%	2,55%



CRÉDITO
& MERCADO

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
CDI (Benchmark)	1,16%	9,02%	3,58%	6,88%	12,87%	25,52%	-	-
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,38%	6,62%	1,98%	4,56%	7,56%	17,04%	0,77%	1,38%

Ibovespa (Benchmark)	6,28%	17,57%	3,21%	15,17%	3,98%	22,19%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,80%	18,75%	1,56%	17,97%	1,04%	8,68%	8,17%	16,41%
BRADESCO SEQUÓIA SELEÇÃO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,46%	26,80%	2,18%	21,16%	2,66%	0,95%	7,00%	18,38%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,08%	9,96%	0,89%	12,61%	-2,28%	11,75%	7,26%	14,11%

IFIX (Benchmark)	1,16%	11,55%	0,42%	11,37%	2,44%	8,20%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-17,46%	-25,18%	-15,45%	-22,96%	-36,59%	-45,26%	-	-



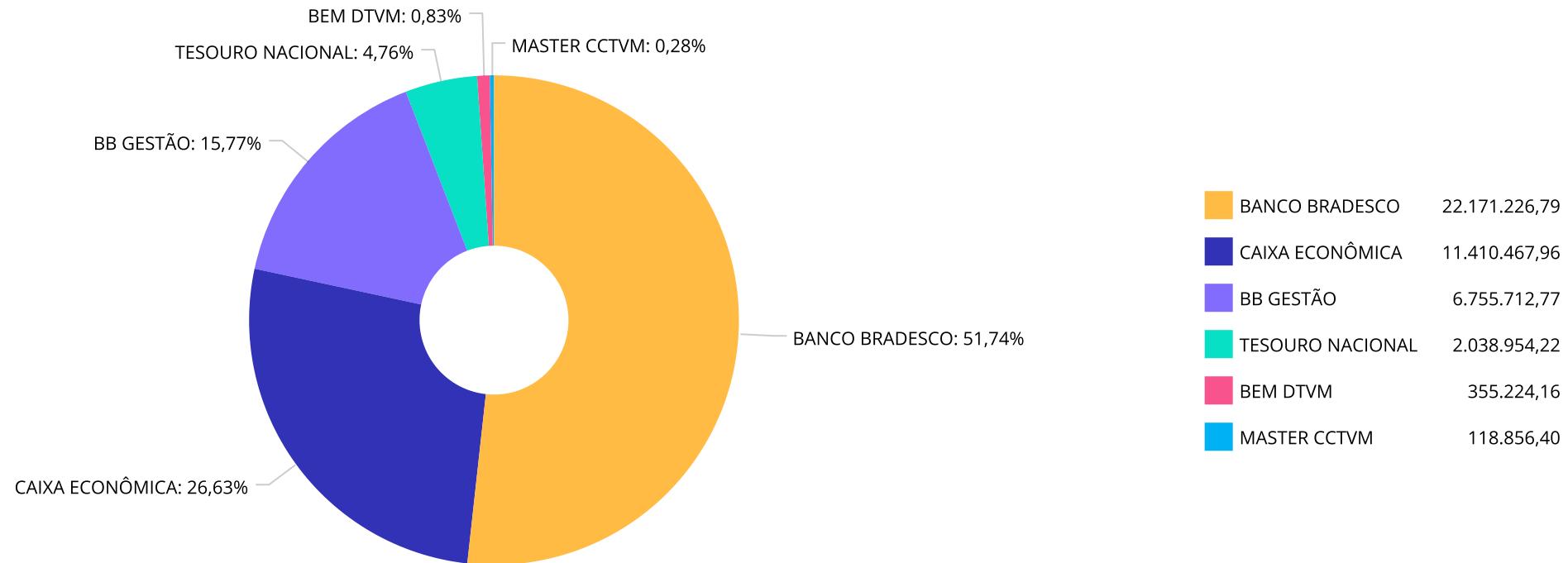
CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE IRACEMA - IPREMI
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/08/2025

