

Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2025

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 993.690.980,37

Disponibilidades Financeiras: R\$ 103.331,86

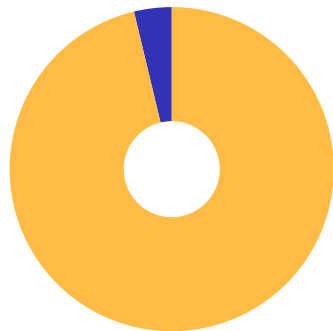
PL Total: R\$ 993.794.312,23

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	4.775.535,88	0,48%	410	0,20%	7º I b
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	123.407.410,50	12,42%	1.126	1,29%	7º I b
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	24.159.671,53	2,43%	458	0,95%	7º I b
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	61.721.228,36	6,21%	414	1,45%	7º I b
19.769.046/0001-06 CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2030	9.234.962,10	0,93%	110	0,91%	7º I b
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	30.773.185,40	3,10%	297	0,97%	7º I b
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	51.895.992,88	5,22%	514	1,57%	7º I b
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	124.278.592,15	12,51%	1.118	1,36%	7º I b
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	15.652.900,99	1,58%	302	1,35%	7º I b
21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	221.619,42	0,02%	140	0,02%	7º I b
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	188.291.961,38	18,95%	499	4,01%	7º III a
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	76.246.057,94	7,67%	1.083	1,70%	7º III a

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	180.151.891,73	18,13%	1.356	0,00%	7º III a
14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	3.412.525,43	0,34%	387	0,27%	7º III a
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	52.811.100,12	5,31%	1.297	0,00%	7º III a
11.003.181/0001-26 BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	Não se ... 27 meses	4.065.391,21	0,41%	13	12,10%	7º V a
11.989.256/0001-90 MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ... Não se aplica	106.137,88	0,01%	35	5,84%	7º V a
11.902.276/0001-81 RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+3 ou ... 90 dias	511.193,22	0,05%	19	19,50%	7º V b
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	37.040.570,09	3,73%	2.824	4,16%	10º I
EMPRESTIMO CONSIGNADO	D+0	4.933.052,16	0,50%		0,00%	12º

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Agosto / 2025) - Resolução CMN nº 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%	993.690.980,37
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	446.121.099,21	44,90%	30,00%	50,00%	100,00%	547.569.881,16
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	49.684.549,02
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	500.913.536,60	50,41%	10,00%	30,00%	65,00%	144.985.600,64
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	198.738.196,07
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	4.171.529,09	0,42%	0,00%	2,00%	2,00%	15.702.290,52
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	511.193,22	0,05%	0,00%	0,00%	5,00%	49.173.355,80
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	9.936.909,80
Total Renda Fixa	100,00%	951.717.358,12	95,78%	40,00%	92,00%	298,00%	



RENDA FIXA 951.717.358,12

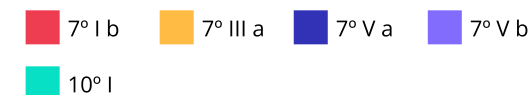
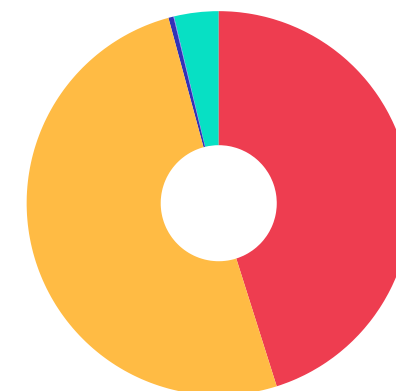
ESTRUTURADOS 37.040.570,09

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2025) - Resolução CMN nº 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	298.107.294,11
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	37.040.570,09	3,73%	0,00%	3,00%	10,00%	62.328.527,95
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	49.684.549,02
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	49.684.549,02
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	37.040.570,09	3,73%	0,00%	3,00%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	99.369.098,04
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	99.369.098,04
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	99.369.098,04
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	4.933.052,16	0,50%	0,00%	5,00%	10,00%	94.436.045,88



