

# Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2025

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



**Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2025)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	3.041.306,27	3,60%	672	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	2.117.007,17	2,50%	626	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	809.954,05	0,96%	410	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	1.211.820,68	1,43%	1.126	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	6.852.332,47	8,11%	414	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	17/08/2026	5.669.426,83	6,71%	97	0,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	17/05/2027	3.395.010,86	4,02%	95	0,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	11.829.065,73	13,99%	297	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	299.838,04	0,35%	514	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	957.956,64	1,13%	648	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	1.602.627,23	1,90%	722	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	3.769.887,84	4,46%	1.118	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	4.181.370,48	4,95%	5.893	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	D+1	Não há	1.597.765,92	1,89%	22.271	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	882.120,64	1,04%	499	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	8.497.432,24	10,05%	1.356	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	14.186.783,66	16,78%	636	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	1.591.698,49	1,88%	1.297	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	2.853.299,57	3,38%	374	2,24%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF ...	D+23	Não há	368.014,73	0,44%	99	0,05%	Artigo 8º, Inciso I



**Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2025)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	238.622,55	0,28%	3.548	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	2.925.504,83	3,46%	106	0,23%	Artigo 9º, Inciso III
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO...	D+4	Não há	2.366.014,50	2,80%	121	0,89%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+0	Não há	3.294.227,03	3,90%	1.573	0,41%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>84.539.088,45</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>44.329,58</b>				Artigo 6º
			<b>PL Total</b>	<b>84.583.418,03</b>			



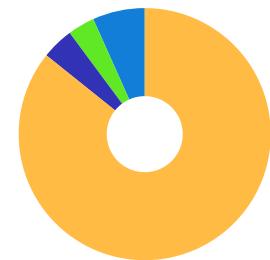
CRÉDITO  
& MERCADO

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/08/2025

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Agosto / 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%	8.453.908,85
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	47.335.370,21	55,99%	25,00%	47,00%	80,00%	20.295.900,55
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	25.158.035,03	29,76%	10,00%	30,00%	50,00%	17.111.509,20
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	8.453.908,85
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	4.226.954,42
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>72.493.405,24</b>	<b>85,75%</b>	<b>35,00%</b>	<b>79,00%</b>	<b>155,00%</b>	



- █ RENDA FIXA 72.493.405,24
- █ RENDA VARIÁVEL 3.459.936,85
- █ EXTERIOR 2.925.504,83
- █ ESTRUTURADOS 5.660.241,53



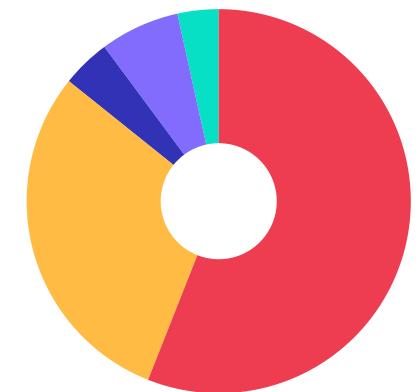
**CRÉDITO  
& MERCADO**

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/08/2025

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	3.459.936,85	4,09%	0,00%	8,00%	25,00%	<b>17.674.835,26</b>
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	5.660.241,53	6,70%	0,00%	7,00%	10,00%	<b>2.793.667,32</b>
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	<b>4.226.954,42</b>
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	<b>4.226.954,42</b>
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	9.120.178,38	10,79%	0,00%	15,00%	45,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.925.504,83	3,46%	0,00%	5,00%	10,00%	<b>5.528.404,02</b>
Total Exterior	10,00%	2.925.504,83	3,46%	0,00%	5,00%	10,00%	

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%	1,00%	5,00%	<b>4.226.954,42</b>

█ 7º I b    █ 7º III a    █ 8º I    █ 10º I  
█ 9º III



CRÉDITO  
& MERCADO

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/08/2025

### 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	47.335.370,21	55,99	25,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	25.158.035,03	29,76	10,00	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	3.459.936,85	4,09	0,00	25,00
Artigo 9º, Inciso III	2.925.504,83	3,46	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	5.660.241,53	6,70	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	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 (Agosto / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	47.203.159,63	55,84	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	31.556.792,42	37,33	-
SICREDI	5.779.136,40	6,84	-

