

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE  
ALTA FLORESTA - MT / IPREAF**

**RELATÓRIO MENSAL  
DE  
INVESTIMENTOS**

**AGOSTO  
2025**

**15 de setembro de 2025**

## SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2025 do IPREAF.

**Índice Inflacionário:** IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

**Taxa de Juros (anual):** 5,19% a.a.

**Taxa de Juros (mensal):** 0,42%

**Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 5,19% a.a. + IPCA a.a.

**Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 10,54%

**Data Focal:** 29/08/2025

| MENSAL                    |       |       |       |       |       |       |       |        |  |  |  |  |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--|--|--|--|
|                           | JAN   | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   | AGO    |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 1,60% | 0,62% | 1,14% | 1,56% | 1,08% | 0,83% | 0,54% | 1,20%  |  |  |  |  |
| TAXA DE JUROS             | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42%  |  |  |  |  |
| VARIAÇÃO IPCA             | 0,16% | 1,31% | 0,56% | 0,43% | 0,26% | 0,24% | 0,26% | -0,11% |  |  |  |  |
| META ATUARIAL             | 0,58% | 1,73% | 0,98% | 0,85% | 0,68% | 0,66% | 0,68% | 0,31%  |  |  |  |  |
| CDI                       | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16%  |  |  |  |  |

| ACUMULADO                 |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
|                           | JAN   | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 1,60% | 2,23% | 3,39% | 5,01% | 6,14% | 7,02% | 7,60% | 8,89% |  |  |  |  |
| TAXA DE JUROS             | 0,42% | 0,85% | 1,27% | 1,70% | 2,13% | 2,56% | 3,00% | 3,43% |  |  |  |  |
| VARIAÇÃO IPCA             | 0,16% | 1,47% | 2,04% | 2,48% | 2,75% | 2,99% | 3,26% | 3,15% |  |  |  |  |
| META ATUARIAL             | 0,58% | 2,33% | 3,33% | 4,21% | 4,92% | 5,62% | 6,34% | 6,67% |  |  |  |  |
| CDI                       | 1,01% | 2,01% | 2,99% | 4,08% | 5,27% | 6,43% | 7,79% | 9,04% |  |  |  |  |

## SUMÁRIO (ÍNDICE)

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>                                                     | <b>4</b>  |
| <b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b>           | <b>5</b>  |
| 2.1 - Movimentação Financeira da Carteira .....                                 | 5         |
| 2.2 - PAI - Limite de Segmento .....                                            | 7         |
| 2.3 - PAI - Limite de Benchmark .....                                           | 8         |
| <b>3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 .....</b>                        | <b>9</b>  |
| 3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento .....              | 9         |
| 3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento .....                   | 12        |
| 3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento .....   | 14        |
| 3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas .....          | 16        |
| 3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento .....         | 17        |
| 3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores .....           | 19        |
| <b>4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) .....</b>          | <b>20</b> |
| <b>5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO .....</b>                                        | <b>21</b> |
| <b>6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA .....</b>                           | <b>23</b> |
| 6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) .....             | 23        |
| 6.2 - Distribuição por índice (Benchmark) .....                                 | 24        |
| 6.3 - Distribuição por Instituição Financeira .....                             | 25        |
| 6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado .....                 | 26        |
| 6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos ..... | 27        |
| <b>7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS .....</b>                        | <b>29</b> |
| <b>8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>                                | <b>40</b> |
| <b>9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>                      | <b>60</b> |
| 9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos .....                   | 60        |
| 9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos .....                | 61        |
| 9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos .....                          | 63        |
| 9.4 - Meta Atuarial .....                                                       | 63        |
| 9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2025 .....                      | 63        |
| <b>10 – ANÁLISE DO MERCADO .....</b>                                            | <b>64</b> |
| <b>11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA .....</b>                                        | <b>68</b> |
| <b>12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA .....</b>         | <b>71</b> |
| <b>13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS .....</b>    | <b>72</b> |

## 1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de AGOSTO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do IPREAF.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à Resolução CMN 4.963/2021, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

O RPPS atenderá aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos na resolução CMN e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

**Art. 87.** *Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*

**Parágrafo único.** *A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.*

## 2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - IPREAF

### MOVIMENTAÇÃO MENSAL

| Nº | MESES     | SALDO INICIAL  | APORTES<br>(Aplicação) | RESGATES       | RENTABILIDADE DA CARTEIRA |                         |                 |                                      | SALDO FINAL    |
|----|-----------|----------------|------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|
|    |           |                |                        |                | Título Público<br>(a)     | FUNDOS DE INVESTIMENTOS |                 | Consolidado<br>d = ((a) + (b)) - (c) |                |
|    |           |                |                        |                |                           | Positiva<br>(b)         | Negativa<br>(c) |                                      |                |
| 1  | JANEIRO   | 251.284.570,46 | 3.059.000,00           | (952.342,38)   | 1.061.081,11              | 3.134.121,98            | (176.358,84)    | 4.018.844,25                         | 257.410.072,33 |
| 2  | FEVEREIRO | 257.410.072,33 | 5.061.259,43           | (4.075.568,34) | 1.429.144,44              | 886.443,96              | (725.128,80)    | 1.590.459,60                         | 259.986.223,02 |
| 3  | MARÇO     | 259.986.223,02 | 1.866.600,00           | (2.045.890,16) | 1.641.618,93              | 1.854.147,99            | (539.470,77)    | 2.956.296,15                         | 262.763.229,01 |
| 4  | ABRIL     | 262.763.229,01 | 3.940.921,19           | (2.144.000,00) | 1.210.851,95              | 3.299.688,96            | (400.790,63)    | 4.109.750,28                         | 268.669.900,48 |
| 5  | MAIO      | 268.669.900,48 | 8.998.126,06           | (8.212.204,23) | 1.135.051,79              | 1.762.845,29            | (9.195,94)      | 2.888.701,14                         | 272.344.523,45 |
| 6  | JUNHO     | 272.344.523,45 | 2.888.096,2            | (2.231.500,0)  | 846.104,25                | 1.456.183,35            | (36.600,52)     | 2.265.687,08                         | 275.266.806,77 |
| 7  | JULHO     | 275.266.806,77 | 3.252.653,35           | (2.663.342,38) | 1.136.132,89              | 1.347.101,82            | (993.161,37)    | 1.490.073,34                         | 277.346.191,08 |
| 8  | AGOSTO    | 277.346.191,08 | 4.739.144,03           | (4.164.499,96) | 703.188,29                | 2.716.517,72            | (96.297,54)     | 3.323.408,47                         | 281.244.243,62 |
| 9  | SETEMBRO  | 281.244.243,62 | -                      | -              | -                         | -                       | -               | -                                    | 281.244.243,62 |
| 10 | OUTUBRO   | 281.244.243,62 | -                      | -              | -                         | -                       | -               | -                                    | 281.244.243,62 |
| 11 | NOVEMBRO  | 281.244.243,62 | -                      | -              | -                         | -                       | -               | -                                    | 281.244.243,62 |
| 12 | DEZEMBRO  | 281.244.243,62 | -                      | -              | -                         | -                       | -               | -                                    | 281.244.243,62 |

\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

## MOVIMENTAÇÃO ACUMULADA

| Nº | MESES     | SALDO INICIAL  | APORTES<br>(Aplicação) | RESGATES        | RENTABILIDADE DA CARTEIRA |                         |                 |                                      | SALDO FINAL    |
|----|-----------|----------------|------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|
|    |           |                |                        |                 | Título Público<br>(a)     | FUNDOS DE INVESTIMENTOS |                 | Consolidado<br>d = ((a) + (b)) - (c) |                |
|    |           |                |                        |                 |                           | Positiva<br>(b)         | Negativa<br>(c) |                                      |                |
| 1  | JANEIRO   | 251.284.570,46 | 3.059.000,00           | (952.342,38)    | 1.061.081,11              | 3.134.121,98            | (176.358,84)    | 4.018.844,25                         | 257.410.072,33 |
| 2  | FEVEREIRO | 257.410.072,33 | 8.120.259,43           | (5.027.910,72)  | 2.490.225,55              | 4.020.565,94            | (901.487,64)    | 5.609.303,85                         | 259.986.223,02 |
| 3  | MARÇO     | 259.986.223,02 | 9.986.859,43           | (7.073.800,88)  | 4.131.844,48              | 5.874.713,93            | (1.440.958,41)  | 8.565.600,00                         | 262.763.229,01 |
| 4  | ABRIL     | 262.763.229,01 | 13.927.780,62          | (9.217.800,88)  | 5.342.696,43              | 9.174.402,89            | (1.841.749,04)  | 12.675.350,28                        | 268.669.900,48 |
| 5  | MAIO      | 268.669.900,48 | 22.925.906,68          | (17.430.005,11) | 6.477.748,22              | 10.937.248,18           | (1.850.944,98)  | 15.564.051,42                        | 272.344.523,45 |
| 6  | JUNHO     | 272.344.523,45 | 25.814.002,9           | (19.661.505,1)  | 7.323.852,47              | 12.393.431,53           | (1.887.545,50)  | 17.829.738,50                        | 275.266.806,77 |
| 7  | JULHO     | 275.266.806,77 | 29.066.656,27          | (22.324.847,49) | 8.459.985,36              | 13.740.533,35           | (2.880.706,87)  | 19.319.811,84                        | 277.346.191,08 |
| 8  | AGOSTO    | 277.346.191,08 | 33.805.800,30          | (26.489.347,45) | 9.163.173,65              | 16.457.051,07           | (2.977.004,41)  | 22.643.220,31                        | 281.244.243,62 |
| 9  | SETEMBRO  | 281.244.243,62 | -                      | -               | -                         | -                       | -               | -                                    | 281.244.243,62 |
| 10 | OUTUBRO   | 281.244.243,62 | -                      | -               | -                         | -                       | -               | -                                    | 281.244.243,62 |
| 11 | NOVEMBRO  | 281.244.243,62 | -                      | -               | -                         | -                       | -               | -                                    | 281.244.243,62 |
| 12 | DEZEMBRO  | 281.244.243,62 | -                      | -               | -                         | -                       | -               | -                                    | 281.244.243,62 |

\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

## 2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2025 - LIMITE DE SEGMENTO - IPREAF

| Nº                         | Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021               | Disposito Legal<br>Resolução CMN<br>4.963/2021 | Limites do PAI |                    |        | Carteira de Investimentos |                  | ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO<br>DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE<br>INVESTIMENTO |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                     |                                                | Mínimo         | Estratégia<br>Alvo | Máximo | Atualmente (%)            | Atualmente (R\$) |                                                                                           |
| RENDA FIXA                 |                                                     |                                                |                |                    |        |                           |                  |                                                                                           |
| 1                          | Títulos Públicos Federal                            | Art. 7, I, a (100%)                            | 0,0%           | 38,6%              | 100,0% | 44,3%                     | 124.709.806,30   | -                                                                                         |
| 2                          | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas      | Art. 7, I, b (100%)                            | 0,0%           | 40,0%              | 100,0% | 39,4%                     | 111.001.673,76   | -                                                                                         |
| 3                          | F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação | Art. 7, I, c (100%)                            | 0,0%           | 0,0%               | 100,0% | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 4                          | Operações Compromissadas                            | Art. 7, II (5%)                                | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 5                          | F.I. de Renda Fixa                                  | Art. 7, III, a (60%)                           | 0,0%           | 8,0%               | 40,0%  | 8,0%                      | 22.388.576,35    | -                                                                                         |
| 6                          | F.I. de Índice de Renda Fixa                        | Art. 7, III, b (60%)                           | 0,0%           | 0,0%               | 40,0%  | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 7                          | Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.            | Art. 7, IV (20%)                               | 0,0%           | 0,0%               | 10,0%  | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 8                          | FIDC - Classe Sênior                                | Art. 7, V, a (5%)                              | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 9                          | F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'                | Art. 7, V, b (5%)                              | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 10                         | F.I. em 85% de Debêntures                           | Art. 7, V, c (5%)                              | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 11                         | TOTAL - RENDA FIXA                                  |                                                |                |                    |        | 91,7%                     | 258.100.056,41   |                                                                                           |
| RENDA VARIÁVEL             |                                                     |                                                |                |                    |        |                           |                  |                                                                                           |
| 12                         | F.I. Ações                                          | Art. 8, I (30%)                                | 0,0%           | 7,8%               | 18,0%  | 6,5%                      | 18.248.112,66    | -                                                                                         |
| 13                         | F.I. Ações em Índices de Renda Variável             | Art. 8, II (30%)                               | 0,0%           | 0,8%               | 11,0%  | 0,2%                      | 451.373,26       | -                                                                                         |
| 14                         | TOTAL - RENDA VARIÁVEL                              | Art. 8º (30%)                                  |                |                    |        | 6,6%                      | 18.699.485,92    |                                                                                           |
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS |                                                     |                                                |                |                    |        |                           |                  |                                                                                           |
| 15                         | F.I. e F.I.C FI Multimercados                       | Art. 10, I (10%)                               | 0,0%           | 1,8%               | 10,0%  | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 16                         | F.I. em Participações                               | Art. 10, II (5%)                               | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 17                         | F.I. Ações - Mercado de Acesso                      | Art. 10, III (5%)                              | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 18                         | TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS                  | Art. 10 (15%)                                  |                |                    |        | 0,0%                      | -                |                                                                                           |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS        |                                                     |                                                |                |                    |        |                           |                  |                                                                                           |
| 19                         | F.I. Imobiliário                                    | Art. 11 (5%)                                   | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 20                         | TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS                         | Art. 11 (5%)                                   |                |                    |        | 0,0%                      | -                |                                                                                           |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR  |                                                     |                                                |                |                    |        |                           |                  |                                                                                           |
| 21                         | FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa          | Art. 9º, I (10%)                               | 0,0%           | 0,0%               | 10,0%  | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 22                         | FIC - Aberto - Investimento no Exterior             | Art. 9º, II (10%)                              | 0,0%           | 0,0%               | 10,0%  | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 23                         | Fundos de Ações - BDR Nível I                       | Art. 9º, III (10%)                             | 0,0%           | 3,0%               | 10,0%  | 1,6%                      | 4.444.701,29     | -                                                                                         |
| 24                         | TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR                    | Art. 9º (10%)                                  |                |                    |        | 1,6%                      | 4.444.701,29     |                                                                                           |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO      |                                                     |                                                |                |                    |        |                           |                  |                                                                                           |
| 25                         | Empréstimo Consignado                               | Art. 12 (5%)                                   | 0,0%           | 0,0%               | 5,0%   | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 26                         | TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO                       | Art. 12 (5%)                                   |                |                    |        | 0,0%                      | -                |                                                                                           |
| 27                         | DESENQUADRADO                                       | -                                              |                | 100,0%             |        | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 28                         | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                          | -                                              |                |                    |        | 0,1%                      | 222.980,85       |                                                                                           |
| 29                         | PATRIMÔNIO TOTAL                                    |                                                |                |                    |        | 100,0%                    | 281.467.224,47   | 7                                                                                         |

## 2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2025 - LIMITE DE BENCHMARK - IPREAF

| Nº                                         | ÍNDICES DE BENCHMARK                | Limites do PAI |        | Carteira de Investimentos |                  | ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO |              |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                            |                                     | Mínimo         | Máximo | Atualmente (%)            | Atualmente (R\$) |                                                                                     |              |
| RENDA FIXA                                 |                                     |                |        |                           |                  |                                                                                     |              |
| 1                                          | DI                                  | 4,4%           | 100,0% | 2,7%                      | 7.644.430,01     | Os recursos aplicados estão abaixo do mínimo estabelecido.<br>Aplicar:              | 4.778.851,52 |
| 2                                          | IRF - M 1                           | 4,4%           | 100,0% | 14,2%                     | 39.946.534,35    |                                                                                     | -            |
| 3                                          | IRF - M                             | 0,0%           | 50,0%  | 2,9%                      | 8.287.006,45     |                                                                                     | -            |
| 4                                          | IRF - M 1+                          | 0,0%           | 6,0%   | 1,9%                      | 5.435.416,94     |                                                                                     | -            |
| 5                                          | IMA - B 5                           | 0,0%           | 60,0%  | 0,8%                      | 2.221.439,01     |                                                                                     | -            |
| 6                                          | IMA - B                             | 0,0%           | 50,0%  | 0,4%                      | 1.235.774,18     |                                                                                     | -            |
| 7                                          | IMA - B 5+                          | 0,0%           | 5,0%   | 0,0%                      | -                |                                                                                     | -            |
| 8                                          | IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C      | 0,0%           | 20,0%  | 0,0%                      | -                |                                                                                     | -            |
| 9                                          | IDKA 2, IDKA 3                      | 0,0%           | 50,0%  | 0,1%                      | 273.646,59       |                                                                                     | -            |
| 10                                         | IPCA + TAXA DE JUROS                | 0,0%           | 100,0% | 24,3%                     | 68.346.002,58    |                                                                                     | -            |
| RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR |                                     |                |        |                           |                  |                                                                                     |              |
| 11                                         | MULTIMERCADO                        | 0,0%           | 10,0%  | 0,0%                      | -                | -                                                                                   |              |
| 12                                         | ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL           | 0,0%           | 30,0%  | 5,6%                      | 15.752.494,60    | -                                                                                   |              |
| 13                                         | ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,0%           | 30,0%  | 2,6%                      | 7.391.692,61     | -                                                                                   |              |
| 14                                         | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA          | 0,0%           | 0,0%   | 0,1%                      | 222.980,85       | -                                                                                   |              |

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

### 3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

| RENDA FIXA                                                 |                    |                                                            |                       |                                    |                   |                                                                     |                                       |             |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Nº                                                         | CNPJ               | Fundo de Investimento                                      | Valor Aplicado        | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Fundo Enquadrado? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021                             | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO | Enquadrado? |
| 1                                                          | Cód. 28761567      | NTN - F 14,25% a.a. (Venc. 01/01/2029)                     | 7.098.117,73          | 2,52%                              | SIM               | Títulos Públicos Federal, Art. 7, I, a (100%)                       | 44,31%                                | SIM         |
| 2                                                          | Cód.: 27870916     | NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a. / Venc. 15/08/2028)         | 15.815.838,79         | 5,62%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 3                                                          | Cód. 27624845      | NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a. / Venc. 15/05/2035)         | 38.534.077,37         | 13,69%                             | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 4                                                          | Cód. 27624844      | NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a./ Venc.15/05/2033)           | 37.478.675,13         | 13,32%                             | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 5                                                          | Cód. 28393749      | NTN - B (IPCA + 6,838695% a.a./ Venc. 15/05/2029)          | 7.802.681,82          | 2,77%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 6                                                          | Cód. 28761566      | NTN - B (IPCA + 7,158499% a.a. / Venc. 15/08/2030)         | 14.376.316,00         | 5,11%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 7                                                          | Cód.: 30222404     | NTN - B (IPCA + 10,197% a.a. / Venc. 15/08/2026)           | 3.604.099,46          | 1,28%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 8                                                          | 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM | 3.268.924,17          | 1,16%                              | SIM               | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | 39,44%                                | SIM         |
| 9                                                          | 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM   | 641.094,24            | 0,23%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 10                                                         | 10.577.519/0001-90 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM              | 5.435.416,94          | 1,93%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 11                                                         | 10.740.658/0001-93 | CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM                 | 154.844,61            | 0,06%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 12                                                         | 50.642.114/0001-03 | CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM                   | 21.997.391,86         | 7,82%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 13                                                         | 45.443.514/0001-50 | CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM                     | 15.559.660,32         | 5,53%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 14                                                         | 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM               | 385.008,19            | 0,14%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 15                                                         | 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM          | 273.646,59            | 0,10%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 16                                                         | 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM                  | 23.998.858,05         | 8,53%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 17                                                         | 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM         | 7.644.430,01          | 2,72%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 18                                                         | 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM             | 439.835,33            | 0,16%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 19                                                         | 46.134.117/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM        | 2.052.234,78          | 0,73%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 20                                                         | 49.963.751/0001-00 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM    | 25.467.791,45         | 9,05%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 21                                                         | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM           | 497.860,64            | 0,18%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 22                                                         | 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM       | 3.184.676,58          | 1,13%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 23                                                         | 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM       | 8.287.006,45          | 2,94%                              | SIM               | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)                            | 7,95%                                 | SIM         |
| 24                                                         | 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM        | 12.762.999,72         | 4,53%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 25                                                         | 20.216.216/0001-04 | BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5                 | 1.338.570,18          | 0,48%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| <b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b> |                    |                                                            | <b>258.100.056,41</b> | <b>91,70%</b>                      |                   |                                                                     |                                       |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

**RENDA VARIÁVEL**

| Nº                                                             | CNPJ               | Fundo de Investimento                             | Valor Aplicado       | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Fundo Enquadrado? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021                   | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO | Enquadrado? |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 26                                                             | 26.269.692/0001-61 | ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM           | 2.946.991,32         | 1,05%                              | SIM               | F.I. Ações, Art. 8, I (30%)                               | 6,28%                                 | SIM         |
| 27                                                             | 24.571.992/0001-75 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM             | 2.337.927,00         | 0,83%                              | SIM               |                                                           |                                       |             |
| 28                                                             | 23.731.629/0001-07 | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI           | 103.204,35           | 0,04%                              | SIM               |                                                           |                                       |             |
| 29                                                             | 06.051.151/0001-55 | SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIF AÇÕES – RESP LIM | 1.114.856,57         | 0,40%                              | SIM               |                                                           |                                       |             |
| 30                                                             | 15.154.220/0001-47 | CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM       | 1.715.274,16         | 0,61%                              | SIM               |                                                           |                                       |             |
| 31                                                             | 10.577.512/0001-79 | CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda               | 1.935.948,72         | 0,69%                              | SIM               |                                                           |                                       |             |
| 32                                                             | 10.551.375/0001-01 | CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda      | 628.518,94           | 0,22%                              | SIM               |                                                           |                                       |             |
| 33                                                             | 10.551.382/0001-03 | CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM         | 879.327,72           | 0,31%                              | SIM               |                                                           |                                       |             |
| 34                                                             | 04.881.682/0001-40 | BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM                      | 150.328,12           | 0,05%                              | SIM               |                                                           |                                       |             |
| 35                                                             | 30.518.554/0001-46 | BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM               | 1.688.571,30         | 0,60%                              | SIM               |                                                           |                                       |             |
| 36                                                             | 08.973.948/0001-35 | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM      | 2.921.415,27         | 1,04%                              | SIM               |                                                           |                                       |             |
| 37                                                             | 02.020.528/0001-58 | BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM                   | 1.254.050,33         | 0,45%                              | SIM               |                                                           |                                       |             |
| 38                                                             | 05.100.213/0001-09 | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM            | 571.698,86           | 0,20%                              | SIM               |                                                           |                                       |             |
| 39                                                             | 15.154.236/0001-50 | FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA                | 451.373,26           | 0,16%                              | SIM               | F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%) | 0,16%                                 |             |
| <b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b> |                    |                                                   | <b>18.699.485,92</b> | <b>6,64%</b>                       |                   |                                                           |                                       |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

**INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

| Nº                                                                 | CNPJ               | Fundo de Investimento                                | Valor Aplicado | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Fundo Enquadrado? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021           | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO | Enquadrado? |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 40                                                                 | 17.502.937/0001-68 | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM | 3.977.511,85   | 1,41%                              | SIM               | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%) | 1,58%                                 | SIM         |
| 41                                                                 | 01.578.474/0001-88 | BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM       | 467.189,44     | 0,17%                              | SIM               |                                                   |                                       |             |
| (3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR |                    |                                                      | 4.444.701,29   | 1,58%                              |                   |                                                   |                                       |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

| Nº                                                           | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) |                   |              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 42                                                           | Banco do Brasil S.A.                        | 3.769,56          | 0,001%       |
| 43                                                           | Caixa Econômica Federal                     | 191.682,21        | 0,068%       |
| 44                                                           | Banco Bradesco S.A.                         | 27.529,08         | 0,010%       |
| <b>(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b> |                                             | <b>222.980,85</b> | <b>0,08%</b> |

| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS                         |                       |                |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| (1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA                | 258.100.056,41        | 91,70%         |
| (2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL            | 18.699.485,92         | 6,64%          |
| (3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 4.444.701,29          | 1,58%          |
| (4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)              | 222.980,85            | 0,08%          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>                  | <b>281.467.224,47</b> | <b>100,00%</b> |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

### 3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

| Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021                                                                                                                                                                                              | Nº | CNPJ               | Fundo de Investimento                                    | Valor Aplicado | Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento | (%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO | Enquadrado? |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos. | 1  | 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM     | 3.184.676,58   | 9.555.718.767,07                            | 0,033%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 2  | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM         | 497.860,64     | 3.898.669.266,44                            | 0,013%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 3  | 49.963.751/0001-00 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM  | 25.467.791,45  | 913.028.236,98                              | 2,789%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 46.134.117/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM      | 2.052.234,78   | 927.488.100,09                              | 0,221%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 5  | 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM           | 439.835,33     | 2.368.943.671,83                            | 0,019%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 6  | 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM       | 7.644.430,01   | 10.859.387.902,97                           | 0,070%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 7  | 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM                | 23.998.858,05  | 9.121.138.313,67                            | 0,263%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 8  | 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM        | 273.646,59     | 3.160.299.781,05                            | 0,009%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 9  | 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM             | 385.008,19     | 5.646.183.593,13                            | 0,007%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 10 | 45.443.514/0001-50 | CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM                   | 15.559.660,32  | 490.383.640,35                              | 3,173%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 11 | 50.642.114/0001-03 | CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM                 | 21.997.391,86  | 527.780.983,22                              | 4,168%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 12 | 10.740.658/0001-93 | CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM               | 154.844,61     | 2.278.609.430,39                            | 0,007%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 13 | 10.577.519/0001-90 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM            | 5.435.416,94   | 564.623.920,20                              | 0,963%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 14 | 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM | 641.094,24     | 393.758.848,49                              | 0,163%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 15 | 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESI   | 3.268.924,17   | 1.284.977.204,96                            | 0,254%                                    | SIM         |

## Continuação...

| Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021                                                    | Nº | CNPJ               | Fundo de Investimento                                | Valor Aplicado        | Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento | (%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO | Enquadrado? |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| <b>Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.</b> | 16 | 05.100.213/0001-09 | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM               | 571.698,86            | 58.967.946,98                               | 0,970%                                    | SIM         |
|                                                                                            | 17 | 02.020.528/0001-58 | BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM                      | 1.254.050,33          | 137.363.928,97                              | 0,913%                                    | SIM         |
|                                                                                            | 18 | 08.973.948/0001-35 | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM         | 2.921.415,27          | 124.384.120,88                              | 2,349%                                    | SIM         |
|                                                                                            | 19 | 30.518.554/0001-46 | BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM                  | 1.688.571,30          | 610.546.166,13                              | 0,277%                                    | SIM         |
|                                                                                            | 20 | 04.881.682/0001-40 | BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM                         | 150.328,12            | 489.885.380,88                              | 0,031%                                    | SIM         |
|                                                                                            | 21 | 01.578.474/0001-88 | BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM       | 467.189,44            | 408.323.431,69                              | 0,114%                                    | SIM         |
|                                                                                            | 22 | 15.154.236/0001-50 | FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA                   | 451.373,26            | 15.467.798,55                               | 2,918%                                    | SIM         |
|                                                                                            | 23 | 10.551.382/0001-03 | CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM            | 879.327,72            | 119.474.507,45                              | 0,736%                                    | SIM         |
|                                                                                            | 24 | 10.551.375/0001-01 | CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda         | 628.518,94            | 153.189.995,28                              | 0,410%                                    | SIM         |
|                                                                                            | 25 | 10.577.512/0001-79 | CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda                  | 1.935.948,72          | 81.274.330,49                               | 2,382%                                    | SIM         |
|                                                                                            | 26 | 15.154.220/0001-47 | CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM          | 1.715.274,16          | 464.046.915,66                              | 0,370%                                    | SIM         |
|                                                                                            | 27 | 17.502.937/0001-68 | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM | 3.977.511,85          | 2.351.132.144,05                            | 0,169%                                    | SIM         |
|                                                                                            | 28 | 20.216.216/0001-04 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5           | 1.338.570,18          | 491.047.831,64                              | 0,273%                                    | SIM         |
|                                                                                            | 29 | 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM  | 12.762.999,72         | 1.028.024.885,10                            | 1,242%                                    | SIM         |
|                                                                                            | 30 | 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM | 8.287.006,45          | 433.112.059,76                              | 1,913%                                    | SIM         |
|                                                                                            | 31 | 06.051.151/0001-55 | SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIF AÇÕES – RESP LIM    | 1.114.856,57          | 148.659.993,11                              | 0,750%                                    | SIM         |
|                                                                                            | 32 | 23.731.629/0001-07 | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI              | 103.204,35            | 72.336.999,91                               | 0,143%                                    | SIM         |
|                                                                                            | 33 | 24.571.992/0001-75 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM                | 2.337.927,00          | 1.120.405.727,84                            | 0,209%                                    | SIM         |
|                                                                                            | 34 | 26.269.692/0001-61 | ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM              | 2.946.991,32          | 799.558.993,49                              | 0,369%                                    | SIM         |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>                                                   |    |                    |                                                      | <b>156.534.437,32</b> |                                             |                                           |             |
| <b>TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                                          |    |                    |                                                      | <b>124.709.806,30</b> |                                             |                                           |             |
| <b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>                                   |    |                    |                                                      | <b>222.980,85</b>     |                                             |                                           |             |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                                  |    |                    |                                                      | <b>281.467.224,47</b> |                                             |                                           |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

