

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)

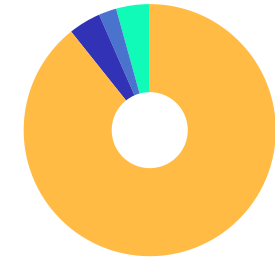
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			17.193.205,35	28,29%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	804.872,05	1,32%	626	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	804.782,23	1,32%	1.126	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	3.716.304,69	6,12%	414	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2027	4.198.792,11	6,91%	222	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA F...	D+0	15/08/2030	4.091.673,09	6,73%	123	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CI...	D+1	Não há	657.295,27	1,08%	201	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	D+1	Não há	3.882.539,84	6,39%	22.271	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	2.079.414,09	3,42%	499	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	3.554.916,12	5,85%	1.356	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	2.973.428,07	4,89%	739	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	5.597.600,90	9,21%	1.297	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1 du	Não há	2.459.403,05	4,05%	88	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
QUARTZO CASH FIF	D+0	Não há	1.010.019,28	1,66%	108	4,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF ...	D+1	Não há	1.236.049,88	2,03%	381	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+10	Não há	963.914,59	1,59%	59	0,66%	Artigo 8º, Inciso I
PRÓPRIO CAPITAL FIF	D+3 du	Não há	561.960,66	0,92%	201	0,76%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕ...	D+4	Não há	987.468,66	1,62%	2.917	0,66%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.384.079,65	2,28%	817	2,61%	Artigo 9º, Inciso III
MOS LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+15	Não há	494.603,84	0,81%	10	3,99%	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 DINÂMICO FIF MULTIMERCADO		Não há	2.120.867,46	3,49%	33	0,74%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			60.773.190,88				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			224.189,91	Artigo 6º			
PL Total			60.997.380,79				

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%	17.193.205,35	28,29%	0,00%	12,00%	30,00%	1.038.751,91
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	18.156.259,28	29,88%	30,00%	35,00%	90,00%	36.539.612,51
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	18.910.831,39	31,12%	10,00%	15,00%	60,00%	17.553.083,14
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	12.154.638,18
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.038.659,54
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.038.659,54
Total Renda Fixa	100,00%	54.260.296,02	89,28%	40,00%	72,00%	210,00%	



RENTA FIXA 54.260.296,02

RENTA VARIÁVEL 2.513.343,91

EXTERIOR 1.384.079,65

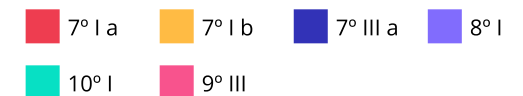
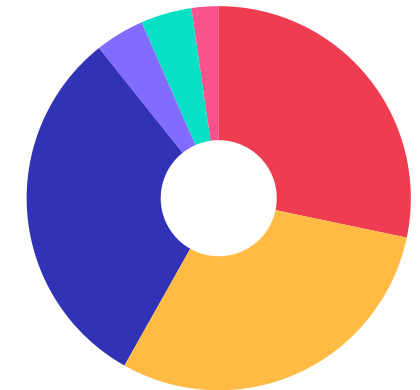
ESTRUTURADOS 2.615.471,30

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%	2.513.343,91	4,14%	7,00%	15,00%	30,00%	15.718.613,35
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	18.231.957,26
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.615.471,30	4,30%	3,00%	7,00%	10,00%	3.461.847,79
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.038.659,54
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.038.659,54
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	3.038.659,54
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	5.128.815,21	8,44%	10,00%	25,00%	85,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.384.079,65	2,28%	2,00%	3,00%	10,00%	4.693.239,44
Total Exterior	10,00%	1.384.079,65	2,28%	2,00%	3,00%	10,00%	

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%	3.038.659,54



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	17.193.205,35	28,29	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	18.156.259,28	29,88	30,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	18.910.831,39	31,12	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
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	2.513.343,91	4,14	7,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	1.384.079,65	2,28	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.615.471,30	4,30	3,00	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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	19.250.754,38	31,68	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	17.193.205,35	28,29	-
SICREDI	5.775.884,99	9,50	-
CAIXA DTVM S.A	5.597.600,90	9,21	-
BANCO BRADESCO	2.973.428,07	4,89	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	2.459.403,05	4,05	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	2.120.867,46	3,49	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.384.079,65	2,28	-
QUARTZO ASSET LTDA	1.010.019,28	1,66	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	987.468,66	1,62	-
MOS CAPITAL	963.914,59	1,59	-
PRÓPIO CAPITAL	561.960,66	0,92	-
QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCE...	494.603,84	0,81	-