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



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>	0,28%	6,49%	1,60%	4,14%	10,36%	20,79%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,08%	4,61%	2,14%	1,70%	2,22%	2,88%	0,69%	4,71%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-1,91%	0,92%	-0,61%	1,75%	2,85%	-	4,95%	4,53%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-1,91%	0,90%	-0,61%	1,74%	2,82%	-	4,94%	4,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,08%	7,12%	2,42%	4,85%	9,16%	-	0,36%	1,87%
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	1,38%	7,98%	2,23%	5,16%	9,26%	17,93%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,19%	7,43%	2,09%	4,78%	9,00%	17,50%	0,73%	2,25%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,18%	7,51%	2,05%	4,72%	8,66%	17,00%	0,82%	2,40%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	1,24%	9,51%	3,56%	7,04%	12,76%	24,48%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,22%	9,35%	3,50%	6,93%	12,53%	24,05%	0,10%	0,41%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,21%	9,29%	3,48%	6,88%	12,43%	23,77%	0,10%	0,41%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,18%	7,61%	1,93%	4,94%	8,92%	17,79%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,17%	7,51%	1,89%	4,88%	8,75%	17,28%	0,93%	2,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,17%	7,48%	1,88%	4,85%	8,70%	17,30%	0,95%	2,27%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	0,84%	8,84%	1,33%	7,15%	4,62%	10,18%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,83%	8,72%	1,29%	7,08%	4,45%	9,71%	2,00%	5,00%



CRÉDITO  
& MERCADO

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/08/2025

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,16%	9,02%	3,58%	6,88%	12,87%	25,52%	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,17%	9,15%	3,59%	6,91%	12,92%	25,84%	0,03%	0,12%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,16%	9,16%	3,59%	6,93%	12,93%	26,04%	0,01%	0,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,06%	9,00%	3,29%	6,68%	11,28%	22,36%	0,10%	0,67%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,15%	9,15%	3,59%	6,89%	12,88%	25,65%	0,03%	0,11%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,14%	8,97%	3,54%	6,79%	12,77%	25,32%	0,01%	0,10%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,14%	9,02%	3,56%	6,83%	12,84%	25,48%	0,01%	0,10%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	<b>-0,13%</b>	3,13%	0,37%	1,63%	5,11%	9,56%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,56%	9,16%	3,42%	6,70%	11,48%	19,87%	0,87%	1,42%



**CRÉDITO  
& MERCADO**

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/08/2025

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,16%	9,02%	3,58%	6,88%	12,87%	25,52%	-	-
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,49%	7,82%	2,97%	5,74%	8,58%	19,47%	1,60%	1,60%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,25%	8,68%	3,50%	6,60%	12,25%	23,22%	0,35%	0,37%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	6,28%	17,57%	3,21%	15,17%	3,98%	22,19%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,19%	19,93%	3,94%	16,22%	4,36%	19,17%	8,05%	15,05%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,99%	-2,46%	-4,31%	-0,08%	-8,12%	1,75%	6,25%	12,87%
<b>SMALL (Benchmark)</b>	5,86%	25,33%	0,16%	22,86%	4,03%	1,77%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6,04%	23,44%	0,83%	20,98%	2,27%	-0,87%	8,82%	19,59%



CRÉDITO  
& MERCADO

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/08/2025

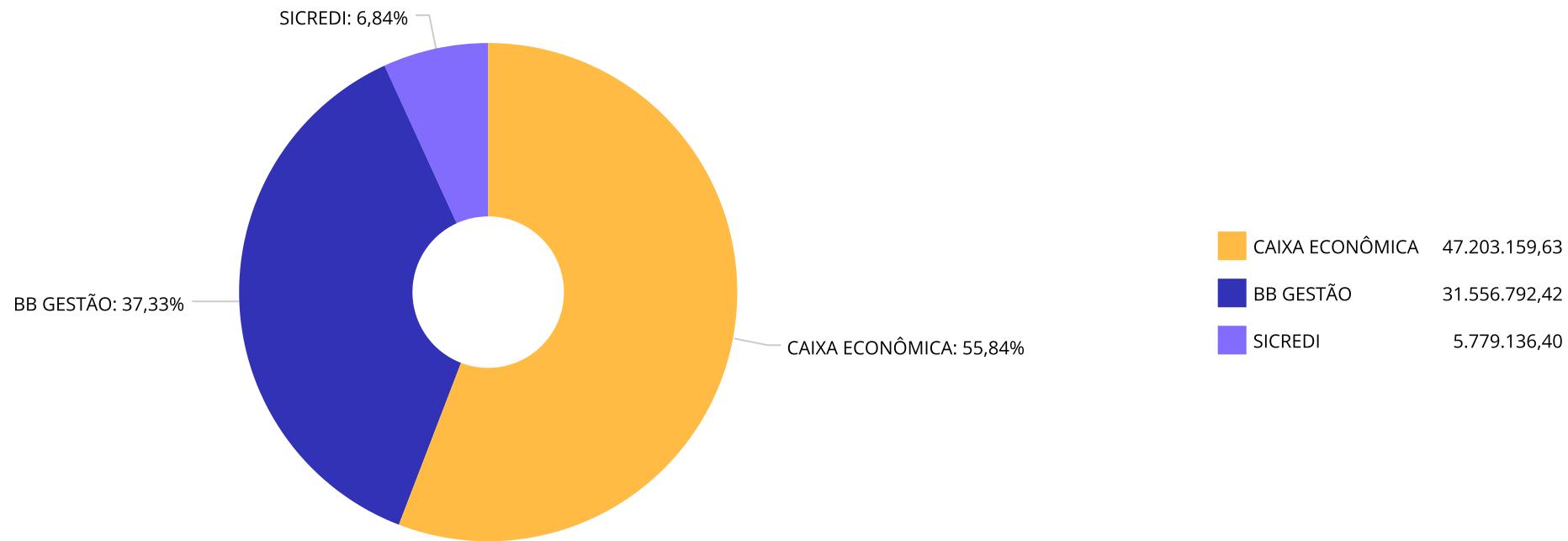
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,63%	-2,31%	7,12%	4,94%	17,15%	73,39%	-	-
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,92%	-6,32%	4,68%	0,40%	11,08%	51,84%	6,37%	18,400%



