RPSIS

SISTEMA DE GESTÃO DE CARTEIRAS DE RPPS

Relatório Analítico de Investimentos



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE - IPREM POSSE

em Agosto de 2026

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2026)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PL Total	R$ 141.101.409,36 (100,0%)
Disponibilidades Financeiras (Art. 6º)	R$ 0,00 (0,0%)
Total para cálculo dos limites da Resolução	R$ 141.101.409,36 (100,0%)

DISTRIBUIÇÃO POR TIPO DE ATIVO

Títulos Privados	R$ 8.109.165,38 (5,7%)
Fundos de Investimento	R$ 132.992.243,98 (94,3%)

Fundos de Investimento

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Cotistas	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo	RPPS s/ PL	Enquadramento
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	D+3 du	Não há	507	R$ 4.270.439,79	3,03%	0,07%	-	Artigo 7º, Inciso I
63.197.387/0001-38	BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	Não há	745	R$ 4.616.453,13	3,27%	0,10%	-	Artigo 7º, Inciso I
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	D+1 du	Não há	651	R$ 1.822.011,78	1,29%	0,04%	-	Artigo 7º, Inciso I
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 du	Não há	604	R$ 1.260.641,02	0,89%	0,03%	-	Artigo 7º, Inciso I
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PR...	D+0	Não há	1.184	R$ 5.956.353,17	4,22%	0,05%	-	Artigo 7º, Inciso I
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	19	R$ 245.681,55	0,17%	1,11%	-	Artigo 7º, Inciso I
11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	280	R$ 4.234.501,50	3,00%	0,28%	-	Artigo 7º, Inciso I
50.803.936/0001-29	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO P...	D+0	Não há	12.752	R$ 23.116,78	0,02%	0,00%	-	Artigo 7º, Inciso I
35.536.532/0001-22	CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	69	R$ 2.199.143,93	1,56%	0,49%	-	Artigo 7º, Inciso I
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0	Não há	472	R$ 2.512.722,06	1,78%	0,08%	-	Artigo 7º, Inciso I
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	D+0	Não há	605	R$ 5.597.373,56	3,97%	0,18%	-	Artigo 7º, Inciso I
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA F...	D+0	Não há	687	R$ 3.792.719,67	2,69%	0,07%	-	Artigo 7º, Inciso I
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA F...	D+0	Não há	1.138	R$ 1.665.101,91	1,18%	0,01%	-	Artigo 7º, Inciso I
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0	Não há	956	R$ 4.452.255,62	3,16%	0,04%	-	Artigo 7º, Inciso I
50.302.776/0001-34	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	17/05/2027	20	R$ 15.835.948,87	11,22%	7,41%	-	Artigo 7º, Inciso I
08.703.063/0001-16	ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	87	R$ 1.570.812,71	1,11%	0,13%	-	Artigo 7º, Inciso I
03.187.084/0001-02	ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	1.405	R$ 11,11	0,00%	0,00%	-	Artigo 7º, Inciso I
19.196.599/0001-09	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 du	Não há	521	R$ 2.801.559,96	1,99%	0,21%	-	Artigo 7º, Inciso I
07.277.931/0001-80	SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	46.285	R$ 14.736.238,28	10,44%	0,37%	-	Artigo 7º, Inciso I
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	516	R$ 210.930,31	0,15%	0,01%	43,00%	Artigo 7º, Inciso V
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV...	D+0	Não há	1.172	R$ 10.229.137,26	7,25%	0,05%	**52,30%**	Artigo 7º, Inciso V

