

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2025

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	16.704.116,02	2,54%	662	0,41%	7º I b
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	2.300.281,09	0,35%	618	0,06%	7º I b
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	D+2	Não há	3.121.895,84	0,47%	171	0,45%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	8.420.385,02	1,28%	408	0,36%	7º I b
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	7.776.693,75	1,18%	1.130	0,08%	7º I b
59.816.458/0001-66	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉ...	D+0	Não há	2.445.681,24	0,37%	18	3,33%	7º I b
46.134.096/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2027	21.911.970,90	3,33%	222	1,66%	7º I b
55.749.879/0001-60	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITAD...	D+0	15/08/2030	4.455.255,20	0,68%	32	2,40%	7º I b
46.134.117/0001-69	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA F...	D+0	15/08/2030	3.033.396,24	0,46%	123	0,33%	7º I b
49.963.829/0001-89	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2035	3.311.182,03	0,50%	69	0,44%	7º I b
55.750.036/0001-84	BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2029	3.030.614,47	0,46%	36	1,05%	7º I b
11.484.558/0001-06	BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	D+0	Não há	7.395.309,40	1,12%	256	0,75%	7º I b
45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	D+0	16/05/2027	3.325.924,77	0,51%	86	0,67%	7º I b
50.569.054/0001-40	CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D + 0	16/05/2033	7.635.690,02	1,16%	44	1,14%	7º I b
56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	5.196.924,69	0,79%	298	0,16%	7º I b
56.208.863/0001-03	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	8.032.185,27	1,22%	93	1,16%	7º I b
56.209.124/0001-36	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	15/08/2028	5.093.200,15	0,77%	67	0,47%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	20.211.297,45	3,07%	509	0,61%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	25.035.860,55	3,81%	716	0,45%	7º I b
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	4.108.604,26	0,62%	477	0,18%	7º I b

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	7.997.112,09	1,22%	1.123	0,09%	7º I b
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	4.025.892,91	0,61%	180	0,70%	7º I b
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	7.428.302,15	1,13%	304	0,64%	7º I b
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	23.278.345,53	3,54%	842	0,21%	7º I b
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	22.108.600,21	3,36%	138	1,66%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	33.661.136,50	5,12%	494	0,72%	7º III a
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	6.306.734,63	0,96%	1.079	0,13%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	59.162.236,96	8,99%	1.358	0,25%	7º III a
44.345.473/0001-04	BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RES...	D+1 du	Não há	19.691.668,12	2,99%	54.914	0,53%	7º III a
28.515.874/0001-09	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC...	D+4	Não há	15.223.555,94	2,31%	83	4,33%	7º III a
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	11.568.115,20	1,76%	746	0,06%	7º III a
35.536.532/0001-22	CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	D+1	Não há	18.648.687,63	2,83%	88	4,22%	7º III a
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	3.752.799,87	0,57%	389	0,30%	7º III a
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	34.717.290,75	5,28%	643	0,37%	7º III a
32.972.942/0001-28	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA...	D+1	Não há	4.231.438,82	0,64%	180	0,20%	7º III a
53.828.511/0001-62	BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS ...	D+31	Não há	8.181.422,21	1,24%	7.689	0,29%	7º V b
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	D+0	Não há	29.886.057,48	4,54%	1.955	0,18%	7º V b
18.270.783/0001-99	BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	14.608.190,83	2,22%	360	11,57%	8º I
36.178.569/0001-99	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	11.023.493,59	1,68%	21.861	0,65%	8º I
08.973.942/0001-68	BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	4.055.059,78	0,62%	3.435	8,73%	8º I

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2025)

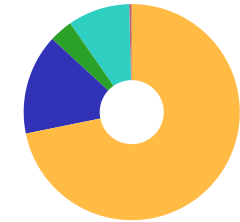
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
14.213.331/0001-14	BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	D+4	Não há	3.120.384,22	0,47%	1.798	0,40%	8º I
00.822.059/0001-65	BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.940.742,44	0,30%	20.905	0,30%	8º I
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	3.912.194,07	0,59%	13.852	0,54%	8º I
29.258.294/0001-38	BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33	Não há	12.597.512,56	1,91%	883	2,25%	8º I
06.988.623/0001-09	BRADESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	7.630.718,25	1,16%	164	3,06%	8º I
03.660.879/0001-96	BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	3.789.605,31	0,58%	100	1,68%	8º I
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	6.509.300,97	0,99%	689	2,03%	8º I
03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	11.058.246,62	1,68%	62	5,40%	8º I
24.571.992/0001-75	ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24	Não há	13.457.672,33	2,05%	13.158	1,01%	8º I
32.246.546/0001-13	ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	3.361.508,33	0,51%	3.103	2,82%	8º I
26.269.692/0001-61	ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+1	Não há	1.746.007,76	0,27%	82	0,23%	8º I
39.528.038/0001-77	CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO N...	D+12	Não há	7.551.068,28	1,15%	541	13,68%	9º II
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+5	Não há	7.732.982,37	1,18%	10.439	1,27%	9º III
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	7.835.143,19	1,19%	374	0,33%	9º III
08.070.841/0001-87	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+4	Não há	12.847.075,30	1,95%	2.760	1,45%	10º I
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	10.317.147,02	1,57%	63	3,94%	10º I
30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF M...	D+1	Não há	19.837.685,06	3,02%	7.710	0,95%	10º I
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+0	Não há	12.728.223,80	1,93%	1.557	1,58%	10º I
03.737.188/0001-43	CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	5.232.333,44	0,80%	3.355	1,65%	10º I
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	2.528.400,00	0,38%		0,00%	11º