CRÉDITO  
& MERCADO

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



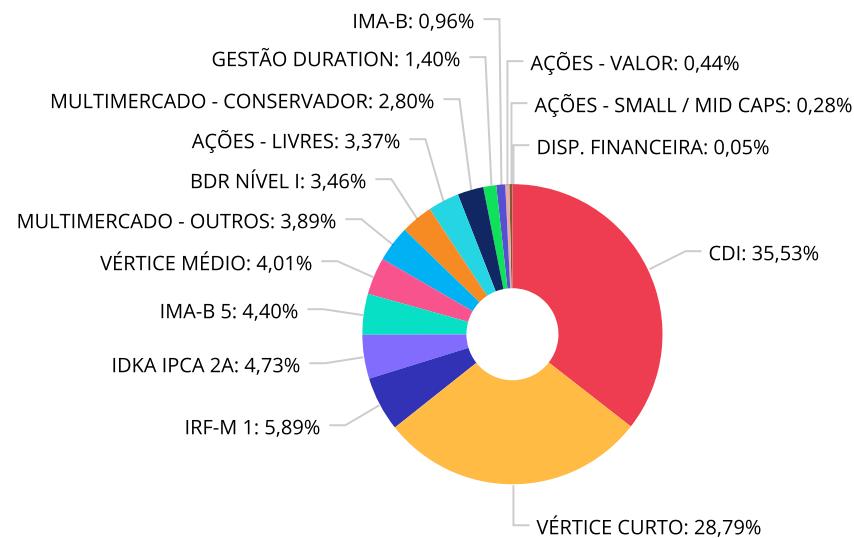


CRÉDITO  
& MERCADO

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/08/2025

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



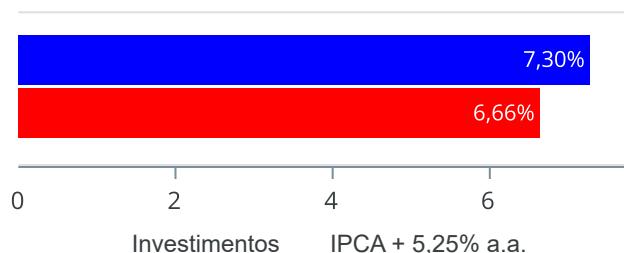
■ CDI	30.055.050,79	■ VERTICE CURTO	24.350.825,03	■ IRF-M 1	4.981.708,52	■ IDKA IPCA 2A	3.999.262,91
■ IMA-B 5	3.719.634,40	■ VERTICE MEDIO	3.395.010,86	■ MULTIMERCADO - OUTROS	3.294.227,03	■ BDR NIVEL I	2.925.504,83
■ AÇÕES - LIVRES	2.853.299,57	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.366.014,50	■ GESTAO DURATION	1.181.958,68	■ IMA-B	809.954,05
■ AÇÕES - VALOR	368.014,73	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	238.622,55	■ DISP. FINANCEIRA	44.329,58		