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

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Cotistas	Saldo	Particip. S/ Total	% S/ PL do Fundo	RPPS s/ PL	Enquadramento
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	713	R$ 6.816.084,02	4,83%	0,02%	45,60%	Artigo 7º, Inciso V
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	567	R$ 5.380.734,17	3,81%	0,06%	**80,00%**	Artigo 7º, Inciso V
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.205	R$ 3.003.634,51	2,13%	0,01%	31,21%	Artigo 7º, Inciso V
00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	478	R$ 2.547.271,98	1,81%	0,02%	0,00%	Artigo 7º, Inciso V
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+2 du	Não há	28	R$ 1.536.614,11	1,09%	2,03%	**80,00%**	Artigo 7º, Inciso V
41.681.049/0001-34	NOVUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA	D+4 du	Não há	33	R$ 806.627,74	0,57%	**91,57%**	0,00%	Artigo 7º, Inciso V
02.536.364/0001-16	SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	37.192	R$ 1.830.175,10	1,30%	0,03%	0,00%	Artigo 7º, Inciso V
17.013.985/0001-92	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	33	R$ 448.203,20	0,32%	0,41%	-	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se aplica	Não se aplica	20	R$ 19.666,05	0,01%	0,50%	-	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
50.235.197/0001-16	DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FIF RENDA FIXA	D+1 du	Não há	1.592	R$ 1.431.930,38	1,01%	0,23%	2,70%	Artigo 7º, Inciso VII
11.902.276/0001-81	RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)	90 dias	19	R$ 8.495,54	0,01%	0,52%	**100,00%**	Artigo 7º, Inciso VII
12.440.789/0001-80	LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	70	R$ 50.112,88	0,04%	0,13%	-	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
24.445.360/0001-65	AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	D+1008	Não há	8	R$ 5.526,33	0,00%	3,29%	-	Artigo 7º, Inciso IX
36.178.569/0001-99	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	20.054	R$ 413.768,99	0,29%	0,02%	24,20%	Artigo 8º, Inciso I
00.822.059/0001-65	BB IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 du	Não há	19.132	R$ 2.564.128,51	1,82%	0,42%	42,20%	Artigo 8º, Inciso I
29.258.294/0001-38	BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+32	Não há	858	R$ 3.028.605,63	2,15%	0,53%	**68,70%**	Artigo 8º, Inciso I
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 du	Não há	582	R$ 564.568,19	0,40%	0,20%	**90,80%**	Artigo 8º, Inciso I
05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	423	R$ 3.111.776,95	2,21%	0,56%	**56,90%**	Artigo 8º, Inciso I
21.470.644/0001-13	BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 du	Não há	93	R$ 307.300,04	0,22%	0,02%	33,60%	Artigo 8º, Inciso III
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du	Não há	343	R$ 380.785,85	0,27%	0,02%	**93,50%**	Artigo 8º, Inciso III
35.292.597/0001-70	BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	53	R$ 2.372.795,92	1,68%	2,88%	35,70%	Artigo 10º, Inciso I
08.070.841/0001-87	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+3 du	Não há	2.487	R$ 1.817.198,98	1,29%	0,20%	45,90%	Artigo 10º, Inciso I
03.737.188/0001-43	CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+3 du	Não há	3.368	R$ 1.685.778,26	1,19%	0,52%	**55,00%**	Artigo 10º, Inciso I
06.301.947/0001-19	NOVUS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+1 du	Não há	4.842	R$ 4.097.129,57	2,90%	6,88%	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII -...	Não se aplica	Não se aplica	6.893	R$ 90.321,00	0,06%	0,04%	-	Artigo 11º
16.685.929/0001-31	MACAM SHOPPING RESP LIMITADA FII - BLUE11	Não se aplica	Não se aplica	120	R$ 347.704,00	0,25%	0,07%	-	Artigo 11º
13.000.836/0001-38	OSASCO PROPERTIES FII	Não se aplica	Não se aplica	1	R$ 292.152,11	0,21%	0,32%	-	Desenquadrado - RV

Total Investido: **R$ 132.992.243,98** | % do Total: **94,25%**

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

Títulos Privados

Título	Vencimento	Taxa	Indexador	Compra	Valor Compra	Saldo
LETRA FINANCEIRA - BANCO MASTER S/A	-	-	-	22/04/2024	R$ 5.000.000,00	R$ 0,01
LETRA FINANCEIRA - BANCO DAYCOVAL S.A	-	-	-	16/10/2023	R$ 6.000.000,00	R$ 8.109.165,37

Total Investido: **R$ 8.109.165,38** | % do Total: **5,75%**

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

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira $	Carteira %	Inf	Alvo	Sup	GAP Superior
Artigo 7º, Inciso I	100,00%	77.593.086,40	54.99%	0,00%	40,00%	100,00%	63.508.322,96
Artigo 7º, Inciso V	0,00%	32.361.209,20	22.93%	0,00%	24,73%	35,00%	17.024.284,08
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	%	467.869,25	0.33%	0,00%	0,00%	0,00%	-467.869,25
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	8.109.165,38	5.75%	0,00%	6,00%	7,00%	1.767.933,28
Artigo 7º, Inciso VII	0,00%	1.440.425,92	1.02%	0,00%	1,00%	1,50%	676.095,22
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'	%	50.112,88	0.04%	0,00%	0,00%	0,00%	-50.112,88
Artigo 7º, Inciso IX	0,00%	5.526,33	0.00%	0,00%	0,46%	1,00%	1.405.487,76
Total	**100,00%**	**120.027.395,36**	**85.06%**	**0,00%**	**87,19%**	**344,50%**	**-**

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Fundo Imobiliário	Resolução	Carteira $	Carteira %	Inf	Alvo	Sup	GAP Superior
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	9.682.848,27	6.86%	0,00%	7,33%	8,00%	1.605.264,48
Artigo 8º, Inciso III	0,00%	688.085,89	0.49%	0,00%	0,51%	1,00%	722.928,20
Artigo 10º, Inciso I	0,00%	9.972.902,73	7.07%	0,00%	4,00%	9,00%	2.726.224,11
Artigo 11º	0,00%	438.025,00	0.31%	0,00%	0,98%	1,00%	972.989,09
Desenquadrado - RV	0,00%	292.152,11	0.21%	0,00%	0,00%	0,00%	-292.152,11
Total	**0,00%**	**21.074.014,00**	**14.94%**	**0,00%**	**12,82%**	**19,00%**	**-**

