

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2025

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



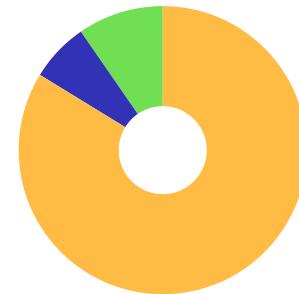
Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2025)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|--|---------|----------|----------------------|----------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF... | D+0 | Não há | 1.126.007,98 | 5,77% | 520 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT... | D+0 | Não há | 2.196.337,90 | 11,25% | 729 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT... | D+0 | Não há | 3.270.436,06 | 16,75% | 1.119 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC ... | D+1 | Não há | 1.772.764,61 | 9,08% | 84 | 0,20% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER... | D+0 | Não há | 985.898,99 | 5,05% | 1.348 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC... | D+4 | Não há | 1.942.497,76 | 9,95% | 83 | 0,56% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE... | D+0 | Não há | 1.326.054,31 | 6,79% | 721 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | D+0 | Não há | 2.482.704,07 | 12,71% | 630 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FI... | D+0 | Não há | 841.987,18 | 4,31% | 508 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | S/Info | Não há | 262.549,87 | 1,34% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | D+1260 | 90 dias | 150.024,55 | 0,77% | 70 | 0,24% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea a |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ... | D+25 | Não há | 604.651,88 | 3,10% | 720 | 0,19% | Artigo 8º, Inciso I |
| SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | D+4 | Não há | 497.408,44 | 2,55% | 11.555 | 0,13% | Artigo 8º, Inciso I |
| SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO RESP LIMITADA FIF ... | D+27 | Não há | 191.998,37 | 0,98% | 4.691 | 0,16% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTI... | D+4 | Não há | 1.444.559,31 | 7,40% | 2.883 | 0,16% | Artigo 10º, Inciso I |
| SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL RESP LIMI... | D+31 | Não há | 434.766,36 | 2,23% | 179 | 2,74% | Artigo 10º, Inciso I |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 19.530.647,64 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 27.135,87 | | | | Artigo 6º |
| | | | PL Total | 19.557.783,51 | | | |



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Julho / 2025)

| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2025 | | | GAP Superior |
|---------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 1.953.064,76 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 100,00% | 8.365.546,55 | 42,83% | 20,00% | 45,00% | 100,00% | 11.165.101,09 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea c | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 976.532,38 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 60,00% | 7.579.142,31 | 38,81% | 10,00% | 33,50% | 60,00% | 4.139.246,27 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea b | 60,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 11.718.388,58 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 262.549,87 | 1,34% | 1,00% | 2,00% | 20,00% | 3.643.579,66 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a | 5,00% | 150.024,55 | 0,77% | 0,50% | 1,50% | 5,00% | 826.507,83 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 976.532,38 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea c | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 976.532,38 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 16.357.263,28 | 83,75% | 31,50% | 82,00% | 270,00% | |

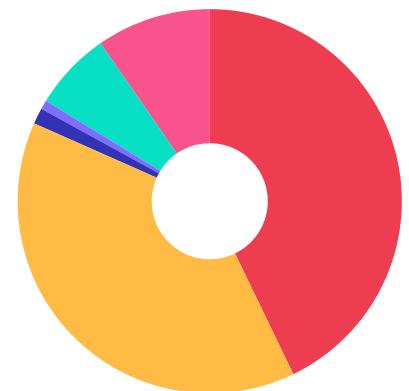


- █ RENDA FIXA 16.357.263,28
- █ RENDA VARIÁVEL 1.294.058,69
- █ ESTRUTURADOS 1.879.325,67



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Julho / 2025)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2025 | | | GAP Superior |
|---|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 30,00% | 1.294.058,69 | 6,63% | 4,00% | 8,00% | 30,00% | 4.565.135,60 |
| Artigo 8º, Inciso II | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 5.859.194,29 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 1.879.325,67 | 9,62% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 3.979.868,62 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 976.532,38 |
| Artigo 10º, Inciso III | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 976.532,38 |
| Artigo 11º | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 976.532,38 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 30,00% | 3.173.384,36 | 16,25% | 4,00% | 8,00% | 105,00% | |



| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2025 | | | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|-------------|--------------|--|--------------|---------------|--------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso I | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 1.953.064,76 |
| Artigo 9º, Inciso II | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 1.953.064,76 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 1.953.064,76 |
| Total Exterior | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | |



| Empréstimo Consignado | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2025 | | | GAP Superior |
|-----------------------|-----------|-------------|----------|--|-------|----------|--------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 12º | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 976.532,38 |