### 3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

| FIC - Fundo de Investimento em Cotas                     |                                                    | Distribuição das cotas do FIC | Valor Aplicado no Fundo (R\$) | Recursos do RPPS sobre o FUNDO (%) | Patrimônio Líquido do FI | Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO (%) | ENQUADRADO? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021                             | Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO (%) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                          | FI - Fundo de Investimento                         |                               |                               |                                    |                          |                                           |             |                                                                     |                                       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM     | BB IRF-M 1 FIF RF RESP LIM                         | 100,00%                       | 3.184.676,58                  | 1,13%                              | 9.555.718.767,07         | 0,033%                                    | SIM         | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | 39,4%                                 |
|                                                          |                                                    | 100,00%                       | 3.184.694,55                  | 1,13%                              | 9.555.772.676,51         | 0,03%                                     | SIM         |                                                                     |                                       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM         | BB TOP RF IMA-B 5 LP FIF RESP LIM                  | 100,00%                       | 497.860,64                    | 0,18%                              | 3.898.669.266,44         | 0,013%                                    | SIM         |                                                                     |                                       |
|                                                          |                                                    | 100,00%                       | 497.867,16                    | 1,13%                              | 4.509.536.561,74         | 0,01%                                     | SIM         |                                                                     |                                       |
| SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM | FIF RF IMA-B ALOCAÇÃO LP - RESP LIM                | 100,01%                       | 641.094,24                    | 0,23%                              | 393.758.848,49           | 0,163%                                    | SIM         |                                                                     |                                       |
|                                                          |                                                    | 100,01%                       | 641.129,29                    | 1,13%                              | 494.411.388,05           | 0,13%                                     | SIM         |                                                                     |                                       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP   | ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF RESP LIM             | 100,03%                       | 3.268.924,17                  | 1,16%                              | 1.284.977.204,96         | 0,254%                                    | SIM         | F.I. Ações, Art. 8, I (30%)                                         | 6,3%                                  |
|                                                          | ITAÚ VERSO A RF REF DI FIF RESP LIM                | 99,83%                        | 3.263.350,92                  | 1,13%                              | 1.282.786.493,66         | 0,25%                                     | SIM         |                                                                     |                                       |
|                                                          |                                                    | 0,20%                         | 6.507,33                      | 0,002%                             | 56.657.510.501,46        | 0,00001%                                  | SIM         |                                                                     |                                       |
| BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM                   | BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FIF RESP LIM               | 100,01%                       | 571.698,86                    | 0,20%                              | 58.967.946,98            | 0,970%                                    | SIM         |                                                                     |                                       |
|                                                          |                                                    | 100,01%                       | 571.743,71                    | 0,20%                              | 58.972.572,61            | 0,97%                                     | SIM         |                                                                     |                                       |
| BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM             | BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIF RESP LIM         | 100,00%                       | 2.921.415,27                  | 1,04%                              | 124.384.120,88           | 2,349%                                    | SIM         |                                                                     |                                       |
|                                                          |                                                    | 100,00%                       | 2.921.443,30                  | 0,20%                              | 124.385.314,15           | 2,35%                                     | SIM         |                                                                     |                                       |
| CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM                | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L | 1,02%                         | 879.327,72                    | 0,31%                              | 119.474.507,45           | 0,736%                                    | SIM         |                                                                     |                                       |
|                                                          |                                                    | 1,02%                         | 8.926,04                      | 0,002%                             | 14.121.618.504,85        | 0,00006%                                  | SIM         |                                                                     |                                       |
| CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda             | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L | 1,39%                         | 628.518,94                    | 0,22%                              | 153.189.995,28           | 0,410%                                    | SIM         |                                                                     |                                       |
|                                                          |                                                    | 1,39%                         | 8.729,14                      | 0,003%                             | 14.121.618.504,85        | 0,00006%                                  | SIM         |                                                                     |                                       |
| CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda                      | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L | 0,26%                         | 1.935.948,72                  | 0,69%                              | 81.274.330,49            | 2,382%                                    | SIM         |                                                                     |                                       |
|                                                          |                                                    | 0,26%                         | 5.115,56                      | 0,001%                             | 14.121.618.504,85        | 0,00004%                                  | SIM         |                                                                     |                                       |
| CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM              | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L | 0,95%                         | 1.715.274,16                  | 0,61%                              | 464.046.915,66           | 0,370%                                    | SIM         |                                                                     |                                       |
|                                                          |                                                    | 0,95%                         | 16.244,08                     | 0,002%                             | 14.121.618.504,85        | 0,0001%                                   | SIM         |                                                                     |                                       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI                  | ITAÚ CAIXA AÇÕES FIF RESP LIM                      | 100,12%                       | 103.204,35                    | 0,04%                              | 72.336.999,91            | 0,143%                                    | SIM         |                                                                     |                                       |
|                                                          |                                                    | 0,20%                         | 205,35                        | 0,0004%                            | 203.379.089,21           | 0,0001%                                   | SIM         |                                                                     |                                       |
|                                                          | ITAÚ PHOENIX AÇÕES FI                              | 99,92%                        | 103.123,03                    | 0,2030%                            | 108.316.500,42           | 0,0952%                                   | SIM         |                                                                     |                                       |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM                    | ITAÚ DUNAMIS MASTER FIF AÇÕES RESP LIM             | 100,12%                       | 2.337.927,00                  | 0,83%                              | 1.120.405.727,84         | 0,209%                                    | SIM         |                                                                     |                                       |
|                                                          |                                                    | 99,87%                        | 2.334.909,74                  | 0,20%                              | 1.280.952.929,89         | 0,18%                                     | SIM         |                                                                     |                                       |
|                                                          | ITAÚ CAIXA AÇÕES FIF RESP LIM                      | 0,25%                         | 5.924,99                      | 0,001%                             | 203.379.089,21           | 0,003%                                    | SIM         |                                                                     |                                       |
| ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM                  | ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FIF AÇÕES RESP LIM         | 100,03%                       | 2.946.991,32                  | 1,05%                              | 799.558.993,49           | 0,369%                                    | SIM         |                                                                     |                                       |
|                                                          |                                                    | 99,52%                        | 2.932.822,11                  | 0,20%                              | 2.334.504.078,81         | 0,13%                                     | SIM         |                                                                     |                                       |
|                                                          | ITAÚ VERSO A RF REF DI FIF RESP LIM                | 0,51%                         | 14.928,13                     | 0,0010%                            | 56.657.510.501,46        | 0,00003%                                  | SIM         |                                                                     |                                       |

## Continuação...

|                                                       |                                                    |                |                   |              |                       |               |            |                                                           |             |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA</b>             |                                                    | <b>100,36%</b> | <b>451.373,26</b> | <b>0,16%</b> | <b>15.467.798,55</b>  | <b>2,918%</b> | <b>SIM</b> | F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%) | <b>0,2%</b> |
|                                                       | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L | 1,24%          | 5.575,40          | 0,002%       | 14.121.618.504,85     | 0,00004%      | SIM        |                                                           |             |
| <b>BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM</b> |                                                    | <b>75,91%</b>  | <b>467.189,44</b> | <b>0,17%</b> | <b>408.323.431,69</b> | <b>0,114%</b> | <b>SIM</b> | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)         | <b>1,6%</b> |
|                                                       | TREND ETF NASDAQ 100 CIE - RESP LIM                | 50,05%         | 233.804,96        | 0,08%        | 818.529.848,93        | 0,0286%       | SIM        |                                                           |             |
|                                                       | ISHARES S&P 500 CIC IE - RESP LIM                  | 23,73%         | 110.859,38        | 0,04%        | 6.399.299.442,08      | 0,002%        | SIM        |                                                           |             |
|                                                       | IT NOW NYSE FANG+T FI RESP LIM                     | 23,73%         | 110.859,38        | 0,04%        | 1.148.998.196,11      | 0,01%         | SIM        |                                                           |             |

### 3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

| Nº | Agência | Conta       | Fundo de Investimento                                      | CNPJ               | Valor da Cota |             | Quantidade de Cotas |             |             |             |
|----|---------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|    |         |             |                                                            |                    | Inicial *     | Final **    | Inicial *           | Aplicação   | Resgate     | Final **    |
| 1  | 1385    | 575269569-0 | CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM                 | 10.740.658/0001-93 | 4,69323687    | 4,731629027 | 32725,43327         | 0           | 0           | 32725,43327 |
| 2  | 1385    | 575269569-0 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM               | 11.060.913/0001-10 | 4,653963059   | 4,708180084 | 81774,3126          | 0           | 0           | 81774,3126  |
| 3  | 1385    | 575269569-0 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM         | 05.164.356/0001-84 | 6,396149001   | 6,469924002 | 1414158,688         | 14162,3242  | 246787,8123 | 1181533,2   |
| 4  | 1385    | 575269569-0 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM                  | 10.740.670/0001-06 | 4,002920945   | 4,051695956 | 153543,1522         | 0           | 752,785753  | 152790,3665 |
| 5  | 1385    | 575269569-0 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM              | 10.577.519/0001-90 | 3,413395002   | 3,478375003 | 1562631,095         | 0           | 0           | 1562631,095 |
| 6  | 1385    | 575269569-0 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM          | 14.386.926/0001-71 | 3,429418977   | 3,469914968 | 78862,62129         | 0           | 0           | 78862,62129 |
| 7  | 1385    | 575269575-5 | CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM                     | 45.443.514/0001-50 | 1,077976689   | 1,08951809  | 14281231,74         | 0           | 0           | 14281231,74 |
| 8  | 1385    | 575269575-5 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM                  | 10.740.670/0001-06 | 4,002921      | 4,051695998 | 4874917,302         | 247675,0127 | 0           | 5122592,315 |
| 9  | 1385    | 575269574-7 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM                  | 10.740.670/0001-06 | 4,002920908   | 4,05169599  | 65578,5253          | 0           | 13838,74261 | 51739,78268 |
| 10 | 1385    | 575269573-9 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM                  | 10.740.670/0001-06 | 4,002920996   | 4,051695989 | 596041,0891         | 0           | 0           | 596041,0891 |
| 11 | 1385    | 575269569-0 | CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM                   | 50.642.114/0001-03 | 1,04251031    | 1,05373058  | 20875726,95         | 0           | 0           | 20875726,95 |
| 12 | 1177-0  | 7518-3      | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM           | 03.543.447/0001-03 | 29,68850927   | 30,03568077 | 16575,64028         | 0           | 0           | 16575,64028 |
| 13 | 1177-0  | 7518-3      | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM             | 07.442.078/0001-05 | 8,302508897   | 8,371691813 | 52538,4044          | 0           | 0           | 52538,4044  |
| 14 | 1177-0  | 7518-3      | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM       | 11.328.882/0001-35 | 4,158751704   | 4,209239991 | 863527,3119         | 11930,95045 | 157320,3784 | 718137,8839 |
| 15 | 1177-0  | 7518-3      | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM        | 46.134.117/0001-69 | 1,224936432   | 1,239227552 | 1706421,758         | 0           | 50362,07983 | 1656059,678 |
| 16 | 1177-0  | 7518-3      | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM    | 49.963.751/0001-00 | 1,157128076   | 1,173695152 | 22358717,35         | 0           | 659904,5023 | 21698812,85 |
| 17 | 1177-0  | 44561-4     | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM       | 11.328.882/0001-35 | 4,158751648   | 4,209239995 | 62331,54848         | 0           | 23877,60388 | 38453,9446  |
| 18 | 0818    | 22178-3     | SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM   | 11.087.118/0001-15 | 4,939856419   | 4,979046864 | 128758,4266         | 0           | 0           | 128758,4266 |
| 19 | 0818    | 22178-3     | SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM       | 13.081.159/0001-20 | 4,143772802   | 4,215957498 | 1965628,556         | 0           | 0           | 1965628,556 |
| 20 | 0818    | 22178-3     | SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM        | 19.196.599/0001-09 | 2,852790601   | 2,888209599 | 4419000,52          | 0           | 0           | 4419000,52  |
| 21 | 1380    | 26919-0     | BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5                 | 20.216.216/0001-04 | 2,919430093   | 2,953573198 | 453203,6589         | 0           | 0           | 453203,6589 |
| 22 | 1354    | 7170-4      | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM | 21.838.150/0001-49 | 26,60414292   | 26,98203396 | 121151,8811         | 0           | 0           | 121151,8811 |

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/07/2025).

\*\* Informação baseada no último dia útil do mês (29/08/2025).

## Continuação.....

| Nº | Agência | Conta       | Fundo de Investimento                                | CNPJ               | Valor da Cota |             | Quantidade de Cotas |           |         |             |
|----|---------|-------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|---------------------|-----------|---------|-------------|
|    |         |             |                                                      |                    | Inicial *     | Final **    | Inicial *           | Aplicação | Resgate | Final **    |
| 23 | 1177-0  | 7518-3      | BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM       | 01.578.474/0001-88 | 5,32493095    | 5,215656021 | 89574,43477         | 0         | 0       | 89574,43477 |
| 24 | 1177-0  | 7518-3      | BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM                      | 02.020.528/0001-58 | 18,347429     | 19,71162493 | 63619,83522         | 0         | 0       | 63619,83522 |
| 25 | 1177-0  | 7518-3      | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM               | 05.100.213/0001-09 | 14,44414406   | 14,59676236 | 39166,14149         | 0         | 0       | 39166,14149 |
| 26 | 1177-0  | 7518-3      | BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM                         | 04.881.682/0001-40 | 23,8837931    | 25,62046588 | 5867,501422         | 0         | 0       | 5867,501422 |
| 27 | 1177-0  | 7518-3      | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM         | 08.973.948/0001-35 | 3,781955241   | 4,087814928 | 714664,2696         | 0         | 0       | 714664,2696 |
| 28 | 1177-0  | 7518-3      | BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM                  | 30.518.554/0001-46 | 4,789024997   | 4,619101013 | 365562,7567         | 0         | 0       | 365562,7567 |
| 29 | 1385    | 575269569-0 | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM | 17.502.937/0001-68 | 10,06122413   | 9,999901423 | 397755,1059         | 0         | 0       | 397755,1059 |
| 30 | 1385    | 575269569-0 | CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda         | 10.551.375/0001-01 | 1,52740701    | 1,724165974 | 364535,0561         | 0         | 0       | 364535,0561 |
| 31 | 1385    | 575269569-0 | CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM            | 10.551.382/0001-03 | 2,38032502    | 2,491214008 | 352971,5702         | 0         | 0       | 352971,5702 |
| 32 | 1385    | 575269569-0 | CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda                  | 10.577.512/0001-79 | 1,021588992   | 1,104216003 | 1753233,711         | 0         | 0       | 1753233,711 |
| 33 | 1385    | 575269569-0 | CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM          | 15.154.220/0001-47 | 1,377233009   | 1,460446995 | 1174485,733         | 0         | 0       | 1174485,733 |
| 34 | 1385    | 575269569-0 | FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA                   | 15.154.236/0001-50 | 2,766573948   | 2,938219001 | 153621,3808         | 0         | 0       | 153621,3808 |
| 35 | 0818    | 22178-3     | SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIF AÇÕES – RESP LIM    | 06.051.151/0001-55 | 2,817729796   | 3,017076501 | 369515,5127         | 0         | 0       | 369515,5127 |
| 36 | 1354    | 7170-4      | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI              | 23.731.629/0001-07 | 16,62742444   | 18,02176857 | 5726,64939          | 0         | 0       | 5726,64939  |
| 37 | 1354    | 7170-4      | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM                | 24.571.992/0001-75 | 24,48139883   | 26,18653977 | 89279,72234         | 0         | 0       | 89279,72234 |
| 38 | 1354    | 7170-4      | ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM              | 26.269.692/0001-61 | 41,50312616   | 42,58034013 | 69210,14043         | 0         | 0       | 69210,14043 |

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/07/2025).

\*\* Informação baseada no último dia útil do mês (29/08/2025).

### 3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

| Nº                                                | Gestor de Recursos                                             | Recursos do RPPS aplicado no Gestor | Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR | Enquadrado? |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 1                                                 | BB Gestão de Recursos DTVM S.A.                                | 38.695.652,10                       | 1.766.384.823.181,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0022%                                    | SIM         |
| 2                                                 | CAIXA ASSET DTVM                                               | 85.037.211,22                       | 545.056.645.283,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0156%                                    | SIM         |
| 3                                                 | Banco Bradesco S.A.                                            | 1.338.570,18                        | 738.467.614.510,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0002%                                    | SIM         |
| 4                                                 | Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi | 21.691.100,41                       | 137.847.990.247,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0157%                                    | SIM         |
| 5                                                 | Itaú Unibanco Asset Management LTDA                            | 8.657.046,84                        | 1.185.650.204.804,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0007%                                    | SIM         |
| 6                                                 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA                     | 1.114.856,57                        | 26.241.608.897,63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0042%                                    | SIM         |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO                 |                                                                | 156.534.437,32                      | Resolução CMN 4.963/2021 - Art. 20 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 Comissão de Valores Mobiliários em regulamentação específica. |                                            |             |
| TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS                            |                                                                | 124.709.806,30                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |             |
| TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) |                                                                | 222.980,85                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |             |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                |                                                                | 281.467.224,47                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

## 4-RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)

### RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) - PAI/2025

| SEPARAÇÃO DOS RECURSOS                                                                | VALOR<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido * |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| RECURSOS DE CURTO PRAZO<br>(RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)<br>Estabelecidos no PAI/2025 | 27.500.000,00     | 11,0%                                    |

\*POSICÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2024.

### ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS FUNDOS PARA RECURSOS DE CURTO PRAZO

| SEPARAÇÃO DOS RECURSOS                                                        | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido * |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Valor aplicado nos Fundos de<br>Investimentos para Recursos de<br>Curto Prazo | 24.049.304,54              | 8,6%                                     |

Referência: AGOSTO

| NECESSIDADE ATUAL DAS<br>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ<br>O FIM DO ANO | VALOR<br>(em R\$) | % dos Recursos em<br>Fundos para Recursos de<br>Curto Prazo |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                         | 10.576.923,08     | 3,8%                                                        |

Referência: AGOSTO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)**. Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasse e outras receitas).

## 5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

### PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

| Nº | FINALIDADE         |                        | AGÊNCIA | CONTA       | Fundo de Investimento                                    | Valor Aplicado (R\$) | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | (R\$) Total dos Recursos do RPPS | (%) Total dos Recursos do RPPS |
|----|--------------------|------------------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1  | PLANO DE BENEFÍCIO | RECURSOS A LONGO PRAZO | 1385    | 575269569-0 | CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM               | 154.844,61           | 0,06%                              | 206.608.715,84                   | 73,46%                         |
| 2  |                    |                        | 1385    | 575269569-0 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM             | 385.008,19           | 0,14%                              |                                  |                                |
| 3  |                    |                        | 1385    | 575269569-0 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM            | 5.435.416,94         | 1,93%                              |                                  |                                |
| 4  |                    |                        | 1385    | 575269569-0 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM        | 273.646,59           | 0,10%                              |                                  |                                |
| 5  |                    |                        | 1385    | 575269569-0 | CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM                 | 21.997.391,86        | 7,82%                              |                                  |                                |
| 6  |                    |                        | 1177-0  | 7518-3      | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM         | 497.860,64           | 0,18%                              |                                  |                                |
| 7  |                    |                        | 1177-0  | 7518-3      | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM           | 439.835,33           | 0,16%                              |                                  |                                |
| 8  |                    |                        | 1177-0  | 7518-3      | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM      | 2.052.234,78         | 0,73%                              |                                  |                                |
| 9  |                    |                        | 1177-0  | 7518-3      | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM  | 25.467.791,45        | 9,06%                              |                                  |                                |
| 10 |                    |                        | 0818    | 22178-3     | SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM | 641.094,24           | 0,23%                              |                                  |                                |
| 11 |                    |                        | 0818    | 22178-3     | SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM     | 8.287.006,45         | 2,95%                              |                                  |                                |
| 12 |                    |                        | 1380    | 26919-0     | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5               | 1.338.570,18         | 0,48%                              |                                  |                                |
| 13 |                    |                        | 1354    | 7170-4      | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP L | 3.268.924,17         | 1,16%                              |                                  |                                |
| 14 |                    |                        | 1177-0  | 7518-3      | NTN - F 14,25% a.a. (Venc. 01/01/2029)                   | 7.098.117,73         | 2,52%                              |                                  |                                |
| 15 |                    |                        | 1177-0  | 7518-3      | NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a. / Venc. 15/08/2028)       | 15.815.838,79        | 5,62%                              |                                  |                                |
| 16 |                    |                        | 1177-0  | 7518-3      | NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a. / Venc. 15/05/2035)       | 38.534.077,37        | 13,70%                             |                                  |                                |
| 17 |                    |                        | 1177-0  | 7518-3      | NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a./ Venc.15/05/2033)         | 37.478.675,13        | 13,33%                             |                                  |                                |
| 18 |                    |                        | 1177-0  | 7518-3      | NTN - B (IPCA + 6,838695% a.a./ Venc. 15/05/2029)        | 7.802.681,82         | 2,77%                              |                                  |                                |
| 19 |                    |                        | 1177-0  | 7518-3      | NTN - B (IPCA + 7,158499% a.a. / Venc. 15/08/2030)       | 14.376.316,00        | 5,11%                              |                                  |                                |
| 20 |                    |                        | 1177-0  | 7518-3      | NTN - B (IPCA + 10,197% a.a. / Venc. 15/08/2026)         | 3.604.099,46         | 1,28%                              |                                  |                                |
| 21 |                    |                        | 1177-0  | 7518-3      | BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM           | 467.189,44           | 0,17%                              |                                  |                                |
| 22 |                    |                        | 1177-0  | 7518-3      | BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM                          | 1.254.050,33         | 0,45%                              |                                  |                                |
| 23 |                    |                        | 1177-0  | 7518-3      | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM                   | 571.698,86           | 0,20%                              |                                  |                                |
| 24 |                    |                        | 1177-0  | 7518-3      | BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM                             | 150.328,12           | 0,05%                              |                                  |                                |
| 25 |                    |                        | 1177-0  | 7518-3      | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM             | 2.921.415,27         | 1,04%                              |                                  |                                |
| 26 |                    |                        | 1177-0  | 7518-3      | BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM                      | 1.688.571,30         | 0,60%                              |                                  |                                |
| 27 |                    |                        | 1385    | 575269569-0 | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM     | 3.977.511,85         | 1,41%                              |                                  |                                |
| 28 |                    |                        | 1385    | 575269569-0 | CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda             | 628.518,94           | 0,22%                              |                                  |                                |

Continuação....

**PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)**

| Nº                                 | FINALIDADE              |                                           | AGÊNCIA                        | CONTA       | Fundo de Investimento                                | Valor Aplicado (R\$)                      | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | (R\$) Total dos Recursos do RPPS | (%) Total dos Recursos do RPPS |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 29                                 | RECURSOS A LONGO PRAZO  |                                           | 1385                           | 575269569-0 | CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM            | 879.327,72                                | 0,31%                              | 11.484.903,10                    | 4,08%                          |
| 30                                 |                         |                                           | 1385                           | 575269569-0 | CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda                  | 1.935.948,72                              | 0,69%                              |                                  |                                |
| 31                                 |                         |                                           | 1385                           | 575269569-0 | CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM          | 1.715.274,16                              | 0,61%                              |                                  |                                |
| 32                                 |                         |                                           | 1385                           | 575269569-0 | FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA                   | 451.373,26                                | 0,16%                              |                                  |                                |
| 33                                 |                         |                                           | 0818                           | 22178-3     | SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIF AÇÕES – RESP LIM    | 1.114.856,57                              | 0,40%                              |                                  |                                |
| 34                                 |                         |                                           | 1354                           | 7170-4      | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI              | 103.204,35                                | 0,04%                              |                                  |                                |
| 35                                 |                         |                                           | 1354                           | 7170-4      | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM                | 2.337.927,00                              | 0,83%                              |                                  |                                |
| 36                                 |                         |                                           | 1354                           | 7170-4      | ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM              | 2.946.991,32                              | 1,05%                              |                                  |                                |
| 37                                 | PLANO DE BENEFÍCIO      | PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE FINANCEIRO)  | 1385                           | 575269575-5 | CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM               | 15.559.660,32                             | 5,53%                              | 36.314.847,10                    | 12,91%                         |
| 38                                 |                         |                                           | 1385                           | 575269575-5 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM            | 20.755.186,78                             | 7,38%                              |                                  |                                |
| 39                                 | RECURSOS DE CURTO PRAZO |                                           | 1385                           | 575269569-0 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM   | 7.644.430,01                              | 2,72%                              | 24.049.304,54                    | 8,55%                          |
| 40                                 |                         |                                           | 1385                           | 575269569-0 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM            | 619.060,11                                | 0,22%                              |                                  |                                |
| 41                                 |                         |                                           | 1177-0                         | 7518-3      | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM | 3.022.814,70                              | 1,07%                              |                                  |                                |
| 42                                 |                         |                                           | 0818                           | 22178-3     | SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM  | 12.762.999,72                             | 4,54%                              |                                  |                                |
| 43                                 | RESERVA ADMINISTRATIVA  | UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES | 1385                           | 575269574-7 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM            | 209.633,87                                | 0,07%                              | 371.495,75                       | 0,13%                          |
| 44                                 |                         |                                           | 1177-0                         | 44561-4     | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM | 161.861,88                                | 0,06%                              |                                  |                                |
| 45                                 |                         |                                           | SOBRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1385        | 575269573-9                                          | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM | 2.414.977,29                       | 0,86%                            | 2.414.977,29                   |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |                         |                                           |                                |             |                                                      | 281.244.243,62                            | 100,00%                            | 281.244.243,62                   | 100,00%                        |

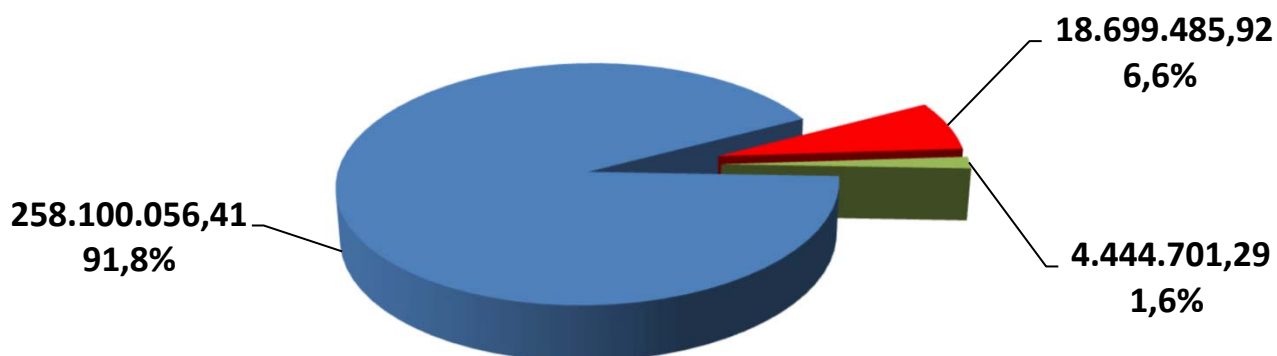
## 6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

### 6.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

| SEGMENTO                 | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido RPPS |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| RENDA FIXA               | 258.100.056,41             | 91,8%                                       |
| RENDA VARIÁVEL           | 18.699.485,92              | 6,6%                                        |
| INVESTIMENTO ESTRUTURADO | -                          | 0,0%                                        |
| IMOBILIÁRIO              | -                          | 0,0%                                        |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4.444.701,29               | 1,6%                                        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>281.244.243,62</b>      | <b>100,0%</b>                               |

#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA    ■ RENDA VARIÁVEL    ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