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

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira $	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	77.593.086,40	54,99%	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00%	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	0,00	0,00%	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	32.361.209,20	22,93%	0,00	35,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	467.869,25	0,33%	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso VI	8.109.165,38	5,75%	0,00	7,00
Artigo 7º, Inciso VII	1.440.425,92	1,02%	0,00	1,50
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'	50.112,88	0,04%	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso IX	5.526,33	0,00%	0,00	1,00
Artigo 8º, Inciso I	9.682.848,27	6,86%	0,00	8,00
Artigo 8º, Inciso III	688.085,89	0,49%	0,00	1,00
Artigo 10º, Inciso I	9.972.902,73	7,07%	0,00	9,00
Artigo 11º	438.025,00	0,31%	0,00	1,00
Desenquadrado - RV	292.152,11	0,21%	0,00	0,00

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

Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2026)

Gestor	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	37.298.247,10	26,42%	0,07%
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	33.075.133,49	23,44%	0,03%
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	19.954.044,67	14,14%	0,14%
CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI	17.537.798,24	12,43%	0,33%
BANCO BRADESCO S.A.	11.050.585,52	7,83%	0,03%
BANCO DAYCOVAL S.A	8.109.165,37	5,75%	-
NOVUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	4.903.757,31	3,48%	8,12%
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA.	3.111.776,95	2,21%	0,56%
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA	2.040.456,52	1,45%	0,92%
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	1.830.175,10	1,30%	0,03%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADM DE RECURSOS LTDA	1.431.930,38	1,01%	0,23%
BLUEMAC ASSET MANAGEMENT LTDA	347.704,00	0,25%	0,07%
CADENCE GESTORA DE RECURSOS LTDA	292.152,11	0,21%	0,32%
ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA	90.321,00	0,06%	0,04%
GENIAL GESTAO LTDA.	19.666,05	0,01%	0,50%
BRZ INVESTIMENTOS LTDA	8.495,54	0,01%	0,52%
BANCO MASTER S/A	0,01	0,00%	-

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

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IPCA + 8,00% AO ANO (Benchmark)		0,32%	8,53%	2,77%	7,14%	12,80%	28,19%	-	4,81%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	24.445.360/0001-65	156,05%	91,16%	-	-36,62%	-76,11%	-97,56%	-	259,63%

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

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)		1,09%	9,33%	3,45%	6,90%	14,71%	29,09%	-	1,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA	35.292.588/0001-89	1,10%	9,43%	3,36%	6,99%	14,55%	27,29%	0,00%	0,15%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCI	13.077.415/0001-05	1,02%	8,59%	3,14%	6,34%	13,55%	26,56%	0,00%	0,01%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENC	63.197.387/0001-38	1,00%	7,25%	3,09%	6,19%	6,19%	6,19%	0,00%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI P	13.077.418/0001-49	1,11%	9,39%	3,47%	6,91%	14,77%	29,25%	0,00%	0,05%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO D	03.399.411/0001-90	1,11%	9,37%	3,50%	6,91%	14,73%	29,38%	0,00%	0,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	1,13%	9,31%	3,43%	6,82%	14,64%	29,09%	0,00%	0,04%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO D	03.737.206/0001-97	1,13%	9,36%	3,46%	6,89%	14,70%	29,20%	0,00%	0,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA L	05.164.356/0001-84	1,09%	9,15%	3,33%	6,70%	14,46%	28,74%	0,00%	0,02%
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	50.302.776/0001-34	1,41%	6,93%	0,07%	4,34%	7,34%	9,03%	0,00%	0,61%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO	00.832.435/0001-00	1,10%	9,28%	3,45%	6,85%	14,62%	29,12%	0,00%	0,03%
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	03.187.084/0001-02	0,94%	7,93%	2,91%	5,87%	12,53%	24,34%	0,00%	0,01%
NOVUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA	41.681.049/0001-34	0,30%	3,95%	1,35%	1,62%	9,11%	19,57%	0,00%	0,42%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO D	02.536.364/0001-16	1,09%	9,14%	3,36%	6,73%	14,50%	28,83%	0,00%	0,04%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	07.277.931/0001-80	1,09%	9,26%	3,37%	6,84%	14,58%	28,90%	0,00%	0,01%

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 ANOS (Benchmark)		1,31%	9,23%	2,61%	6,53%	13,41%	22,95%	0,00%	6,66%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREV	13.322.205/0001-35	1,38%	8,83%	2,25%	6,17%	12,65%	21,97%	0,01%	1,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF	14.386.926/0001-71	1,45%	8,79%	2,13%	5,99%	12,49%	21,38%	0,01%	1,30%

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

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

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

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IRF-M 1 (Benchmark)		1,17%	9,23%	3,50%	6,68%	14,56%	28,56%	-	1,60%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	11.328.882/0001-35	1,15%	8,97%	3,41%	6,49%	14,13%	27,74%	0,00%	0,20%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI	11.484.558/0001-06	1,15%	9,04%	3,43%	6,54%	14,23%	27,95%	0,00%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND	10.740.670/0001-06	1,14%	9,07%	3,48%	6,58%	14,29%	28,04%	0,00%	0,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	08.703.063/0001-16	1,18%	9,10%	3,42%	6,57%	14,33%	28,14%	0,00%	0,19%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	1,17%	9,17%	3,50%	6,62%	14,44%	28,12%	0,00%	0,23%