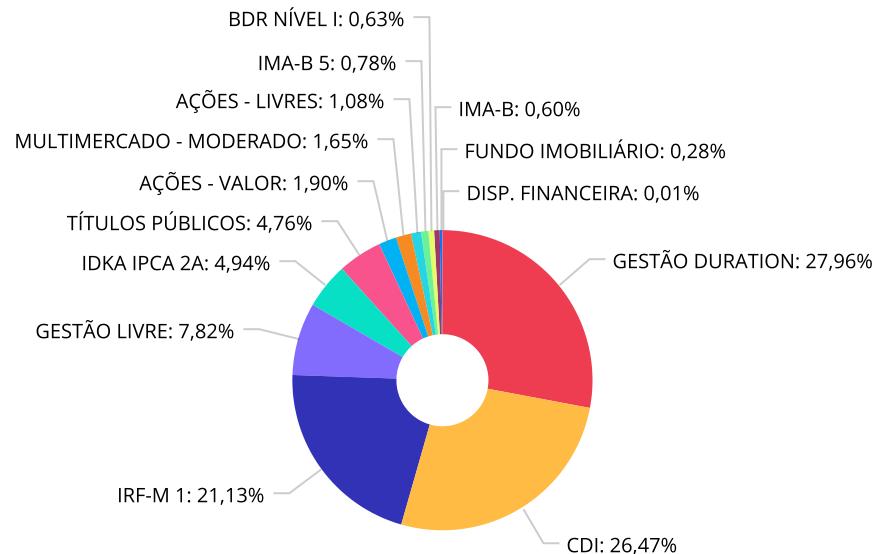
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,03%	-3,69%	4,60%	1,86%	12,28%	59,26%	5,84%	18,810%

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



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



■ GESTÃO DURATION	11.981.937,96	■ CDI	11.342.561,15	■ IRF-M 1	9.054.755,25	■ GESTÃO LIVRE	3.352.223,40
■ IDKA IPCA 2A	2.117.065,69	■ TÍTULOS PÚBLICOS	2.038.954,22	■ AÇÕES - VALOR	815.693,89	■ MULTIMERCADO - MODERADO	705.439,55
■ AÇÕES - LIVRES	462.956,81	■ IMA-B 5	334.431,68	■ BDR NÍVEL I	268.072,28	■ IMA-B	257.494,02
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	118.856,40	■ DISP. FINANCEIRA	4.496,25				



CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE IRACEMA - IPREMI
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/08/2025

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

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/01/2031	17/01/2005	260	3.175,38461538	7.842,131622	825.600,00	2.038.954,22	Mercado

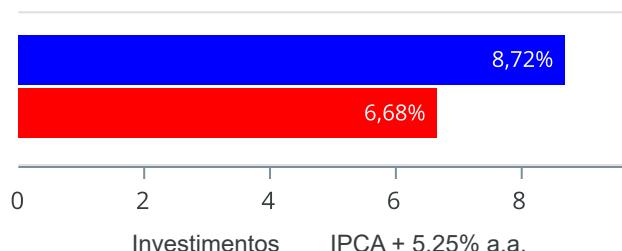


CRÉDITO
& MERCADO

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	38.926.713,51	324.800,00	262.123,47	39.511.621,81	522.231,77	522.231,77	1,34%	1,34%	0,61%	0,61%	220,15%	0,73%
Fevereiro	39.511.621,81	197.000,00	189.602,43	39.816.853,13	297.833,75	820.065,52	0,75%	2,10%	1,72%	2,34%	89,83%	0,64%
Março	39.816.853,13	220.000,00	210.179,88	40.202.561,52	375.888,27	1.195.953,79	0,94%	3,07%	0,95%	3,31%	92,60%	0,62%
Abril	40.202.561,52	507.082,12	211.694,00	41.014.660,28	516.710,64	1.712.664,43	1,28%	4,38%	0,84%	4,18%	104,87%	0,80%
Maio	41.014.660,28	216.220,69	217.695,23	41.464.226,25	451.040,51	2.163.704,94	1,10%	5,53%	0,69%	4,90%	112,95%	0,58%
Junho	41.464.226,25	39.970,69	43.765,23	41.842.621,90	382.190,19	2.545.895,13	0,92%	6,50%	0,65%	5,58%	116,63%	0,46%
Julho	41.842.621,90	472.200,74	322.891,02	42.333.024,15	341.092,53	2.886.987,66	0,81%	7,37%	0,73%	6,35%	116,11%	0,46%
Agosto	42.333.024,15	188.900,00	205.390,00	42.850.442,30	533.908,15	3.420.895,81	1,26%	8,72%	0,32%	6,68%	130,52%	0,62%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