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos | Estratégia de Alocação - 2025 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira \$ | Carteira % | | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 8.365.546,55 | 42,83 | 20,00 | 100,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 7.579.142,31 | 38,81 | 10,00 | 60,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 262.549,87 | 1,34 | 1,00 | 20,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a | 150.024,55 | 0,77 | 0,50 | 5,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 1.294.058,69 | 6,63 | 4,00 | 30,00 |
| Artigo 8º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| Artigo 9º, Inciso I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 9º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 1.879.325,67 | 9,62 | 0,00 | 30,00 |
| Artigo 10º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 10º, Inciso III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 11º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 12º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |



Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2025)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM S.A | 11.124.697,20 | 56,96 | - |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 3.738.924,96 | 19,14 | - |
| BANCO BRADESCO | 3.268.552,07 | 16,74 | - |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 985.898,99 | 5,05 | - |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 262.549,87 | 1,34 | - |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 150.024,55 | 0,77 | - |

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)



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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|------------------|
| IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark) | 0,98% | 7,47% | 2,58% | 6,75% | 12,70% | 26,02% | - | - |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | -0,55% | -4,85% | -1,55% | -4,45% | -10,67% | -15,21% | - | - |
| IRF-M 1 (Benchmark) | 1,21% | 8,16% | 3,40% | 6,79% | 12,23% | 24,36% | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX... | 1,21% | 8,03% | 3,34% | 6,70% | 12,00% | 23,92% | 0,09% | 0,44% |
| IMA-B 5 (Benchmark) | 0,29% | 6,35% | 1,36% | 4,38% | 8,28% | 17,12% | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX... | 0,28% | 6,24% | 1,32% | 4,30% | 8,07% | 16,64% | 0,64% | 2,29% |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | 0,27% | 6,21% | 1,30% | 4,27% | 8,04% | 16,57% | 0,65% | 2,29% |
| IMA-B (Benchmark) | -0,79% | 7,93% | 2,20% | 6,80% | 4,29% | 8,86% | - | - |
| CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI (Benchmark) | 1,28% | 7,77% | 3,55% | 6,69% | 12,54% | 25,49% | - | - |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID... | 1,29% | 7,91% | 3,59% | 6,74% | 12,60% | 25,66% | 0,02% | 0,11% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 1,27% | 7,90% | 3,56% | 6,74% | 12,59% | 25,91% | 0,02% | 0,12% |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ... | 1,28% | 7,89% | 3,57% | 6,74% | 12,66% | 26,37% | 0,01% | 0,11% |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,28% | 7,91% | 3,58% | 6,78% | 12,74% | 26,85% | 0,01% | 0,10% |
| IPCA (Benchmark) | 0,36% | 3,36% | 0,86% | 3,20% | 5,33% | 10,07% | - | - |