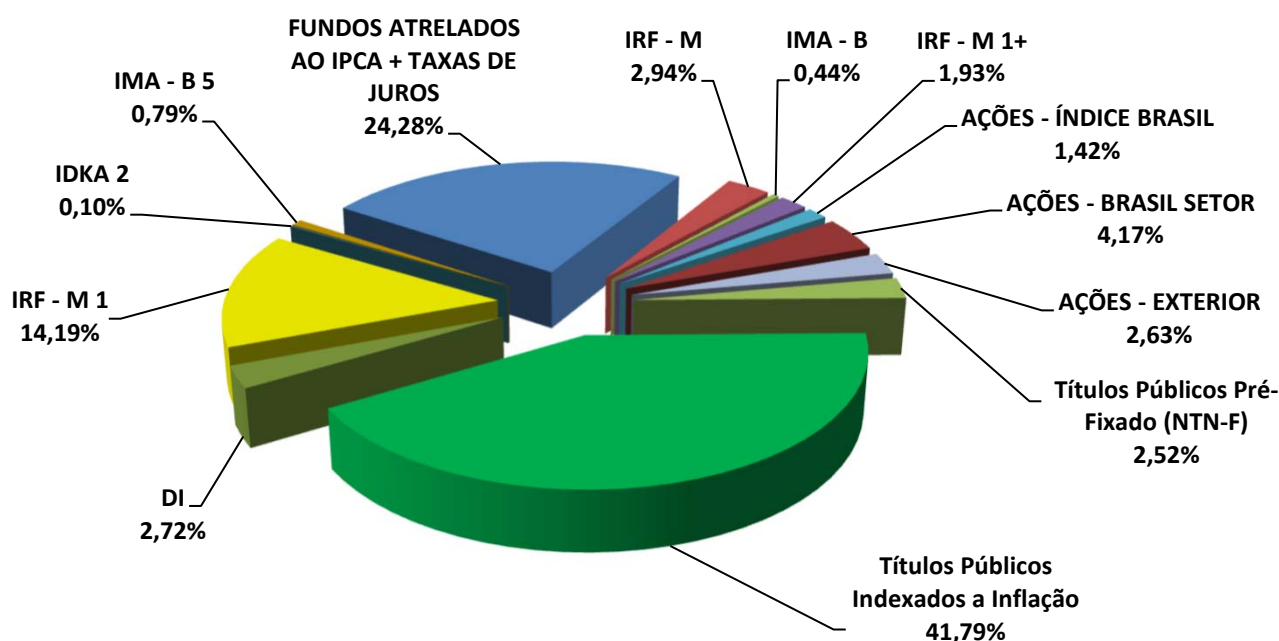


*\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

## 6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

| ÍNDICE (BENCHMARK)                    | VALOR APLICADO (em R\$) | (%) sobre PL RPPS | ÍNDICES AGRUPADOS                   | VALOR TOTAL (R\$)     | (%) TOTAL sobre PL RPPS |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Títulos Públicos Pré-Fixado (NTN-F)   | 7.098.117,73            | 2,52%             | PRÉ-FIXADO                          | 7.098.117,73          | 2,52%                   |
| Títulos Públicos Indexados a Inflação | 117.611.688,57          | 41,79%            | INDEXADO À INFLAÇÃO                 | 117.611.688,57        | 41,79%                  |
| DI                                    | 7.644.430,01            | 2,72%             | RENTA FIXA - CURTO PRAZO            | 47.590.964,36         | 16,91%                  |
| IRF - M 1                             | 39.946.534,35           | 14,19%            | RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO            | 2.495.085,60          | 0,89%                   |
| IDKA 2                                | 273.646,59              | 0,10%             | FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE | 68.346.002,58         | 24,28%                  |
| IMA - B 5                             | 2.221.439,01            | 0,79%             | RENTA FIXA - LONGO PRAZO            | 9.522.780,63          | 3,38%                   |
| IPCA                                  | 3.268.924,17            | 1,161%            | RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO          | 5.435.416,94          | 1,93%                   |
| IPCA + 5,00% a.a.                     | 65.077.078,41           | 23,12%            | MULTIMERCADO                        | -                     | 0,00%                   |
| IPCA + 6,00% a.a.                     | -                       | 0,00%             | IBOVESPA                            | 4.007.361,18          | 1,42%                   |
| IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C        | -                       | 0,00%             | IBR - X                             | -                     | 0,00%                   |
| IRF - M                               | 8.287.006,45            | 2,94%             | PETROBRÁS                           | 1.688.571,30          | 0,60%                   |
| IMA - B                               | 1.235.774,18            | 0,44%             | VALE                                | 150.328,12            | 0,05%                   |
| IRF - M 1+                            | 5.435.416,94            | 1,93%             | CONSUMO (ICON)                      | 1.935.948,72          | 0,69%                   |
| IMA - B 5+                            | -                       | 0,00%             | EXPORTAÇÃO                          | 571.698,86            | 0,20%                   |
| MULTIMERCADO                          | -                       | 0,00%             | SMALL CAPS                          | 1.715.274,16          | 0,61%                   |
| IBOVESPA                              | 4.007.361,18            | 1,42%             | ENERGIA                             | 1.254.050,33          | 0,45%                   |
| IBR - X                               | -                       | 0,00%             | SETOR FINANCEIRO                    | 2.921.415,27          | 1,04%                   |
| PETROBRÁS                             | 1.688.571,30            | 0,60%             | DIVIDENDOS                          | -                     | 0,00%                   |
| VALE                                  | 150.328,12              | 0,05%             | CONSTRUÇÃO CIVIL                    | 628.518,94            | 0,22%                   |
| CONSUMO (ICON)                        | 1.935.948,72            | 0,69%             | INFRAESTRUTURA                      | 879.327,72            | 0,31%                   |
| EXPORTAÇÃO                            | 571.698,86              | 0,20%             | IMOBILIÁRIO - IMOB                  | -                     | 0,00%                   |
| SMALL CAPS                            | 1.715.274,16            | 0,61%             | IMOBILIÁRIO - IFIX                  | -                     | 0,00%                   |
| ENERGIA                               | 1.254.050,33            | 0,45%             | BDR - NÍVEL I                       | 3.977.511,85          | 1,41%                   |
| SETOR FINANCEIRO                      | 2.921.415,27            | 1,04%             | S&P 500 (BOLSA EUA)                 | 2.946.991,32          | 1,05%                   |
| DIVIDENDOS                            | -                       | 0,00%             | TECNOLOGIA - BDR                    | 467.189,44            | 0,17%                   |
| CONSTRUÇÃO CIVIL                      | 628.518,94              | 0,22%             |                                     |                       |                         |
| INFRAESTRUTURA                        | 879.327,72              | 0,31%             |                                     |                       |                         |
| IMOBILIÁRIO - IMOB                    | -                       | 0,00%             |                                     |                       |                         |
| IMOBILIÁRIO - IFIX                    | -                       | 0,00%             |                                     |                       |                         |
| BDR - NÍVEL I                         | 3.977.511,85            | 1,41%             |                                     |                       |                         |
| S&P 500 (BOLSA EUA)                   | 2.946.991,32            | 1,05%             |                                     |                       |                         |
| TECNOLOGIA - BDR                      | 467.189,44              | 0,17%             |                                     |                       |                         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>281.244.243,62</b>   | <b>99,92%</b>     |                                     | <b>281.244.243,62</b> | <b>99,92%</b>           |

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

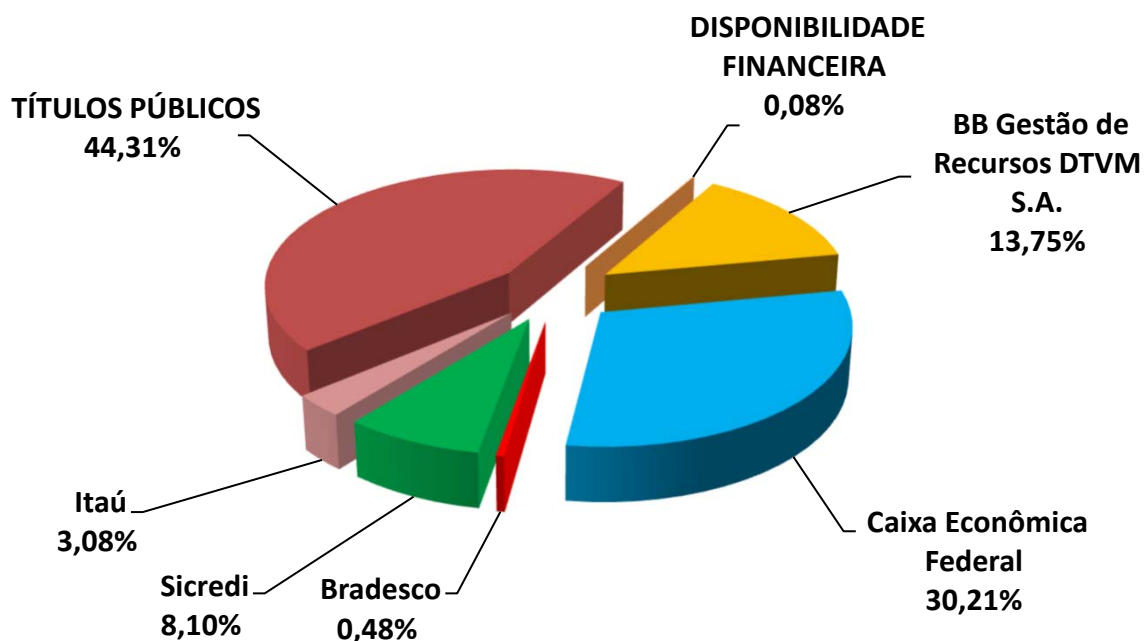


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

### 6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

| SEGMENTO                        | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido RPPS |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | 38.695.652,10              | 13,75%                                      |
| Caixa Econômica Federal         | 85.037.211,22              | 30,21%                                      |
| Bradesco                        | 1.338.570,18               | 0,48%                                       |
| Sicredi                         | 22.805.956,98              | 8,10%                                       |
| Itaú                            | 8.657.046,84               | 3,08%                                       |
| TÍTULOS PÚBLICOS                | 124.709.806,30             | 44,31%                                      |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA      | 222.980,85                 | 0,08%                                       |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>281.467.224,47</b>      | <b>100,00%</b>                              |

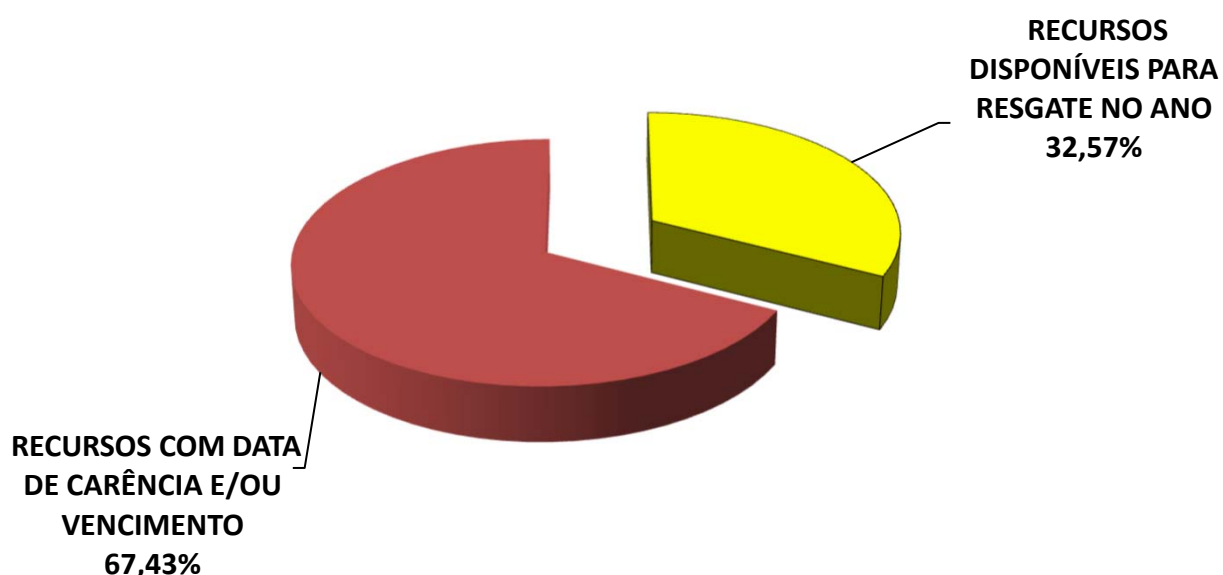
### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

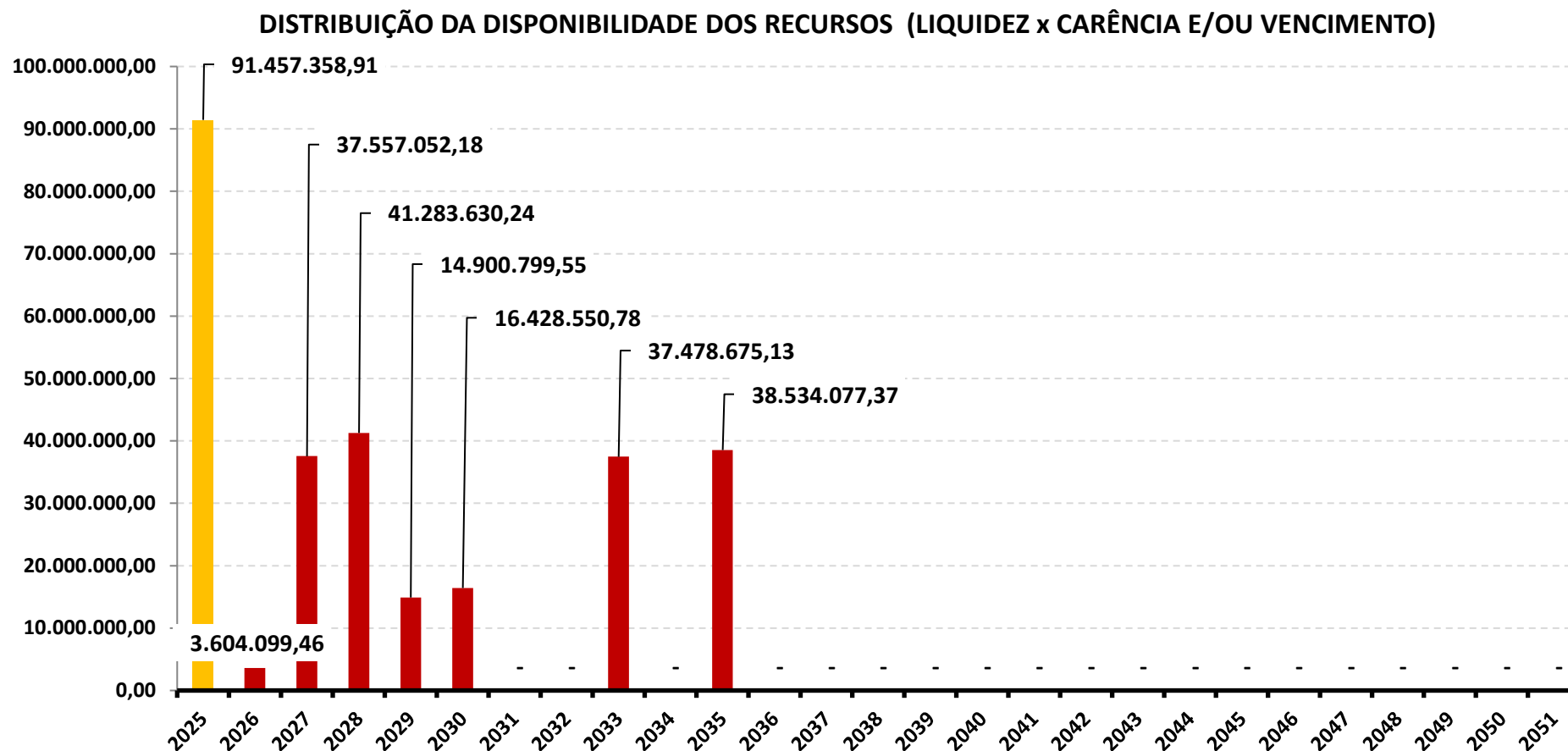
| SEGMENTO                                         | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido RPPS |
|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA<br>RESGATE NO ANO      | 91.680.339,76              | 32,57%                                      |
| RECURSOS COM DATA DE<br>CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO | 189.786.884,71             | 67,43%                                      |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>281.467.224,47</b>      | <b>100,00%</b>                              |

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



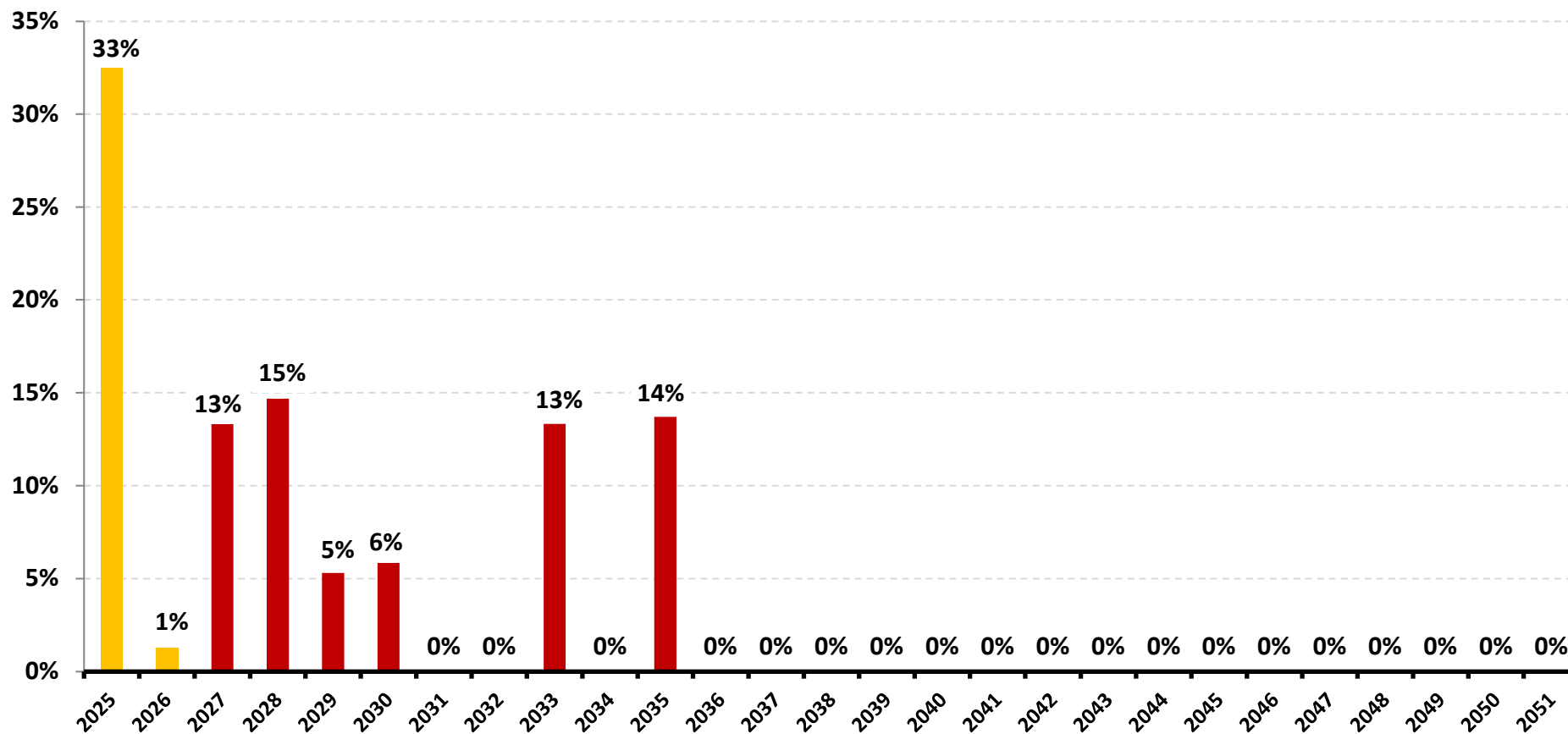
## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

### 6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS



\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

## DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

## 7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

| INFORMAÇÕES                                                 | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IRF - M 1 TP FIC FIF<br>– RESP LIM                   | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IMA-B 5 LP FIC FIF<br>RESP LIM                       | BB PREV RF TÍTULOS<br>PÚBLICOS VÉRTICE<br>2028 FIF – RESP LIM                | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF TP VÉRTICE 2030<br>FIF – RESP LIM                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| CNPJ                                                        | 11.328.882/0001-35                                                           | 03.543.447/0001-03                                                           | 49.963.751/0001-00                                                           | 46.134.117/0001-69                                                           |
| SEGMENTO                                                    | Renda Fixa                                                                   | Renda Fixa                                                                   | Renda Fixa                                                                   | Renda Fixa                                                                   |
| CLASSIFICAÇÃO                                               | Renda Fixa Indexados                                                         | Renda Fixa Indexados                                                         | Renda Fixa Duração Livre<br>Soberano                                         | Renda Fixa Duração Livre<br>Soberano                                         |
| ÍNDICE                                                      | IRF - M 1                                                                    | IMA - B 5                                                                    | IPCA + 5,00% a.a.                                                            | IPCA + 5,00% a.a.                                                            |
| PÚBLICO ALVO                                                | Investidor em Geral                                                          | Investidor em Geral                                                          | Investidor em Geral                                                          | Investidor em Geral                                                          |
| DATA DE INÍCIO                                              | 02/12/2009                                                                   | 01/04/2005                                                                   | 16/03/2023                                                                   | 20/06/2022                                                                   |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                       | 0,10% a 0,30% a.a.                                                           | 0,20% a.a.                                                                   | 0,15% a.a.                                                                   | 0,20% a.a.                                                                   |
| TAXA DE PERFORMANCE                                         | Não Possui                                                                   | Não Possui                                                                   | Não possui                                                                   | Não possui                                                                   |
| APLICAÇÃO INICIAL                                           | 1000                                                                         | 1000                                                                         | 100000                                                                       | 100000                                                                       |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS                                       | 0,01                                                                         | 0,01                                                                         | 10000                                                                        | 10000                                                                        |
| RESGATE MÍNIMO                                              | 0,01                                                                         | 0,01                                                                         | 100000                                                                       | 100000                                                                       |
| SALDO MÍNIMO                                                | 0,01                                                                         | 0,01                                                                         | 100000                                                                       | 100000                                                                       |
| CARÊNCIA                                                    | Não possui                                                                   | Não possui                                                                   | Até o dia 15/08/2028                                                         | Até o dia 15/08/2030                                                         |
| PRAZO PARA CONVERSÃO<br>DAS COTAS NA APLICAÇÃO<br>(em dias) | 0                                                                            | 1                                                                            | 0                                                                            | 0                                                                            |
| CRÉDITO DO RESGATE                                          | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                                         | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                                       | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                                         | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                                         |
| RISCO DE MERCADO *                                          | <b>2 - Baixo</b>                                                             | <b>3 - Médio</b>                                                             | <b>3 - Médio</b>                                                             | <b>3 - Médio</b>                                                             |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **                                       | 9.555.718.767,07                                                             | 3.898.669.266,44                                                             | 913.028.236,98                                                               | 927.488.100,09                                                               |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                       | 1.126                                                                        | 626                                                                          | 138                                                                          | 123                                                                          |
| VALOR DA COTA **                                            | 4,20923999500                                                                | 30,03568085000                                                               | 1,17369515200                                                                | 1,23922755300                                                                |
| DATA DO REGULAMENTO<br>VIGENTE                              | 08/05/2025                                                                   | 02/05/2025                                                                   | 02/05/2025                                                                   | 02/05/2025                                                                   |
| ENQUADRAMENTO LEGAL                                         | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) |

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

## Continuação.....

2

| INFORMAÇÕES                                                 | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IMA - B TP FIF –<br>RESP LIM                         | BB AÇÕES<br>EXPORTAÇÃO FIC FIF –<br>RESP LIM   | BB AÇÕES ENERGIA<br>FIF – RESP LIM             | BB AÇÕES SETOR<br>FINANCEIRO FIC FIF –<br>RESP LIM |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| CNPJ                                                        | 07.442.078/0001-05                                                           | 05.100.213/0001-09                             | 02.020.528/0001-58                             | 08.973.948/0001-35                                 |
| SEGMENTO                                                    | Renda Fixa                                                                   | Renda Variável                                 | Renda Variável                                 | Renda Variável                                     |
| CLASSIFICAÇÃO                                               | Renda Fixa Indexados                                                         | Ações Livre                                    | Ações Setoriais                                | Ações Setoriais                                    |
| ÍNDICE                                                      | IMA - B                                                                      | IBOV                                           | IEE - ENERGIA                                  | IFNC                                               |
| PÚBLICO ALVO                                                | Investidor em Geral                                                          | Investidor em Geral                            | Investidor em Geral                            | Investidor em Geral                                |
| DATA DE INÍCIO                                              | 23/06/2005                                                                   | 22/07/2002                                     | 15/02/2002                                     | 02/10/2007                                         |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                       | 0,20% a.a.                                                                   | 3,00% a.a.                                     | 2,00% a.a.                                     | 1,00% a.a.                                         |
| TAXA DE PERFORMANCE                                         | Não Possui                                                                   | Não Possui                                     | Não Possui                                     | Não Possui                                         |
| APLICAÇÃO INICIAL                                           | 10000                                                                        | 0,01                                           | 0,01                                           | 0,01                                               |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS                                       | 0,01                                                                         | 0,01                                           | 0,01                                           | 0,01                                               |
| RESGATE MÍNIMO                                              | 0,01                                                                         | 0,01                                           | 0,01                                           | 0,01                                               |
| SALDO MÍNIMO                                                | 0,01                                                                         | 0,01                                           | 0,01                                           | 0,01                                               |
| CARÊNCIA                                                    | Não possui                                                                   | Não possui                                     | Não possui                                     | Não possui                                         |
| PRAZO PARA CONVERSÃO<br>DAS COTAS NA APLICAÇÃO<br>(em dias) | 1                                                                            | 1                                              | 1                                              | 1                                                  |
| CRÉDITO DO RESGATE                                          | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                                       | D+3 (Três dias úteis após<br>a solicitação)    | D+4 (Quatro dias úteis<br>após a solicitação)  | D+3 (Três dias úteis após<br>a solicitação)        |
| RISCO DE MERCADO *                                          | 4 - Alto                                                                     | 5 - Muito Alto                                 | 4 - Alto                                       | 5 - Muito Alto                                     |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **                                       | 2.368.943.671,83                                                             | 58.967.946,98                                  | 137.363.928,97                                 | 124.384.120,88                                     |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                       | 410                                                                          | 3.646                                          | 5.739                                          | 3.375                                              |
| VALOR DA COTA **                                            | 8,37169184600                                                                | 14,59676242900                                 | 19,71162500000                                 | 4,08781492400                                      |
| DATA DO REGULAMENTO<br>VIGENTE                              | 05/05/2025                                                                   | 12/05/2025                                     | 03/06/2025                                     | 08/05/2025                                         |
| ENQUADRAMENTO LEGAL                                         | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. Ações, Art. 8, I (30%<br>e 20% por Fundo) | F.I. Ações, Art. 8, I (30%<br>e 20% por Fundo) | F.I. Ações, Art. 8, I (30%<br>e 20% por Fundo)     |

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

## Continuação.....

3

| INFORMAÇÕES                                           | BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM         | BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM                | BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM    | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CNPJ                                                  | 30.518.554/0001-46                          | 04.881.682/0001-40                          | 01.578.474/0001-88                                | 05.164.356/0001-84                                                  |
| SEGMENTO                                              | Renda Variável                              | Renda Variável                              | Investimento no Exterior                          | Renda Fixa                                                          |
| CLASSIFICAÇÃO                                         | Fundos de Mono Ação                         | Fundos de Mono Ação                         | Ações Setoriais                                   | Renda Fixa Duração Média Soberano                                   |
| ÍNDICE                                                | PETR3                                       | VALE                                        | IBOV                                              | CDI                                                                 |
| PÚBLICO ALVO                                          | Investidor em Geral                         | Investidor em Geral                         | Investidor em Geral                               | Investidor em Geral                                                 |
| DATA DE INÍCIO                                        | 06/08/2018                                  | 26/02/2002                                  | 25/02/1997                                        | 10/02/2006                                                          |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                 | 2,00% a.a.                                  | 2,00% a.a.                                  | 1,90% a.a.                                        | 0,20% a.a.                                                          |
| TAXA DE PERFORMANCE                                   | Não Possui                                  | Não Possui                                  | 20% IBOVESPA                                      | Não Possui                                                          |
| APLICAÇÃO INICIAL                                     | 0,01                                        | 0,01                                        | 0,01                                              | 0,01                                                                |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS                                 | 0,01                                        | 0,01                                        | 0,01                                              | 0,01                                                                |
| RESGATE MÍNIMO                                        | 0,01                                        | 0,01                                        | 0,01                                              | 0,01                                                                |
| SALDO MÍNIMO                                          | 0,01                                        | 0,01                                        | 0,01                                              | 0,01                                                                |
| CARÊNCIA                                              | Não possui                                  | Não possui                                  | Não possui                                        | Não possui                                                          |
| PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias) | 0                                           | 0                                           | 1                                                 | 0                                                                   |
| CRÉDITO DO RESGATE                                    | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)    | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)    | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)        | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                   |
| RISCO DE MERCADO *                                    | 5 - Muito Alto                              | 5 - Muito Alto                              | 5 - Muito Alto                                    | 2 - Baixo                                                           |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **                                 | 610.546.166,13                              | 489.885.380,88                              | 408.323.431,69                                    | 10.859.387.902,97                                                   |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                 | 31.556                                      | 20.285                                      | 15.655                                            | 840                                                                 |
| VALOR DA COTA **                                      | 4,61910100000                               | 25,62046644800                              | 5,21565600000                                     | 6,46992400000                                                       |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE                           | 06/06/2025                                  | 06/06/2025                                  | 03/06/2025                                        | 20/02/2025                                                          |
| ENQUADRAMENTO LEGAL                                   | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