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	446.121.099,21	44,90	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	500.913.536,60	50,41	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	4.171.529,09	0,42	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	511.193,22	0,05	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso I	37.040.570,09	3,73	0,00	0,00
Artigo 12º	4.933.052,16	0,50	0,00	0,00

Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	658.753.757,32	66,29	-
CAIXA DTVM S.A	325.099.829,16	32,72	-
GENIAL GESTÃO LTDA	4.171.529,09	0,42	-
BRZ INVESTIMENTOS	511.193,22	0,05	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	221.619,42	0,02	-

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
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	-0,11%	3,15%	0,39%	1,65%	5,13%	9,59%	-	-
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	1,42%	8,16%	2,87%	5,84%	10,73%	18,91%	1,31%	1,59%
CDI (Benchmark)	1,16%	9,02%	3,58%	6,88%	12,87%	25,52%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,07%	8,26%	3,30%	6,32%	11,70%	22,99%	0,00%	0,09%
BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	-0,48%	-3,76%	-1,42%	-2,88%	5,49%	-0,32%	0,01%	12,03%
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%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,08%	8,33%	3,32%	6,35%	11,76%	23,07%	0,01%	0,10%
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%
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%
IRF-M (Benchmark)	1,66%	12,94%	3,77%	9,43%	11,10%	20,28%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,65%	12,78%	3,72%	9,32%	10,83%	19,70%	1,26%	3,54%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,66%	12,75%	3,72%	9,31%	10,85%	19,72%	1,27%	3,57%
IMA-B (Benchmark)	0,84%	8,84%	1,33%	7,15%	4,62%	10,18%	-	-
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-2,77%	-21,16%	-12,68%	-16,39%	-37,73%	-47,60%	4,86%	503,01%

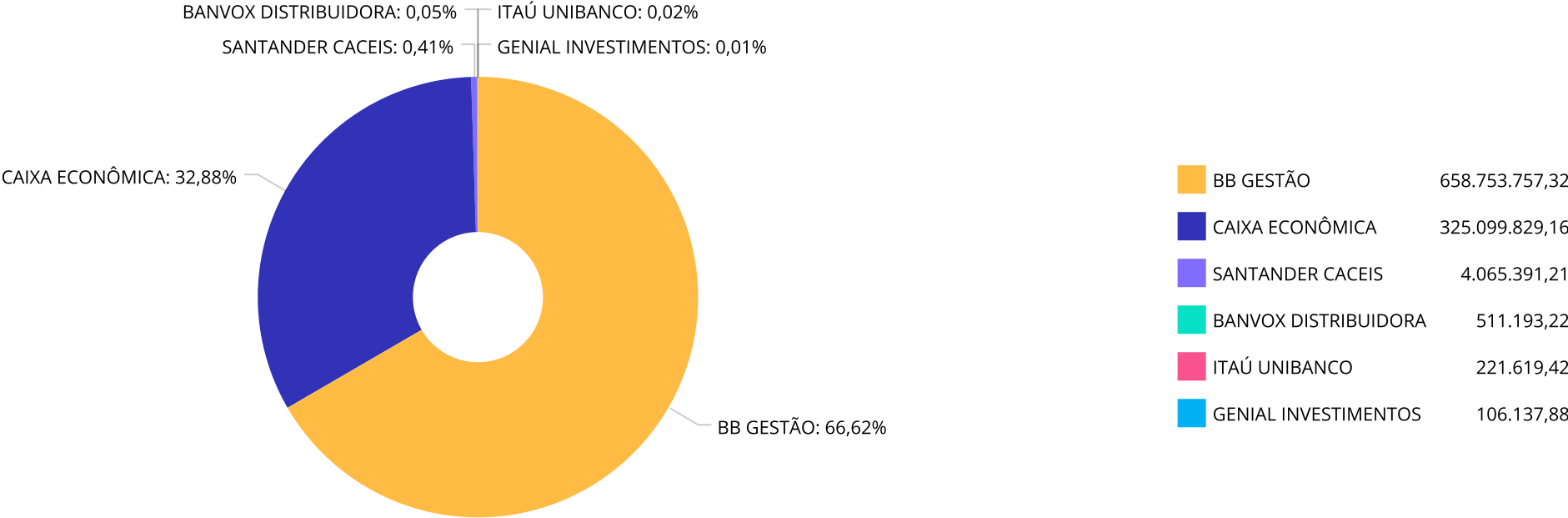
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,83%	8,72%	1,29%	7,08%	4,45%	9,71%	2,00%	5,00%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	-1,92%	1,79%	-1,87%	3,32%	-1,17%	-2,26%	6,01%	6,79%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,24%	9,51%	3,56%	7,04%	12,76%	24,48%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,22%	9,35%	3,50%	6,93%	12,53%	24,05%	0,10%	0,41%
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%
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,45%	11,52%	4,47%	8,73%	16,82%	34,46%	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,36%	-78,23%	4,57%	45,52%	-87,16%	38,04%	-	-
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,30%	6,52%	1,62%	4,16%	10,39%	20,82%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-1,91%	0,92%	-0,61%	1,75%	2,85%	-	4,95%	4,53%
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%