**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	75.278.155,72	1.114.591,36	51.236,00	77.286.710,10	945.199,02	945.199,02	1,24%	1,24%	0,61%	0,61%	203,50%	1,13%
Fevereiro	77.286.710,10	2.632.806,30	2.960.062,80	77.280.530,48	321.076,88	1.266.275,90	0,42%	1,66%	1,72%	2,34%	70,85%	1,77%
Março	77.280.530,48	1.133.701,64	883.550,00	77.737.262,38	206.580,26	1.472.856,16	0,27%	1,93%	0,95%	3,31%	58,26%	0,99%
Abril	77.737.262,38	1.104.476,22	1.166.832,13	78.664.228,80	989.322,33	2.462.178,49	1,27%	3,23%	0,84%	4,18%	77,22%	1,34%
Maio	78.664.228,80	1.858.295,28	159.423,31	81.326.564,43	963.463,66	3.425.642,15	1,20%	4,46%	0,69%	4,90%	91,19%	1,05%
Junho	81.326.564,43	2.253.958,59	1.234.741,01	82.900.820,03	555.038,02	3.980.680,17	0,67%	5,17%	0,65%	5,58%	92,70%	0,76%
Julho	82.900.820,03	1.685.424,08	2.927.063,98	82.389.693,44	730.513,31	4.711.193,48	0,88%	6,10%	0,73%	6,35%	96,06%	0,63%
Agosto	82.389.693,44	2.613.600,94	1.417.089,09	84.539.088,45	952.883,16	5.664.076,64	1,14%	7,30%	0,30%	6,66%	109,67%	1,74%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