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
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,30%	6,52%	1,62%	4,16%	10,39%	20,82%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,08%	7,12%	2,42%	4,85%	9,16%	-	0,36%	1,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,07%	7,77%	2,12%	4,78%	8,44%	15,48%	0,69%	2,55%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,24%	9,51%	3,56%	7,04%	12,76%	24,48%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,24%	9,47%	3,56%	6,97%	12,45%	24,20%	0,12%	0,48%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,21%	9,29%	3,48%	6,88%	12,43%	23,77%	0,10%	0,41%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,18%	7,61%	1,93%	4,94%	8,92%	17,79%	-	-
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%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,79%	8,75%	1,29%	7,12%	4,29%	9,53%	2,09%	5,15%
CDI (Benchmark)	1,16%	9,02%	3,58%	6,88%	12,87%	25,52%	-	-
BRDESCO 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 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%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,06%	7,45%	3,36%	5,77%	12,48%	25,26%	0,11%	0,64%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,14%	8,97%	3,54%	6,79%	12,77%	25,32%	0,01%	0,10%

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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,16%	9,16%	3,59%	6,93%	12,93%	26,04%	0,01%	0,11%
IPCA (Benchmark)	-0,11%	3,15%	0,39%	1,65%	5,13%	9,59%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,17%	8,30%	1,22%	6,58%	5,13%	9,93%	1,84%	4,98%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
QUARTZO CASH FIF	1,16%	8,90%	3,60%	6,74%	13,07%	25,72%	0,23%	0,22%

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)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	2,17%	-	-	-	-	-	2,44%	-

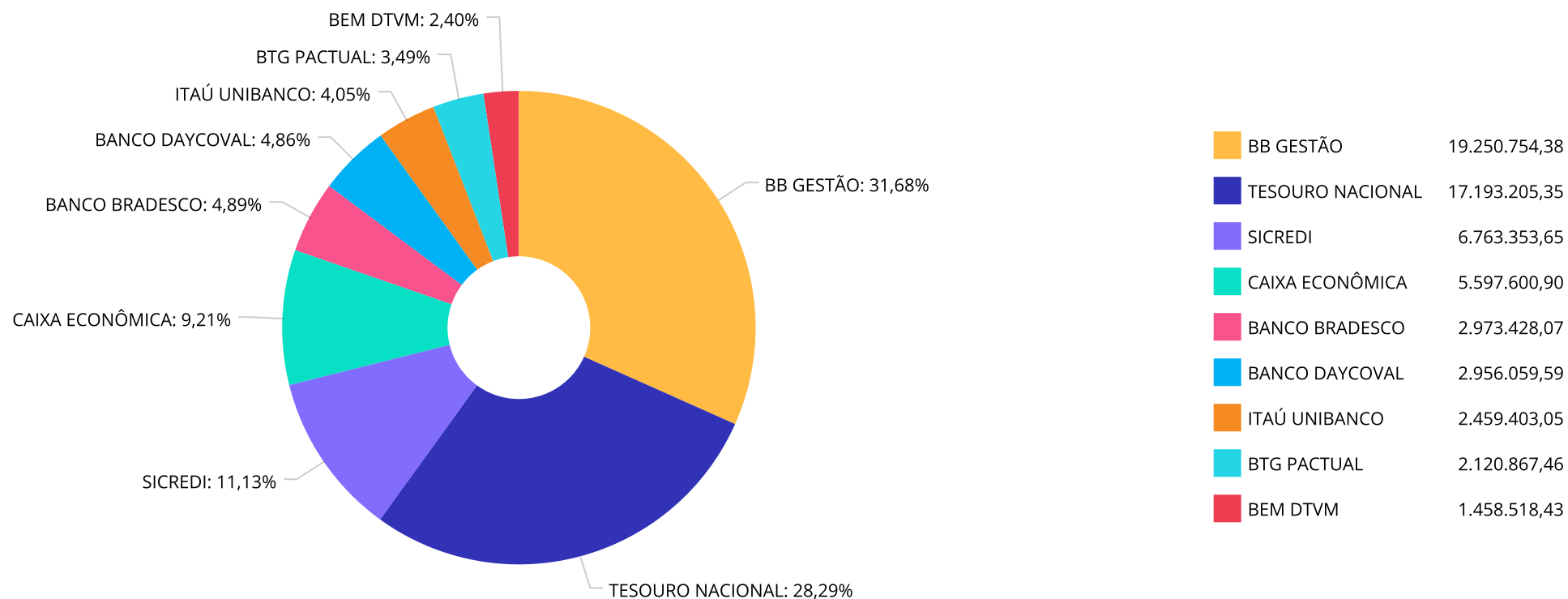
Ibovespa (Benchmark)	6,28%	17,57%	3,21%	15,17%	3,98%	22,19%	-	-
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7,60%	21,36%	3,68%	22,58%	-0,84%	9,01%	9,08%	19,54%
PRÓPRIO CAPITAL FIF	5,00%	23,35%	0,69%	20,58%	3,97%	4,16%	8,62%	19,21%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7,08%	15,23%	2,36%	13,47%	0,65%	13,87%	8,48%	14,93%