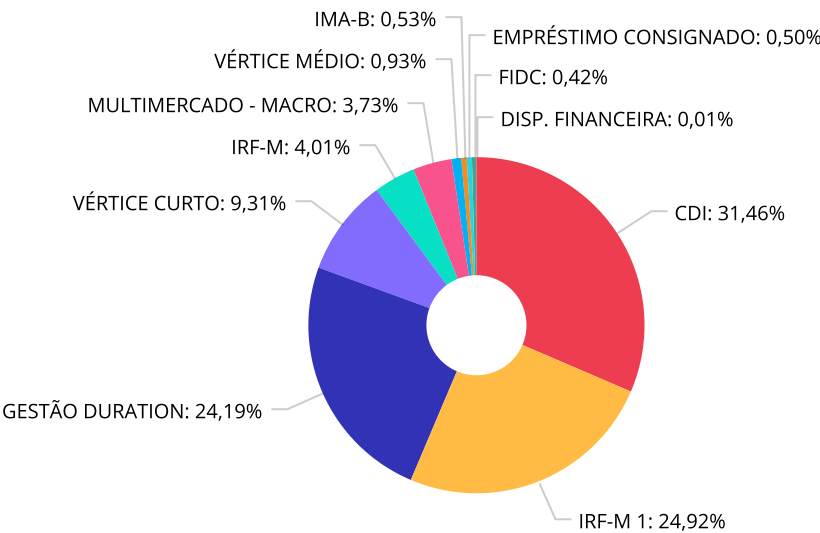
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,16%	9,02%	3,58%	6,88%	12,87%	25,52%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,24%	8,90%	3,66%	6,79%	9,44%	20,70%	0,37%	1,75%

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



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

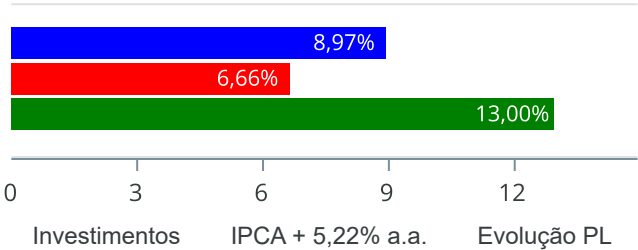


CDI	312.621.575,22	IRF-M 1	247.686.002,65	GESTÃO DURATION	240.409.573,68	VÉRTICE CURTO	92.494.413,76
IRF-M	39.812.572,52	MULTIMERCADO - MACRO	37.040.570,09	VÉRTICE MÉDIO	9.234.962,10	IMA-B	5.286.729,10
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	4.933.052,16	FIDC	4.171.529,09	DISP. FINANCEIRA	103.331,86		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