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)		-0,32%	3,11%	0,81%	3,10%	4,44%	9,90%	0,11%	4,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE	19.523.305/0001-06	1,07%	9,06%	3,32%	6,69%	14,32%	28,27%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	35.536.532/0001-22	1,08%	7,52%	2,89%	5,14%	12,56%	22,44%	0,00%	0,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA	23.215.097/0001-55	1,01%	6,86%	2,60%	4,13%	12,24%	24,21%	0,00%	0,91%

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

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
Não se aplica (Benchmark)		-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURT	50.803.936/0001-29	0,88%	7,44%	2,73%	5,51%	11,62%	21,70%	0,00%	0,01%

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)		-	-	-	-	-	-	-	-
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FIF RENDA FIXA	50.235.197/0001-16	1,12%	9,51%	3,50%	7,01%	15,01%	29,78%	0,00%	0,04%

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)		1,58%	6,75%	0,23%	4,05%	10,19%	14,91%	1,04%	13,57%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	11.784.036/0001-20	0,65%	-3,16%	-6,10%	-4,28%	-1,41%	-1,31%	0,00%	0,97%
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.902.276/0001-81	-1,63%	-28,54%	-15,40%	-23,65%	-38,67%	-60,91%	0,02%	5,22%

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

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)		1,09%	9,33%	3,45%	6,90%	14,71%	29,09%	-	1,33%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	35.292.597/0001-70	1,34%	6,03%	1,79%	3,34%	7,86%	16,74%	0,00%	0,93%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	1,04%	8,65%	2,98%	6,05%	14,33%	25,02%	0,01%	1,83%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	0,67%	9,18%	1,40%	3,68%	19,08%	27,47%	0,02%	4,47%
NOVUS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	06.301.947/0001-19	0,99%	6,75%	2,64%	3,63%	13,31%	24,86%	0,00%	0,05%

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

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IBOVESPA (Benchmark)		-0,33%	10,11%	-4,97%	-1,86%	33,76%	39,44%	7,22%	77,18%
BB IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	00.822.059/0001-65	-0,42%	7,15%	-7,54%	-5,46%	25,60%	28,64%	0,07%	15,31%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	29.258.294/0001-38	-0,91%	6,71%	-4,80%	-5,17%	26,05%	23,24%	0,07%	15,12%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-0,46%	-1,06%	-6,00%	-9,92%	13,71%	12,22%	0,08%	17,01%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	05.964.067/0001-60	-1,42%	2,62%	-6,45%	-6,74%	22,47%	29,79%	0,08%	16,35%

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)		-1,46%	-0,33%	-2,83%	-1,10%	11,12%	13,48%	1,33%	25,94%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FI	13.584.584/0001-31	11,82%	-35,78%	-28,70%	-42,04%	-50,71%	-63,60%	0,25%	53,52%
OSASCO PROPERTIES FII	13.000.836/0001-38	-	-0,43%	-	-0,07%	-0,44%	-2,82%	-	0,08%

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
IPCA + 8,00% AO ANO (Benchmark)		0,32%	8,53%	2,77%	7,14%	12,80%	28,19%	-	4,81%
MACAM SHOPPING RESP LIMITADA FII - BLUE11	16.685.929/0001-31	-0,11%	155,28%	-0,24%	182,49%	91,67%	-30,33%	21,48%	1000,00%

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

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) (Benchmark)		2,62%	12,28%	3,89%	7,94%	18,15%	35,63%	5,09%	60,62%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	36.178.569/0001-99	3,33%	16,81%	5,43%	10,72%	28,22%	51,76%	0,06%	11,66%

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

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

	CNPJ	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês*	Volatilidade 12M
GLOBAL BDRX (Benchmark)		6,04%	7,55%	6,15%	4,62%	11,86%	32,60%	5,06%	76,17%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	21.470.644/0001-13	5,56%	8,87%	5,72%	4,61%	12,94%	27,45%	0,07%	14,27%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	5,59%	8,10%	5,43%	3,78%	14,49%	32,14%	0,07%	14,29%

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

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

Administradores de Fundos e Subsegmentos da Carteira

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

ADMINISTRADORES DE FUNDOS E EMISSORES DE TÍTULOS PRIVADOS

BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	R$ 37.298.247,10	26,4%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R$ 33.075.133,49	23,4%
ITAÚ UNIBANCO S.A.	R$ 19.954.044,67	14,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	R$ 17.537.798,24	12,4%
BANCO BRADESCO S.A.	R$ 11.050.585,52	7,8%
BANCO DAYCOVAL S.A	R$ 9.541.095,75	6,8%
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	R$ 4.903.757,31	3,5%
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	R$ 3.111.776,95	2,2%
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	R$ 1.830.175,10	1,3%
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	R$ 1.606.393,04	1,1%
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	R$ 456.698,74	0,3%
MAXIMA S.A. CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	R$ 347.704,00	0,2%
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.	R$ 297.678,44	0,2%
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	R$ 90.321,00	0,1%
BANCO MASTER S/A	R$ 0,01	0,0%