IMA-B 5+ (Benchmark)	0,54%	9,65%	0,85%	8,73%	1,42%	4,57%	-	-
MOS LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	3,19%	7,52%	1,93%	6,38%	-1,95%	5,73%	5,17%	9,34%

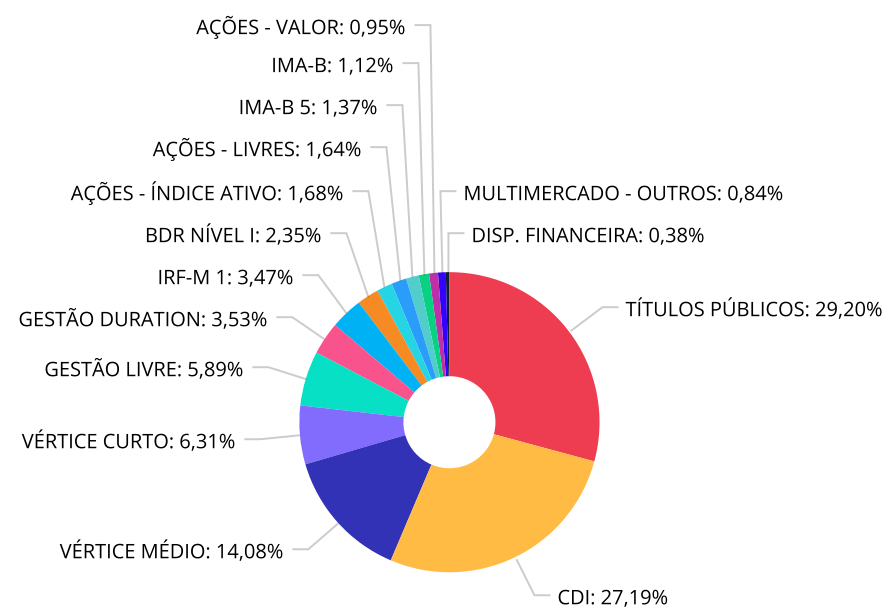
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	-0,65%	-3,25%	6,38%	3,51%	14,93%	65,73%	6,42%	20,254%

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



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



TÍTULOS PÚBLICOS	17.193.205,35	CDI	16.008.484,93	VÉRTICE MÉDIO	8.290.465,20	VÉRTICE CURTO	3.716.304,69
GESTÃO LIVRE	3.469.422,33	GESTÃO DURATION	2.079.414,09	IRF-M 1	2.040.832,11	BDR NÍVEL I	1.384.079,65
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	987.468,66	AÇÕES - LIVRES	963.914,59	IMA-B 5	804.872,05	IMA-B	657.295,27
AÇÕES - VALOR	561.960,66	MULTIMERCADO - OUTROS	494.603,84	DISP. FINANCEIRA	224.189,91		

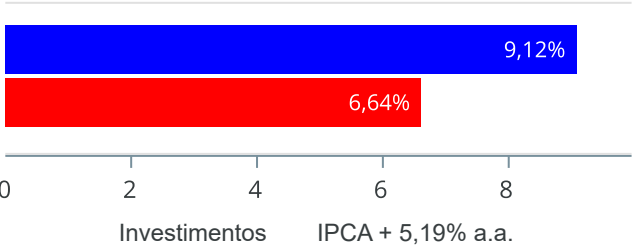
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Agosto / 2025)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	28/05/2025	1.327	4.394,573520	4.369,670336	5.831.599,06	5.798.552,53	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	13/06/2025	343	4.379,135744	4.336,541607	1.502.043,56	1.487.433,77	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	12/05/2025	1.820	3.985,674160	4.038,446576	7.253.926,97	7.349.972,77	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	22/07/2025	250	3.999,892849	4.038,446576	999.973,21	1.009.611,64	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	24/07/2025	400	4.004,177811	4.038,446576	1.601.671,12	1.615.378,63	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

