RPSIS

SISTEMA DE GESTÃO DE CARTEIRAS DE RPPS

Relatório Analítico de Investimentos



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

em Agosto de 2026

Este relatório atende à Portaria MTP Nº 1.467/2022 e Resolução CMN n° 5.272/2025.

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2026)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PL Total	R$ 1.147.267.744,97 (100,0%)
Disponibilidades Financeiras (Art. 6º)	R$ 1,00 (0,0%)
Total para cálculo dos limites da Resolução	R$ 1.147.267.743,97 (100,0%)

DISTRIBUIÇÃO POR TIPO DE ATIVO

Títulos Públicos	R$ 383.250.581,63 (33,4%)
Títulos Privados	R$ 77.112.817,86 (6,7%)
Fundos de Investimento	R$ 686.904.344,48 (59,9%)
Disponibilidade Financeira	R$ 1,00 (0,0%)

POR SEGREGAÇÃO DE MASSA

PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.146.665.266,67 (99,9%)
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R$ 602.478,30 (0,1%)

Fundos de Investimento

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Cotistas	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo	RPPS s/ PL	Enquadramento
63.197.387/0001-38	BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	Não há	745	R$ 33.624,24	0,00%	0,00%	-	Artigo 7º, Inciso I
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 du	Não há	604	R$ 732.053,39	0,06%	0,02%	-	Artigo 7º, Inciso I
11.046.645/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO D...	D+0	Não há	310	R$ 64.106.619,88	5,59%	0,14%	-	Artigo 7º, Inciso I
63.637.997/0001-05	BRADESCO PARANOÁ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SUBCLASSE	Não informado	Não há	63	R$ 114.010.754,15	9,94%	10,58%	-	Artigo 7º, Inciso I
18.598.042/0001-31	CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	34	R$ 7.159.654,29	0,62%	2,29%	-	Artigo 7º, Inciso I
50.658.938/0001-71	CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	21	R$ 620.068,00	0,05%	0,80%	-	Artigo 7º, Inciso I
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	D+0	Não há	399	R$ 4.093.595,76	0,36%	0,22%	-	Artigo 7º, Inciso I
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0	Não há	472	R$ 1.010.486,47	0,09%	0,03%	-	Artigo 7º, Inciso I
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	D+0	Não há	605	R$ 13.150.065,28	1,15%	0,42%	-	Artigo 7º, Inciso I
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA F...	D+0	Não há	687	R$ 436.553,75	0,04%	0,01%	-	Artigo 7º, Inciso I
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	Não há	164	R$ 2.763.158,09	0,24%	0,40%	-	Artigo 7º, Inciso I
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	D+0	Não há	445	R$ 6.583.147,38	0,57%	0,28%	-	Artigo 7º, Inciso I
11.061.230/0001-87	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	D+0	Não há	1.548	R$ 227.776.026,48	19,85%	1,35%	-	Artigo 7º, Inciso I
29.241.799/0001-90	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	141	R$ 210.015,78	0,02%	0,01%	-	Artigo 7º, Inciso I
30.659.168/0001-74	SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+4 du	Não há	11	R$ 2.658.601,77	0,23%	1,28%	-	Artigo 7º, Inciso I
14.504.578/0001-90	SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	50	R$ 12.086.825,60	1,05%	3,86%	-	Artigo 7º, Inciso I
13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 du	Não há	66	R$ 1.716.645,21	0,15%	0,27%	-	Artigo 7º, Inciso I
56.051.304/0001-32	SANTANDER NTN-B 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	5	R$ 5.713.207,94	0,50%	13,49%	-	Artigo 7º, Inciso I
13.397.466/0001-14	BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO P...	D+0	Não há	1.460	R$ 3.891.604,97	0,34%	0,23%	3,20%	Artigo 7º, Inciso V