SUBSEGMENTOS DA CARTEIRA

CDI	R$ 53.822.925,49	38,1%
IRF-M 1	R$ 16.228.329,25	11,5%
VÉRTICE CURTO	R$ 15.835.948,87	11,2%
GESTÃO DURATION	R$ 9.005.422,56	6,4%
TÍTULOS PRIVADOS	R$ 8.109.165,38	5,7%
IDKA IPCA 2A	R$ 7.419.385,34	5,3%
AÇÕES - VALOR	R$ 6.140.382,58	4,4%
IMA-B 5	R$ 5.053.360,69	3,6%
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	R$ 4.097.129,57	2,9%
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	R$ 2.564.128,51	1,8%
MULTIMERCADO - MODERADO	R$ 2.372.795,92	1,7%
MULTIMERCADO - MACRO	R$ 1.817.198,98	1,3%
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	R$ 1.685.778,26	1,2%
IMA-B	R$ 1.545.109,65	1,1%
CRÉDITO PRIVADO	R$ 1.431.930,38	1,0%
GESTÃO LIVRE	R$ 806.627,74	0,6%
FUNDO IMOBILIÁRIO	R$ 730.177,11	0,5%
BDR NÍVEL I	R$ 688.085,89	0,5%
AÇÕES - LIVRES	R$ 564.568,19	0,4%
Sem Subsegmento	R$ 517.982,13	0,4%
AÇÕES - EXTERIOR	R$ 413.768,99	0,3%
VÉRTICE LONGO	R$ 245.681,55	0,2%
FIDC	R$ 5.526,33	0,0%

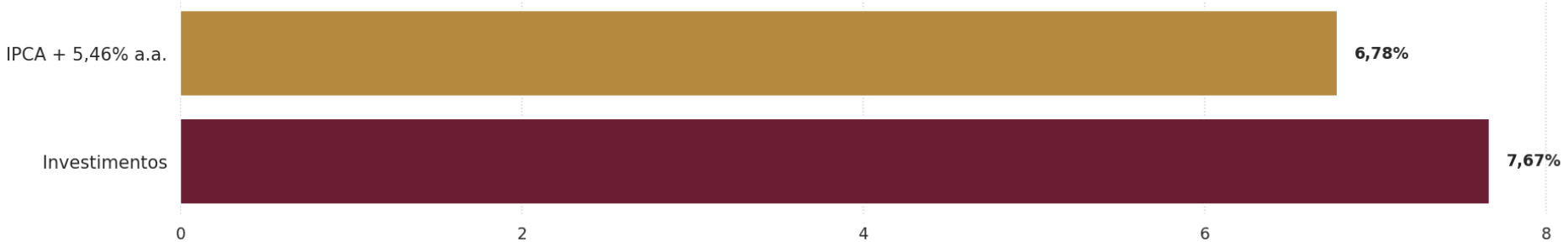
Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Mês	Retorno	Ret.Acum($)	Ret.Mês(%)	Ret.Acum(%)	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR*
Jan	125.783.480,60	2.677.972,68	2.024.646,71	128.812.615,93	2.375.809,36	2.375.809,36	1,88%	1,88%	0,78%	0,78%	242,31%	1,28%
Fev	128.812.615,93	1.885.309,69	1.438.397,98	130.826.126,69	1.566.599,05	3.942.408,41	1,21%	3,11%	1,08%	1,87%	166,78%	1,17%
Mar	130.826.126,69	1.021.592,07	523.849,82	132.319.061,69	995.192,75	4.937.601,16	0,76%	3,90%	1,35%	3,24%	120,17%	4,97%
Abr	132.319.061,69	61.690,13	21.602,07	133.637.487,57	1.278.337,82	6.215.938,98	0,97%	4,90%	1,10%	4,37%	112,03%	1,08%
Mai	133.637.487,57	1.916.534,90	65.687,79	135.601.782,89	113.448,21	6.329.387,19	0,08%	4,99%	1,01%	5,42%	91,97%	1,49%
Jun	135.601.782,89	1.116.179,16	459.549,55	137.034.963,22	776.550,72	7.105.937,91	0,57%	5,58%	0,60%	6,06%	92,17%	7,34%
Jul	137.034.963,22	2.643.305,46	1.744.025,78	139.321.525,96	1.387.283,06	8.493.220,97	1,01%	6,65%	0,56%	6,65%	99,95%	5,83%
Ago	139.321.525,96	11.702.793,79	11.263.070,81	141.101.409,36	1.340.160,42	9.833.381,39	0,96%	7,67%	0,12%	6,78%	113,11%	6,40%