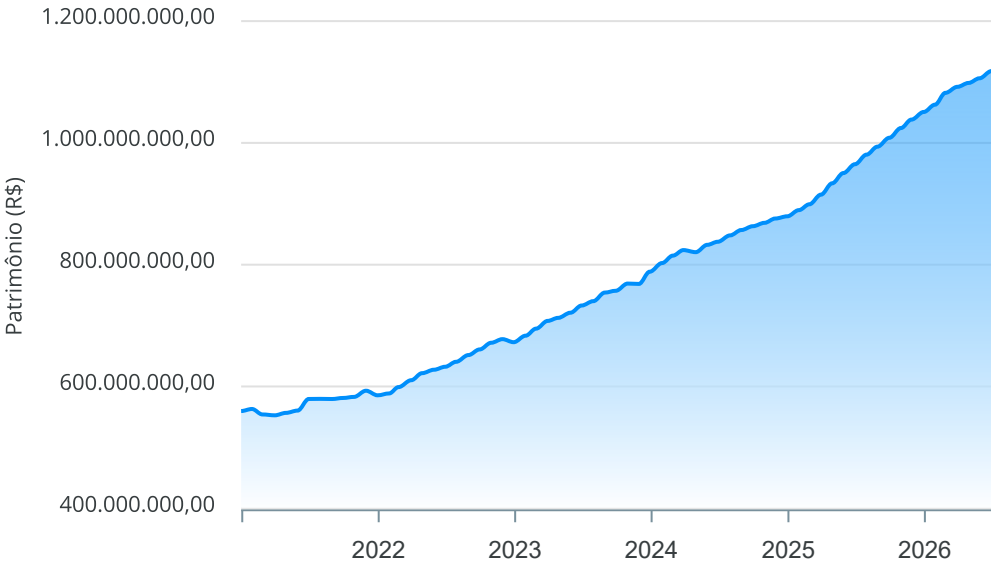
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	879.363.868,39	8.033.719,42	9.164.591,08	889.447.373,66	11.214.376,93	11.214.376,93	1,28%	1,28%	0,61%	0,61%	210,47%	0,42%
Fevereiro	889.447.373,66	13.105.017,85	11.402.463,45	899.074.949,26	7.925.021,20	19.139.398,13	0,89%	2,18%	1,72%	2,34%	93,14%	0,49%
Março	899.074.949,26	19.768.649,36	12.210.066,63	914.896.327,60	8.262.795,61	27.402.193,74	0,91%	3,11%	0,95%	3,30%	94,01%	0,90%
Abril	914.896.327,60	16.249.702,81	8.954.167,72	933.532.195,97	11.340.333,28	38.742.527,02	1,23%	4,38%	0,84%	4,17%	104,94%	0,36%
Mai	933.532.195,97	19.311.973,25	12.485.303,19	950.366.970,79	10.008.104,76	48.750.631,78	1,06%	5,49%	0,69%	4,88%	112,33%	0,24%
Junho	950.366.970,79	16.059.274,17	11.006.702,09	964.881.129,14	9.461.586,27	58.212.218,05	0,99%	6,53%	0,65%	5,56%	117,44%	0,21%
Julho	964.881.129,14	16.123.964,77	11.135.603,30	980.543.970,72	10.674.480,11	68.886.698,16	1,10%	7,70%	0,73%	6,33%	121,73%	0,17%
Agosto	980.543.970,72	17.243.269,55	15.694.182,20	993.690.980,37	11.597.922,30	80.484.620,46	1,18%	8,97%	0,31%	6,66%	134,71%	0,41%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