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Cotistas	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo	RPPS s/ PL	Enquadramento
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	713	R$ 18.937.126,75	1,65%	0,06%	45,60%	Artigo 7º, Inciso V
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	142	R$ 3.452.799,05	0,30%	0,59%	**93,80%**	Artigo 7º, Inciso V
00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	478	R$ 29.537.285,33	2,57%	0,29%	0,00%	Artigo 7º, Inciso V
02.536.364/0001-16	SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	37.192	R$ 33.675.943,23	2,94%	0,47%	0,00%	Artigo 7º, Inciso V
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	Não há	2.381	R$ 35.724.372,38	3,11%	0,17%	0,00%	Artigo 7º, Inciso VII
36.178.569/0001-99	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	20.054	R$ 5.707.303,65	0,50%	0,29%	24,20%	Artigo 8º, Inciso I
05.100.191/0001-87	BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du	Não há	18.737	R$ 10.498.586,85	0,92%	1,63%	32,50%	Artigo 8º, Inciso I
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 du	Não há	13.251	R$ 11.505.719,70	1,00%	2,75%	**60,00%**	Artigo 8º, Inciso I
30.068.169/0001-44	CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 du	Não há	167	R$ 1.487.182,76	0,13%	0,19%	**89,83%**	Artigo 8º, Inciso I
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 du	Não há	582	R$ 2.199.426,10	0,19%	0,78%	**90,80%**	Artigo 8º, Inciso I
03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	60	R$ 197.166,76	0,02%	0,10%	**100,00%**	Artigo 8º, Inciso I
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	62	R$ 148.361,32	0,01%	0,05%	**65,40%**	Artigo 8º, Inciso I
10.577.512/0001-79	CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	4.320	R$ 1.717.023,87	0,15%	3,32%	**58,00%**	Artigo 8º, Inciso I
05.900.798/0001-41	CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	2.532	R$ 5.218.787,75	0,45%	1,59%	**85,60%**	Artigo 8º, Inciso I
10.551.382/0001-03	CAIXA INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	1.342	R$ 1.709.024,81	0,15%	1,44%	**57,60%**	Artigo 8º, Inciso I
03.914.671/0001-56	CAIXA PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	15.211	R$ 10.424.026,30	0,91%	1,16%	4,70%	Artigo 8º, Inciso I
04.885.820/0001-69	CAIXA VALE DO RIO DOCE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	11.925	R$ 11.787.469,87	1,03%	1,84%	3,80%	Artigo 8º, Inciso I
26.269.692/0001-61	ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+1 du	Não há	81	R$ 12.473.069,59	1,09%	1,20%	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
32.666.326/0001-49	SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33	Não há	1.455	R$ 2.121.508,10	0,18%	1,44%	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
04.616.277/0001-02	SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS RESP LIMITADA FIF...	D+3 du	Não há	1.869	R$ 4.707.895,74	0,41%	8,87%	7,40%	Artigo 8º, Inciso I
01.699.688/0001-02	SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	26	R$ 567.218,01	0,05%	0,23%	4,10%	Artigo 8º, Inciso I
37.306.507/0001-88	ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du	Não há	6.001	R$ 4.561.052,65	0,40%	2,33%	0,00%	Artigo 8º, Inciso III
30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	8.011	R$ 3.788.265,34	0,33%	0,15%	**70,40%**	Artigo 10º, Inciso I
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	373	R$ 6.005.020,14	0,52%	0,54%	0,00%	Artigo 10º, Inciso I

Total Investido: **R$ 686.904.344,48** | % do Total: **59,87%**

Títulos Públicos

Título	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	Marcação	Valor Compra	Valor Atual
LTN	01/01/2032	09/06/2026	64240	466,992561	482,276539	Curva | 14,7460%	R$ 29.999.602,11	R$ 30.981.444,90
NTN-B	15/08/2050	17/08/2026	2	3.968,747503	3.974,662931	Curva | 7,5600%	R$ 7.937,50	R$ 7.949,33

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Título	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	Marcação	Valor Compra	Valor Atual
NTN-B	15/08/2050	14/08/2026	2	4.105,426982	3.972,451173	Curva | 7,5650%	R$ 8.210,85	R$ 7.944,90
NTN-B	15/05/2055	14/08/2026	2	4.017,579801	4.024,761396	Curva | 7,5000%	R$ 8.035,16	R$ 8.049,51
NTN-B	15/05/2035	12/08/2026	2	4.247,147598	4.258,497400	Curva | 8,0200%	R$ 8.494,30	R$ 8.516,99
NTN-B	15/08/2030	26/03/2026	4586	4.360,963643	4.461,240365	Curva | 7,9410%	R$ 19.999.379,27	R$ 20.418.071,00
NTN-B	15/05/2035	18/03/2026	4663	4.288,337360	4.386,438403	Curva | 7,5390%	R$ 19.996.517,11	R$ 20.443.102,71
NTN-B	15/08/2032	26/03/2026	4685	4.270,123470	4.363,435166	Curva | 7,8320%	R$ 20.005.528,46	R$ 20.400.150,93
NTN-B	15/05/2045	18/03/2026	4786	4.178,275079	4.264,365428	Curva | 7,2190%	R$ 19.997.224,53	R$ 20.398.142,24
NTN-B	15/08/2040	26/03/2026	4826	4.144,537060	4.222,772998	Curva | 7,3590%	R$ 20.001.535,85	R$ 20.334.994,10
NTN-B	15/08/2040	09/06/2026	4877	4.100,392034	4.044,487252	Curva | 7,8602%	R$ 19.997.611,95	R$ 19.712.301,06
NTN-B	15/05/2045	19/08/2026	4877	4.104,891336	4.109,494960	Curva | 7,5900%	R$ 20.019.555,05	R$ 20.043.606,03
NTN-B	15/05/2033	17/08/2026	6947	4.322,670063	4.330,031453	Curva | 8,1355%	R$ 30.029.588,93	R$ 30.080.737,00
NTN-B	15/05/2035	19/08/2026	7053	4.255,206238	4.260,505506	Curva | 8,0123%	R$ 30.011.969,60	R$ 30.051.757,90
NTN-B	15/08/2050	19/08/2026	7538	3.990,286892	3.994,672953	Curva | 7,5150%	R$ 30.078.782,59	R$ 30.114.252,58
NTN-B	15/08/2030	19/08/2026	9044	4.425,877666	4.431,563963	Curva | 8,1453%	R$ 40.027.637,61	R$ 40.082.256,92
NTN-B	15/08/2032	19/08/2026	9324	4.293,538909	4.299,066832	Curva | 8,1522%	R$ 40.032.956,79	R$ 40.087.672,85
NTN-B	15/05/2037	19/08/2026	9467	4.227,186971	4.232,221517	Curva | 7,8252%	R$ 40.018.779,05	R$ 40.069.630,68