## Continuação.....

4

| INFORMAÇÕES                                                 | CAIXA BRASIL IRF-M 1<br>TP FIF RF – RESP LIM                                 | CAIXA BRASIL IDKA<br>IPCA 2A TP FIF RF LP –<br>RESP LIM                      | CAIXA BRASIL IMA-B 5<br>TP FIF RF LP – RESP<br>LIM                           | CAIXA BRASIL 2027 TP<br>FIF RF – RESP LIM                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| CNPJ                                                        | 10.740.670/0001-06                                                           | 14.386.926/0001-71                                                           | 11.060.913/0001-10                                                           | 45.443.514/0001-50                                                           |
| SEGMENTO                                                    | Renda Fixa                                                                   | Renda Fixa                                                                   | Renda Fixa                                                                   | Renda Fixa                                                                   |
| CLASSIFICAÇÃO                                               | Renda Fixa Indexados                                                         | Renda Fixa Indexados                                                         | Renda Fixa Indexados                                                         | Renda Fixa Duração Livre<br>Soberano                                         |
| ÍNDICE                                                      | IRF - M 1                                                                    | IDKA 2                                                                       | IMA - B 5                                                                    | IPCA + 5,00% a.a.                                                            |
| PÚBLICO ALVO                                                | Investidor em Geral                                                          | Investidor em Geral                                                          | Investidor em Geral                                                          | Investidor em Geral                                                          |
| DATA DE INÍCIO                                              | 18/05/2010                                                                   | 16/08/2012                                                                   | 01/07/2010                                                                   | 06/06/2022                                                                   |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                       | 0,20% a.a.                                                                   | 0,20% a.a.                                                                   | 0,20% a.a.                                                                   | 0,20% a.a.                                                                   |
| TAXA DE PERFORMANCE                                         | Não Possui                                                                   | Não Possui                                                                   | Não Possui                                                                   | Não Possui                                                                   |
| APLICAÇÃO INICIAL                                           | 0,01                                                                         | 0,01                                                                         | 0,01                                                                         | 300000                                                                       |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS                                       | 0,01                                                                         | 0,01                                                                         | 0,01                                                                         | 0,01                                                                         |
| RESGATE MÍNIMO                                              | 0,01                                                                         | 0,01                                                                         | 0,01                                                                         | 0,01                                                                         |
| SALDO MÍNIMO                                                | 0,01                                                                         | 0,01                                                                         | 0,01                                                                         | 0,01                                                                         |
| CARÊNCIA                                                    | Não possui                                                                   | Não possui                                                                   | Não possui                                                                   | Até o dia 16/05/2027                                                         |
| PRAZO PARA CONVERSÃO<br>DAS COTAS NA APLICAÇÃO<br>(em dias) | 0                                                                            | 0                                                                            | 0                                                                            | 0                                                                            |
| CRÉDITO DO RESGATE                                          | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                                         | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                                         | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                                         | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                                         |
| RISCO DE MERCADO *                                          | 2 - Baixo                                                                    | 3 - Médio                                                                    | 3 - Médio                                                                    | 3 - Médio                                                                    |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **                                       | 9.121.138.313,67                                                             | 3.160.299.781,05                                                             | 5.646.183.593,13                                                             | 490.383.640,35                                                               |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                       | 1.118                                                                        | 648                                                                          | 722                                                                          | 86                                                                           |
| VALOR DA COTA **                                            | 4,05169600000                                                                | 3,46991500000                                                                | 4,70818000000                                                                | 1,08951809000                                                                |
| DATA DO REGULAMENTO<br>VIGENTE                              | 25/02/2025                                                                   | 26/02/2025                                                                   | 24/02/2025                                                                   | 04/02/2025                                                                   |
| ENQUADRAMENTO LEGAL                                         | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) |

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

## Continuação.....

5

| INFORMAÇÕES                                                 | CAIXA BRASIL 2027 X<br>TP FIF RF – RESP LIM                                  | CAIXA BRASIL IMA-B<br>TP FIF RF LP – RESP<br>LIM                             | CAIXA BRASIL IRF-M<br>1+ TP FIF RF LP - RESP<br>LIM                          | FI AÇÕES CAIXA<br>BRASIL ETF IBOVESPA                                           |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| CNPJ                                                        | 50.642.114/0001-03                                                           | 10.740.658/0001-93                                                           | 10.577.519/0001-90                                                           | 15.154.236/0001-50                                                              |
| SEGMENTO                                                    | Renda Fixa                                                                   | Renda Fixa                                                                   | Renda Fixa                                                                   | Renda Variável                                                                  |
| CLASSIFICAÇÃO                                               | Renda Fixa Duração Livre<br>Soberano                                         | Renda Fixa Indexados                                                         | Renda Fixa Indexados                                                         | Fundo de Ações                                                                  |
| ÍNDICE                                                      | IPCA + 5,00% a.a.                                                            | IMA - B                                                                      | IRF - M 1+                                                                   | IBOV                                                                            |
| PÚBLICO ALVO                                                | Investidor em Geral                                                          | Investidor em Geral                                                          | Investidor em Geral                                                          | Investidor em Geral                                                             |
| DATA DE INÍCIO                                              | 16/05/2023                                                                   | 08/03/2010                                                                   | 11/05/2012                                                                   | 27/11/2012                                                                      |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                       | 0,15% a.a.                                                                   | 0,20% a.a.                                                                   | 0,20% a.a.                                                                   | 0,50% a.a.                                                                      |
| TAXA DE PERFORMANCE                                         | Não Possui                                                                   | Não Possui                                                                   | Não Possui                                                                   | Não Possui                                                                      |
| APLICAÇÃO INICIAL                                           | 300000                                                                       | 0,01                                                                         | 0,01                                                                         | 1000                                                                            |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS                                       | 0,01                                                                         | 0,01                                                                         | 0,01                                                                         | 100                                                                             |
| RESGATE MÍNIMO                                              | 0,01                                                                         | 0,01                                                                         | 0,01                                                                         | 100                                                                             |
| SALDO MÍNIMO                                                | 0,01                                                                         | 0,01                                                                         | 0,01                                                                         | 500                                                                             |
| CARÊNCIA                                                    | Até o dia 17/05/2027                                                         | Não possui                                                                   | Não possui                                                                   | Não possui                                                                      |
| PRAZO PARA CONVERSÃO<br>DAS COTAS NA APLICAÇÃO<br>(em dias) | 0                                                                            | 0                                                                            | 0                                                                            | 1                                                                               |
| CRÉDITO DO RESGATE                                          | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                                         | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                                         | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                                         | D+4 (Quatro dias úteis<br>após a solicitação)                                   |
| RISCO DE MERCADO *                                          | 3 - Médio                                                                    | 3 - Médio                                                                    | 1 - Muito Baixo                                                              | 4 - Alto                                                                        |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **                                       | 527.780.983,22                                                               | 2.278.609.430,39                                                             | 564.623.920,20                                                               | 15.467.798,55                                                                   |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                       | 95                                                                           | 485                                                                          | 179                                                                          | 13                                                                              |
| VALOR DA COTA **                                            | 1,05373058000                                                                | 4,73162900000                                                                | 3,47837500000                                                                | 2,93821900000                                                                   |
| DATA DO REGULAMENTO<br>VIGENTE                              | 04/02/2025                                                                   | 25/02/2025                                                                   | 25/02/2025                                                                   | 27/05/2019                                                                      |
| ENQUADRAMENTO LEGAL                                         | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. Ações em Índices de<br>Renda Variável, Art. 8, II<br>(30% e 20% por Fundo) |

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

## Continuação.....

6

| INFORMAÇÕES                                                 | CAIXA FIF AÇÕES<br>INFRAESTRUTURA –<br>RESP LIM | CAIXA FIF AÇÕES<br>CONSTRUÇÃO CIVIL –<br>Resp Ltda | CAIXA FIF AÇÕES<br>CONSUMO - Resp Ltda         | CAIXA FIF AÇÕES<br>SMALL CAPS ATIVO –<br>Resp LIM |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| CNPJ                                                        | 10.551.382/0001-03                              | 10.551.375/0001-01                                 | 10.577.512/0001-79                             | 15.154.220/0001-47                                |
| SEGMENTO                                                    | Renda Variável                                  | Renda Variável                                     | Renda Variável                                 | Renda Variável                                    |
| CLASSIFICAÇÃO                                               | Ações Setoriais                                 | Ações Setoriais                                    | Ações Setoriais                                | Ações Small Caps                                  |
| ÍNDICE                                                      | IBOV                                            | IBOV                                               | ICON                                           | SMLL                                              |
| PÚBLICO ALVO                                                | Investidor em Geral                             | Investidor em Geral                                | Investidor em Geral                            | Investidor em Geral                               |
| DATA DE INÍCIO                                              | 19/04/2010                                      | 22/06/2009                                         | 26/04/2012                                     | 01/11/2012                                        |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                       | 2,00% a.a.                                      | 2,00% a.a.                                         | 1,60% a.a.                                     | 1,50% a.a.                                        |
| TAXA DE PERFORMANCE                                         | Não Possui                                      | Não Possui                                         | Não Possui                                     | Não Possui                                        |
| APLICAÇÃO INICIAL                                           | 0,01                                            | 0,01                                               | 0,01                                           | 0,01                                              |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS                                       | 0,01                                            | 0,01                                               | 0,01                                           | 0,01                                              |
| RESGATE MÍNIMO                                              | 0,01                                            | 0,01                                               | 0,01                                           | 0,01                                              |
| SALDO MÍNIMO                                                | 0,01                                            | 0,01                                               | 0,01                                           | 0,01                                              |
| CARÊNCIA                                                    | Não possui                                      | Não possui                                         | Não possui                                     | Não possui                                        |
| PRAZO PARA CONVERSÃO<br>DAS COTAS NA APLICAÇÃO<br>(em dias) | 1                                               | 1                                                  | 1                                              | 1                                                 |
| CRÉDITO DO RESGATE                                          | D+4 (Quatro dias úteis<br>após a solicitação)   | D+4 (Quatro dias úteis<br>após a solicitação)      | D+4 (Quatro dias úteis<br>após a solicitação)  | D+4 (Quatro dias úteis<br>após a solicitação)     |
| RISCO DE MERCADO *                                          | 4 - Alto                                        | 4 - Alto                                           | 4 - Alto                                       | 4 - Alto                                          |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **                                       | 119.474.507,45                                  | 153.189.995,28                                     | 81.274.330,49                                  | 464.046.915,66                                    |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                       | 1.467                                           | 4.429                                              | 4.767                                          | 3.548                                             |
| VALOR DA COTA **                                            | 2,49121400000                                   | 1,72416600000                                      | 1,10421600000                                  | 1,46044700000                                     |
| DATA DO REGULAMENTO<br>VIGENTE                              | 07/03/2025                                      | 06/03/2025                                         | 06/03/2025                                     | 10/03/2025                                        |
| ENQUADRAMENTO LEGAL                                         | F.I. Ações, Art. 8, I (30%<br>e 20% por Fundo)  | F.I. Ações, Art. 8, I (30%<br>e 20% por Fundo)     | F.I. Ações, Art. 8, I (30%<br>e 20% por Fundo) | F.I. Ações, Art. 8, I (30%<br>e 20% por Fundo)    |

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

## Continuação.....

7

| INFORMAÇÕES                                                 | CAIXA INSTITUCIONAL<br>BDR NÍVEL I FIF AÇÕES<br>– RESP LIM | BRADESCO<br>INSTITUCIONAL FIC FI<br>RF IMA - B 5               | SICREDI - FIF<br>INSTITUCIONAL RF IRF<br>- M 1 – RESP LIM      | SICREDI - FIF<br>INSTITUCIONAL RF IRF<br>- M LP – RESP LIM     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| CNPJ                                                        | 17.502.937/0001-68                                         | 20.216.216/0001-04                                             | 19.196.599/0001-09                                             | 13.081.159/0001-20                                             |
| SEGMENTO                                                    | Investimento no Exterior                                   | Renda Fixa                                                     | Renda Fixa                                                     | Renda Fixa                                                     |
| CLASSIFICAÇÃO                                               | Ações Livre                                                | Renda Fixa Duração Alta<br>Grau de Invest.                     | Renda Fixa Indexados                                           | Renda Fixa Indexados                                           |
| ÍNDICE                                                      | BDR                                                        | IMA - B 5                                                      | IRF - M 1                                                      | IRF - M                                                        |
| PÚBLICO ALVO                                                | Investidor em Geral                                        | Investidor em Geral                                            | Investidor em Geral                                            | Investidor em Geral                                            |
| DATA DE INÍCIO                                              | 16/10/2018                                                 | 08/08/2014                                                     | 27/02/2014                                                     | 24/01/2011                                                     |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                       | 0,70% a.a.                                                 | 0,20% a.a.                                                     | 0,18% a.a.                                                     | 0,18% a.a.                                                     |
| TAXA DE PERFORMANCE                                         | Não Possui                                                 | Não Possui                                                     | Não possui                                                     | Não possui                                                     |
| APLICAÇÃO INICIAL                                           | 0,01                                                       | 50000                                                          | 50000                                                          | 50000                                                          |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS                                       | 0,01                                                       | 5000                                                           | 1000                                                           | 1000                                                           |
| RESGATE MÍNIMO                                              | 0,01                                                       | 0                                                              | 1000                                                           | 1000                                                           |
| SALDO MÍNIMO                                                | 0,01                                                       | 5000                                                           | 1000                                                           | 1000                                                           |
| CARÊNCIA                                                    | Não possui                                                 | Não possui                                                     | Não possui                                                     | Não possui                                                     |
| PRAZO PARA CONVERSÃO<br>DAS COTAS NA APLICAÇÃO<br>(em dias) | 1                                                          | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                              |
| CRÉDITO DO RESGATE                                          | D+4 (Quatro dias úteis<br>após a solicitação)              | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                         | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                         | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                         |
| RISCO DE MERCADO *                                          | 4 - Alto                                                   | 2 - Baixo                                                      | 2 - Baixo                                                      | 2 - Baixo                                                      |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **                                       | 2.351.132.144,05                                           | 491.047.831,64                                                 | 1.028.024.885,10                                               | 433.112.059,76                                                 |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                       | 377                                                        | 95                                                             | 381                                                            | 355                                                            |
| VALOR DA COTA **                                            | 9,99990143000                                              | 2,95357320000                                                  | 2,88820960000                                                  | 4,21595750000                                                  |
| DATA DO REGULAMENTO<br>VIGENTE                              | 22/05/2025                                                 | 21/08/2024                                                     | 25/04/2025                                                     | 25/04/2025                                                     |
| ENQUADRAMENTO LEGAL                                         | Fundos de Ações - BDR<br>Nível I, Art. 9, III (10%)        | F.I. de Renda Fixa, Art. 7,<br>III, a (60% e 20% por<br>Fundo) | F.I. de Renda Fixa, Art. 7,<br>III, a (60% e 20% por<br>Fundo) | F.I. de Renda Fixa, Art. 7,<br>III, a (60% e 20% por<br>Fundo) |

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

## Continuação.....

8

| INFORMAÇÕES                                           | SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM            | SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIF AÇÕES – RESP LIM | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM          | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI                |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| CNPJ                                                  | 11.087.118/0001-15                                                  | 06.051.151/0001-55                                | 21.838.150/0001-49                                                  | 23.731.629/0001-07                                     |
| SEGMENTO                                              | Renda Fixa                                                          | Renda Variável                                    | Renda Fixa                                                          | Renda Variável                                         |
| CLASSIFICAÇÃO                                         | Renda Fixa Indexados                                                | Ações Índice Ativo                                | Fundo de Renda Fixa                                                 | Fundo de Ações                                         |
| ÍNDICE                                                | IMA - B                                                             | IBOV                                              | IPCA                                                                | IBOV                                                   |
| PÚBLICO ALVO                                          | Investidor em Geral                                                 | Investidor em Geral                               | Investidor em Geral                                                 | Investidor em Geral                                    |
| DATA DE INÍCIO                                        | 18/12/2009                                                          | 30/09/2011                                        | 01/06/2015                                                          | 04/08/2016                                             |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                 | 0,18% a.a.                                                          | 1,50% a.a.                                        | 0,40% a.a.                                                          | 2,00% a.a.                                             |
| TAXA DE PERFORMANCE                                   | Não possui                                                          | Não possui                                        | Não possui                                                          | 20% IBOVESPA                                           |
| APLICAÇÃO INICIAL                                     | 50000                                                               | 100                                               | 5000                                                                | 50000                                                  |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS                                 | 1000                                                                | 100                                               | 1                                                                   | 1                                                      |
| RESGATE MÍNIMO                                        | 1000                                                                | 100                                               | 1                                                                   | 1                                                      |
| SALDO MÍNIMO                                          | 1000                                                                | 100                                               | 1                                                                   | 250                                                    |
| CARÊNCIA                                              | Não possui                                                          | Não possui                                        | Não possui                                                          | Não possui                                             |
| PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias) | 0                                                                   | 1                                                 | 0                                                                   | 0                                                      |
| CRÉDITO DO RESGATE                                    | D+1 (No dia seguinte a solicitação)                                 | D+3 (Três dias úteis após a solicitação)          | D+1 (No dia seguinte a solicitação)                                 | D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO *                                    | 2 - Baixo                                                           | 4 - Alto                                          | 2 - Baixo                                                           | 5 - Muito Alto                                         |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **                                 | 393.758.848,49                                                      | 148.659.993,11                                    | 1.284.977.204,96                                                    | 72.336.999,91                                          |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                 | 201                                                                 | 2.917                                             | 140                                                                 | 31                                                     |
| VALOR DA COTA **                                      | 4,97904690000                                                       | 3,01707650000                                     | 26,98203400000                                                      | 18,02177000000                                         |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE                           | 25/04/2025                                                          | 16/06/2025                                        | 26/02/2020                                                          | 01/04/2021                                             |
| ENQUADRAMENTO LEGAL                                   | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)       | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)            |

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

## Continuação.....

9

| INFORMAÇÕES                                                 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS<br>FIF CIC – RESP LIM                     | ITAÚ AÇÕES S&P500®<br>BRL FIF CIC RESP LIM     |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|
| CNPJ                                                        | 24.571.992/0001-75                                           | 26.269.692/0001-61                             |  |  |
| SEGMENTO                                                    | Renda Variável                                               | Renda Variável                                 |  |  |
| CLASSIFICAÇÃO                                               | Fundo de Ações                                               | Fundo de Ações                                 |  |  |
| ÍNDICE                                                      | IBOV                                                         | S&P 500                                        |  |  |
| PÚBLICO ALVO                                                | Investidor em Geral                                          | Investidor em Geral                            |  |  |
| DATA DE INÍCIO                                              | 12/09/2016                                                   | 31/01/2017                                     |  |  |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                       | 2,00% a.a.                                                   | 0,65% a.a.                                     |  |  |
| TAXA DE PERFORMANCE                                         | 20% IBOVESPA                                                 | Não possui                                     |  |  |
| APLICAÇÃO INICIAL                                           | 1                                                            | 5000                                           |  |  |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS                                       | 1                                                            | 1                                              |  |  |
| RESGATE MÍNIMO                                              | 1                                                            | 1                                              |  |  |
| SALDO MÍNIMO                                                | 1                                                            | 1                                              |  |  |
| CARÊNCIA                                                    | Não possui                                                   | Não possui                                     |  |  |
| PRAZO PARA CONVERSÃO<br>DAS COTAS NA APLICAÇÃO<br>(em dias) | 0                                                            | 1                                              |  |  |
| CRÉDITO DO RESGATE                                          | D+23 (Vigésimo terceiro<br>dias úteis após a<br>solicitação) | D+2 (Dois dias úteis após<br>a solicitação)    |  |  |
| RISCO DE MERCADO *                                          | 5 - Muito Alto                                               | 4 - Alto                                       |  |  |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **                                       | 1.120.405.727,84                                             | 799.558.993,49                                 |  |  |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                       | 13.813                                                       | 82                                             |  |  |
| VALOR DA COTA **                                            | 26,18654000000                                               | 42,58033900000                                 |  |  |
| DATA DO REGULAMENTO<br>VIGENTE                              | 23/04/2021                                                   | 05/05/2025                                     |  |  |
| ENQUADRAMENTO LEGAL                                         | F.I. Ações, Art. 8, I (30%<br>e 20% por Fundo)               | F.I. Ações, Art. 8, I (30%<br>e 20% por Fundo) |  |  |

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

## 7.1-RESUMO DO REGULAMENTO DOS ATIVOS FINANCEIROS

10

| INFORMAÇÕES         | NTN - F (Notas do Tesouro Nacional série F)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO           | Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada pela SELIC. A rentabilidade deste Título é determinada de forma pré-fixada e o pagamento da rentabilidade é de forma semestral ou no resgate do título. |
| RENDIMENTO          | PREFIXADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PAGAMENTO DOS JUROS | De forma Semestral e no vencimento                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VALOR DO RESGATE    | O Valor Nominal na data de Vencimento                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021                                                                                                                            |

[illegible]

**Continuação.....**

11

| INFORMAÇÕES         | NTN - B (Notas do Tesouro Nacional série B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO           | Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. Ideal para formar poupança de médio e longo prazo, garantindo seu poder de compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). A rentabilidade deste Título é de forma semestral e no vencimento do principal. |
| RENDIMENTO          | PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PAGAMENTO DOS JUROS | De forma Semestral e no vencimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VALOR DO RESGATE    | O Valor Nominal na data de Vencimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

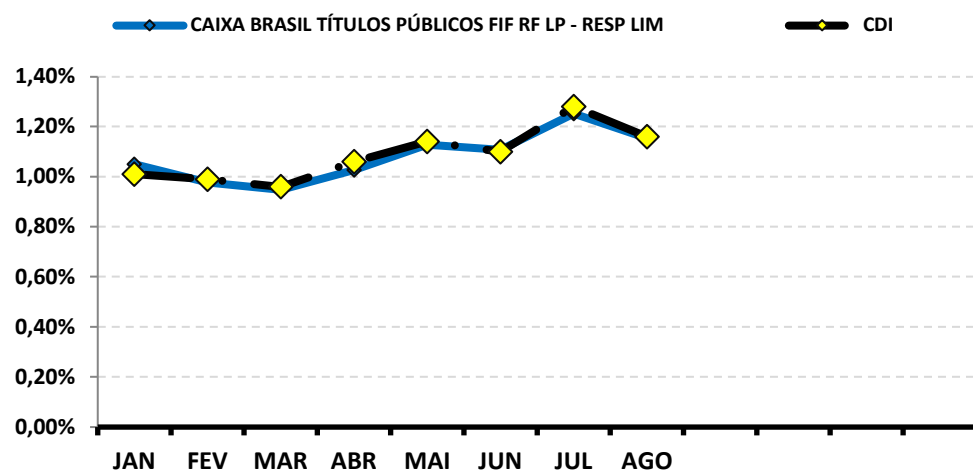
[illegible]

## 8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

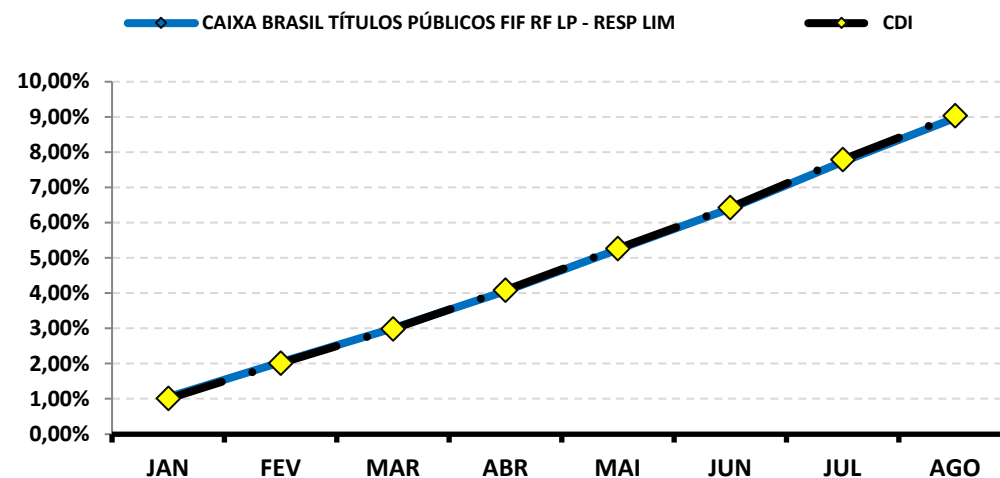
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

| Fundos de Investimento                           | RETORNO MENSAL |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  | (R\$)      | RETORNO ACUMULADO |            |
|--------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|------------|-------------------|------------|
|                                                  | JAN            | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   |  |  |  |  |            | (%)               | (R\$)      |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP L | 1,05%          | 0,98% | 0,95% | 1,03% | 1,13% | 1,11% | 1,25% | 1,15% |  |  |  |  | 103.260,33 | 8,97%             | 712.681,20 |
|                                                  |                |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                                  |                |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                                  |                |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                                  |                |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                                  |                |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                                  |                |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                                  |                |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                                  |                |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                                  |                |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |            |                   |            |
| <b>CDI</b>                                       | 1,01%          | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% |  |  |  |  | -          | 9,04%             | -          |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

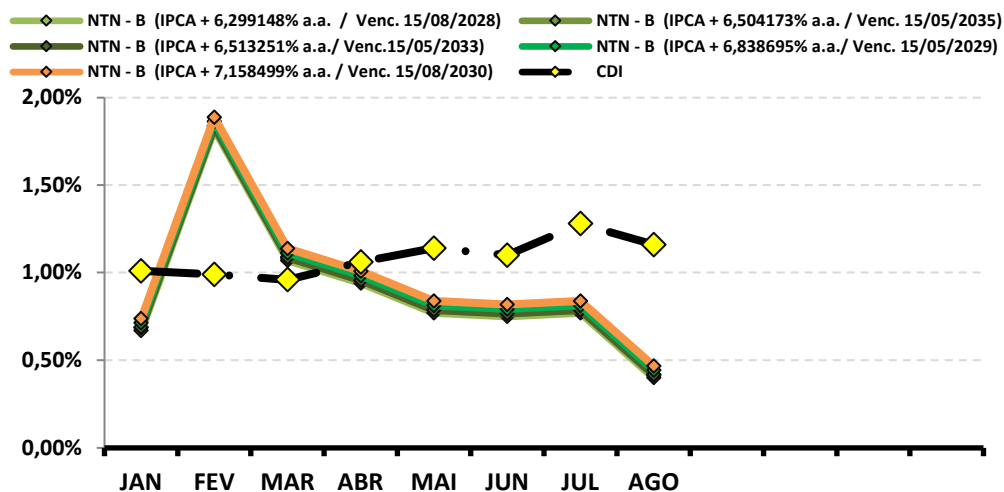


Continuação....