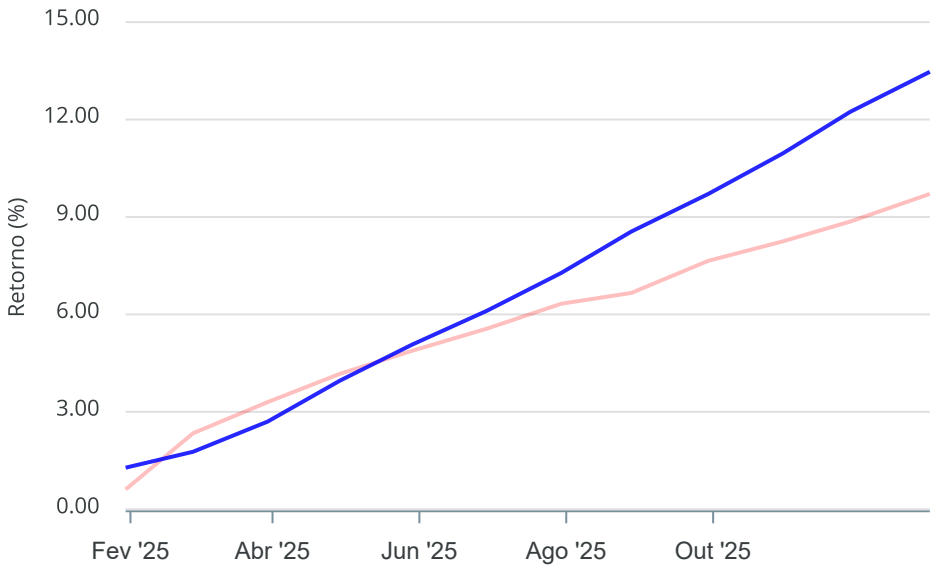
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	105.758,92	0,00	38.680,95	106.137,88	39.059,91	36,93%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	23.765.919,26	0,00	0,00	24.159.671,53	393.752,27	1,66%	1,66%	1,27%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	15.398.486,89	0,00	0,00	15.652.900,99	254.414,10	1,65%	1,65%	1,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	51.100.080,53	0,00	0,00	51.895.992,88	795.912,35	1,56%	1,56%	0,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	218.515,58	0,00	0,00	221.619,42	3.103,84	1,42%	1,42%	1,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	122.782.505,50	0,00	0,00	124.278.592,15	1.496.086,65	1,22%	1,22%	0,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	121.927.184,02	0,00	0,00	123.407.410,50	1.480.226,48	1,21%	1,21%	0,10%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	9.415.465,25	0,00	291.321,55	9.234.962,10	110.818,40	1,18%	-1,92%	6,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	52.204.993,85	0,00	0,00	52.811.100,12	606.106,27	1,16%	1,16%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	178.109.227,36	0,00	0,00	180.151.891,73	2.042.664,37	1,15%	1,15%	0,03%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	31.373.483,26	0,00	935.049,32	30.773.185,40	334.751,46	1,07%	-1,91%	4,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	62.911.450,81	0,00	1.860.015,76	61.721.228,36	669.793,31	1,06%	1,08%	0,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	186.313.465,28	0,00	0,00	188.291.961,38	1.978.496,10	1,06%	1,06%	0,10%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	71.833.017,38	16.016.898,68	12.427.175,74	76.246.057,94	823.317,62	0,94%	1,08%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	2.157.361,35	1.226.370,87	0,00	3.412.525,43	28.793,21	0,85%	1,07%	0,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	4.736.071,23	0,00	0,00	4.775.535,88	39.464,65	0,83%	0,83%	2,00%
BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	4.084.778,61	0,00	0,00	4.065.391,21	-19.387,40	-0,47%	-0,47%	0,01%
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	525.734,80	0,00	0,00	511.193,22	-14.541,58	-2,77%	-2,77%	4,86%
Total Renda Fixa	938.963.499,88	17.243.269,55	15.552.243,32	951.717.358,12	11.062.832,01	1,18%		0,41%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	36.587.700,46	0,00	0,00	37.040.570,09	452.869,63	1,24%	1,24%	0,37%
Total Renda Variável	36.587.700,46	0,00	0,00	37.040.570,09	452.869,63	1,24%		0,37%

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

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Consignado	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.992.770,38	0,00	141.938,88	4.933.052,16	82.220,66	1,65%	-	-
Total Consignado	4.992.770,38	0,00	141.938,88	4.933.052,16	82.220,66	1,65%		0,00%

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 MOSAICO CONSULTORIA. 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.