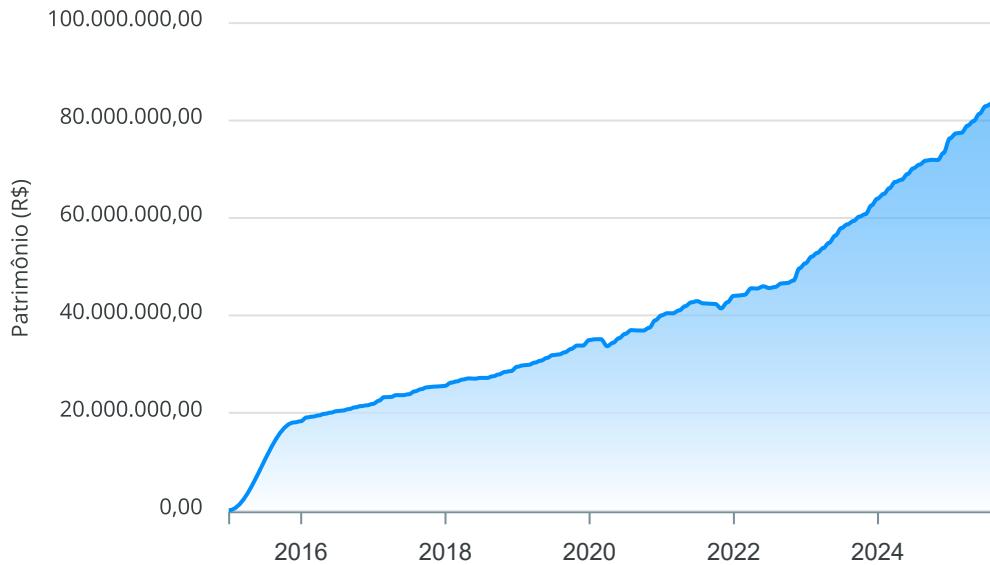




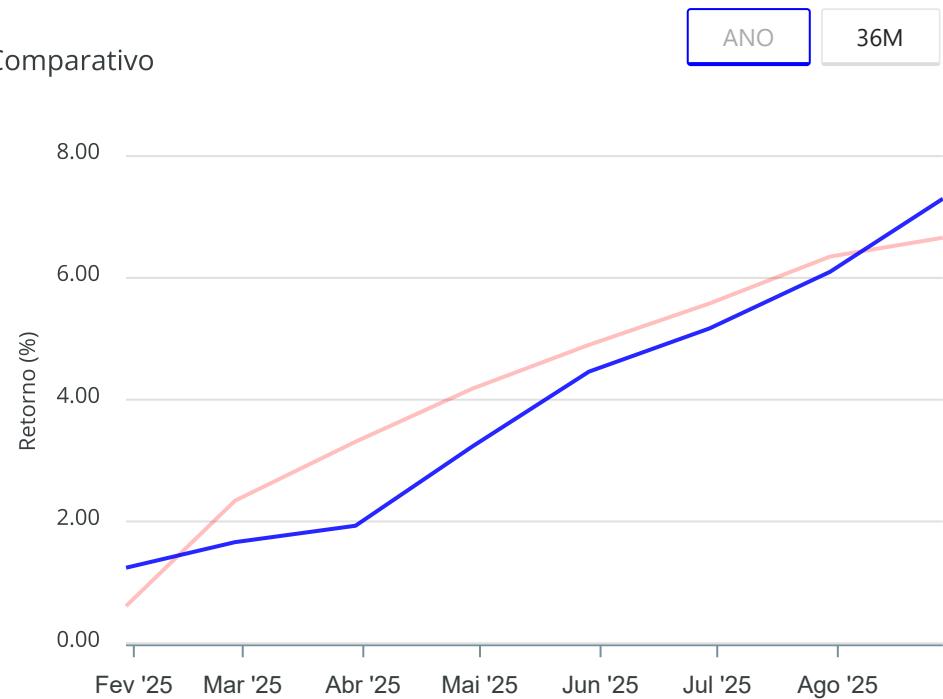
CRÉDITO  
& MERCADO

**Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores**

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Investimentos      Meta de Rentabilidade      CDI      IMA-B

IMA-B 5      IMA-B 5+      IMA Geral      IRF-M      IRF-M 1

IRF-M 1+      Ibovespa      IBX      SMLL      IDIV

Investimentos      Meta de Rentabilidade      CDI      IMA-B

IMA-B 5      IMA-B 5+      IMA Geral      IRF-M      IRF-M 1

Ibovespa      IBX      SMLL      IDIV



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

## FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	295.239,52	0,00	0,00	299.838,04	4.598,52	1,56%	1,56%	0,87%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.197.285,34	0,00	0,00	1.211.820,68	14.535,34	1,21%	1,21%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.686.115,54	98.403,08	59.732,00	3.769.887,84	45.101,22	1,19%	1,22%	0,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	3.005.519,55	0,00	0,00	3.041.306,27	35.786,72	1,19%	1,19%	0,73%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	946.776,70	0,00	0,00	957.956,64	11.179,94	1,18%	1,18%	0,82%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	2.092.537,46	0,00	0,00	2.117.007,17	24.469,71	1,17%	1,17%	0,93%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.584.172,19	0,00	0,00	1.602.627,23	18.455,04	1,16%	1,16%	0,95%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	4.134.159,22	0,00	0,00	4.181.370,48	47.211,26	1,14%	1,14%	0,01%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	1.579.813,54	0,00	0,00	1.597.765,92	17.952,38	1,14%	1,14%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	8.145.058,70	257.604,91	0,00	8.497.432,24	94.768,63	1,13%	1,15%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	14.023.375,57	635.405,34	635.405,34	14.186.783,66	163.408,09	1,11%	1,17%	0,03%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.358.860,32	0,00	0,00	3.395.010,86	36.150,54	1,08%	1,08%	0,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	6.984.471,77	0,00	206.500,21	6.852.332,47	74.360,91	1,06%	1,08%	0,36%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	5.779.769,28	0,00	171.836,66	5.669.426,83	61.494,21	1,06%	-1,91%	4,94%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	11.529.227,14	515.451,54	343.614,88	11.829.065,73	128.001,93	1,06%	-1,91%	4,95%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	872.851,67	0,00	0,00	882.120,64	9.268,97	1,06%	1,06%	0,10%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	470.977,63	1.106.736,07	0,00	1.591.698,49	13.984,79	0,89%	1,16%	0,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	803.260,65	0,00	0,00	809.954,05	6.693,40	0,83%	0,83%	2,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>70.489.471,79</b>	<b>2.613.600,94</b>	<b>1.417.089,09</b>	<b>72.493.405,24</b>	<b>807.421,60</b>	<b>1,13%</b>		<b>1,39%</b>



CRÉDITO  
& MERCADO

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/08/2025

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

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	340.151,29	0,00	0,00	368.014,73	27.863,44	8,19%	8,19%	8,05%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	225.026,21	0,00	0,00	238.622,55	13.596,34	6,04%	6,04%	8,82%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.797.664,82	0,00	0,00	2.853.299,57	55.634,75	1,99%	1,99%	6,25%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	2.331.313,56	0,00	0,00	2.366.014,50	34.700,94	1,49%	1,49%	1,60%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	3.253.448,30	0,00	0,00	3.294.227,03	40.778,73	1,25%	1,25%	0,35%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>8.947.604,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.120.178,38</b>	<b>172.574,20</b>	<b>1,93%</b>		<b>3,05%</b>



CRÉDITO  
& MERCADO

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/08/2025

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

**FUNDOS EXTERIOR**

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.952.617,47	0,00	0,00	2.925.504,83	-27.112,64	-0,92%	-0,92%	6,37%
<b>Total Exterior</b>	<b>2.952.617,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925.504,83</b>	<b>-27.112,64</b>	<b>-0,92%</b>		<b>6,37%</b>

## 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.