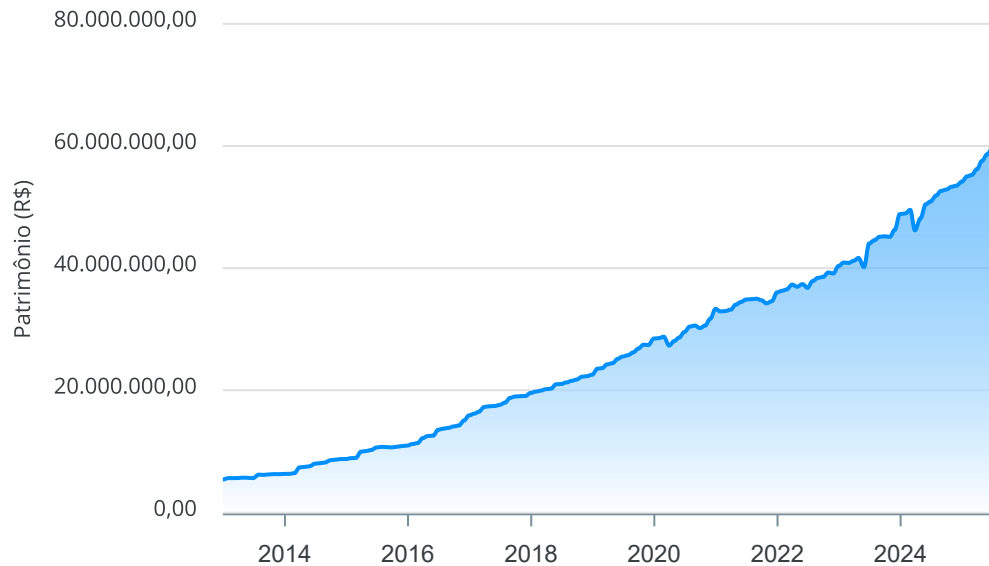
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	54.156.527,59	0,00	0,00	55.028.187,91	871.660,32	871.660,32	1,61%	1,61%	0,60%	0,60%	266,74%	1,89%
Fevereiro	55.028.187,91	294.701,27	221.989,97	55.252.410,28	151.511,07	1.023.171,39	0,27%	1,89%	1,72%	2,33%	81,02%	1,58%
Março	55.252.410,28	516.691,24	0,00	56.211.255,37	442.153,85	1.465.325,24	0,79%	2,70%	0,94%	3,30%	81,77%	1,63%
Abril	56.211.255,37	294.701,27	0,00	57.568.433,88	1.062.477,24	2.527.802,48	1,88%	4,63%	0,83%	4,16%	111,26%	2,40%
Maiο	57.568.433,88	15.501.644,19	15.446.299,50	58.627.459,57	1.003.681,00	3.531.483,48	1,74%	6,45%	0,68%	4,87%	132,40%	1,74%
Junho	58.627.459,57	5.804.198,05	5.506.927,88	59.604.006,49	679.276,75	4.210.760,23	1,15%	7,68%	0,64%	5,55%	138,42%	1,23%
Julho	59.604.006,49	3.083.641,83	3.788.940,56	59.018.138,68	119.430,92	4.330.191,15	0,20%	7,89%	0,72%	6,31%	125,08%	0,86%
Agosto	59.018.138,68	1.531.535,62	461.023,26	60.773.190,88	684.539,84	5.014.730,99	1,14%	9,12%	0,31%	6,64%	137,34%	1,23%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