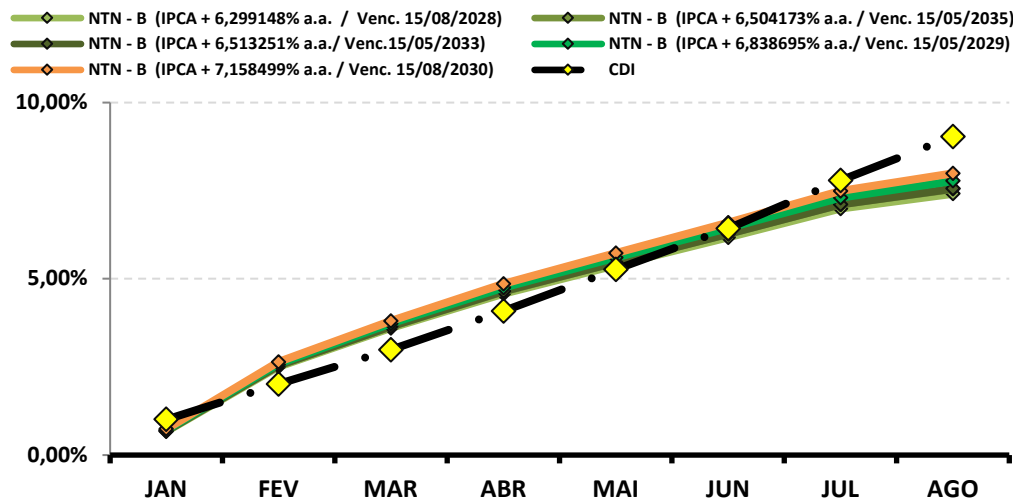
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

| Fundos de Investimento                             | RETORNO MENSAL |              |              |              |              |              |              |              |  |  | (R\$)      | RETORNO ACUMULADO |              |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------|-------------------|--------------|
|                                                    | JAN            | FEV          | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | JUL          | AGO          |  |  |            | (%)               | (R\$)        |
| NTN - B (IPCA + 10,197% a.a. / Venc. 15/08/2026)   | 0,00%          | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,70%        |  |  | 5.822,77   | 0,70%             | 5.822,77     |
| NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a. / Venc. 15/08/2028) | 0,67%          | 1,82%        | 1,07%        | 0,94%        | 0,77%        | 0,75%        | 0,77%        | 0,40%        |  |  | 83.498,37  | 7,42%             | 1.169.271,93 |
| NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a. / Venc. 15/05/2035) | 0,69%          | 1,84%        | 1,09%        | 0,96%        | 0,79%        | 0,77%        | 0,79%        | 0,42%        |  |  | 205.719,70 | 7,55%             | 2.856.630,81 |
| NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a. / Venc. 15/05/2033) | 0,69%          | 1,84%        | 1,09%        | 0,96%        | 0,79%        | 0,77%        | 0,79%        | 0,42%        |  |  | 200.350,07 | 7,56%             | 2.780.136,22 |
| NTN - B (IPCA + 6,838695% a.a. / Venc. 15/05/2029) | 0,71%          | 1,86%        | 1,11%        | 0,98%        | 0,81%        | 0,79%        | 0,81%        | 0,44%        |  |  | 43.729,76  | 7,78%             | 593.569,91   |
| NTN - B (IPCA + 7,158499% a.a. / Venc. 15/08/2030) | 0,74%          | 1,89%        | 1,14%        | 1,01%        | 0,84%        | 0,82%        | 0,84%        | 0,47%        |  |  | 85.703,15  | 7,99%             | 1.137.311,97 |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |              |              |  |  |            |                   |              |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |              |              |  |  |            |                   |              |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |              |              |  |  |            |                   |              |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |              |              |  |  |            |                   |              |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |              |              |  |  |            |                   |              |
| <b>CDI</b>                                         | <b>1,01%</b>   | <b>0,99%</b> | <b>0,96%</b> | <b>1,06%</b> | <b>1,14%</b> | <b>1,10%</b> | <b>1,28%</b> | <b>1,16%</b> |  |  | -          | <b>9,04%</b>      | <b>-</b>     |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

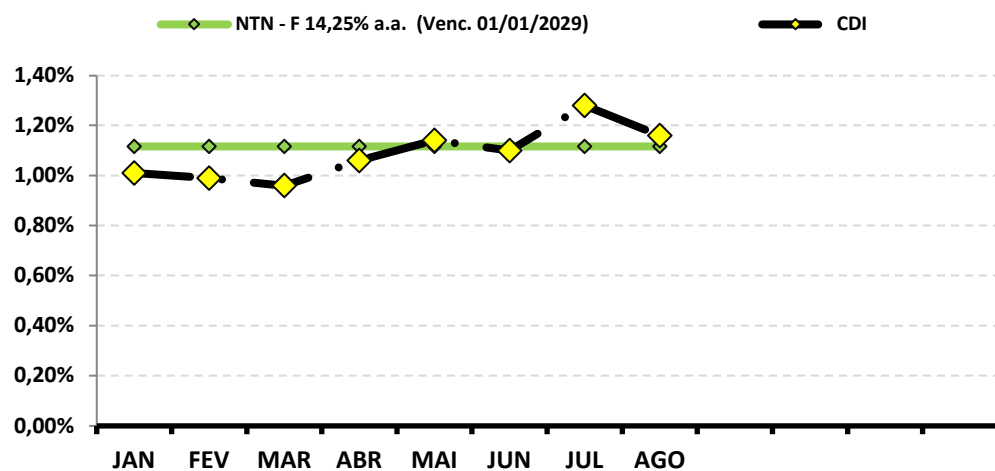


Continuação....

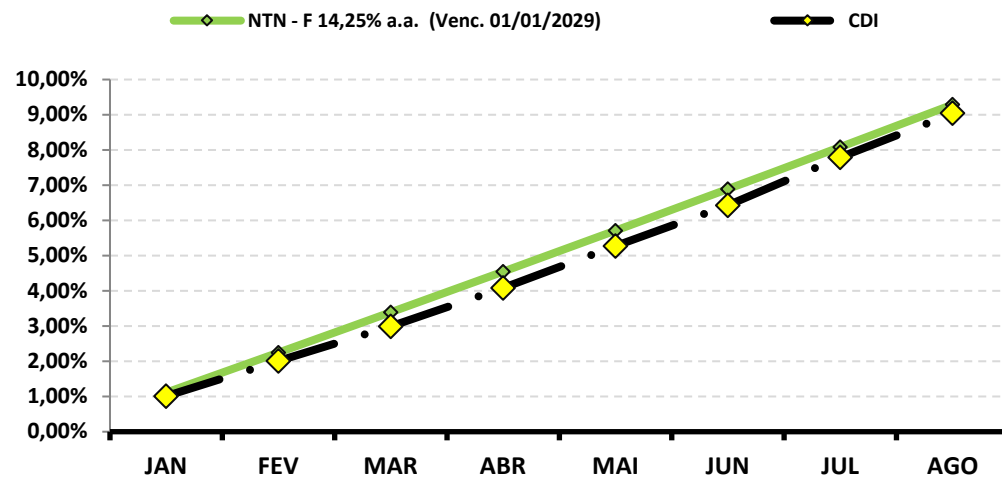
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

| Fundos de Investimento                 | RETORNO MENSAL |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  | (R\$)     | RETORNO ACUMULADO |            |
|----------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|-----------|-------------------|------------|
|                                        | JAN            | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   |  |  |  |  |           | (%)               | (R\$)      |
| NTN - F 14,25% a.a. (Venc. 01/01/2029) | 1,12%          | 1,12% | 1,12% | 1,12% | 1,12% | 1,12% | 1,12% | 1,12% |  |  |  |  | 78.364,47 | 9,29%             | 620.430,04 |
|                                        |                |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |           |                   |            |
|                                        |                |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |           |                   |            |
|                                        |                |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |           |                   |            |
|                                        |                |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |           |                   |            |
|                                        |                |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |           |                   |            |
|                                        |                |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |           |                   |            |
|                                        |                |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |           |                   |            |
|                                        |                |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |           |                   |            |
|                                        |                |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |           |                   |            |
| <b>CDI</b>                             | 1,01%          | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% |  |  |  |  | -         | 9,04%             | -          |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

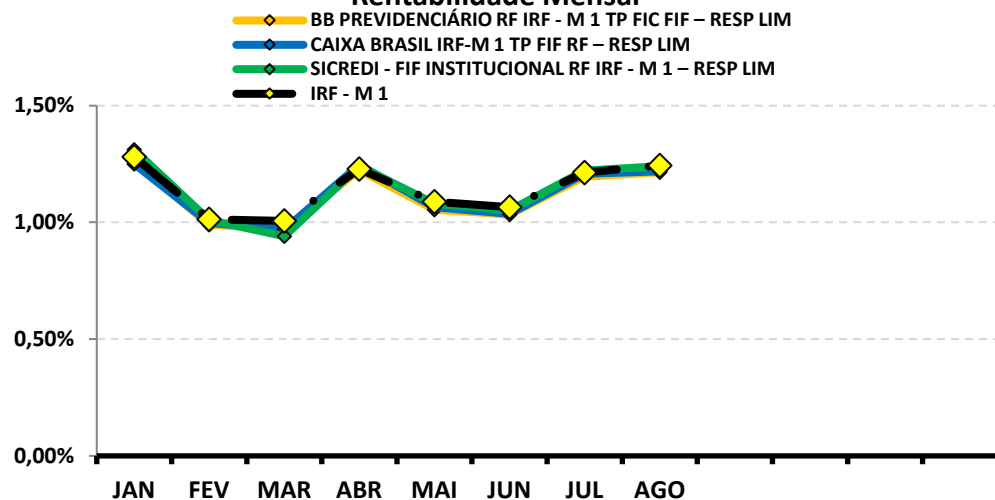


Continuação....

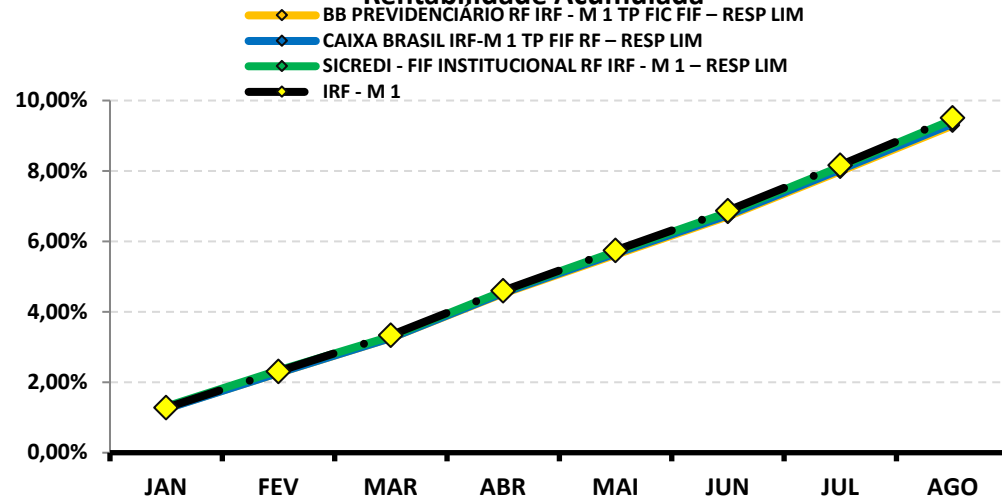
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

| Fundos de Investimento                             | RETORNO MENSAL |              |              |              |              |              |              |              |  |  | RETORNO ACUMULADO |              |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|-------------------|--------------|
|                                                    | JAN            | FEV          | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | JUL          | AGO          |  |  | (R\$)             | (%)          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP   | 1,26%          | 0,99%        | 0,97%        | 1,22%        | 1,05%        | 1,03%        | 1,19%        | 1,21%        |  |  | 45.628,13         | 9,30%        |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM          | 1,25%          | 1,00%        | 0,97%        | 1,25%        | 1,06%        | 1,04%        | 1,21%        | 1,22%        |  |  | 280.953,07        | 9,35%        |
| SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LI | 1,31%          | 1,01%        | 0,94%        | 1,24%        | 1,08%        | 1,05%        | 1,22%        | 1,24%        |  |  | 156.516,57        | 9,46%        |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |              |              |  |  |                   |              |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |              |              |  |  |                   |              |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |              |              |  |  |                   |              |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |              |              |  |  |                   |              |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |              |              |  |  |                   |              |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |              |              |  |  |                   |              |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |              |              |  |  |                   |              |
| <b>IRF - M 1</b>                                   | <b>1,28%</b>   | <b>1,01%</b> | <b>1,01%</b> | <b>1,23%</b> | <b>1,09%</b> | <b>1,06%</b> | <b>1,21%</b> | <b>1,24%</b> |  |  | -                 | <b>9,51%</b> |

Rentabilidade Mensal



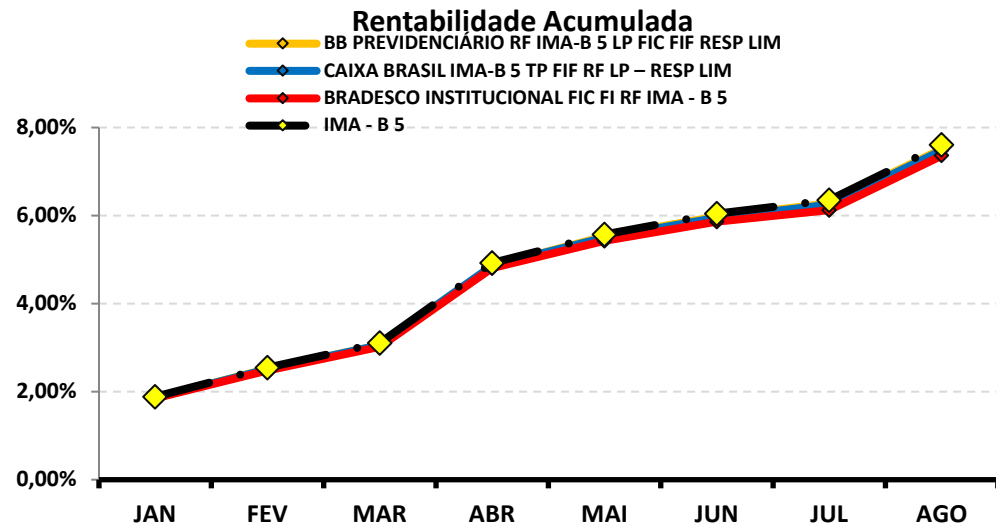
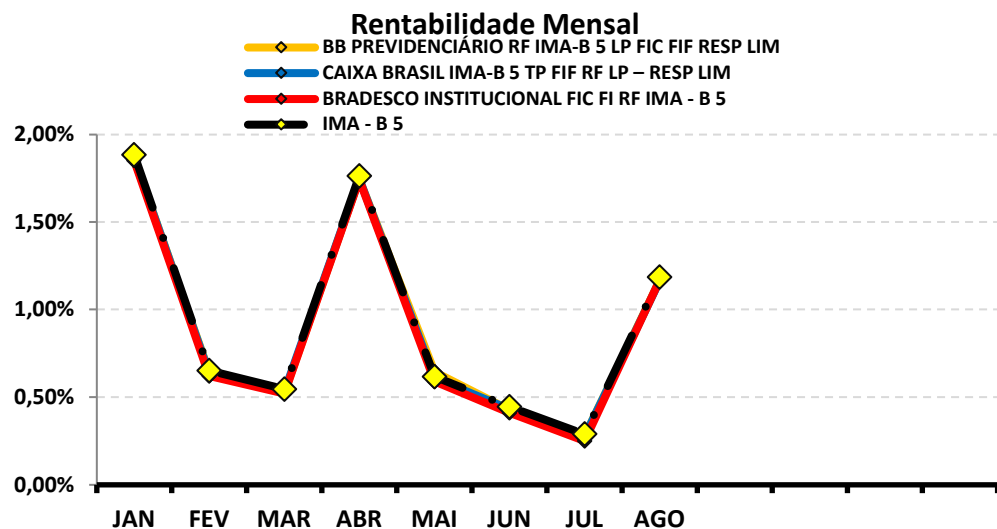
Rentabilidade Acumulada



Continuação....

### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

| Fundos de Investimento                           | RETORNO MENSAL |              |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  | (R\$)     | RETORNO ACUMULADO |           |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|-----------|-------------------|-----------|
|                                                  | JAN            | FEV          | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | JUL          | AGO          |  |  |  |  |           | (%)               | (R\$)     |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM | 1,86%          | 0,64%        | 0,52%        | 1,74%        | 0,64%        | 0,43%        | 0,28%        | 1,17%        |  |  |  |  | 5.754,59  | 7,51%             | 34.774,04 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM     | 1,86%          | 0,64%        | 0,53%        | 1,75%        | 0,61%        | 0,43%        | 0,28%        | 1,17%        |  |  |  |  | 4.433,56  | 7,48%             | 26.796,47 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5       | 1,85%          | 0,62%        | 0,52%        | 1,74%        | 0,59%        | 0,41%        | 0,25%        | 1,17%        |  |  |  |  | 15.473,78 | 7,36%             | 91.909,07 |
|                                                  |                |              |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |           |                   |           |
|                                                  |                |              |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |           |                   |           |
|                                                  |                |              |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |           |                   |           |
|                                                  |                |              |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |           |                   |           |
|                                                  |                |              |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |           |                   |           |
|                                                  |                |              |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |           |                   |           |
|                                                  |                |              |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |           |                   |           |
| <b>IMA - B 5</b>                                 | <b>1,88%</b>   | <b>0,65%</b> | <b>0,55%</b> | <b>1,76%</b> | <b>0,62%</b> | <b>0,45%</b> | <b>0,29%</b> | <b>1,18%</b> |  |  |  |  | -         | <b>7,61%</b>      | <b>-</b>  |

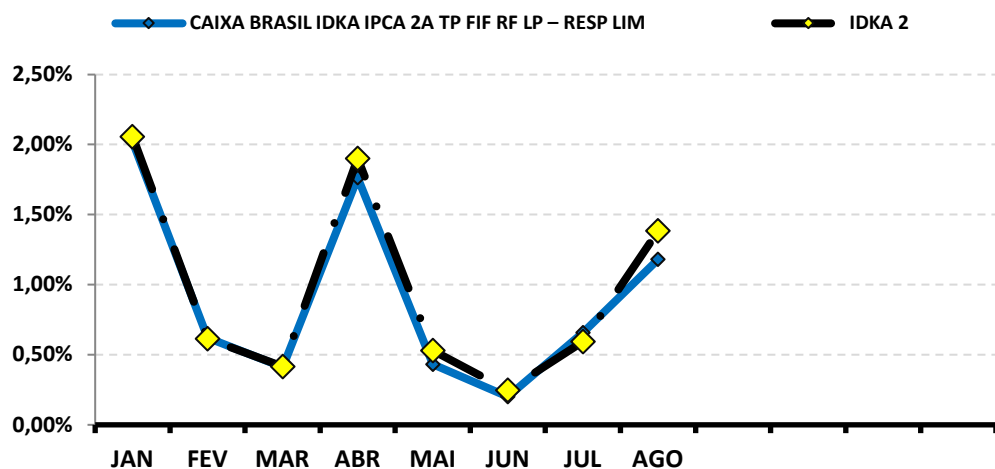


Continuação....

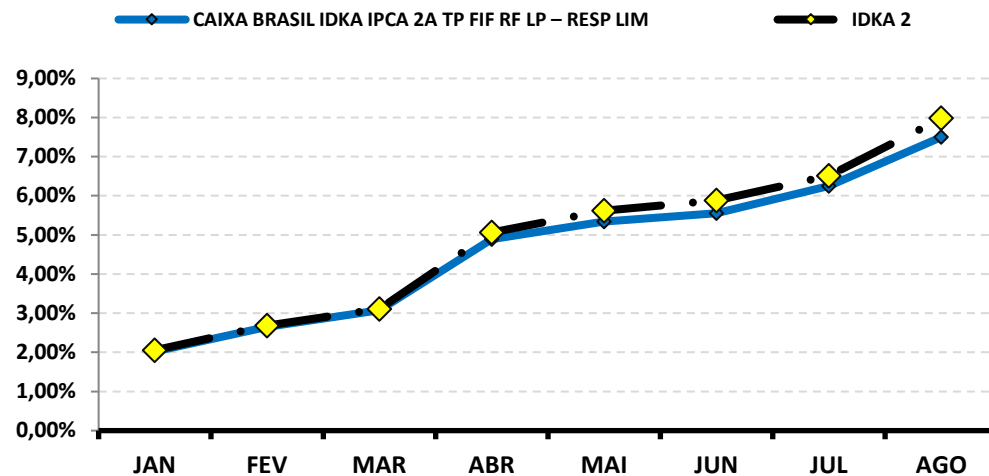
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IDKA 2

| Fundos de Investimento                            | RETORNO MENSAL |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  | (R\$)    | RETORNO ACUMULADO |           |
|---------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|----------|-------------------|-----------|
|                                                   | JAN            | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   |  |  |  |  |          | (%)               | (R\$)     |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM | 2,02%          | 0,62% | 0,41% | 1,76% | 0,43% | 0,20% | 0,66% | 1,18% |  |  |  |  | 3.193,62 | 7,50%             | 19.104,46 |
|                                                   |                |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |          |                   |           |
|                                                   |                |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |          |                   |           |
|                                                   |                |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |          |                   |           |
|                                                   |                |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |          |                   |           |
|                                                   |                |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |          |                   |           |
|                                                   |                |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |          |                   |           |
|                                                   |                |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |          |                   |           |
|                                                   |                |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |          |                   |           |
|                                                   |                |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |          |                   |           |
| <b>IDKA 2</b>                                     | 2,06%          | 0,61% | 0,41% | 1,90% | 0,53% | 0,25% | 0,59% | 1,38% |  |  |  |  | -        | 7,98%             | -         |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

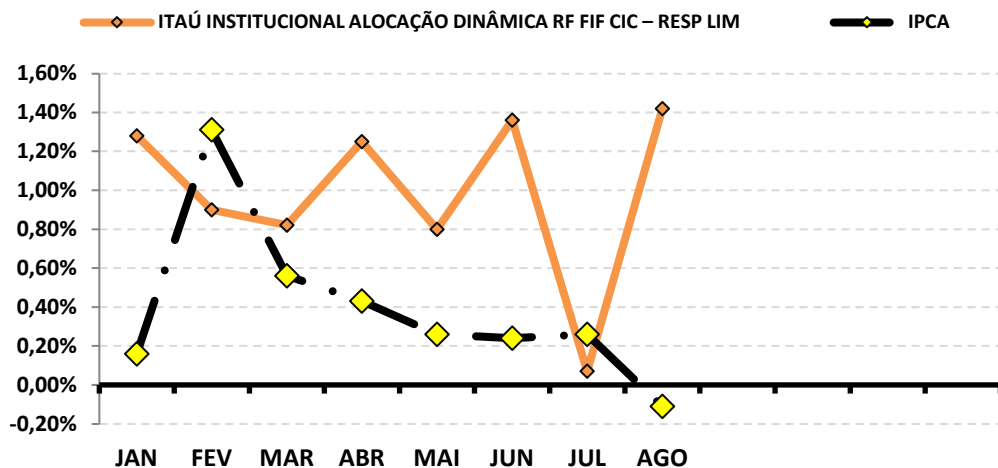


Continuação....

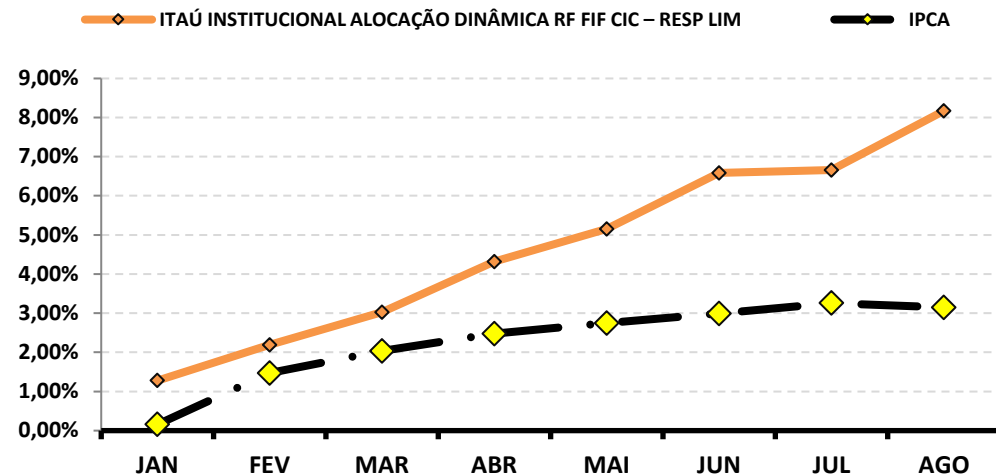
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA

| Fundos de Investimento                                     | RETORNO MENSAL |       |       |       |       |       |       |        |  |  | (R\$)     | RETORNO ACUMULADO |            |
|------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--|--|-----------|-------------------|------------|
|                                                            | JAN            | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   | AGO    |  |  |           | (%)               | (R\$)      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM | 1,28%          | 0,90% | 0,82% | 1,25% | 0,80% | 1,36% | 0,07% | 1,42%  |  |  | 45.782,21 | 8,17%             | 246.565,52 |
|                                                            |                |       |       |       |       |       |       |        |  |  |           |                   |            |
|                                                            |                |       |       |       |       |       |       |        |  |  |           |                   |            |
|                                                            |                |       |       |       |       |       |       |        |  |  |           |                   |            |
|                                                            |                |       |       |       |       |       |       |        |  |  |           |                   |            |
|                                                            |                |       |       |       |       |       |       |        |  |  |           |                   |            |
|                                                            |                |       |       |       |       |       |       |        |  |  |           |                   |            |
|                                                            |                |       |       |       |       |       |       |        |  |  |           |                   |            |
|                                                            |                |       |       |       |       |       |       |        |  |  |           |                   |            |
|                                                            |                |       |       |       |       |       |       |        |  |  |           |                   |            |
|                                                            |                |       |       |       |       |       |       |        |  |  |           |                   |            |
| IPCA                                                       | 0,16%          | 1,31% | 0,56% | 0,43% | 0,26% | 0,24% | 0,26% | -0,11% |  |  | -         | 3,15%             | -          |

Rentabilidade Mensal



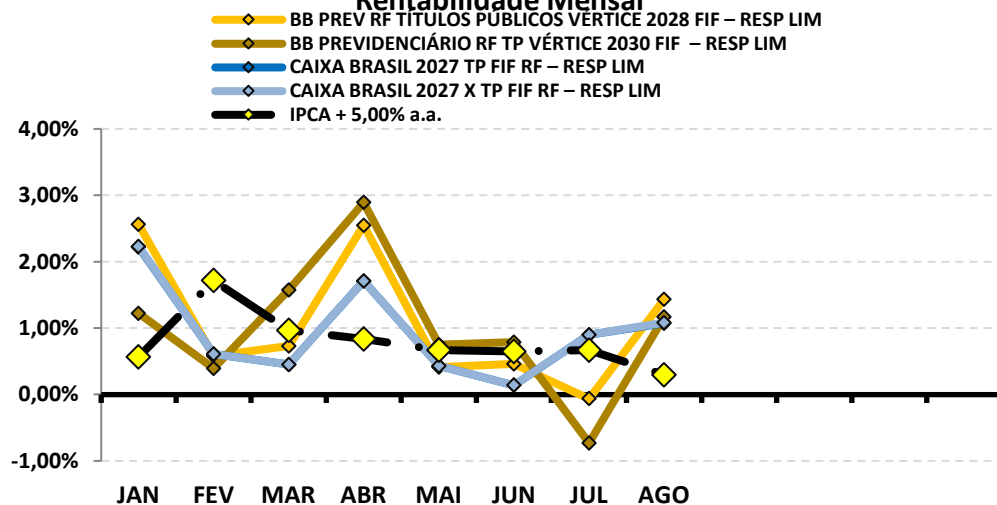
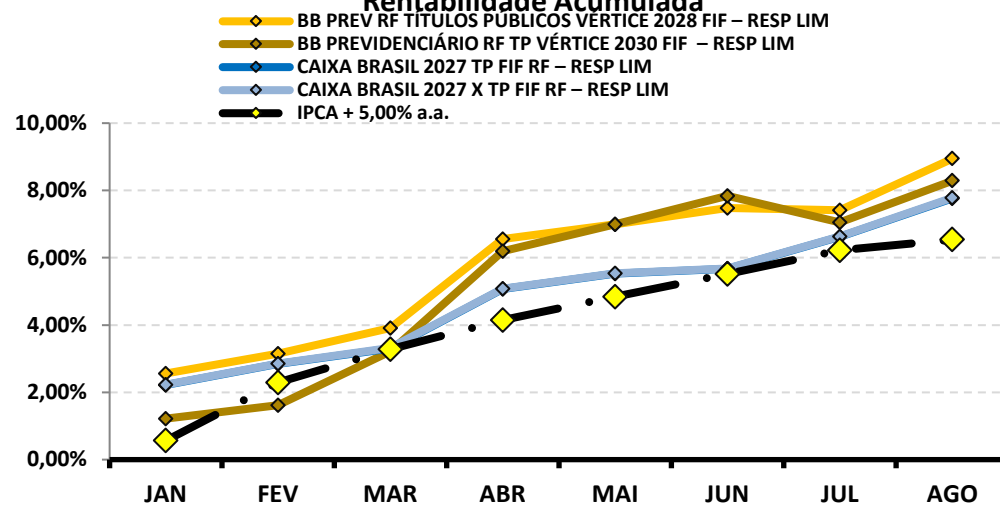
Rentabilidade Acumulada



Continuação....