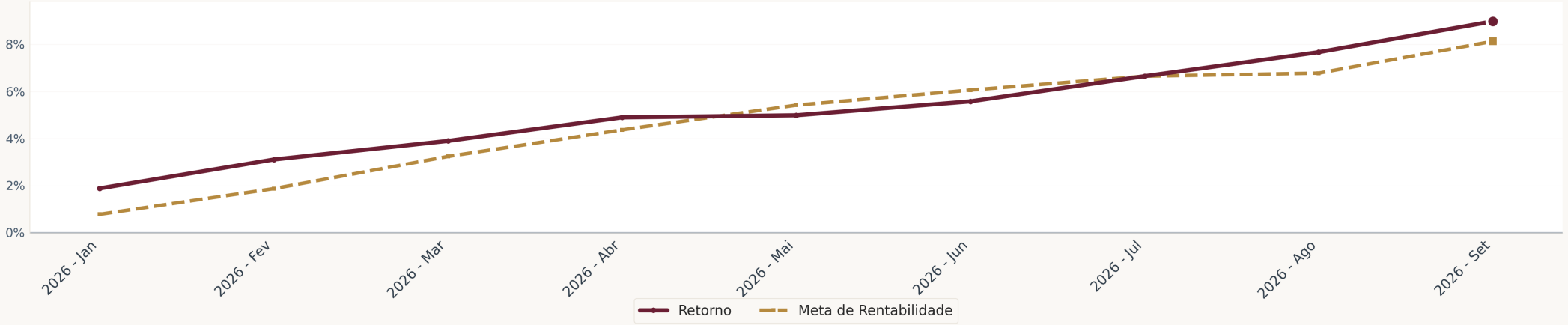
Os valores referentes à Taxa de Administração não são contabilizados para o cálculo do Retorno dos Investimentos, conforme art. 1º, inciso XVI, e art. 84, inciso III, alínea "a", da Portaria MTP nº 1.467/2022, c.c. art. 3º, § 3º, da Resolução CMN n° 5.272/2025.
* VaR paramétrico — 95% de confiança, 21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

Investimentos x Meta de Rentabilidade

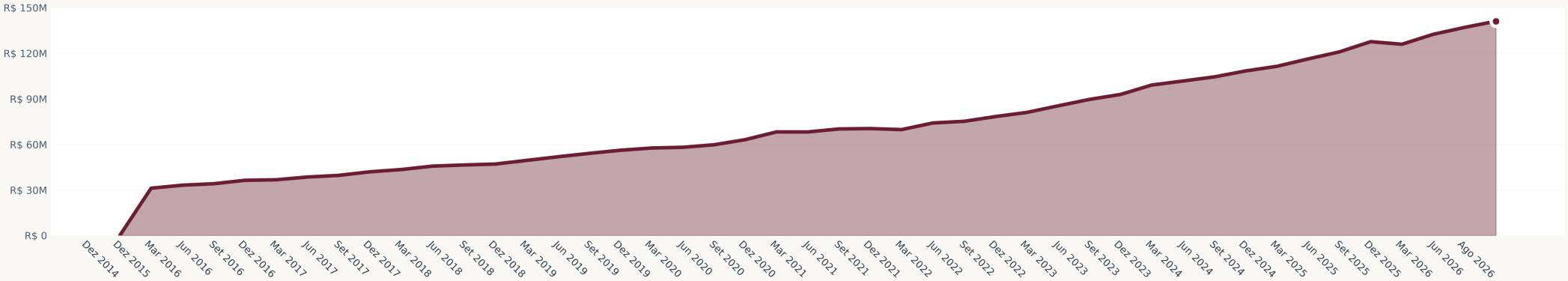


Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10
Telefone: (13) 3878-8410

Comparativo - Evolução Mensal de Retorno vs Meta - 2026



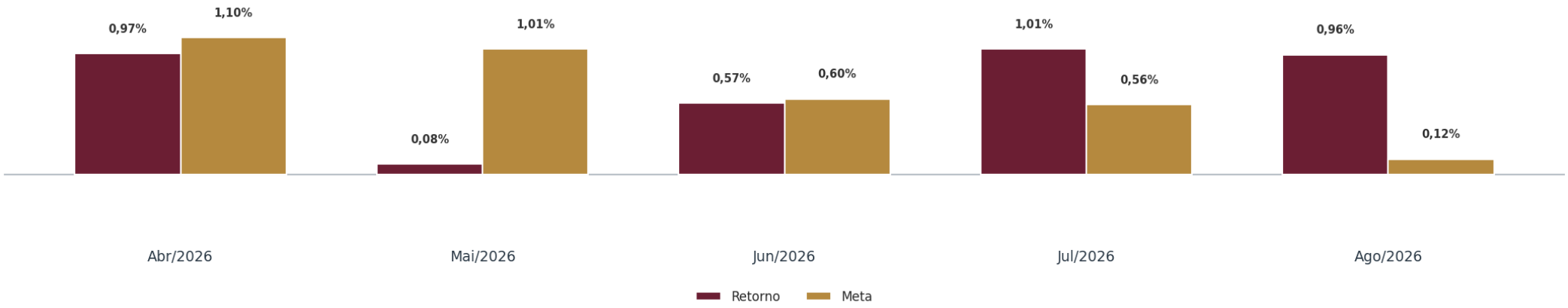
Evolução de Patrimônio



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

Comparativo de Rentabilidade — Últimos 5 Meses

Período	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)
Abril/2026	0,97%	1,10%	88,15%
Maio/2026	0,08%	1,01%	8,33%
Junho/2026	0,57%	0,60%	94,25%
Julho/2026	1,01%	0,56%	180,66%
Agosto/2026	0,96%	0,12%	782,29%