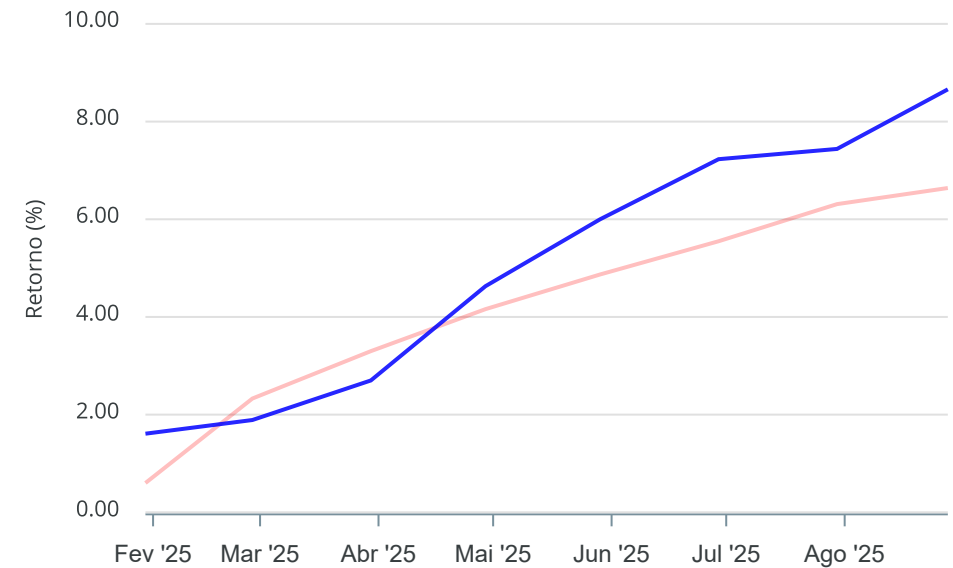
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	1.220.891,82	0,00	0,00	1.236.049,88	15.158,06	1,24%	1,24%	0,12%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	795.129,16	0,00	0,00	804.782,23	9.653,07	1,21%	1,21%	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF...	4.167.482,78	0,00	124.839,71	4.091.673,09	49.030,02	1,18%	1,17%	1,84%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	795.568,83	0,00	0,00	804.872,05	9.303,22	1,17%	1,17%	0,93%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	2.939.064,68	0,00	0,00	2.973.428,07	34.363,39	1,17%	1,17%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	5.239.151,21	294.701,27	0,00	5.597.600,90	63.748,42	1,15%	1,16%	0,01%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	3.838.915,91	0,00	0,00	3.882.539,84	43.623,93	1,14%	1,14%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	3.279.355,57	236.833,35	0,00	3.554.916,12	38.727,20	1,10%	1,15%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	4.154.258,31	0,00	0,00	4.198.792,11	44.533,80	1,07%	1,07%	0,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	3.787.969,32	0,00	111.993,64	3.716.304,69	40.329,01	1,06%	1,08%	0,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	2.057.564,44	0,00	0,00	2.079.414,09	21.849,65	1,06%	1,06%	0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC R...	2.433.682,96	1,00	0,00	2.459.403,05	25.719,09	1,06%	1,06%	0,11%
QUARTZO CASH FIF	0,00	1.000.000,00	0,00	1.010.019,28	10.019,28	1,00%	1,16%	0,23%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC ...	652.121,65	0,00	0,00	657.295,27	5.173,62	0,79%	0,79%	2,09%
TÍTULOS PÚBLICOS	17.355.364,35	0,00	224.189,91	17.193.205,35	62.030,91	0,36%	-	-
Total Renda Fixa	52.716.520,99	1.531.535,62	461.023,26	54.260.296,02	473.262,67	0,88%		0,41%

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
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	895.847,86	0,00	0,00	963.914,59	68.066,73	7,60%	7,60%	9,08%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	922.223,83	0,00	0,00	987.468,66	65.244,83	7,07%	7,07%	8,48%
PRÓPRIO CAPITAL FIF	535.221,17	0,00	0,00	561.960,66	26.739,49	5,00%	5,00%	8,62%
MOS LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	479.335,20	0,00	0,00	494.603,84	15.268,64	3,19%	3,19%	5,17%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	2.075.854,14	0,00	0,00	2.120.867,46	45.013,32	2,17%	2,17%	2,44%
Total Renda Variável	4.908.482,20	0,00	0,00	5.128.815,21	220.333,01	4,49%		5,79%

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
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	1.393.135,49	0,00	0,00	1.384.079,65	-9.055,84	-0,65%	-0,65%	6,42%
Total Exterior	1.393.135,49	0,00	0,00	1.384.079,65	-9.055,84	-0,65%		6,42%

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.