**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.**

| Fundos de Investimento                         | RETORNO MENSAL |       |       |       |       |       |        |       |  |  | (R\$)      | RETORNO ACUMULADO |              |
|------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--|--|------------|-------------------|--------------|
|                                                | JAN            | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL    | AGO   |  |  |            | (%)               | (R\$)        |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – | 2,56%          | 0,58% | 0,73% | 2,55% | 0,41% | 0,46% | -0,06% | 1,43% |  |  | 368.695,94 | 8,95%             | 2.180.980,79 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RES | 1,22%          | 0,39% | 1,57% | 2,89% | 0,75% | 0,79% | -0,73% | 1,17% |  |  | 24.591,67  | 8,30%             | 163.670,31   |
| CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM         | 2,22%          | 0,61% | 0,45% | 1,71% | 0,43% | 0,14% | 0,90%  | 1,07% |  |  | 164.825,42 | 7,76%             | 1.143.861,56 |
| CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM       | 2,23%          | 0,61% | 0,45% | 1,71% | 0,43% | 0,14% | 0,90%  | 1,08% |  |  | 234.231,28 | 7,79%             | 1.626.411,86 |
|                                                |                |       |       |       |       |       |        |       |  |  |            |                   |              |
|                                                |                |       |       |       |       |       |        |       |  |  |            |                   |              |
|                                                |                |       |       |       |       |       |        |       |  |  |            |                   |              |
|                                                |                |       |       |       |       |       |        |       |  |  |            |                   |              |
|                                                |                |       |       |       |       |       |        |       |  |  |            |                   |              |
|                                                |                |       |       |       |       |       |        |       |  |  |            |                   |              |
| <b>IPCA + 5,00% a.a.</b>                       | 0,57%          | 1,72% | 0,97% | 0,84% | 0,67% | 0,65% | 0,67%  | 0,30% |  |  | -          | 6,54%             | -            |

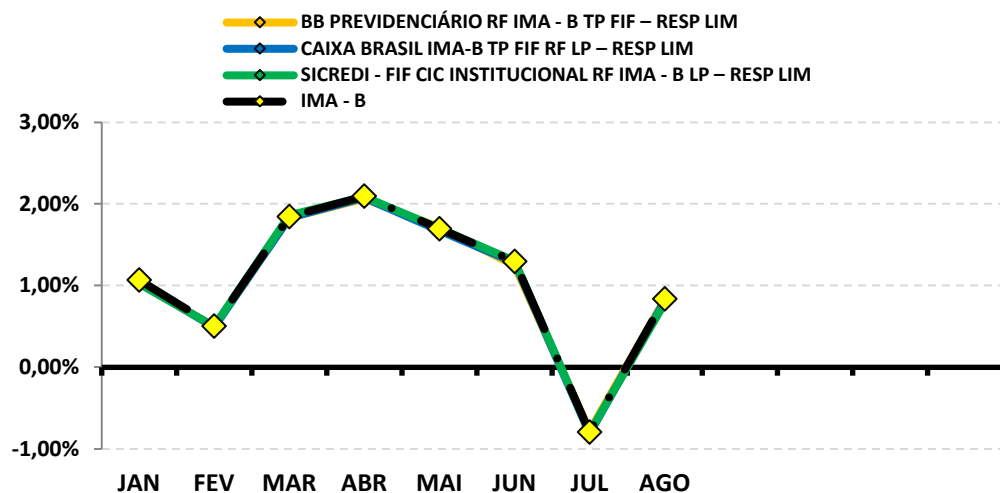
**Rentabilidade Mensal**

**Rentabilidade Acumulada**


Continuação....

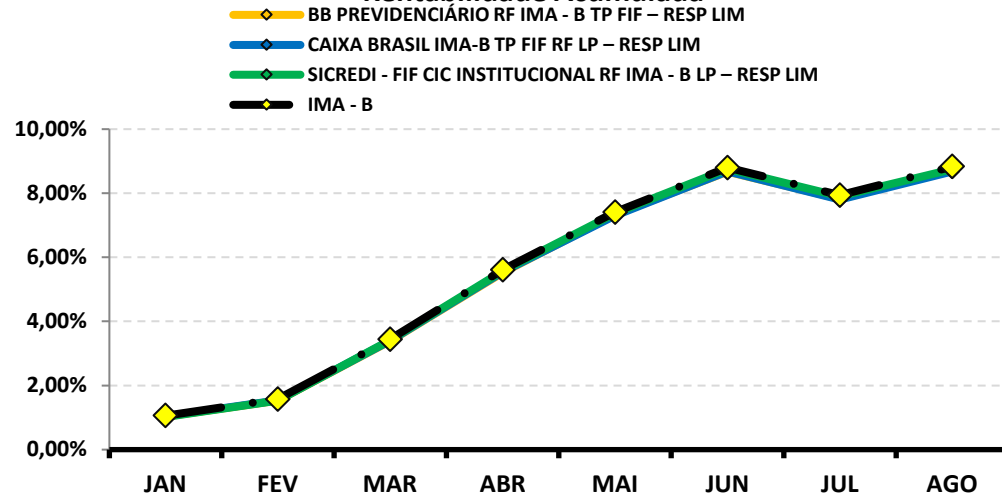
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B

| Fundos de Investimento                                   | RETORNO MENSAL |              |              |              |              |              |               |              |  |  | (R\$)    | RETORNO ACUMULADO |           |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--|--|----------|-------------------|-----------|
|                                                          | JAN            | FEV          | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | JUL           | AGO          |  |  |          | (%)               | (R\$)     |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM           | 1,03%          | 0,49%        | 1,83%        | 2,07%        | 1,71%        | 1,25%        | -0,78%        | 0,83%        |  |  | 3.634,76 | 8,72%             | 35.264,75 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM               | 1,04%          | 0,49%        | 1,83%        | 2,08%        | 1,67%        | 1,28%        | -0,81%        | 0,82%        |  |  | 1.256,40 | 8,68%             | 12.363,41 |
| SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM | 1,02%          | 0,50%        | 1,86%        | 2,09%        | 1,70%        | 1,30%        | -0,80%        | 0,79%        |  |  | 5.046,10 | 8,75%             | 51.601,52 |
|                                                          |                |              |              |              |              |              |               |              |  |  |          |                   |           |
|                                                          |                |              |              |              |              |              |               |              |  |  |          |                   |           |
|                                                          |                |              |              |              |              |              |               |              |  |  |          |                   |           |
|                                                          |                |              |              |              |              |              |               |              |  |  |          |                   |           |
|                                                          |                |              |              |              |              |              |               |              |  |  |          |                   |           |
|                                                          |                |              |              |              |              |              |               |              |  |  |          |                   |           |
|                                                          |                |              |              |              |              |              |               |              |  |  |          |                   |           |
| <b>IMA - B</b>                                           | <b>1,07%</b>   | <b>0,50%</b> | <b>1,84%</b> | <b>2,09%</b> | <b>1,70%</b> | <b>1,30%</b> | <b>-0,79%</b> | <b>0,84%</b> |  |  | -        | <b>8,84%</b>      | <b>-</b>  |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

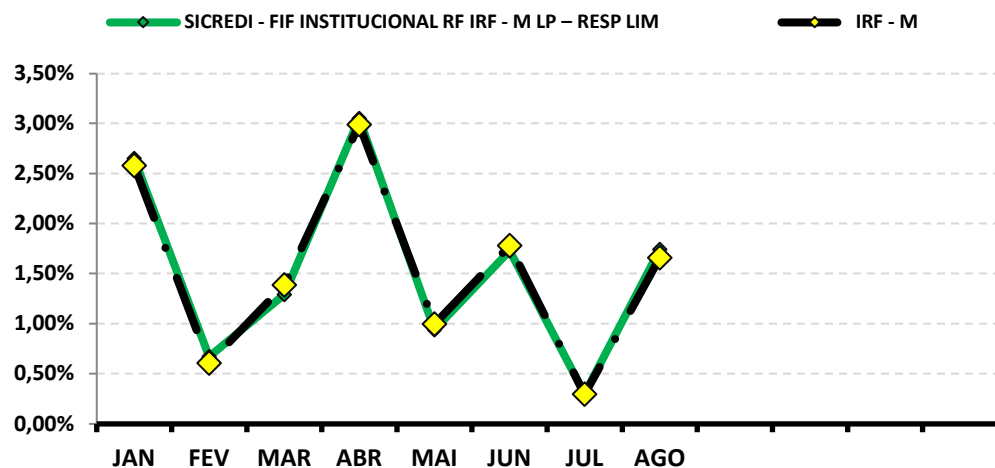


Continuação....

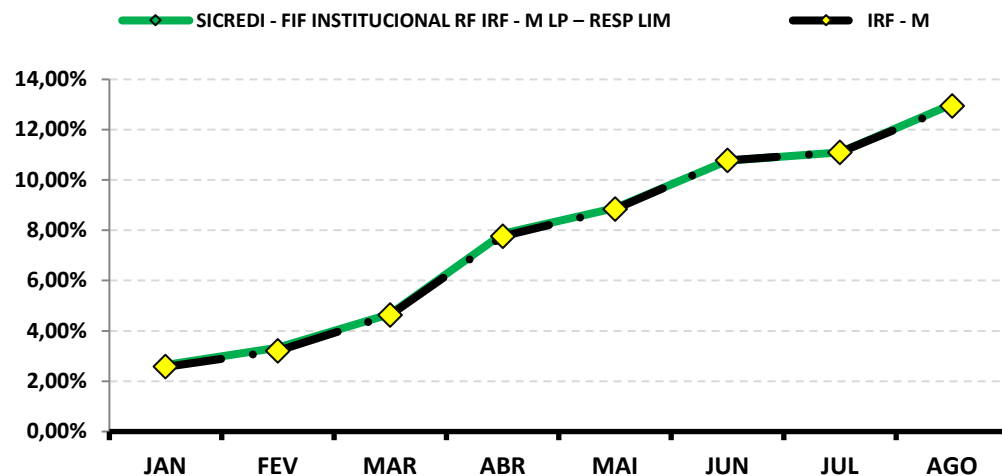
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M

| Fundos de Investimento                             | RETORNO MENSAL |              |              |              |              |              |              |              |  |  | RETORNO ACUMULADO |        |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|-------------------|--------|
|                                                    | JAN            | FEV          | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | JUL          | AGO          |  |  | (R\$)             | (%)    |
| SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP L | 2,65%          | 0,67%        | 1,29%        | 3,05%        | 0,94%        | 1,73%        | 0,30%        | 1,74%        |  |  | 141.888,30        | 13,03% |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |              |              |  |  |                   |        |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |              |              |  |  |                   |        |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |              |              |  |  |                   |        |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |              |              |  |  |                   |        |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |              |              |  |  |                   |        |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |              |              |  |  |                   |        |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |              |              |  |  |                   |        |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |              |              |  |  |                   |        |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |              |              |  |  |                   |        |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |              |              |  |  |                   |        |
| <b>IRF - M</b>                                     | <b>2,58%</b>   | <b>0,61%</b> | <b>1,39%</b> | <b>2,99%</b> | <b>1,00%</b> | <b>1,78%</b> | <b>0,29%</b> | <b>1,66%</b> |  |  | -                 | 12,94% |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

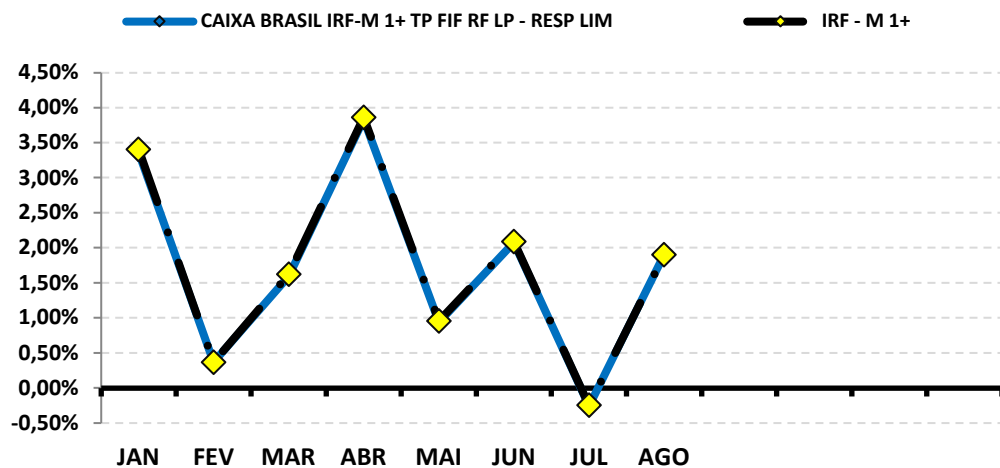


Continuação....

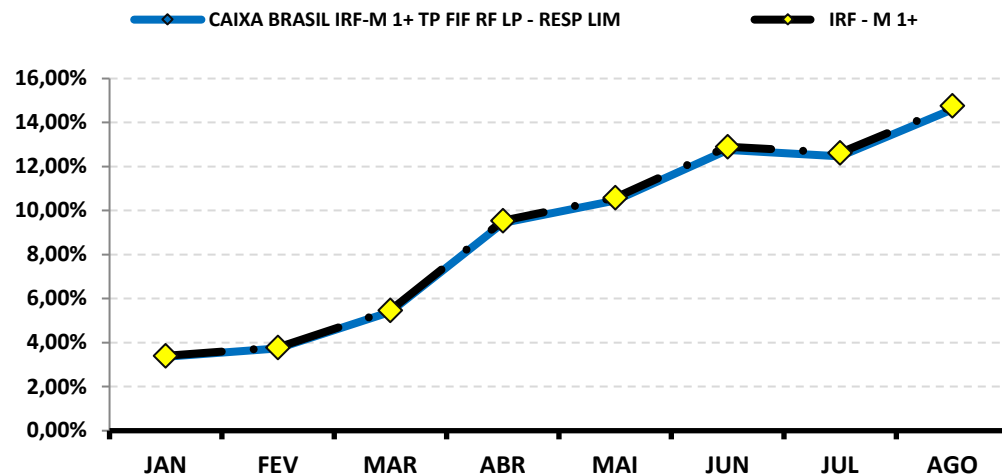
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

| Fundos de Investimento                        | RETORNO MENSAL |              |              |              |              |              |               |              |  |  |  |  | RETORNO ACUMULADO |        |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--|--|--|--|-------------------|--------|
|                                               | JAN            | FEV          | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | JUL           | AGO          |  |  |  |  | (R\$)             | (%)    |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM | 3,36%          | 0,37%        | 1,59%        | 3,84%        | 0,94%        | 2,08%        | -0,26%        | 1,90%        |  |  |  |  | 101.539,77        | 14,60% |
|                                               |                |              |              |              |              |              |               |              |  |  |  |  |                   |        |
|                                               |                |              |              |              |              |              |               |              |  |  |  |  |                   |        |
|                                               |                |              |              |              |              |              |               |              |  |  |  |  |                   |        |
|                                               |                |              |              |              |              |              |               |              |  |  |  |  |                   |        |
|                                               |                |              |              |              |              |              |               |              |  |  |  |  |                   |        |
|                                               |                |              |              |              |              |              |               |              |  |  |  |  |                   |        |
|                                               |                |              |              |              |              |              |               |              |  |  |  |  |                   |        |
|                                               |                |              |              |              |              |              |               |              |  |  |  |  |                   |        |
|                                               |                |              |              |              |              |              |               |              |  |  |  |  |                   |        |
| <b>IRF - M 1+</b>                             | <b>3,41%</b>   | <b>0,36%</b> | <b>1,62%</b> | <b>3,86%</b> | <b>0,95%</b> | <b>2,09%</b> | <b>-0,25%</b> | <b>1,90%</b> |  |  |  |  | -                 | 14,75% |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

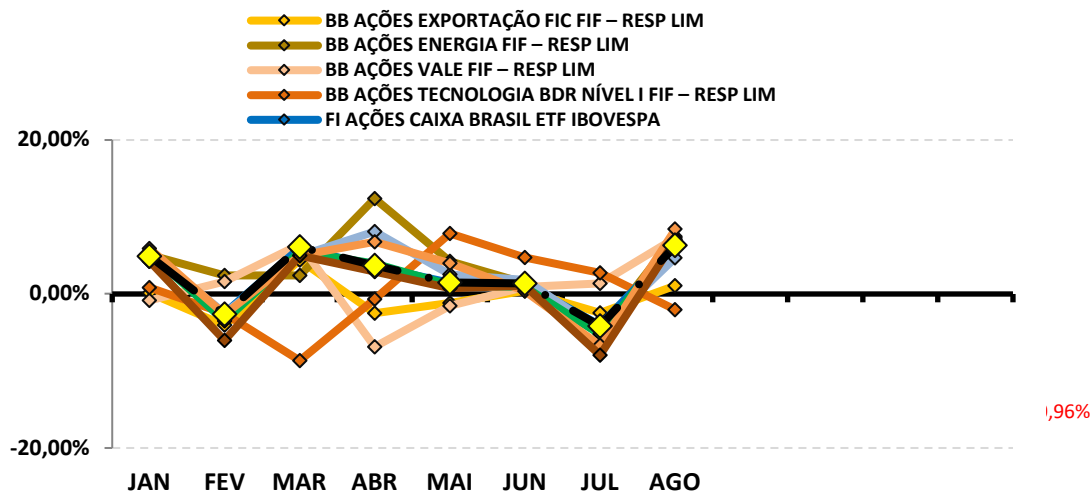


Continuação....

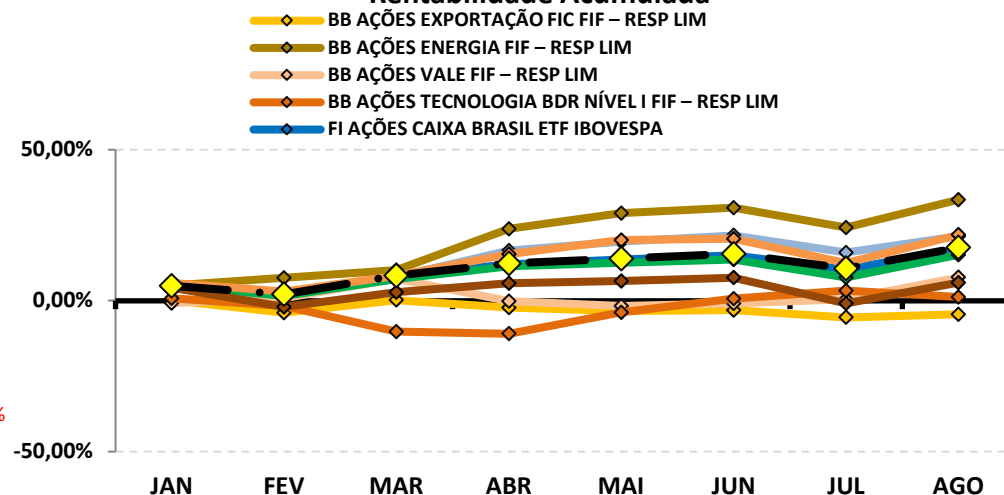
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IBOV

| Fundos de Investimento                         | RETORNO MENSAL |               |              |              |              |              |               |              |  |  | (R\$)      | RETORNO ACUMULADO |             |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--|--|------------|-------------------|-------------|
|                                                | JAN            | FEV           | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | JUL           | AGO          |  |  |            | (%)               | (R\$)       |
| BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM         | 0,08%          | -4,08%        | 4,39%        | -2,54%       | -1,20%       | 0,37%        | -2,46%        | 1,06%        |  |  | 5.977,47   | -4,53%            | (27.132,45) |
| BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM                | 5,03%          | 2,40%         | 2,39%        | 12,36%       | 4,22%        | 1,38%        | -5,01%        | 7,44%        |  |  | 86.789,92  | 33,42%            | 314.188,21  |
| BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM                   | -0,86%         | 1,61%         | 6,41%        | -6,88%       | -1,58%       | 0,89%        | 1,33%         | 7,27%        |  |  | 10.189,93  | 7,73%             | 10.795,14   |
| BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM | 0,80%          | -2,56%        | -8,66%       | -0,69%       | 7,83%        | 4,72%        | 2,71%         | -2,05%       |  |  | (9.788,24) | 1,21%             | 5.563,29    |
| FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA             | 4,73%          | -2,54%        | 5,94%        | 3,55%        | 1,44%        | 1,25%        | -4,08%        | 6,20%        |  |  | 26.368,35  | 17,15%            | 66.081,78   |
| CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM      | 5,46%          | -2,54%        | 4,91%        | 8,09%        | 2,51%        | 1,78%        | -4,69%        | 4,66%        |  |  | 39.140,66  | 21,32%            | 154.509,43  |
| SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIF AÇÕES – RESP | 5,25%          | -3,51%        | 5,46%        | 3,93%        | 1,13%        | 0,87%        | -5,23%        | 7,07%        |  |  | 73.661,70  | 15,22%            | 147.345,38  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI        | 5,87%          | -2,68%        | 4,96%        | 6,73%        | 3,97%        | 0,35%        | -6,69%        | 8,39%        |  |  | 7.984,92   | 21,79%            | 18.470,23   |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM          | 4,22%          | -6,05%        | 4,94%        | 2,90%        | 0,71%        | 1,05%        | -7,96%        | 6,97%        |  |  | 152.234,51 | 5,94%             | 131.145,31  |
|                                                |                |               |              |              |              |              |               |              |  |  |            |                   |             |
| <b>IBOV</b>                                    | <b>4,86%</b>   | <b>-2,64%</b> | <b>6,08%</b> | <b>3,69%</b> | <b>1,45%</b> | <b>1,33%</b> | <b>-4,17%</b> | <b>6,28%</b> |  |  | -          | <b>17,57%</b>     | <b>-</b>    |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

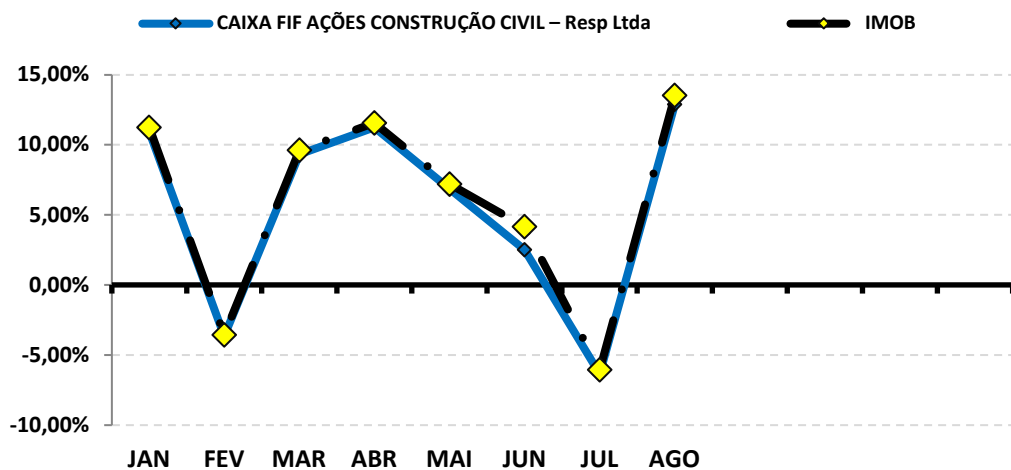


Continuação....

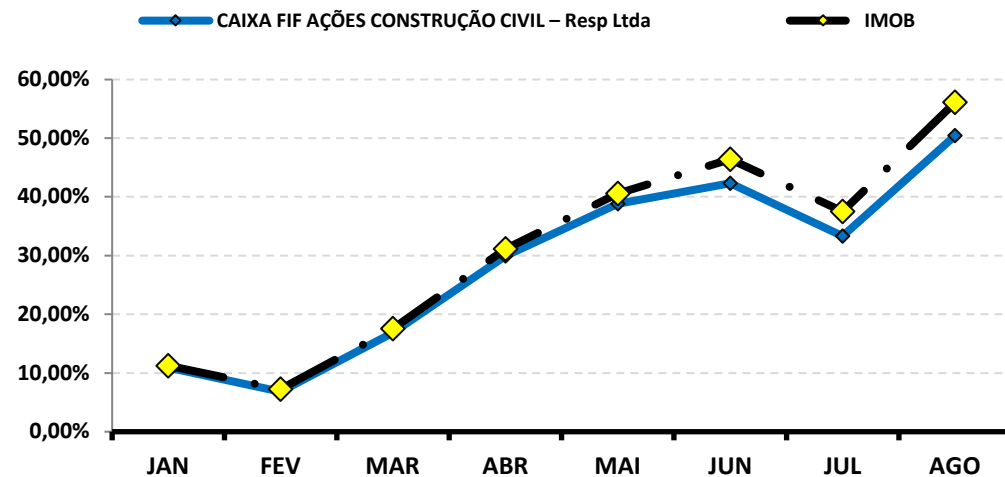
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMOB

| Fundos de Investimento                       | RETORNO MENSAL |        |       |        |       |       |        |        |  |  | (R\$)     | RETORNO ACUMULADO |            |
|----------------------------------------------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--|--|-----------|-------------------|------------|
|                                              | JAN            | FEV    | MAR   | ABR    | MAI   | JUN   | JUL    | AGO    |  |  |           | (%)               | (R\$)      |
| CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda | 10,92%         | -3,66% | 9,32% | 11,23% | 6,85% | 2,52% | -6,36% | 12,88% |  |  | 71.725,54 | 50,46%            | 210.773,44 |
|                                              |                |        |       |        |       |       |        |        |  |  |           |                   |            |
|                                              |                |        |       |        |       |       |        |        |  |  |           |                   |            |
|                                              |                |        |       |        |       |       |        |        |  |  |           |                   |            |
|                                              |                |        |       |        |       |       |        |        |  |  |           |                   |            |
|                                              |                |        |       |        |       |       |        |        |  |  |           |                   |            |
|                                              |                |        |       |        |       |       |        |        |  |  |           |                   |            |
|                                              |                |        |       |        |       |       |        |        |  |  |           |                   |            |
|                                              |                |        |       |        |       |       |        |        |  |  |           |                   |            |
|                                              |                |        |       |        |       |       |        |        |  |  |           |                   |            |
| <b>IMOB</b>                                  | 11,23%         | -3,57% | 9,61% | 11,55% | 7,18% | 4,16% | -6,07% | 13,52% |  |  | -         | 56,12%            | -          |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

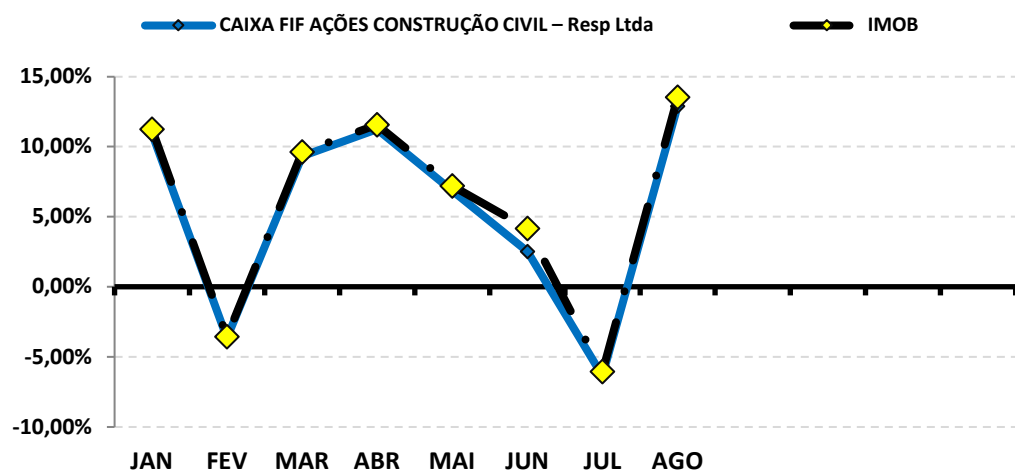


Continuação....