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

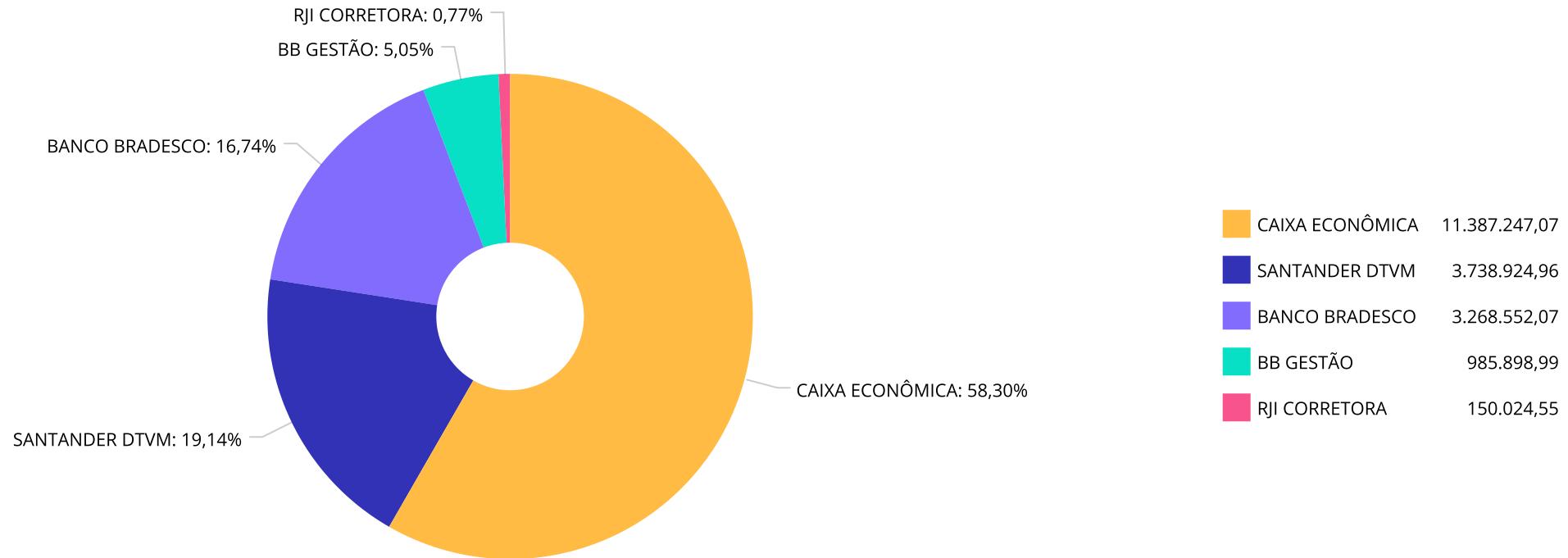
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | 0,80% | 7,49% | 2,66% | 5,87% | 10,52% | 18,77% | 0,59% | 1,37% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | 0,45% | 8,44% | 3,00% | 6,83% | 8,03% | 16,26% | 0,52% | 2,66% |



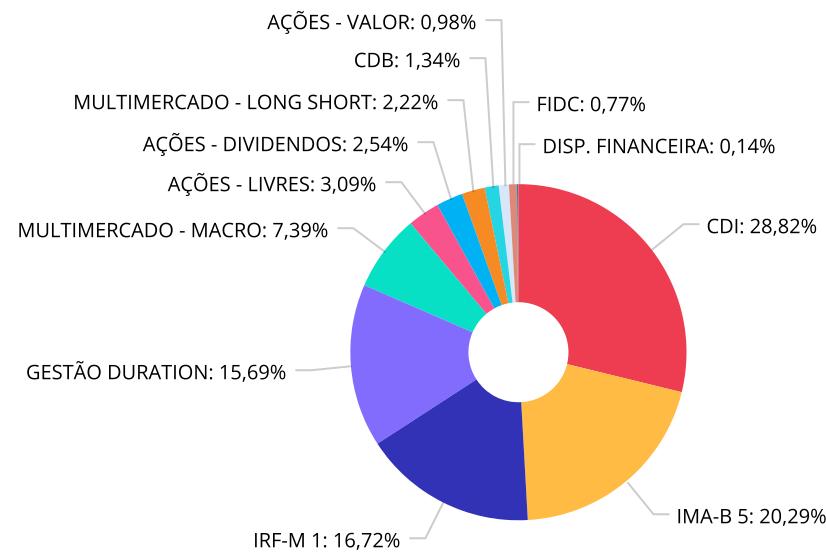
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|---------------|--------|---------------|-------|---------------|---------------|---------|------------------|
| CDI (Benchmark) | 1,28% | 7,77% | 3,55% | 6,69% | 12,54% | 25,49% | - | - |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP | 1,16% | 7,56% | 3,86% | 6,29% | 9,54% | 18,76% | 0,25% | 2,00% |
| SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL RESP LIMITADA FIF CIC MULT... | 1,09% | 6,38% | 2,72% | 5,36% | 9,18% | 19,45% | 0,86% | 2,18% |
| Ibovespa (Benchmark) | -4,17% | 10,63% | -1,48% | 5,50% | 4,25% | 9,13% | - | - |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | -5,86% | 11,18% | -1,97% | 6,49% | -1,13% | -3,05% | 6,89% | 16,10% |
| SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | -4,87% | 11,70% | -1,36% | 6,40% | 3,88% | 2,36% | 6,09% | 14,78% |
| SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | -3,21% | 13,49% | 0,15% | 8,22% | 12,13% | 24,59% | 5,98% | 13,63% |