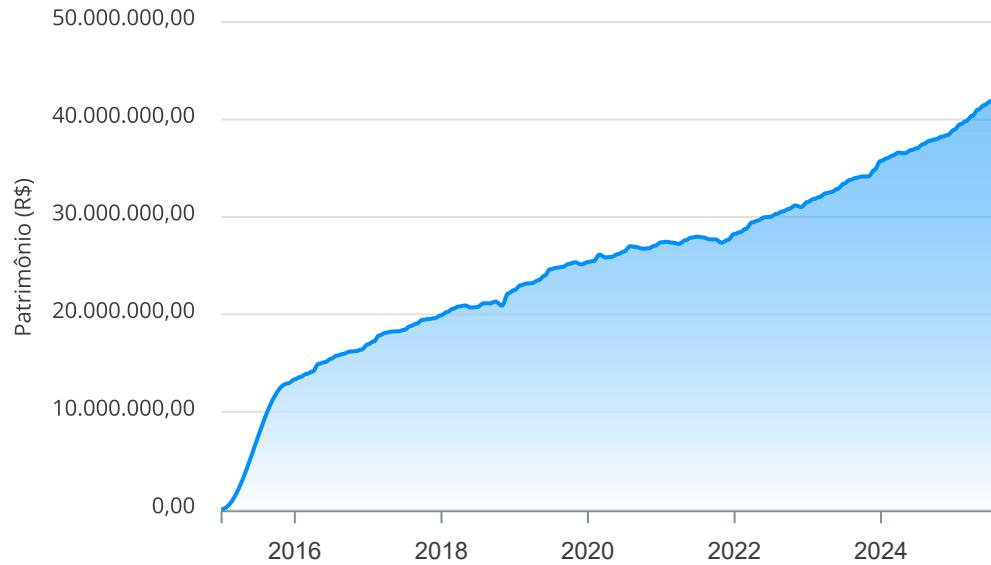




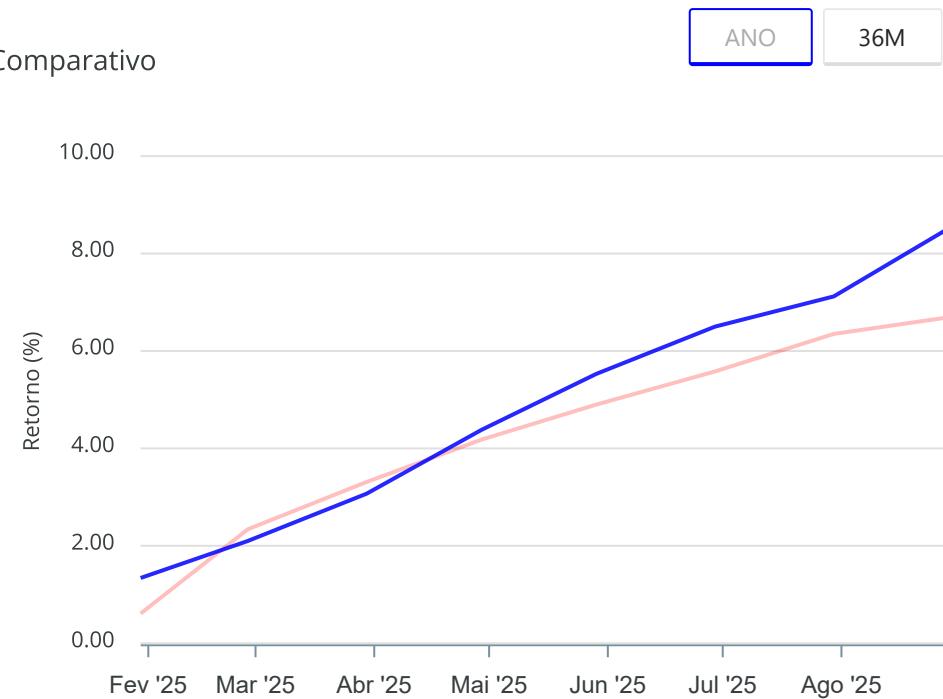
CRÉDITO
& MERCADO

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Investimentos Meta de Rentabilidade

<input type="checkbox"/> IMA-B 5	<input type="checkbox"/> IMA-B 5+	<input type="checkbox"/> IMA Geral	<input type="checkbox"/> IRF-M	<input type="checkbox"/> IRF-M 1
<input type="checkbox"/> IRF-M 1+	<input type="checkbox"/> Ibovespa	<input type="checkbox"/> IBX	<input type="checkbox"/> SMLL	<input type="checkbox"/> IDIV



CRÉDITO
& MERCADO

Retorno dos Investimentos apóas as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	6.123.881,53	0,00	0,00	6.219.264,42	95.382,89	1,56%	1,56%	0,87%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	9.100.723,34	0,00	157.000,00	9.054.755,25	111.031,91	1,22%	1,22%	0,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.092.154,40	0,00	0,00	2.117.065,69	24.911,29	1,19%	1,19%	0,73%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	174.145,70	0,00	0,00	176.182,36	2.036,66	1,17%	1,17%	0,94%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	156.426,99	0,00	0,00	158.249,32	1.822,33	1,16%	1,16%	0,95%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	4.517.548,12	0,00	0,00	4.569.997,41	52.449,29	1,16%	1,16%	0,01%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	5.696.951,11	0,00	0,00	5.762.673,54	65.722,43	1,15%	1,15%	0,80%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	6.391.110,56	185.500,00	0,00	6.652.049,34	75.438,78	1,15%	1,17%	0,01%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.314.758,07	