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

Renda Fixa - Retorno dos Investimentos (Agosto/2026)

Ativos Renda Fixa	CNPJ	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	VaR
LETRA FINANCEIRA - BANCO DAYCOVAL S.A		8.074.840,66	0,00	0,00	**8.109.165,37**	34.324,71	0,43%	-	-
LETRA FINANCEIRA - BANCO MASTER S/A		0,01	0,00	0,00	**0,01**	0,00	0,00%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	24.445.360/0001-65	577,69	0,00	0,00	**5.526,33**	4.948,64	856,63%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	35.292.588/0001-89	4.223.855,43	0,00	0,00	**4.270.439,79**	46.584,36	1,10%	1,10%	0,07%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	13.077.415/0001-05	267.553,17	0,00	59.125,28	**210.930,31**	2.502,42	0,94%	1,02%	0,01%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	63.197.387/0001-38	905.677,27	4.661.367,34	971.301,10	**4.616.453,13**	20.709,62	0,45%	1,00%	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	13.322.205/0001-35	1.797.238,95	0,00	0,00	**1.822.011,78**	24.772,83	1,38%	1,38%	0,63%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	03.543.447/0001-03	1.244.623,07	0,00	0,00	**1.260.641,02**	16.017,95	1,29%	1,29%	0,58%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	11.328.882/0001-35	5.813.012,64	75.965,86	0,00	**5.956.353,17**	67.374,67	1,14%	1,15%	0,10%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	13.077.418/0001-49	10.116.998,31	0,00	0,00	**10.229.137,26**	112.138,95	1,11%	1,11%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	19.523.305/0001-06	243.082,50	0,00	0,00	**245.681,55**	2.599,05	1,07%	1,07%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	54.602.092/0001-09	3.240.036,31	0,00	3.267.183,84	**0,00**	27.147,53	0,84%	1,15%	0,10%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	55.969.096/0001-92	1.285.055,68	0,00	1.293.838,27	**0,00**	8.782,59	0,68%	1,19%	0,12%
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	03.256.793/0001-00	0,00	1.163.857,87	1.165.028,74	**0,00**	1.170,87	0,10%	1,07%	0,01%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	11.484.558/0001-06	2.900.788,86	1.295.009,14	0,00	**4.234.501,50**	38.703,50	0,92%	1,15%	0,10%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	03.399.411/0001-90	6.741.183,23	0,00	0,00	**6.816.084,02**	74.900,79	1,11%	1,11%	0,02%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA...	50.803.936/0001-29	22.960,60	2.263.067,48	2.265.697,08	**23.116,78**	2.785,78	0,12%	0,88%	0,00%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	35.536.532/0001-22	2.175.604,83	0,00	0,00	**2.199.143,93**	23.539,10	1,08%	1,08%	0,05%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	56.134.800/0001-50	2.226.844,88	0,00	2.240.896,50	**0,00**	14.051,62	0,63%	0,63%	0,14%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	23.215.097/0001-55	2.487.509,81	0,00	0,00	**2.512.722,06**	25.212,25	1,01%	1,01%	0,43%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	14.386.926/0001-71	5.517.424,60	0,00	0,00	**5.597.373,56**	79.948,96	1,45%	1,45%	0,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	11.060.913/0001-10	3.743.655,99	0,00	0,00	**3.792.719,67**	49.063,68	1,31%	1,31%	0,60%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	10.740.670/0001-06	1.646.268,94	0,00	0,00	**1.665.101,91**	18.832,97	1,14%	1,14%	0,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	5.320.473,14	0,00	0,00	**5.380.734,17**	60.261,03	1,13%	1,13%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFE...	03.737.206/0001-97	2.970.097,38	0,00	0,00	**3.003.634,51**	33.537,13	1,13%	1,13%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	05.164.356/0001-84	2.177.002,40	2.243.526,10	0,00	**4.452.255,62**	31.727,12	0,72%	1,09%	0,01%
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FIF RENDA FIXA	50.235.197/0001-16	1.416.083,05	0,00	0,00	**1.431.930,38**	15.847,33	1,12%	1,12%	0,02%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	448.198,79	0,00	0,00	**448.203,20**	4,41	0,00%	0,00%	0,42%