Total Investido: **R$ 383.250.581,63** | % do Total: **33,41%**

Títulos Privados

Título	Vencimento	Taxa	Indexador	Compra	Valor Compra	Saldo
LETRA FINANCEIRA - BANCO BRADESCO S.A.	27/03/2028	15,34%	PRÉ	26/03/2025	R$ 33.000.000,00	R$ 40.462.873,50
LETRA FINANCEIRA - BANCO BRADESCO S.A.	27/03/2028	15,00%	PRÉ	25/03/2025	R$ 30.000.000,00	R$ 36.649.944,36

Total Investido: **R$ 77.112.817,86** | % do Total: **6,72%**

Disponibilidade Financeira

Ativo	Saldo	Particip. S/ Total	Enquadramento
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R$ 1,00	0,00%	Artigo 6º

Total: **R$ 1,00** | % do Total: **0,00%**

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Agosto / 2026)

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 4	Carteira $	Carteira %	Inf	Alvo	Sup	GAP Superior
Artigo 7º, Inciso I	100,00%	464.861.103,46	40.52%	20,00%	22,00%	100,00%	682.406.640,51
Artigo 7º, Inciso III	100,00%	383.250.581,63	33.41%	0,00%	20,46%	100,00%	764.017.162,34
Artigo 7º, Inciso V	80,00%	89.494.759,33	7.80%	0,00%	15,00%	80,00%	828.319.435,85
Artigo 7º, Inciso VI	20,00%	77.112.817,86	6.72%	0,00%	8,00%	20,00%	152.340.730,93
Artigo 7º, Inciso VII	20,00%	35.724.372,38	3.11%	0,00%	3,00%	20,00%	193.729.176,41
Total	**100,00%**	**1.050.443.634,66**	**91.56%**	**20,00%**	**90,46%**	**440,00%**	**-**

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2026)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Fundo Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 4	Carteira $	Carteira %	Inf	Alvo	Sup	GAP Superior
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	82.469.771,18	7.19%	0,00%	8,00%	40,00%	376.437.326,41
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	4.561.052,65	0.40%	0,00%	0,50%	20,00%	224.892.496,14
Artigo 10º, Inciso I	15,00%	9.793.285,48	0.85%	0,00%	1,00%	15,00%	162.296.876,12
Total	**60,00%**	**96.824.109,31**	**8.44%**	**0,00%**	**9,54%**	**105,10%**	**-**

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira $	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	464.861.103,46	40,52%	20,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00%	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	383.250.581,63	33,41%	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	89.494.759,33	7,80%	0,00	80,00
Artigo 7º, Inciso VI	77.112.817,86	6,72%	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VII	35.724.372,38	3,11%	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso IX	0,00	0,00%	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso I	82.469.771,18	7,19%	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00%	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	4.561.052,65	0,40%	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00%	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	9.793.285,48	0,85%	0,00	15,00
Artigo 11º	0,00	0,00%	0,00	0,10

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2026)

Gestor	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
Tesouro Nacional	383.250.581,63	33,40%	-
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	305.722.289,43	26,65%	0,72%
BANCO BRADESCO S.A.	213.952.303,73	18,65%	0,40%
BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	92.583.907,71	8,07%	0,16%
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	82.505.795,73	7,19%	0,24%
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	44.461.073,24	3,88%	0,52%
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	24.791.792,50	2,16%	1,98%

Títulos Privados (inclusive Letras Financeiras) são considerados pelo emissor. O % S/ PL Gestão refere-se apenas à parcela em fundos.