0,00	0,00	3.352.223,40	37.465,33	1,13%	1,13%	0,03%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	163.875,20	3.400,00	48.390,00	120.514,40	1.629,20	0,97%	1,15%	0,03%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	255.430,67	0,00	0,00	257.494,02	2.063,35	0,81%	0,81%	2,05%
TÍTULOS PÚBLICOS	2.023.045,48	0,00	0,00	2.038.954,22	15.908,74	0,79%	-	-
Total Renda Fixa	40.010.051,17	188.900,00	205.390,00	40.479.423,37	485.862,20	1,21%		0,35%

Retorno dos Investimentos apóas 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
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	433.470,45	0,00	0,00	462.956,81	29.486,36	6,80%	6,80%	8,17%
BRADESCO SEQUÓIA SELEÇÃO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕ...	333.672,51	0,00	0,00	355.224,16	21.551,65	6,46%	6,46%	7,00%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	438.215,63	0,00	0,00	460.469,73	22.254,10	5,08%	5,08%	7,26%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	702.745,60	0,00	0,00	705.439,55	2.693,95	0,38%	0,38%	0,77%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	143.999,10	0,00	0,00	118.856,40	-25.142,70	-17,46%	-	-
Total Renda Variável	2.052.103,29	0,00	0,00	2.102.946,65	50.843,36	2,48%		5,12%

Retorno dos Investimentos apóas 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
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	270.869,69	0,00	0,00	268.072,28	-2.797,41	-1,03%	-1,03%	5,84%
Total Exterior	270.869,69	0,00	0,00	268.072,28	-2.797,41	-1,03%		5,84%

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.