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



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



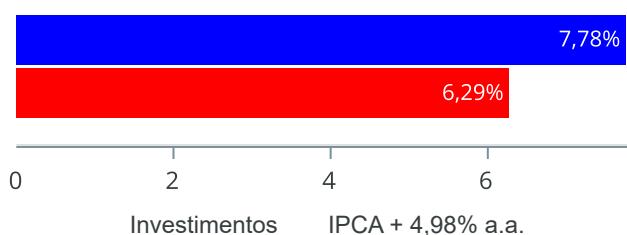
| | | | | | | | |
|------------------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| ■ CDI | 5.636.644,55 | ■ IMA-B 5 | 3.969.102,51 | ■ IRF-M 1 | 3.270.436,06 | ■ GESTÃO DURATION | 3.068.505,74 |
| ■ MULTIMERCADO - MACRO | 1.444.559,31 | ■ AÇÕES - LIVRES | 604.651,88 | ■ AÇÕES - DIVIDENDOS | 497.408,44 | ■ MULTIMERCADO - LONG SHORT | 434.766,36 |
| ■ CDB | 262.549,87 | ■ AÇÕES - VALOR | 191.998,37 | ■ FIDC | 150.024,55 | ■ DISP. FINANCEIRA | 27.135,87 |



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR |
|-----------|----------------|------------|------------|---------------|------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro | 18.346.414,67 | 259.020,50 | 379.000,00 | 18.513.462,12 | 287.026,95 | 287.026,95 | 1,56% | 1,56% | 0,59% | 0,59% | 267,04% | 1,10% |
| Fevereiro | 18.513.462,12 | 606.189,03 | 747.181,05 | 18.480.876,07 | 108.405,97 | 395.432,92 | 0,59% | 2,16% | 1,70% | 2,30% | 93,99% | 0,91% |
| Março | 18.480.876,07 | 469.601,32 | 425.919,36 | 18.735.619,30 | 211.061,27 | 606.494,19 | 1,14% | 3,32% | 0,93% | 3,25% | 102,32% | 0,85% |
| Abril | 18.735.619,30 | 428.399,07 | 557.788,94 | 18.912.975,84 | 306.746,41 | 913.240,60 | 1,64% | 5,01% | 0,82% | 4,09% | 122,54% | 1,09% |
| Maio | 18.912.975,84 | 385.275,97 | 426.317,27 | 19.081.272,38 | 209.337,84 | 1.122.578,44 | 1,11% | 6,18% | 0,67% | 4,79% | 129,05% | 0,83% |
| Junho | 19.081.272,38 | 376.051,43 | 460.231,80 | 19.185.438,49 | 188.346,48 | 1.310.924,92 | 0,99% | 7,23% | 0,63% | 5,44% | 132,72% | 0,72% |
| Julho | 19.185.438,49 | 703.038,05 | 458.259,99 | 19.530.647,64 | 100.431,09 | 1.411.356,01 | 0,52% | 7,78% | 0,81% | 6,29% | 123,60% | 0,71% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade





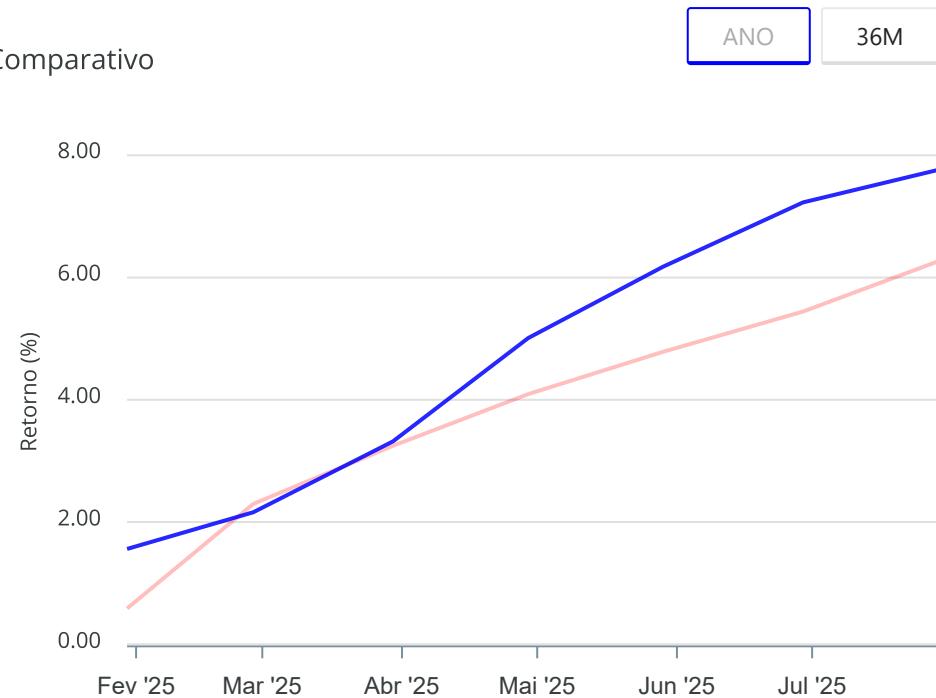
CRÉDITO
& MERCADO

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Investimentos

- CDI
- IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+
- IMA Geral
- IRF-M
- IRF-M 1
- IRF-M 1+
- Ibovespa
- IBX
- SMLL
- IDIV

Meta de Rentabilidade



Retorno dos Investimentos apóas as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Julho/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 984.265,45 | 193,38 | 11.259,99 | 985.898,99 | 12.700,15 | 1,29% | 1,29% | 0,02% |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ... | 831.343,07 | 0,00 | 0,00 | 841.987,18 | 10.644,11 | 1,28% | 1,28% | 0,01% |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 1.309.303,59 | 0,00 | 0,00 | 1.326.054,31 | 16.750,72 | 1,28% | 1,28% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 2.451.668,94 | 0,00 | 0,00 | 2.482.704,07 | 31.035,13 | 1,27% | 1,27% | 0,02% |
| CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 259.406,96 | 0,00 | 0,00 | 262.549,87 | 3.142,91 | 1,21% | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 3.231.449,86 | 0,00 | 0,00 | 3.270.436,06 | 38.986,20 | 1,21% | 1,21% | 0,09% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ... | 1.117.024,03 | 0,00 | 0,00 | 1.126.007,98 | 8.983,95 | 0,80% | 0,80% | 0,59% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R... | 1.933.742,46 | 0,00 | 0,00 | 1.942.497,76 | 8.755,30 | 0,45% | 0,45% | 0,52% |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE... | 1.509.978,56 | 702.844,67 | 447.000,00 | 1.772.764,61 | 6.941,38 | 0,31% | 0,27% | 0,65% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 2.190.249,57 | 0,00 | 0,00 | 2.196.337,90 | 6.088,33 | 0,28% | 0,28% | 0,64% |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÉNIOR 1 | 150.858,33 | 0,00 | 0,00 | 150.024,55 | -833,78 | -0,55% | - | - |
| Total Renda Fixa | 15.969.290,82 | 703.038,05 | 458.259,99 | 16.357.263,28 | 143.194,40 | 0,88% | | 0,29% |



Retorno dos Investimentos apóas as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Julho/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------|------------|--------------|
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME... | 1.428.071,27 | 0,00 | 0,00 | 1.444.559,31 | 16.488,04 | 1,15% | 1,15% | 0,25% |
| SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL RESP LIMITA... | 430.073,27 | 0,00 | 0,00 | 434.766,36 | 4.693,09 | 1,09% | 1,09% | 0,86% |
| SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 513.910,80 | 0,00 | 0,00 | 497.408,44 | -16.502,36 | -3,21% | -3,21% | 5,98% |
| SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO RESP LIMITADA FIF CI... | 201.815,82 | 0,00 | 0,00 | 191.998,37 | -9.817,45 | -4,86% | -4,86% | 6,09% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE... | 642.276,51 | 0,00 | 0,00 | 604.651,88 | -37.624,63 | -5,86% | -5,86% | 6,89% |
| Total Renda Variável | 3.216.147,67 | 0,00 | 0,00 | 3.173.384,36 | -42.763,31 | -1,33% | | 2,85% |

Disclaimer

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

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

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

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

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

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

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

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