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) (Benchmark)		2,62%	12,28%	3,89%	7,94%	18,15%	35,63%	5,09%	60,62%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	36.178.569/0001-99	3,33%	16,81%	5,43%	10,72%	28,22%	51,76%	0,06%	11,66%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	26.269.692/0001-61	3,42%	18,83%	6,29%	12,04%	31,18%	59,30%	0,05%	10,44%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
GLOBAL BDRX (Benchmark)		6,04%	7,55%	6,15%	4,62%	11,86%	32,60%	5,06%	76,17%
ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	37.306.507/0001-88	3,71%	8,29%	6,77%	4,65%	16,30%	24,94%	0,07%	15,74%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)		-1,65%	8,37%	-3,14%	-0,33%	29,82%	41,71%	7,62%	69,33%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	05.100.191/0001-87	-1,89%	10,57%	-2,14%	-0,71%	30,01%	36,11%	0,07%	15,09%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	05.900.798/0001-41	-1,40%	8,02%	-2,33%	-1,87%	28,18%	37,57%	0,07%	15,05%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IBOVESPA (Benchmark)		-0,33%	10,11%	-4,97%	-1,86%	33,76%	39,44%	7,22%	77,18%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-0,56%	-2,49%	-4,73%	-10,79%	13,42%	6,62%	0,07%	15,57%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-0,46%	-1,06%	-6,00%	-9,92%	13,71%	12,22%	0,08%	17,01%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA FIF CIC A	30.068.169/0001-44	-0,13%	-5,13%	-8,74%	-18,59%	13,75%	25,92%	0,11%	22,28%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	13.058.816/0001-18	-0,33%	10,23%	-3,99%	-2,57%	33,76%	38,97%	0,07%	15,19%
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10.577.512/0001-79	-1,59%	-9,29%	-6,57%	-16,03%	4,01%	0,90%	0,11%	22,95%
CAIXA INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10.551.382/0001-03	-0,44%	5,48%	-11,05%	-5,23%	20,90%	22,71%	0,09%	18,16%
CAIXA PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	03.914.671/0001-56	5,15%	61,39%	-8,51%	26,09%	46,81%	47,53%	0,15%	31,03%
CAIXA VALE DO RIO DOCE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	04.885.820/0001-69	4,54%	8,33%	-3,48%	-10,98%	50,10%	42,68%	0,11%	23,61%
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	32.666.326/0001-49	0,63%	8,06%	-4,68%	-4,46%	28,42%	37,30%	0,08%	17,79%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS RESP LIMITADA	04.616.277/0001-02	-2,08%	1,03%	-5,72%	-7,23%	18,77%	21,49%	0,09%	19,20%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕ	01.699.688/0001-02	-0,80%	9,33%	-4,51%	-2,89%	33,51%	39,19%	0,07%	15,71%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IBX-50 (Benchmark)		-0,12%	11,30%	-5,25%	-1,52%	34,70%	39,67%	7,48%	79,48%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	03.737.217/0001-77	-0,46%	7,82%	-4,46%	-4,47%	28,80%	32,23%	0,07%	15,68%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
MSCI ACWI (Benchmark)		4,67%	6,66%	5,88%	4,17%	9,24%	23,41%	6,11%	56,81%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	30.036.235/0001-02	3,40%	18,59%	6,19%	11,86%	30,82%	58,63%	0,05%	10,44%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) (Benchmark)		2,62%	12,28%	3,89%	7,94%	18,15%	35,63%	5,09%	60,62%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	3,40%	18,24%	6,12%	11,55%	30,39%	57,71%	0,05%	10,48%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)		1,09%	9,33%	3,45%	6,90%	14,71%	29,09%	-	1,33%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENC	63.197.387/0001-38	1,00%	7,25%	3,09%	6,19%	6,19%	6,19%	0,00%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIAD	11.046.645/0001-81	1,10%	9,26%	3,38%	6,83%	14,61%	28,95%	0,00%	0,01%
BRADESCO PARANOÁ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SUBCLASSE	63.637.997/0001-05	1,10%	9,35%	3,39%	6,91%	9,51%	9,51%	0,00%	0,02%
BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURT	13.397.466/0001-14	0,92%	7,76%	2,86%	5,74%	12,24%	23,70%	0,00%	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO D	03.399.411/0001-90	1,11%	9,37%	3,50%	6,91%	14,73%	29,38%	0,00%	0,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI	14.508.643/0001-55	1,02%	8,62%	3,15%	6,37%	13,55%	26,49%	0,00%	0,02%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFER	11.061.230/0001-87	1,10%	9,29%	3,39%	6,85%	14,66%	29,07%	0,00%	0,01%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRI	09.093.883/0001-04	1,11%	9,35%	3,43%	6,90%	14,78%	29,64%	0,00%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	29.241.799/0001-90	1,07%	7,99%	3,32%	5,18%	13,10%	27,79%	0,00%	0,79%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO	00.832.435/0001-00	1,10%	9,28%	3,45%	6,85%	14,62%	29,12%	0,00%	0,03%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO D	02.536.364/0001-16	1,09%	9,14%	3,36%	6,73%	14,50%	28,83%	0,00%	0,04%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IMA-B 5 (Benchmark)		1,28%	9,18%	2,44%	6,52%	13,18%	22,55%	-	5,15%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO L	03.543.447/0001-03	1,29%	8,89%	2,38%	6,35%	12,70%	21,75%	0,01%	1,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND	11.060.913/0001-10	1,31%	8,88%	2,33%	6,31%	12,65%	21,71%	0,01%	1,26%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	13.455.117/0001-01	1,28%	8,89%	2,38%	6,34%	12,67%	21,69%	0,01%	1,25%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IPCA + 6,00% AO ANO (Benchmark)		0,17%	7,19%	2,29%	6,14%	10,71%	23,48%	-	4,80%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA	18.598.042/0001-31	-2,40%	1,55%	2,61%	3,20%	4,62%	10,50%	0,05%	9,71%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)		-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA	50.658.938/0001-71	-1,96%	0,55%	1,67%	1,63%	4,16%	2,71%	0,05%	10,98%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)		-0,32%	3,11%	0,81%	3,10%	4,44%	9,90%	0,11%	4,78%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA	23.215.097/0001-55	1,01%	6,86%	2,60%	4,13%	12,24%	24,21%	0,00%	0,91%
SANTANDER NTN-B 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.051.304/0001-32	1,50%	8,67%	2,08%	5,79%	12,30%	23,31%	0,01%	1,23%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 ANOS (Benchmark)		1,31%	9,23%	2,61%	6,53%	13,41%	22,95%	0,00%	6,66%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF	14.386.926/0001-71	1,45%	8,79%	2,13%	5,99%	12,49%	21,38%	0,01%	1,30%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IMA-B 5+ (Benchmark)		1,81%	4,84%	-1,50%	2,12%	7,82%	9,61%	2,05%	21,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN	10.577.503/0001-88	1,81%	4,43%	-1,18%	2,24%	7,22%	8,89%	0,02%	4,26%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)		1,58%	6,75%	0,23%	4,05%	10,19%	14,91%	1,04%	13,57%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA	10.740.658/0001-93	1,58%	6,36%	0,36%	4,03%	9,60%	13,98%	0,01%	2,88%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	1,59%	6,68%	0,44%	4,25%	9,81%	14,80%	0,01%	2,90%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	30.659.168/0001-74	1,39%	5,89%	0,57%	3,64%	9,48%	14,68%	0,01%	3,04%
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	14.504.578/0001-90	1,57%	6,38%	0,39%	4,06%	9,60%	13,96%	0,01%	2,88%

* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Administradores de Fundos e Subsegmentos da Carteira

ADMINISTRADORES DE FUNDOS E EMISSORES DE TÍTULOS PRIVADOS	
TESOURO NACIONAL	R$ 383.250.581,63 33,4%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R$ 305.722.289,43 26,6%
BANCO BRADESCO S.A.	R$ 213.952.303,73 18,6%
BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	R$ 92.583.907,71 8,1%
ITAÚ UNIBANCO S.A.	R$ 82.505.795,73 7,2%
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	R$ 33.675.943,23 2,9%
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	R$ 24.791.792,50 2,2%
SAFRA ASSET CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	R$ 10.785.130,01 0,9%

SUBSEGMENTOS DA CARTEIRA	
CDI	R$ 496.062.580,79 43,2%
TÍTULOS PÚBLICOS	R$ 383.250.581,63 33,4%
TÍTULOS PRIVADOS	R$ 77.112.817,86 6,7%
CRÉDITO PRIVADO	R$ 35.724.372,38 3,1%
AÇÕES - SETORIAIS	R$ 30.345.440,59 2,6%
IMA-B	R$ 24.781.373,80 2,2%
AÇÕES - EXTERIOR	R$ 18.180.373,24 1,6%
AÇÕES - LIVRES	R$ 17.313.836,66 1,5%
AÇÕES - DIVIDENDOS	R$ 15.717.374,60 1,4%
VÉRTICE MÉDIO	R$ 13.492.930,23 1,2%
IDKA IPCA 2A	R$ 13.150.065,28 1,1%
MULTIMERCADO - EXTERIOR	R$ 9.793.285,48 0,9%
BDR NÍVEL I	R$ 4.561.052,65 0,4%
IMA-B 5	R$ 2.885.252,35 0,3%
IMA-B 5+	R$ 2.763.158,09 0,2%
GESTÃO DURATION	R$ 1.010.486,47 0,1%
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	R$ 764.384,77 0,1%
GESTÃO LIVRE	R$ 210.015,78 0,0%
AÇÕES - INDEXADO	R$ 148.361,32 0,0%
DISP. FINANCEIRA	R$ 1,00 0,0%

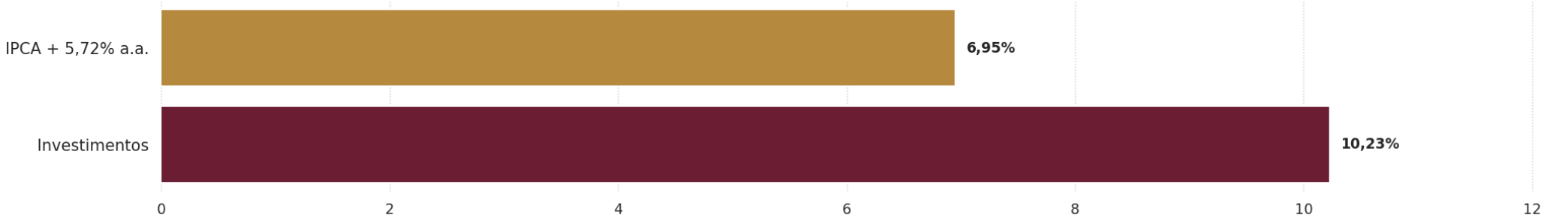
Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Mês	Retorno	Ret.Acum($)	Ret.Mês(%)	Ret.Acum(%)	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR*
Jan	1.035.094.751,08	10.736.218,66	8.009.229,83	1.057.163.204,18	19.341.464,27	19.341.464,27	1,86%	1,86%	0,80%	0,80%	234,09%	1,06%
Fev	1.057.163.204,18	47.262.751,32	47.429.917,99	1.070.316.744,11	13.320.706,60	32.662.170,87	1,26%	3,15%	1,10%	1,91%	165,14%	2,93%
Mar	1.070.316.744,11	171.379.324,99	171.339.836,97	1.086.732.683,57	16.376.451,44	49.038.622,31	1,53%	4,73%	1,37%	3,30%	143,06%	1,76%
Abr	1.086.732.683,57	61.431.276,14	70.841.608,83	1.092.702.350,94	15.380.000,06	64.418.622,37	1,42%	6,21%	1,12%	4,46%	139,33%	1,28%
Mai	1.092.702.350,94	23.268.892,48	13.034.850,89	1.111.284.009,28	8.347.616,75	72.766.239,12	0,76%	7,01%	1,03%	5,53%	126,88%	1,01%
Jun	1.111.284.009,28	62.447.232,79	61.558.213,05	1.120.843.187,80	8.670.158,78	81.436.397,90	0,78%	7,85%	0,63%	6,19%	126,83%	1,17%
Jul	1.120.843.187,80	82.646.417,77	81.990.115,96	1.133.730.655,63	12.231.166,02	93.667.563,92	1,09%	9,02%	0,58%	6,80%	132,65%	1,12%
Ago	1.133.730.655,63	953.345.633,05	952.999.061,31	1.146.665.265,67	12.588.038,30	106.255.602,22	1,11%	10,23%	0,14%	6,95%	147,14%	1,29%