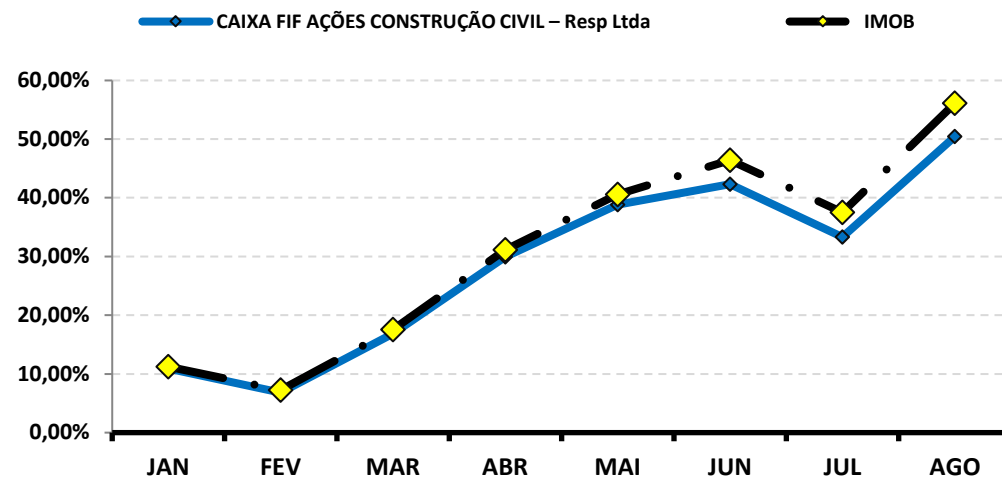
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMOB

| Fundos de Investimento                       | RETORNO MENSAL |        |       |        |       |       |        |        |  |  | (R\$)     | RETORNO ACUMULADO |            |
|----------------------------------------------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--|--|-----------|-------------------|------------|
|                                              | JAN            | FEV    | MAR   | ABR    | MAI   | JUN   | JUL    | AGO    |  |  |           | (%)               | (R\$)      |
| CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda | 10,92%         | -3,66% | 9,32% | 11,23% | 6,85% | 2,52% | -6,36% | 12,88% |  |  | 71.725,54 | 50,46%            | 210.773,44 |
|                                              |                |        |       |        |       |       |        |        |  |  |           |                   |            |
|                                              |                |        |       |        |       |       |        |        |  |  |           |                   |            |
|                                              |                |        |       |        |       |       |        |        |  |  |           |                   |            |
|                                              |                |        |       |        |       |       |        |        |  |  |           |                   |            |
|                                              |                |        |       |        |       |       |        |        |  |  |           |                   |            |
|                                              |                |        |       |        |       |       |        |        |  |  |           |                   |            |
|                                              |                |        |       |        |       |       |        |        |  |  |           |                   |            |
|                                              |                |        |       |        |       |       |        |        |  |  |           |                   |            |
|                                              |                |        |       |        |       |       |        |        |  |  |           |                   |            |
| <b>IMOB</b>                                  | 11,23%         | -3,57% | 9,61% | 11,55% | 7,18% | 4,16% | -6,07% | 13,52% |  |  | -         | 56,12%            | -          |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

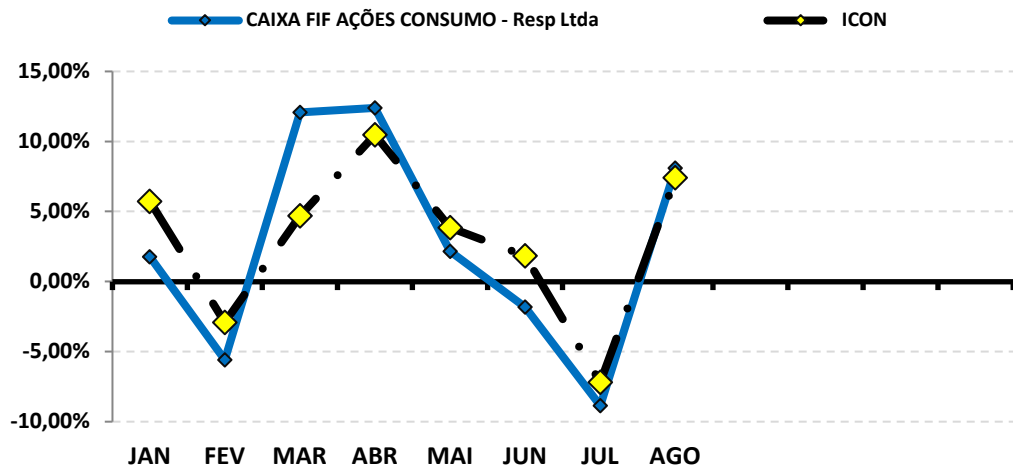


Continuação....

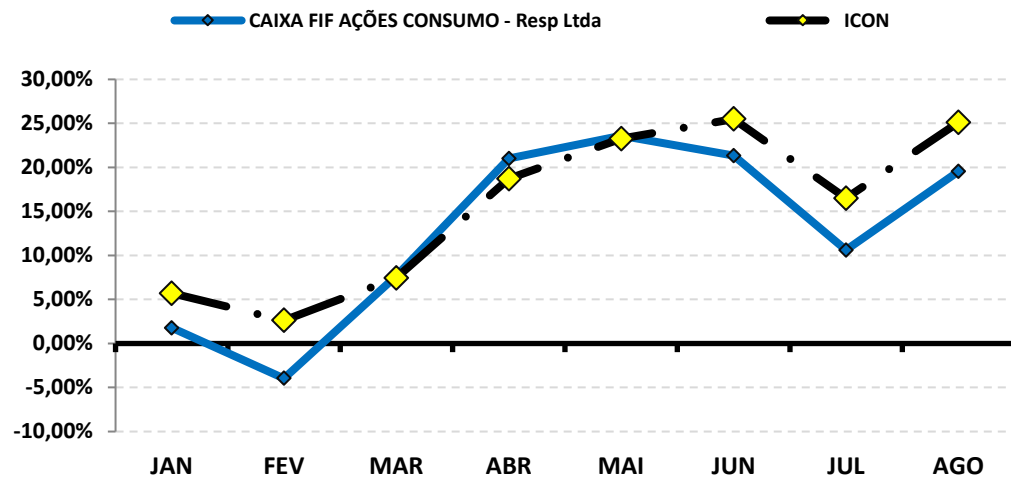
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao ICON

| Fundos de Investimento              | RETORNO MENSAL |        |        |        |       |        |        |       |  |  | (R\$)      | RETORNO ACUMULADO |            |
|-------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--|--|------------|-------------------|------------|
|                                     | JAN            | FEV    | MAR    | ABR    | MAI   | JUN    | JUL    | AGO   |  |  |            | (%)               | (R\$)      |
| CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda | 1,76%          | -5,59% | 12,07% | 12,39% | 2,15% | -1,83% | -8,86% | 8,09% |  |  | 144.864,46 | 19,54%            | 316.406,09 |
|                                     |                |        |        |        |       |        |        |       |  |  |            |                   |            |
|                                     |                |        |        |        |       |        |        |       |  |  |            |                   |            |
|                                     |                |        |        |        |       |        |        |       |  |  |            |                   |            |
|                                     |                |        |        |        |       |        |        |       |  |  |            |                   |            |
|                                     |                |        |        |        |       |        |        |       |  |  |            |                   |            |
|                                     |                |        |        |        |       |        |        |       |  |  |            |                   |            |
|                                     |                |        |        |        |       |        |        |       |  |  |            |                   |            |
|                                     |                |        |        |        |       |        |        |       |  |  |            |                   |            |
|                                     |                |        |        |        |       |        |        |       |  |  |            |                   |            |
| ICON                                | 5,72%          | -2,92% | 4,69%  | 10,48% | 3,84% | 1,82%  | -7,19% | 7,41% |  |  | -          | 25,12%            | -          |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

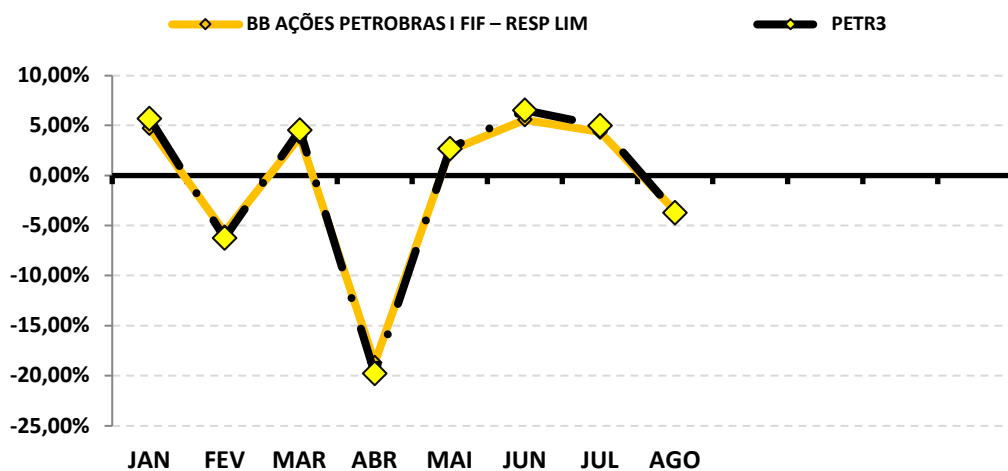


Continuação....

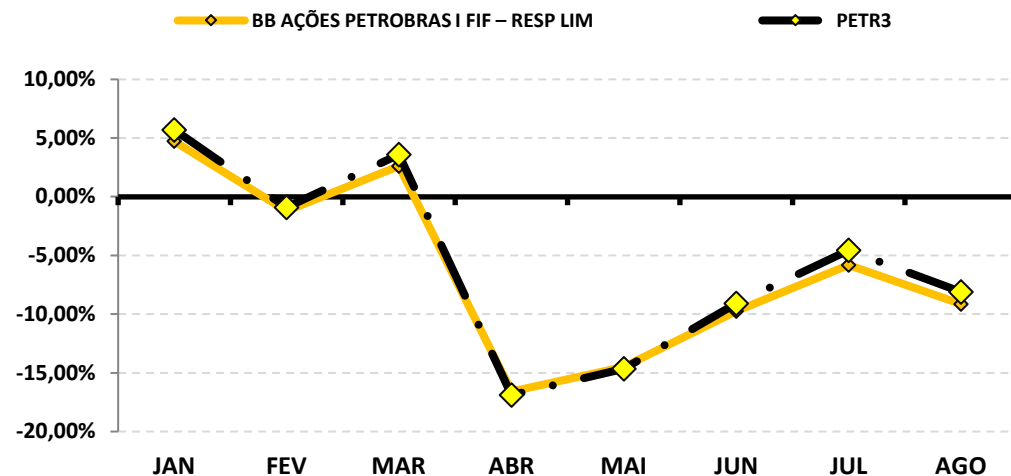
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao PETR3

| Fundos de Investimento              | RETORNO MENSAL |        |       |         |       |       |       |        |  |  |  |  | RETORNO ACUMULADO |              |
|-------------------------------------|----------------|--------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|--|--|--|--|-------------------|--------------|
|                                     | JAN            | FEV    | MAR   | ABR     | MAI   | JUN   | JUL   | AGO    |  |  |  |  | (%)               | (R\$)        |
| BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM | 4,72%          | -5,67% | 3,88% | -18,70% | 2,48% | 5,58% | 4,35% | -3,55% |  |  |  |  | -9,15%            | (170.237,09) |
|                                     |                |        |       |         |       |       |       |        |  |  |  |  |                   |              |
|                                     |                |        |       |         |       |       |       |        |  |  |  |  |                   |              |
|                                     |                |        |       |         |       |       |       |        |  |  |  |  |                   |              |
|                                     |                |        |       |         |       |       |       |        |  |  |  |  |                   |              |
|                                     |                |        |       |         |       |       |       |        |  |  |  |  |                   |              |
|                                     |                |        |       |         |       |       |       |        |  |  |  |  |                   |              |
|                                     |                |        |       |         |       |       |       |        |  |  |  |  |                   |              |
|                                     |                |        |       |         |       |       |       |        |  |  |  |  |                   |              |
|                                     |                |        |       |         |       |       |       |        |  |  |  |  |                   |              |
| <b>PETR3</b>                        | 5,68%          | -6,24% | 4,53% | -19,76% | 2,68% | 6,52% | 4,99% | -3,72% |  |  |  |  | -8,12%            | -            |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

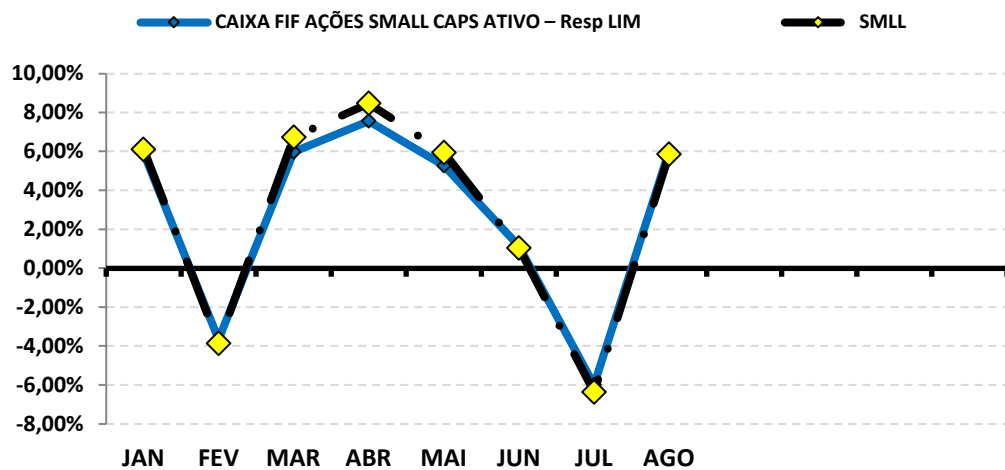


Continuação....

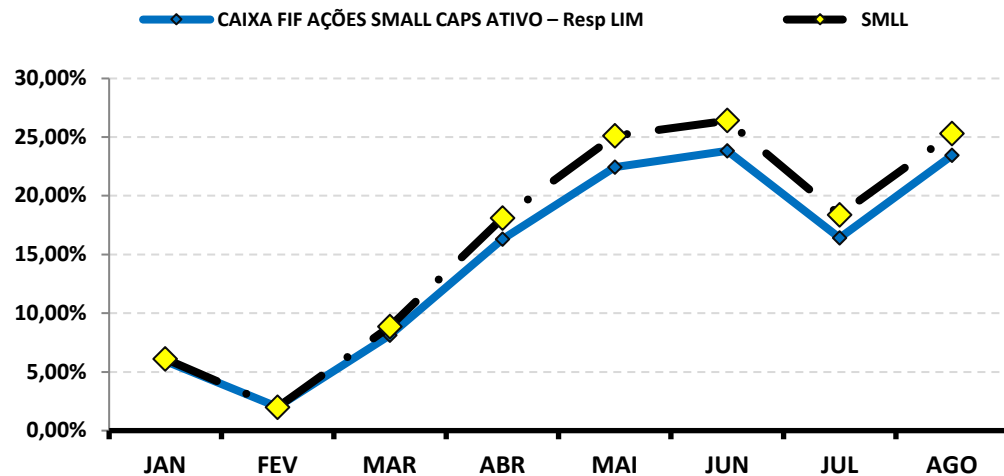
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao SMLL

| Fundos de Investimento                      | RETORNO MENSAL |        |       |       |       |       |        |       |  |  |  |  | RETORNO ACUMULADO |        |
|---------------------------------------------|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--|--|--|--|-------------------|--------|
|                                             | JAN            | FEV    | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL    | AGO   |  |  |  |  | (R\$)             | (%)    |
| CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM | 5,91%          | -3,66% | 5,98% | 7,56% | 5,27% | 1,14% | -5,99% | 6,04% |  |  |  |  | 97.733,64         | 23,44% |
|                                             |                |        |       |       |       |       |        |       |  |  |  |  |                   |        |
|                                             |                |        |       |       |       |       |        |       |  |  |  |  |                   |        |
|                                             |                |        |       |       |       |       |        |       |  |  |  |  |                   |        |
|                                             |                |        |       |       |       |       |        |       |  |  |  |  |                   |        |
|                                             |                |        |       |       |       |       |        |       |  |  |  |  |                   |        |
|                                             |                |        |       |       |       |       |        |       |  |  |  |  |                   |        |
|                                             |                |        |       |       |       |       |        |       |  |  |  |  |                   |        |
|                                             |                |        |       |       |       |       |        |       |  |  |  |  |                   |        |
|                                             |                |        |       |       |       |       |        |       |  |  |  |  |                   |        |
| <b>SMLL</b>                                 | 6,11%          | -3,87% | 6,73% | 8,47% | 5,94% | 1,04% | -6,36% | 5,86% |  |  |  |  | -                 | 25,30% |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

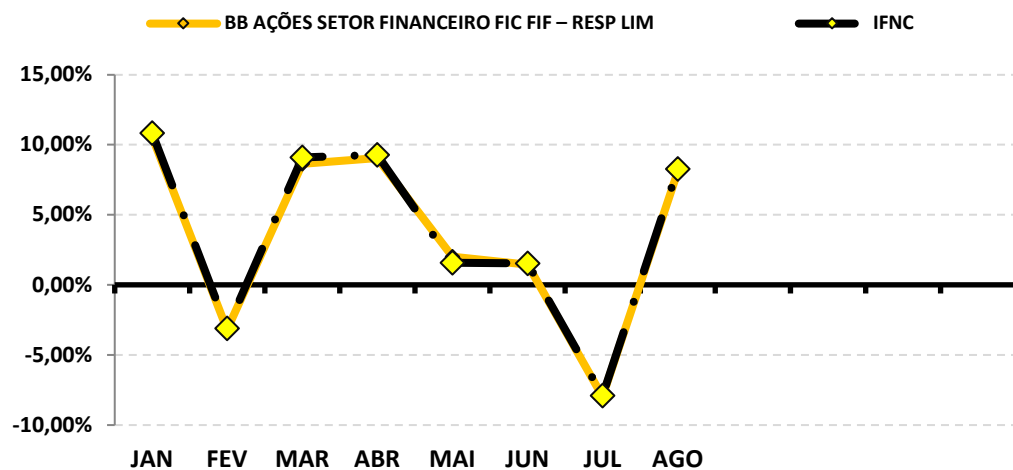


Continuação....

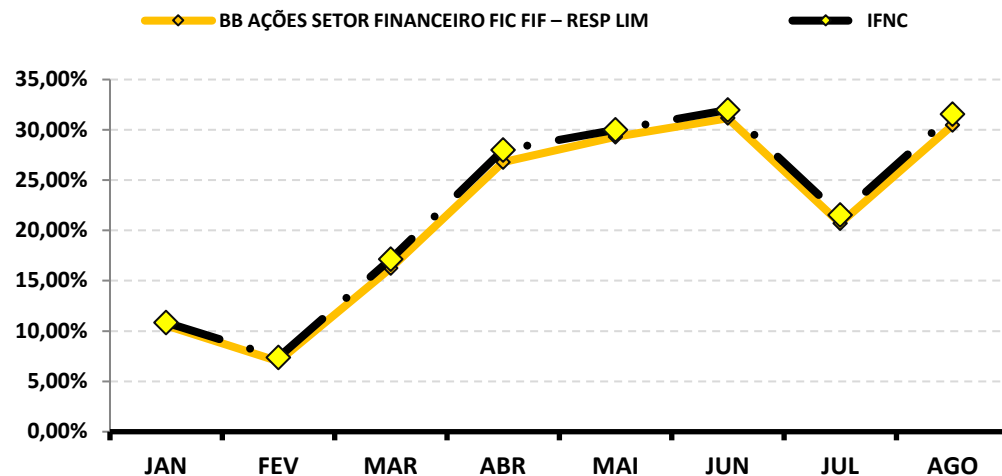
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IFNC

| Fundos de Investimento                       | RETORNO MENSAL |        |       |       |       |       |        |       |  |  |  |  | (R\$)      | RETORNO ACUMULADO |            |
|----------------------------------------------|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--|--|--|--|------------|-------------------|------------|
|                                              | JAN            | FEV    | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL    | AGO   |  |  |  |  |            | (%)               | (R\$)      |
| BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM | 10,56%         | -3,20% | 8,63% | 9,04% | 2,00% | 1,44% | -7,97% | 8,09% |  |  |  |  | 218.586,99 | 30,47%            | 682.425,35 |
|                                              |                |        |       |       |       |       |        |       |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                              |                |        |       |       |       |       |        |       |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                              |                |        |       |       |       |       |        |       |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                              |                |        |       |       |       |       |        |       |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                              |                |        |       |       |       |       |        |       |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                              |                |        |       |       |       |       |        |       |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                              |                |        |       |       |       |       |        |       |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                              |                |        |       |       |       |       |        |       |  |  |  |  |            |                   |            |
|                                              |                |        |       |       |       |       |        |       |  |  |  |  |            |                   |            |
| <b>IFNC</b>                                  | 10,83%         | -3,11% | 9,08% | 9,27% | 1,56% | 1,52% | -7,91% | 8,26% |  |  |  |  | -          | 31,56%            | -          |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

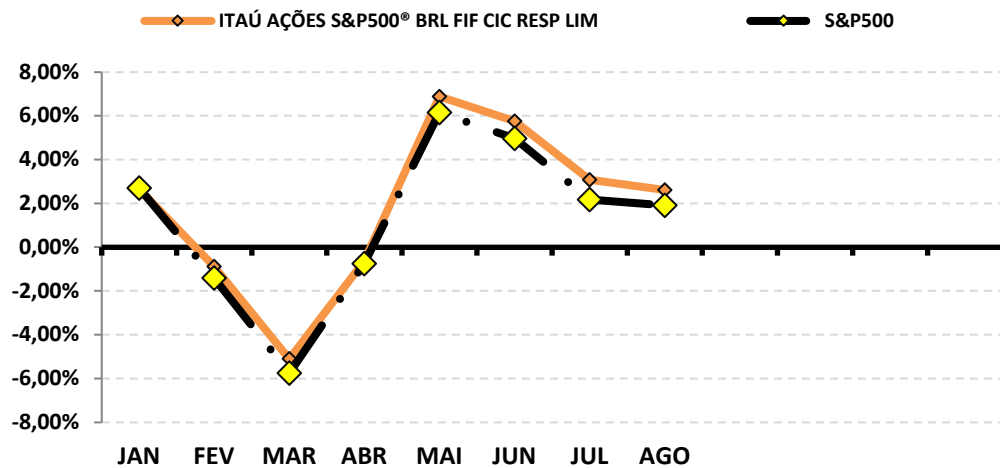


Continuação....

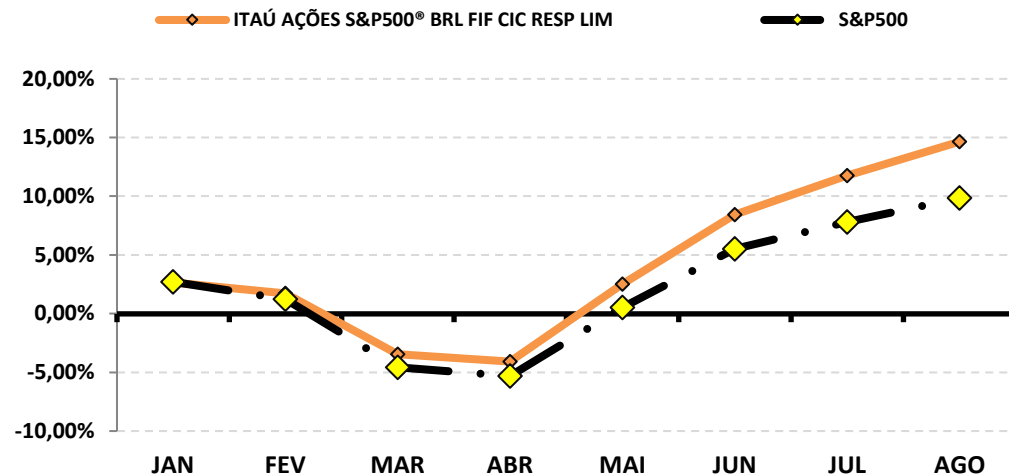
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao S&P500

| Fundos de Investimento                  | RETORNO MENSAL |        |        |        |       |       |       |       |  |  | (R\$)     | RETORNO ACUMULADO |            |
|-----------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--|--|-----------|-------------------|------------|
|                                         | JAN            | FEV    | MAR    | ABR    | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   |  |  |           | (%)               | (R\$)      |
| ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM | 2,64%          | -0,89% | -5,10% | -0,64% | 6,88% | 5,75% | 3,07% | 2,60% |  |  | 74.554,13 | 14,65%            | 445.145,73 |
|                                         |                |        |        |        |       |       |       |       |  |  |           |                   |            |
|                                         |                |        |        |        |       |       |       |       |  |  |           |                   |            |
|                                         |                |        |        |        |       |       |       |       |  |  |           |                   |            |
|                                         |                |        |        |        |       |       |       |       |  |  |           |                   |            |
|                                         |                |        |        |        |       |       |       |       |  |  |           |                   |            |
|                                         |                |        |        |        |       |       |       |       |  |  |           |                   |            |
|                                         |                |        |        |        |       |       |       |       |  |  |           |                   |            |
|                                         |                |        |        |        |       |       |       |       |  |  |           |                   |            |
| <b>S&amp;P500</b>                       | 2,70%          | -1,42% | -5,75% | -0,76% | 6,15% | 4,96% | 2,17% | 1,91% |  |  | -         | 9,85%             | -          |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

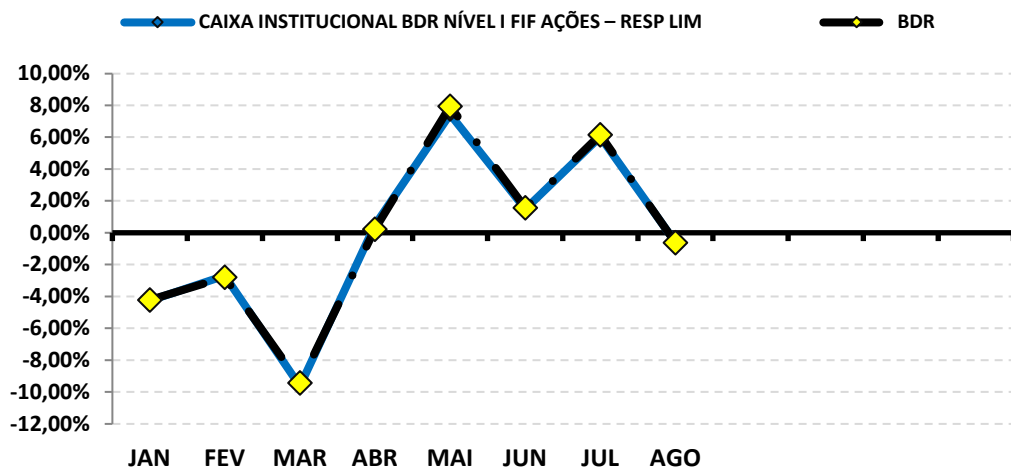


Continuação....