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

Ativos Renda Fixa	CNPJ	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	VaR
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	10.896.292/0001-46	19.943,79	0,00	0,00	**19.666,05**	-277,74	-1,39%	-1,39%	0,96%
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	50.302.776/0001-34	15.615.355,45	0,00	0,00	**15.835.948,87**	220.593,42	1,41%	1,41%	0,29%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA...	08.703.063/0001-16	1.552.538,99	0,00	0,00	**1.570.812,71**	18.273,72	1,18%	1,18%	0,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	00.832.435/0001-00	2.519.659,17	0,00	0,00	**2.547.271,98**	27.612,81	1,10%	1,10%	0,02%
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	03.187.084/0001-02	11,01	0,00	0,00	**11,11**	0,10	0,91%	0,94%	0,01%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	11.784.036/0001-20	1.526.762,16	0,00	0,00	**1.536.614,11**	9.851,95	0,65%	0,65%	0,46%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	12.440.789/0001-80	50.448,90	0,00	0,00	**50.112,88**	-336,02	-0,67%	0,22%	-
NOVUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA	41.681.049/0001-34	804.187,34	0,00	0,00	**806.627,74**	2.440,40	0,30%	0,30%	0,20%
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.902.276/0001-81	8.713,91	0,00	0,00	**8.495,54**	-218,37	-2,51%	-1,91%	2,48%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	02.536.364/0001-16	1.810.485,47	0,00	0,00	**1.830.175,10**	19.689,63	1,09%	1,09%	0,02%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	19.196.599/0001-09	2.769.096,24	0,00	0,00	**2.801.559,96**	32.463,72	1,17%	1,17%	0,11%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	07.277.931/0001-80	14.577.477,39	0,00	0,00	**14.736.238,28**	158.760,89	1,09%	1,09%	0,01%
Total Renda Fixa		118.261.328,01	11.702.793,79	11.263.070,81	**120.027.395,36**	1.326.344,37	1,12%	-	0,15%

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

Renda Variável - Retorno dos Investimentos (Agosto/2026)

Ativos Renda Variável	CNPJ	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	VaR
BB IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	00.822.059/0001-65	2.575.008,85	0,00	0,00	**2.564.128,51**	-10.880,34	-0,42%	-0,42%	7,27%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	05.964.067/0001-60	3.156.685,77	0,00	0,00	**3.111.776,95**	-44.908,82	-1,42%	-1,42%	7,77%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	17.502.937/0001-68	360.639,24	0,00	0,00	**380.785,85**	20.146,61	5,59%	5,59%	6,79%
MACAM SHOPPING RESP LIMITADA FII - BLUE11	16.685.929/0001-31	408.020,00	0,00	0,00	**347.704,00**	-60.316,00	-14,78%	-0,11%	2.147,96%
OSASCO PROPERTIES FII	13.000.836/0001-38	292.335,25	0,00	0,00	**292.152,11**	-183,14	-0,06%	-	-
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	1.674.495,71	0,00	0,00	**1.685.778,26**	11.282,55	0,67%	0,67%	2,12%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	08.070.841/0001-87	1.798.592,09	0,00	0,00	**1.817.198,98**	18.606,89	1,03%	1,03%	0,87%
NOVUS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMER...	06.301.947/0001-19	4.057.149,85	0,00	0,00	**4.097.129,57**	39.979,72	0,99%	0,99%	0,03%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	13.584.584/0001-31	80.772,78	0,00	0,00	**90.321,00**	9.548,22	11,82%	11,82%	25,42%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	29.258.294/0001-38	3.056.403,48	0,00	0,00	**3.028.605,63**	-27.797,85	-0,91%	-0,91%	7,18%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	567.173,49	0,00	0,00	**564.568,19**	-2.605,30	-0,46%	-0,46%	8,08%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	35.292.597/0001-70	2.341.342,79	0,00	0,00	**2.372.795,92**	31.453,13	1,34%	1,34%	0,44%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	36.178.569/0001-99	400.449,78	0,00	0,00	**413.768,99**	13.319,21	3,33%	3,33%	5,54%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	21.470.644/0001-13	291.128,87	0,00	0,00	**307.300,04**	16.171,17	5,55%	5,55%	6,78%
Total Renda Variável		21.060.197,95	0,00	0,00	**21.074.014,00**	13.816,05	0,07%	-	40,01%

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

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização do CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. As informações aqui contidas bem como o conteúdo de prover informações não representam de nenhuma hipótese uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas de uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consultados em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui não representam garantia de estatísticas e se não divergem que detectadas nas informações presentes ou julgamento sobre a qualidade delas; e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, os riscos e a política de investimento do(s) produto(s). Todos esses documentos podem ser obtidos junto aos responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: https://www.gov.br/cvm/pt-br.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Pode ocorrer rentabilidade inferior, igual ou superior em períodos posteriores de custos. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de **ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE** (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos que compõem a carteira previdenciária do RPPS, conforme sua natureza e finalidade, compreendendo aqueles vinculados ao custeio dos benefícios previdenciários, sendo excluídos, para fins de análise, os recursos destinados ao custeio de despesas administrativas, em consonância com o disposto no **art. 84, inciso III, alínea "a", da Portaria MTP nº 1.467/2022**.

Cabe aos Regimes Próprios de Previdência Social, independentemente da contratação de consultoria de valores mobiliários, observar e assegurar o cumprimento das normas aplicáveis à gestão e à aplicação de seus recursos, em especial aquelas estabelecidas na **Resolução CMN n° 5.272/2025**, que dispõe sobre os princípios, parâmetros, limites, condições e requisitos para os investimentos dos RPPS, cabendo exclusivamente aos seus órgãos competentes a deliberação, aprovação e implementação das decisões de investimento.

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