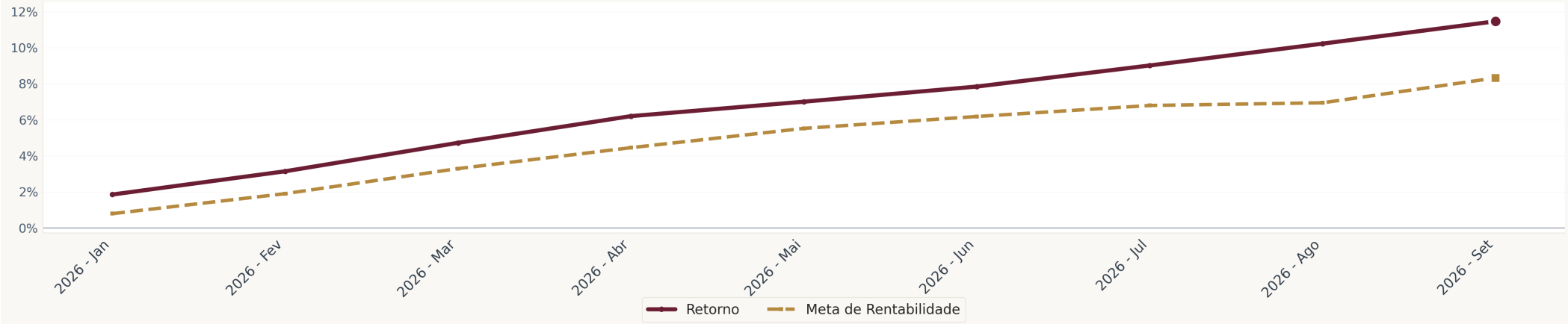
Os valores referentes à Taxa de Administração não são contabilizados para o cálculo do Retorno dos Investimentos, conforme art. 1º, inciso XVI, e art. 84, inciso III, alínea "a", da Portaria MTP nº 1.467/2022, c.c. art. 3º, § 3º, da Resolução CMN n° 5.272/2025.
* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21 dias úteis.

Investimentos x Meta de Rentabilidade

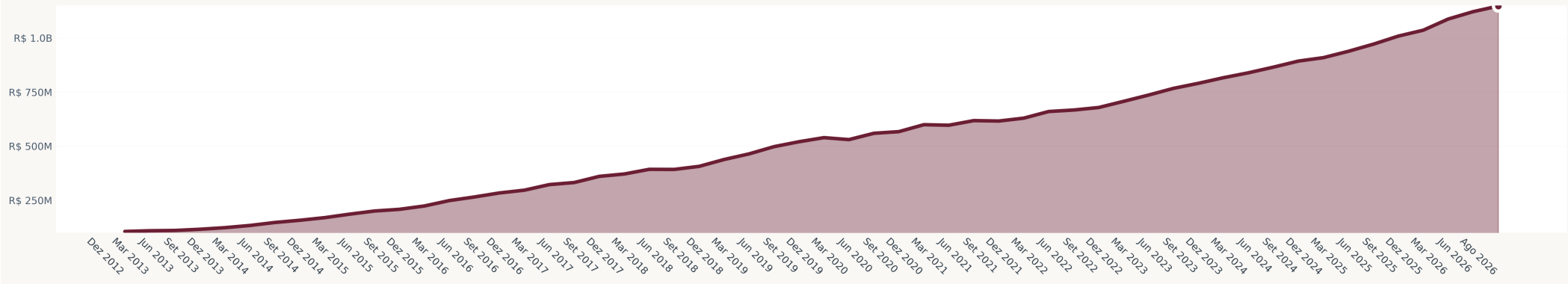


Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Comparativo - Evolução Mensal de Retorno vs Meta - 2026