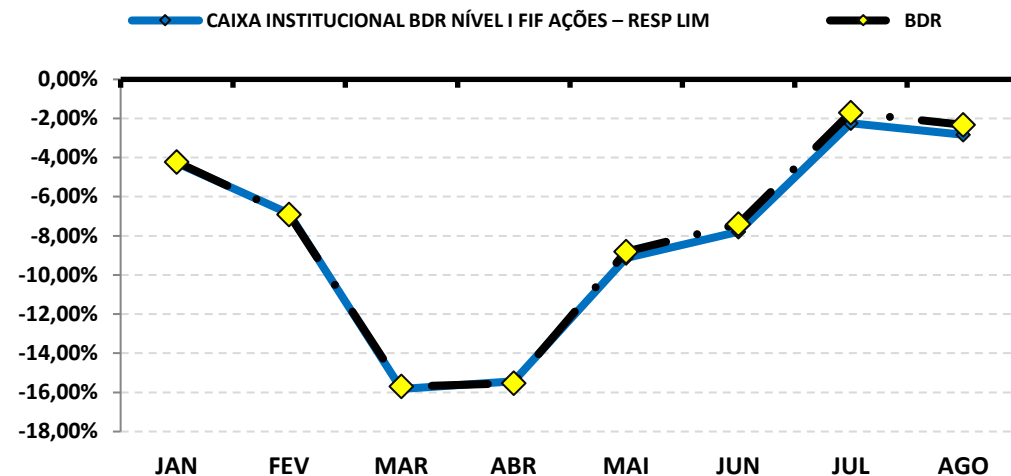
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao BDR

| Fundos de Investimento                          | RETORNO MENSAL |        |        |       |       |       |       |        |  |  | (R\$)       | RETORNO ACUMULADO |              |
|-------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--|--|-------------|-------------------|--------------|
|                                                 | JAN            | FEV    | MAR    | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   | AGO    |  |  |             | (%)               | (R\$)        |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RES | -4,28%         | -2,70% | -9,62% | 0,47% | 7,44% | 1,47% | 6,03% | -0,61% |  |  | (24.391,42) | -2,84%            | (115.768,71) |
|                                                 |                |        |        |       |       |       |       |        |  |  |             |                   |              |
|                                                 |                |        |        |       |       |       |       |        |  |  |             |                   |              |
|                                                 |                |        |        |       |       |       |       |        |  |  |             |                   |              |
|                                                 |                |        |        |       |       |       |       |        |  |  |             |                   |              |
|                                                 |                |        |        |       |       |       |       |        |  |  |             |                   |              |
|                                                 |                |        |        |       |       |       |       |        |  |  |             |                   |              |
|                                                 |                |        |        |       |       |       |       |        |  |  |             |                   |              |
|                                                 |                |        |        |       |       |       |       |        |  |  |             |                   |              |
|                                                 |                |        |        |       |       |       |       |        |  |  |             |                   |              |
| <b>BDR</b>                                      | -4,23%         | -2,80% | -9,44% | 0,21% | 7,94% | 1,55% | 6,15% | -0,63% |  |  | -           | -2,33%            | -            |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



## 9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

### 9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - IPREAF

|                                  | JAN   | FEV    | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL    | AGO   |  |  |  |  |
|----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--|--|--|--|
| RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA | 1,60% | 0,62%  | 1,14% | 1,56% | 1,08% | 0,83% | 0,54%  | 1,20% |  |  |  |  |
| CDI                              | 1,01% | 0,99%  | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28%  | 1,16% |  |  |  |  |
| IBOVESPA                         | 4,86% | -2,64% | 6,08% | 3,69% | 1,45% | 1,33% | -4,17% | 6,28% |  |  |  |  |
| META ATUARIAL                    | 0,58% | 1,73%  | 0,98% | 0,85% | 0,68% | 0,66% | 0,68%  | 0,31% |  |  |  |  |

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO IPREAF NO MÊS DE AGOSTO FOI DE:

|     |              |
|-----|--------------|
| R\$ | 3.323.408,47 |
|-----|--------------|

A META ATUARIAL NO MÊS DE AGOSTO FOI DE:

|     |            |
|-----|------------|
| R\$ | 866.819,55 |
|-----|------------|

## 9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - IPREAF

|                                            | JAN          | FEV          | MAR          | ABR           | MAI           | JUN           | JUL           | AGO           |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| <b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b> | <b>1,60%</b> | <b>2,23%</b> | <b>3,39%</b> | <b>5,01%</b>  | <b>6,14%</b>  | <b>7,02%</b>  | <b>7,60%</b>  | <b>8,89%</b>  |  |  |  |  |
| <b>CDI</b>                                 | <b>1,01%</b> | <b>2,01%</b> | <b>2,99%</b> | <b>4,08%</b>  | <b>5,27%</b>  | <b>6,43%</b>  | <b>7,79%</b>  | <b>9,04%</b>  |  |  |  |  |
| <b>IBOVESPA</b>                            | <b>4,86%</b> | <b>2,09%</b> | <b>8,30%</b> | <b>12,30%</b> | <b>13,92%</b> | <b>15,44%</b> | <b>10,62%</b> | <b>17,57%</b> |  |  |  |  |
| <b>META ATUARIAL</b>                       | <b>0,58%</b> | <b>2,33%</b> | <b>3,33%</b> | <b>4,21%</b>  | <b>4,92%</b>  | <b>5,62%</b>  | <b>6,34%</b>  | <b>6,67%</b>  |  |  |  |  |

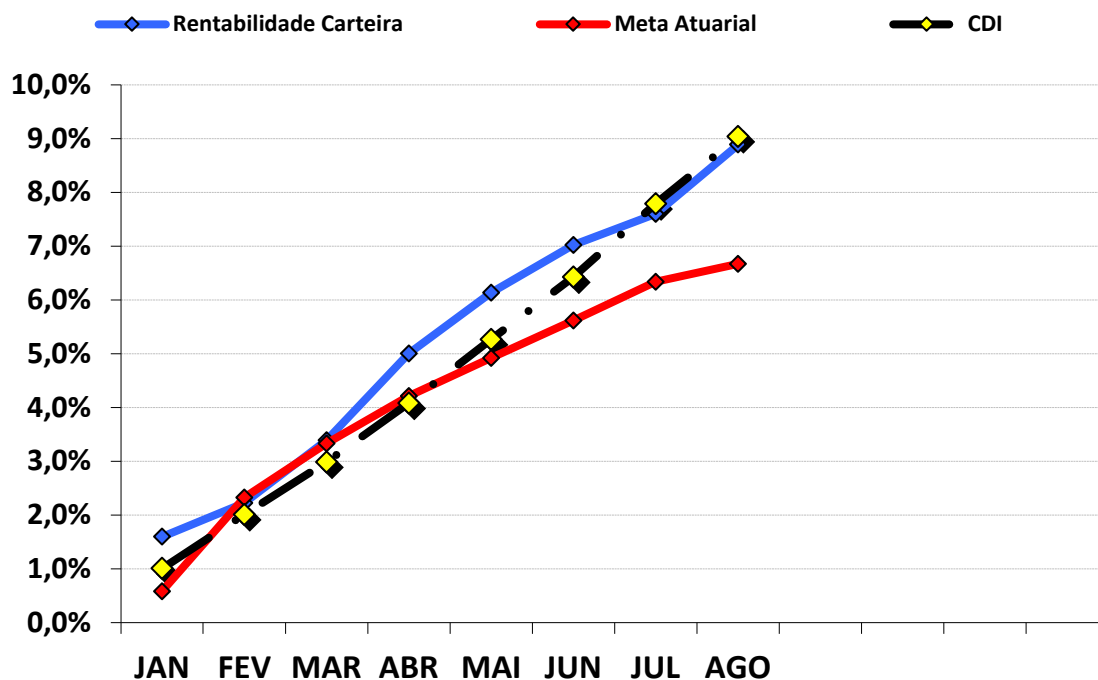
**RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPREAF:** R\$ **22.643.220,31**

**META ATUARIAL ACUMULADA:** R\$ **17.102.004,18**

**GANHO SOBRE A META ATUARIAL** R\$ **5.541.216,13**

## GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2025



### RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

|     | Rentabilidade Carteira | Meta Atuarial | CDI   |
|-----|------------------------|---------------|-------|
| JAN | 1,60%                  | 0,58%         | 1,01% |
| FEV | 2,23%                  | 2,33%         | 2,01% |
| MAR | 3,39%                  | 3,33%         | 2,99% |
| ABR | 5,01%                  | 4,21%         | 4,08% |
| MAI | 6,14%                  | 4,92%         | 5,27% |
| JUN | 7,02%                  | 5,62%         | 6,43% |
| JUL | 7,60%                  | 6,34%         | 7,79% |
| AGO | 8,89%                  | 6,67%         | 9,04% |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |

### 9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IPREAF, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 8,89% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 9,04% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 98,34% sobre o índice de referência do mercado.

### 9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2025, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,19% a.a. mais a variação do IPCA. Até agosto/2025, o IPREAF vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

|            | RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA | META ATUARIAL ACUMULADA | GANHO SOBRE A META ATUARIAL |
|------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>AGO</b> | <b>8,89%</b>                        | <b>6,67%</b>            | <b>133,23%</b>              |

#### 9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2025

| PROJEÇÃO - META ATUARIAL | PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista) | PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista) |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>10,54%</b>            | <b>10,53%</b>                   | <b>11,84%</b>                 |

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 05/09/2025, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,85% e a Meta Atuarial no final de 2025 em 10,54%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do IPREAF poderá encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 71 do Relatório Mensal.

## 10-ANÁLISE DE MERCADO

### 10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 29 e 30 de julho de 2025, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 15,00% a.a.. O ambiente externo está mais adverso e incerto, influenciado principalmente pelas políticas comerciais e fiscais adotadas pelos Estados Unidos, aumentando as incertezas sobre a economia global, a desaceleração econômica e os efeitos inflacionários diferenciados entre países. Isso impacta a condução da política monetária e gera volatilidade nos ativos financeiros, exigindo cautela dos países emergentes, especialmente em um contexto de maior tensão geopolítica.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o Comitê avaliou os últimos meses e constatou que, apesar do dinamismo contínuo dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho, a economia brasileira vem demonstrando sinais de moderação no crescimento. A inflação segue acima da meta, com expectativas desancoradas para 2025 e 2026. Os riscos inflacionários estão mais elevados. Entre os riscos de alta estão a persistência da desancoragem das expectativas, uma maior resiliência da inflação de serviços e políticas econômicas que pressionem o câmbio. Entre os riscos de baixa, destaca-se uma desaceleração econômica doméstica e global mais acentuada que o esperado e queda nos preços das commodities.

Em relação ao cenário internacional, está mais desfavorável e apresentando maiores desafios. Embora tenha ocorrido aprovações de acordos comerciais e os dados recentes da economia dos EUA indiquem alguma redução da incerteza global, as políticas fiscal e comercial americanas ainda aumentam a incerteza, especialmente para o Brasil. O aumento das tarifas dos EUA sobre produtos brasileiros tem efeitos relevantes em alguns setores, mas seus impactos gerais ainda são incertos, dependendo do andamento das negociações e da percepção de risco. O Comitê acompanha de perto os possíveis reflexos na economia e nos mercados financeiros, com uma percepção predominante de maior incerteza no cenário externo.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu manter a Taxa Selic em 15,00% a.a., iniciando assim um ciclo de estagnação da Taxa de Juros por um período prolongado. O Comitê ressaltou ainda que avaliará os impactos acumulados dos ajustes já realizados antes de decidir os próximos passos. Tendo em vista garantir a estabilidade de preços, essa decisão também contribui para diminuir as oscilações na atividade econômica.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2024, projeta a taxa de juros finalizando 2025 em 14,75% a.a..

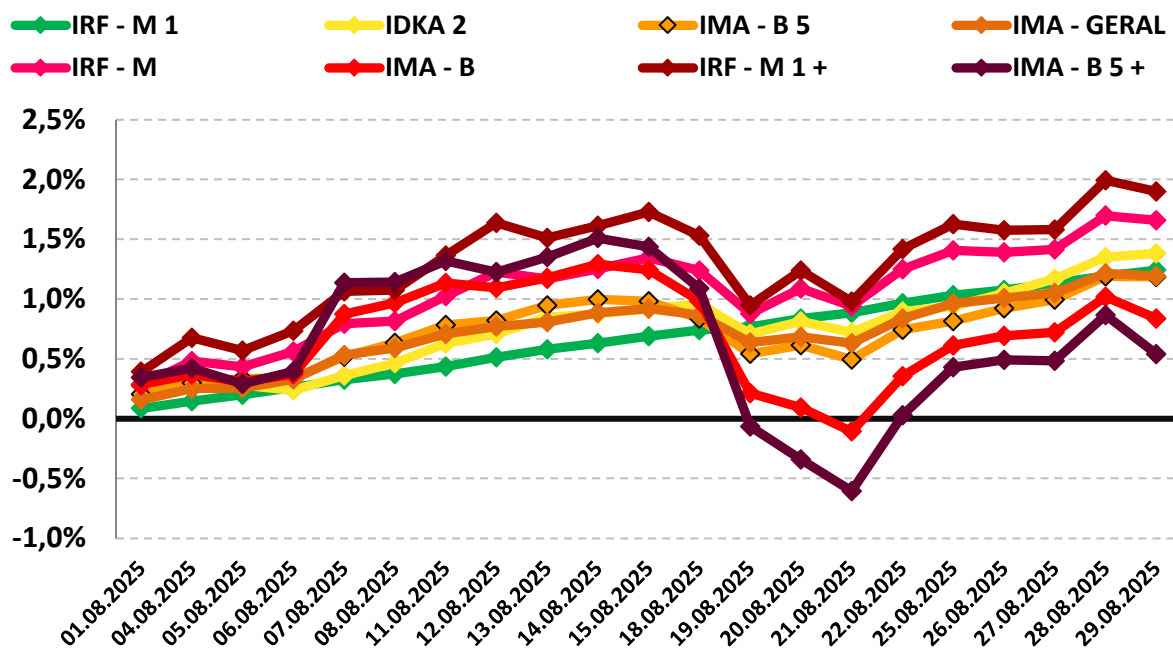
## 10.2-RENDIA FIXA

O mês de agosto foi marcado por oscilações dos Subíndices IMA. Os índices iniciaram o mês positivos, com uma crescente variação positiva na primeira quinzena do mês. A partir da segunda quinzena, os índices tiveram forte desvalorização, mas, conseguindo recuperar e fechar o mês positivo.

O destaque fica por conta dos ativos Arrojados de Longo Prazo IMA - B 5+ e IMA - B, que chegaram a atingir 1,51% e 1,29%, mas, desvalorizando ao ponto de rentabilizar no acumulado - 0,61% e -0,11%. Foram os únicos índices a apresentarem desvalorização negativa durante o mês, mas, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com variações positivas de 0,54% e 0,84%, respectivamente. Em geral, o mês foi marcado pelo atual patamar da Taxa Selic que está estagnada em 15,00% a.a..

| PERFIL         | Conservad. | Moderado |           |             | (do menos) Arrojado (para o mais) |         |            |            |
|----------------|------------|----------|-----------|-------------|-----------------------------------|---------|------------|------------|
| ÍNDICE         | IRF - M 1  | IDKA 2   | IMA - B 5 | IMA - GERAL | IRF - M                           | IMA - B | IRF - M 1+ | IMA - B 5+ |
| AGOSTO         | 1,24%      | 1,38%    | 1,18%     | 1,19%       | 1,66%                             | 0,84%   | 1,90%      | 0,54%      |
| Acumulado/2025 | 9,51%      | 7,98%    | 7,61%     | 9,82%       | 12,94%                            | 8,84%   | 14,75%     | 9,65%      |

Rentabilidade Acumulada (Mês)



### 10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

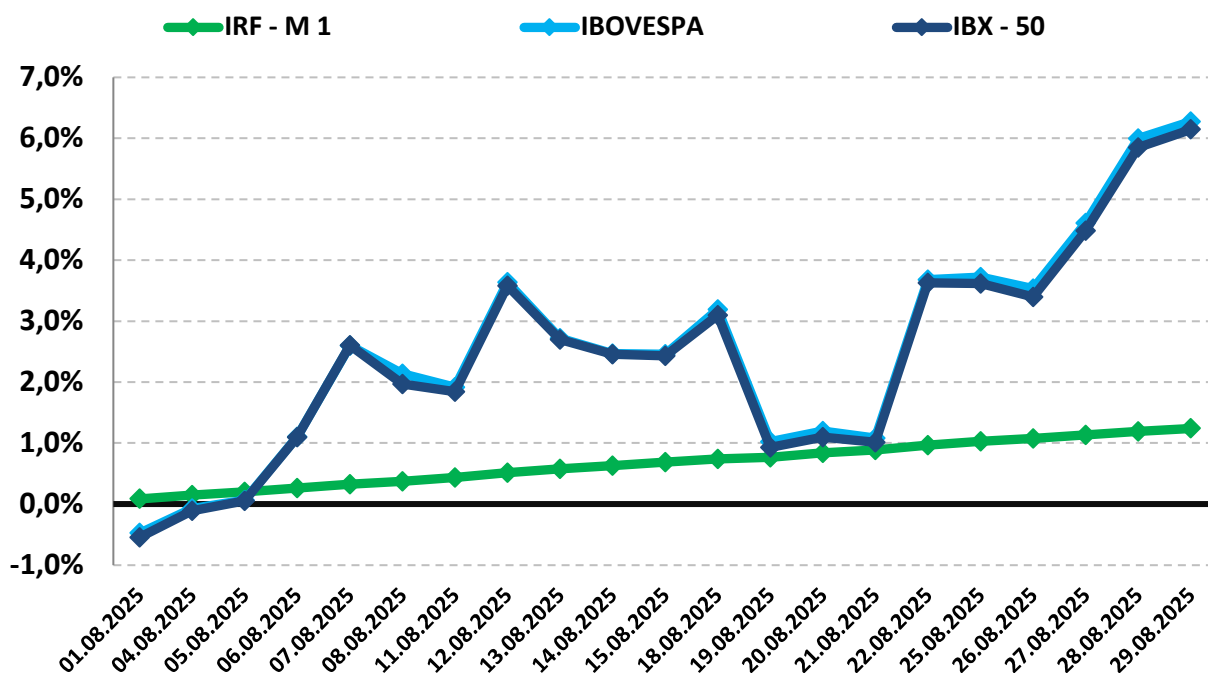
Em agosto, o segmento de Renda Variável se destacou com a máxima histórica do IBOVESPA, impulsionada pelo início da ação de aplicação de reciprocidade do Brasil sobre os produtos dos Estados Unidos e a repercussão de dados de inflação americana. Esse cenário fortaleceu o movimento de valorização, que ganhou intensidade ao longo do mês e resultou em um fechamento com expressiva alta do índice.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação positiva de +6,28% aos 141.422,26 pontos. O índice acumula a variação positiva de +3,98% nos últimos 12 meses. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de +6,15% aos 23.678,31 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +3,33% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações da Eletrobras e do setor da Construção Civil na B3, com valorização de 23,58% e 13,38%, respectivamente.

| PERFIL         | Conservad. | (do menos) Arrojado (para o mais) |                      |                  |
|----------------|------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|
| ÍNDICE         | IRF – M 1  | IBOVESPA                          | MELHORES DESEMPENHOS |                  |
|                |            |                                   | ELETROBRAS           | CONSTRUÇÃO CIVIL |
| AGOSTO         | 1,24%      | 6,28%                             | 23,58%               | 13,38%           |
| Acumulado/2025 | 9,51%      | 17,57%                            | 39,45%               | 54,15%           |

Rentabilidade Acumulada (Mês)



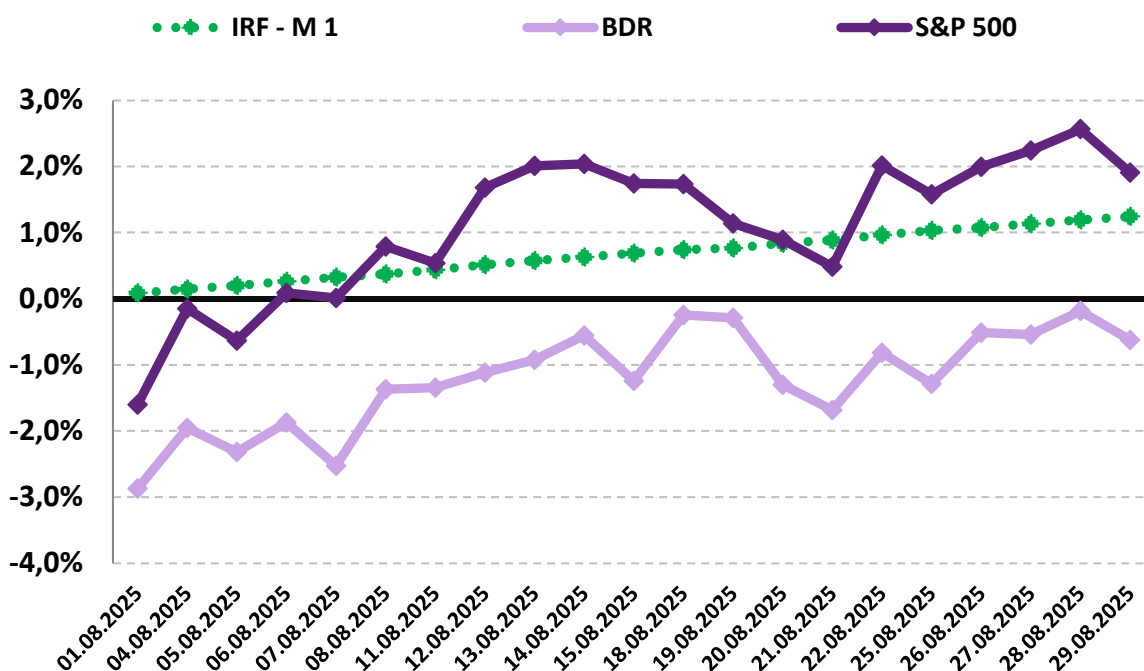
## 10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior apresentaram uma grande oscilação no mês de agosto. O índice BDR iniciou com desvalorização, mas, se recuperando de forma gradativa ao longo do mês, mas não conseguindo apresentar recuperação positiva, fechando o mês com desvalorização de -0,63%. Já o S&P 500 também iniciou o mês com desvalorização, mas conseguiu uma ótima recuperação no decorrer da 1ª quinzena, e andando de lado na 2ª quinzena, fechando o mês com uma valorização de +1,91%.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com uma variação negativa de -0,63% com cotação de R\$ 23.298,61. O índice acumula uma variação positiva de +17,13% nos últimos 12 meses. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de +1,91% com cotação de R\$ 6.460,26. O índice acumula uma variação positiva de +14,39% nos últimos 12 meses.

| PERFIL         | Conservad. | (do menos) Arrojado | (para o mais) |
|----------------|------------|---------------------|---------------|
| ÍNDICE         | IRF – M 1  | BDR                 | S&P 500       |
| AGOSTO         | 1,24%      | -0,63%              | 1,91%         |
| Acumulado/2025 | 9,51%      | -2,33%              | 9,85%         |

Rentabilidade Acumulada (Mês)



## 11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

### 11.1-IPCA

O IPCA de agosto/2025 de -0,11%, apresentou diminuição em relação ao mês anterior (julho/2025 = 0,26%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,15%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 5,13%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 5,23%.

Em agosto de 2024, o IPCA havia ficado em -0,02%.

#### *11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS, cujo índice apresentou inflação de 0,06%, influenciado pelo aumento de preços em higiene pessoal e plano de saúde.

#### *11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou impacto negativo no IPCA foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou deflação de -0,14%, influenciado pela incorporação do bônus de Itaipu, que foi um desconto aplicado as contas de energia elétrica emitidas no mês de agosto.

### ***11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS <sup>1</sup>***

No mês de agosto, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,46%, uma redução em relação ao mês anterior (julho/2025 = -0,27%). Os dois produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Lanche (0,83% a.m. e 7,67% a.a.) e a Refeição (0,35% a.m. e 4,13% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Manga (-18,40% a.m. e -27,06% a.a.), o Tomate (-13,39% a.m. e 34,16% a.a.) e o Mamão (-10,90% a.m. e 4,61% a.a.).

### ***11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO***

No mês, Vitória - ES foi a capital que apresentou a maior inflação de 0,23%, enquanto Goiânia - GO e Porto Alegre - RS apresentaram a menor variação, ambas com deflação de -0,40%. No mesmo período, o IPCA registra deflação de -0,11%.

Em 2025, São Paulo - SP é a capital que vem apresentando a maior inflação 3,57%, enquanto Goiânia - GO vem apresentando a menor inflação de 1,68%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,15%.

---

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 21,12% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 4,80% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

## 11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

### INTERNACIONAL

No mês de agosto, o cenário econômico permaneceu pressionado pelas tensões em torno das novas políticas comerciais dos Estados Unidos. Com o fim do efeito das compras antecipadas realizadas em função do receio de tarifas, os impactos das barreiras comerciais ficaram mais claros. De forma geral, o peso dessas tarifas tem contribuído para a desaceleração da economia americana, ao mesmo tempo em que os preços de importação e de produção sobem à medida que os estoques se esgotam. Entretanto, em 29/08, um tribunal de apelações dos Estados Unidos decidiu que a maioria das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump são ilegais, criando um potencial impasse jurídico. Essa decisão, só entrará em vigor em 14/10, dando a possibilidade para que o governo Trump recorra à Suprema Corte. No mercado de trabalho americano, após o relatório de emprego (payroll) de agosto indicar desaceleração e diante do discurso do presidente do FED, reforçou-se a expectativa do mercado financeiro de um corte na taxa de juros, já em setembro. No dia 15/08, ocorreu no Alasca o encontro entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente russo Vladimir Putin. A reunião terminou sem acordo em relação à guerra na Ucrânia. Ambos os líderes fizeram declarações vagas e não forneceram detalhes sobre o conteúdo da reunião. Na Zona do Euro, a aceleração da inflação reduz as expectativas de que o índice fique abaixo da meta de 2%. Assim, eventuais cortes da taxa de juros só serão considerados caso a inflação apresente uma desaceleração consistente e a atividade econômica não volte a se aquecer. Em agosto, os preços ao consumidor nas 20 economias que adotam o euro registraram alta de 2,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso marca um aumento em relação à taxa de inflação anual de 2,0% registrada em julho desse ano.

### BRASIL

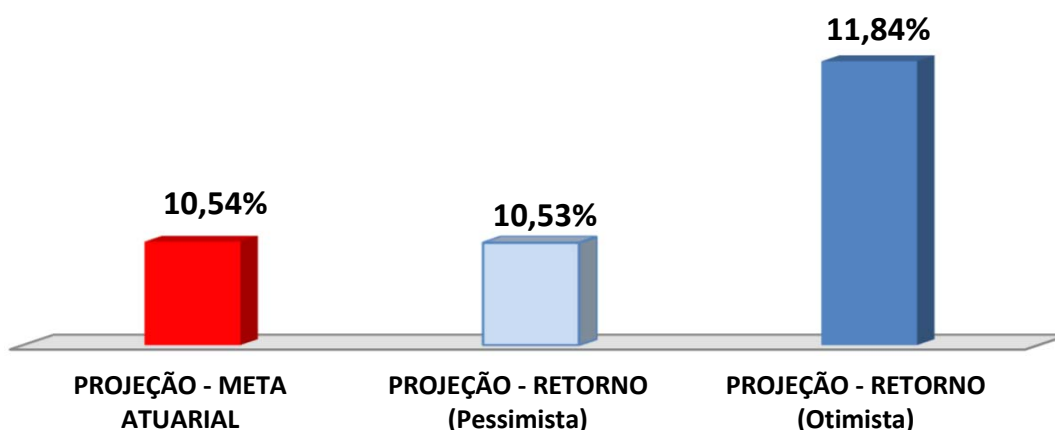
Em agosto, o cenário doméstico foi marcado pelo recorde histórico do IBOVESPA, principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3, que atingiu 142 mil pontos no dia 29/08, acumulando alta mensal de 6,28%, mesmo com os juros elevados. Esse desempenho foi impulsionado, principalmente pela decisão do governo brasileiro de adotar medidas em direção à aplicação da reciprocidade nas relações comerciais com os Estados Unidos. Após um mês da vigência da tarifa de 50% dos EUA sobre os produtos brasileiros, a balança comercial brasileira apresentou superávit de US\$ 6,133 bilhões (isso ocorre quando o valor das exportações de um país é maior do que o valor das suas importações). Apesar disso, as vendas de produtos brasileiros para os EUA recuaram 18,5% nesse mês. A inflação vem apresentando uma tendência, mesmo que moderada, em um ritmo de desaceleração. Conforme o Boletim Focus, divulgado pelo Banco central em 29/08, a projeção para o IPCA ao final de 2025 é de 4,85%. Apesar da desaceleração, o índice permanece acima do teto da meta de 4,5%. Nesse contexto, o Banco Central permanece duro em permanecer a Taxa Selic estagnada em 15% a.a..

## 12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 05/09/2025, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,85% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,54%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 10,53% a 11,84% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

### Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 4.963/2021**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.



Igor França Garcia  
Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA  
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

## ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

| CNPJ               | Fundos de Investimento                                  | Crédito do Resgate                         | Crédito da Aplicação<br>(em dias) | RETORNO MENSAL |             | RETORNO ACUMULADO |              |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------|
|                    |                                                         |                                            |                                   | AGO            | (R\$)       | (%)               | (R\$)        |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM    | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | 1,21%          | 45.628,13   | 9,30%             | 289.857,21   |
| 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM        | D+1 (No dia seguinte a solicitação)        | 1                                 | 1,17%          | 5.754,59    | 7,51%             | 34.774,04    |
| 49.963.751/0001-00 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | 1,43%          | 368.695,94  | 8,95%             | 2.180.980,79 |
| 46.134.117/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM     | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | 1,17%          | 24.591,67   | 8,30%             | 163.670,31   |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM          | D+1 (No dia seguinte a solicitação)        | 1                                 | 0,83%          | 3.634,76    | 8,72%             | 35.264,75    |
| 05.100.213/0001-09 | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM                  | D+3 (Três dias úteis após a solicitação)   | 1                                 | 1,06%          | 5.977,47    | -4,53%            | (27.132,45)  |
| 02.020.528/0001-58 | BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM                         | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | 1                                 | 7,44%          | 86.789,92   | 33,42%            | 314.188,21   |
| 08.973.948/0001-35 | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM            | D+3 (Três dias úteis após a solicitação)   | 1                                 | 8,09%          | 218.586,99  | 30,47%            | 682.425,35   |
| 30.518.554/0001-46 | BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM                     | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)   | 0                                 | -3,55%         | (62.117,88) | -9,15%            | (170.237,09) |
| 04.881.682/0001-40 | BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM                            | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)   | 0                                 | 7,27%          | 10.189,93   | 7,73%             | 10.795,14    |
| 01.578.474/0001-88 | BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM          | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | 1                                 | -2,05%         | (9.788,24)  | 1,21%             | 5.563,29     |
| 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM      | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | 1,15%          | 103.260,33  | 8,97%             | 712.681,20   |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM               | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | 1,22%          | 280.953,07  | 9,35%             | 1.685.768,66 |
| 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM       | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | 1,18%          | 3.193,62    | 7,50%             | 19.104,46    |
| 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM            | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | 1,17%          | 4.433,56    | 7,48%             | 26.796,47    |
| 45.443.514/0001-50 | CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM                  | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | 1,07%          | 164.825,42  | 7,76%             | 1.143.861,56 |
| 50.642.114/0001-03 | CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM                | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | 1,08%          | 234.231,28  | 7,79%             | 1.626.411,86 |
| 10.740.658/0001-93 | CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM              | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | 0,82%          | 1.256,40    | 8,68%             | 12.363,41    |
| 10.577.519/0001-90 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM           | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | 1,90%          | 101.539,77  | 14,60%            | 692.487,78   |
| 15.154.236/0001-50 | FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA                      | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | 1                                 | 6,20%          | 26.368,35   | 17,15%            | 66.081,78    |
| 10.551.382/0001-03 | CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM               | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | 1                                 | 4,66%          | 39.140,66   | 21,32%            | 154.509,43   |
| 10.551.375/0001-01 | CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda            | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | 1                                 | 12,88%         | 71.725,54   | 50,46%            | 210.773,44   |
| 10.577.512/0001-79 | CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda                     | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | 1                                 | 8,09%          | 144.864,46  | 19,54%            | 316.406,09   |
| 15.154.220/0001-47 | CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM             | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | 1                                 | 6,04%          | 97.733,64   | 23,44%            | 325.736,57   |
| 17.502.937/0001-68 | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM    | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | 1                                 | -0,61%         | (24.391,42) | -2,84%            | (115.768,71) |
| 20.216.216/0001-04 | BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5              | D+1 (No dia seguinte a solicitação)        | 0                                 | 1,17%          | 15.473,78   | 7,36%             | 91.909,07    |

**Continuação.....**

[illegible]