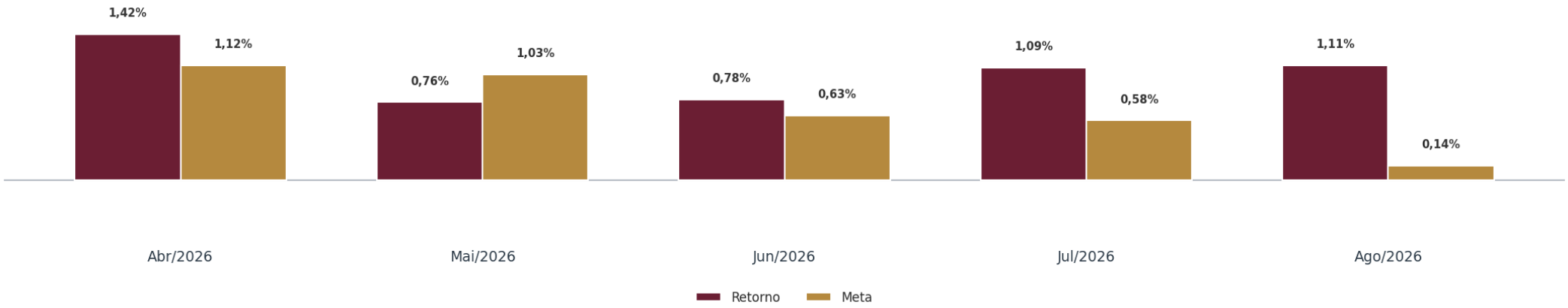
Evolução de Patrimônio



Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Comparativo de Rentabilidade — Últimos 5 Meses

Período	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)
Abril/2026	1,42%	1,12%	126,86%
Maio/2026	0,76%	1,03%	73,86%
Junho/2026	0,78%	0,63%	124,69%
Julho/2026	1,09%	0,58%	188,26%
Agosto/2026	1,11%	0,14%	775,54%



Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Renda Fixa - Retorno dos Investimentos (Agosto/2026)

Ativos Renda Fixa	CNPJ	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	VaR
TÍTULOS PÚBLICOS		154.520.858,04	230.251.947,43	2.660.621,14	**383.250.581,63**	1.138.397,30	0,30%	-	-
LETRA FINANCEIRA - BANCO BRADESCO S.A. - 27/03/2028 - PRÉ - 15.00%		36.225.564,87	0,00	0,00	**36.649.944,36**	424.379,49	1,17%	-	-
LETRA FINANCEIRA - BANCO BRADESCO S.A. - 27/03/2028 - PRÉ - 15.34%		39.984.505,17	0,00	0,00	**40.462.873,50**	478.368,33	1,20%	-	-
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	63.197.387/0001-38	0,00	50.048,56	16.644,20	**33.624,24**	219,88	0,66%	1,00%	0,01%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	03.543.447/0001-03	722.751,78	0,00	0,00	**732.053,39**	9.301,61	1,29%	1,29%	0,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	11.046.645/0001-81	90.910.270,43	12.652.683,66	40.269.588,93	**64.106.619,88**	813.254,72	0,79%	1,10%	0,00%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	55.969.096/0001-92	100.339.842,51	0,00	101.025.604,99	**0,00**	685.762,48	0,68%	1,19%	0,12%
BRADESCO PARANOÁ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SUBC...	63.637.997/0001-05	0,00	113.486.088,51	0,00	**114.010.754,15**	524.665,64	0,46%	1,10%	0,01%
BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA...	13.397.466/0001-14	2.391.417,76	7.000.000,00	5.525.966,91	**3.891.604,97**	26.154,12	0,68%	0,92%	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	03.399.411/0001-90	18.729.029,87	0,00	0,00	**18.937.126,75**	208.096,88	1,11%	1,11%	0,02%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	18.598.042/0001-31	7.335.752,48	0,00	205.907,62	**7.159.654,29**	29.809,43	0,41%	-2,40%	4,61%
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	50.658.938/0001-71	409.469,33	218.447,80	12.540,18	**620.068,00**	4.691,05	0,76%	-1,96%	5,21%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	14.508.643/0001-55	13.800.649,23	391.672.779,64	401.787.223,27	**4.093.595,76**	407.390,16	0,10%	1,02%	0,01%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	56.134.800/0001-50	381.623.007,03	0,00	384.031.088,34	**0,00**	2.408.081,31	0,63%	0,63%	0,14%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	23.215.097/0001-55	1.000.347,41	0,00	0,00	**1.010.486,47**	10.139,06	1,01%	1,01%	0,43%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	14.386.926/0001-71	12.962.238,97	0,00	0,00	**13.150.065,28**	187.826,31	1,45%	1,45%	0,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	11.060.913/0001-10	430.906,37	0,00	0,00	**436.553,75**	5.647,38	1,31%	1,31%	0,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	10.577.503/0001-88	2.714.101,97	0,00	0,00	**2.763.158,09**	49.056,12	1,81%	1,81%	2,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	10.740.658/0001-93	6.481.079,89	0,00	0,00	**6.583.147,38**	102.067,49	1,57%	1,57%	1,37%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	10.646.895/0001-90	3.398.658,01	0,00	0,00	**3.452.799,05**	54.141,04	1,59%	1,59%	1,38%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA ...	11.061.230/0001-87	43.446.291,90	183.000.000,00	0,00	**227.776.026,48**	1.329.734,58	0,59%	1,10%	0,00%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	09.093.883/0001-04	35.333.951,93	0,00	0,00	**35.724.372,38**	390.420,45	1,10%	1,10%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	29.241.799/0001-90	207.796,79	0,00	0,00	**210.015,78**	2.218,99	1,07%	1,07%	0,38%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	00.832.435/0001-00	29.217.096,74	0,00	0,00	**29.537.285,33**	320.188,59	1,10%	1,10%	0,02%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC REND...	30.659.168/0001-74	2.622.248,51	0,00	0,00	**2.658.601,77**	36.353,26	1,39%	1,39%	1,44%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	02.536.364/0001-16	28.465.050,03	4.901.326,25	0,00	**33.675.943,23**	309.566,95	0,93%	1,09%	0,02%
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.225.663/0001-69	12.385.335,89	0,00	12.460.483,52	**0,00**	75.147,63	0,61%	0,61%	0,15%

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Ativos Renda Fixa	CNPJ	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	VaR
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN...	14.504.578/0001-90	11.900.259,38	0,00	0,00	**12.086.825,60**	186.566,22	1,57%	1,57%	1,37%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	13.455.117/0001-01	1.694.889,04	0,00	0,00	**1.716.645,21**	21.756,17	1,28%	1,28%	0,59%
SANTANDER NTN-B 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.051.304/0001-32	5.628.797,60	168.991,91	168.991,91	**5.713.207,94**	84.410,34	1,46%	1,50%	0,59%
Total Renda Fixa		1.044.882.168,93	943.402.313,76	948.164.661,01	**1.050.443.634,66**	10.323.812,98	0,99%	-	0,16%

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Renda Variável - Retorno dos Investimentos (Agosto/2026)

Ativos Renda Variável	CNPJ	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	VaR
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	01.699.688/0001-02	571.765,73	0,00	0,00	**567.218,01**	-4.547,72	-0,80%	-0,80%	7,46%
CAIXA PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	03.914.671/0001-56	9.913.900,31	0,00	0,00	**10.424.026,30**	510.125,99	5,15%	5,15%	14,73%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	03.737.217/0001-77	198.086,65	0,00	0,00	**197.166,76**	-919,89	-0,46%	-0,46%	7,45%
CAIXA VALE DO RIO DOCE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	04.885.820/0001-69	11.275.995,81	0,00	0,00	**11.787.469,87**	511.474,06	4,54%	4,54%	11,21%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	13.058.816/0001-18	148.846,70	0,00	0,00	**148.361,32**	-485,38	-0,33%	-0,33%	7,21%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	05.100.191/0001-87	0,00	10.000.000,00	0,00	**10.498.586,85**	498.586,85	4,99%	-1,89%	7,16%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	05.900.798/0001-41	5.292.671,13	0,00	0,00	**5.218.787,75**	-73.883,38	-1,40%	-1,40%	7,15%
CAIXA INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10.551.382/0001-03	1.716.523,01	0,00	0,00	**1.709.024,81**	-7.498,20	-0,44%	-0,44%	8,62%
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10.577.512/0001-79	1.744.843,99	0,00	0,00	**1.717.023,87**	-27.820,12	-1,59%	-1,59%	10,90%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	11.570.017,67	0,00	0,00	**11.505.719,70**	-64.297,97	-0,56%	-0,56%	7,40%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	5.807.433,46	0,00	0,00	**6.005.020,14**	197.586,68	3,40%	3,40%	4,97%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	26.269.692/0001-61	12.060.439,43	0,00	0,00	**12.473.069,59**	412.630,16	3,42%	3,42%	4,96%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	30.036.235/0001-02	3.663.555,24	0,00	0,00	**3.788.265,34**	124.710,10	3,40%	3,40%	4,96%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	2.209.575,74	0,00	0,00	**2.199.426,10**	-10.149,64	-0,46%	-0,46%	8,08%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	14.476.729/0001-43	4.954.560,68	0,00	4.901.326,25	**0,00**	-53.234,43	-1,07%	0,28%	8,29%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA...	30.068.169/0001-44	1.489.090,70	0,00	0,00	**1.487.182,76**	-1.907,94	-0,13%	-0,13%	10,58%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	36.178.569/0001-99	5.523.585,74	0,00	0,00	**5.707.303,65**	183.717,91	3,33%	3,33%	5,54%
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	32.666.326/0001-49	2.108.142,44	0,00	0,00	**2.121.508,10**	13.365,66	0,63%	0,63%	8,45%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS RESP...	04.616.277/0001-02	4.807.907,32	0,00	0,00	**4.707.895,74**	-100.011,58	-2,08%	-2,08%	9,12%
ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	37.306.507/0001-88	4.397.734,55	0,00	0,00	**4.561.052,65**	163.318,10	3,71%	3,71%	7,47%
Total Renda Variável		89.454.676,30	10.000.000,00	4.901.326,25	**96.824.109,31**	2.270.759,26	2,40%	-	8,20%

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

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 do CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. As informações aqui contidas bem como o conteúdo de prover informações não representam de nenhuma hipótese uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas de uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consultados em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui não representam garantia de estatísticas e se não divergem que detectadas nas informações presentes 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, os riscos e a política de investimento do(s) produto(s). Todos esses documentos podem ser obtidos junto aos 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. Pode ocorrer rentabilidade inferior, igual ou superior em períodos posteriores de custos. 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 n° 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.

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410