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
Total para cálculo dos limites da Resolução			657.836.560,88					

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Setembro / 2025)

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	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%	10,00%	32,00%	210.507.699,48
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	227.384.721,25	34,57%	0,00%	30,00%	89,00%	358.089.817,93
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	65.783.656,09
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	70,00%	206.963.664,42	31,46%	0,00%	15,00%	70,00%	253.521.928,20
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	460.485.592,62
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	131.567.312,18
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	65.783.656,09
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	10,00%	38.067.479,69	5,79%	0,00%	5,00%	10,00%	27.716.176,40
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	32.891.828,04
Total Renda Fixa	100,00%	472.415.865,36	71,81%	0,00%	60,00%	316,00%	



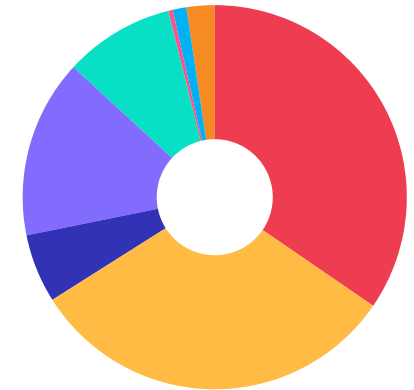
RENTA FIXA	472.415.865,36
RENTA VARIÁVEL	98.810.637,06
EXTERIOR	23.119.193,84
ESTRUTURADOS	60.962.464,62
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.528.400,00

ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	98.810.637,06	15,02%	0,00%	13,00%	40,00%	164.323.987,29
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	40,00%	263.134.624,35
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	60.962.464,62	9,27%	0,00%	10,00%	10,00%	4.821.191,47
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	32.891.828,04
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	32.891.828,04
Artigo 11º	10,00%	2.528.400,00	0,38%	0,00%	0,00%	10,00%	63.255.256,09
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	162.301.501,68	24,67%	0,00%	28,00%	110,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	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%	65.783.656,09
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	7.551.068,28	1,15%	0,00%	5,00%	10,00%	58.232.587,81
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	15.568.125,56	2,37%	0,00%	5,00%	10,00%	50.215.530,53
Total Exterior	10,00%	23.119.193,84	3,51%	0,00%	10,00%	30,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	65.783.656,09

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	32,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	227.384.721,25	34,57	0,00	89,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	206.963.664,42	31,46	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	38.067.479,69	5,79	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	98.810.637,06	15,02	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	7.551.068,28	1,15	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	15.568.125,56	2,37	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	60.962.464,62	9,27	0,00	10,00
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	2.528.400,00	0,38	0,00	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	274.932.741,77	41,79	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	262.505.230,08	39,90	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	71.429.776,60	10,86	-
BANCO BRADESCO	37.976.585,85	5,77	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	7.630.718,25	1,16	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	3.361.508,33	0,51	-

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 Setembro/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,91%	7,48%	1,87%	4,08%	10,43%	21,08%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,71%	5,30%	2,70%	1,93%	2,55%	3,89%	0,48%	4,67%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,06%	1,98%	0,03%	2,61%	3,42%	-	0,29%	4,51%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,72%	5,42%	2,74%	2,01%	2,72%	-	0,48%	4,67%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,45%	3,05%	-1,22%	2,20%	1,98%	-	0,84%	5,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,39%	8,81%	0,84%	5,39%	6,25%	-	1,30%	4,87%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	0,45%	9,32%	1,29%	5,55%	7,73%	-	1,01%	4,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,71%	8,53%	2,70%	5,05%	8,88%	16,77%	0,48%	2,48%

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,48%	8,50%	2,47%	5,23%	9,35%	18,16%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,65%	8,14%	2,45%	5,10%	9,19%	18,02%	0,56%	2,22%

IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,99%	8,25%	2,11%	4,57%	11,48%	23,40%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,30%	9,59%	-0,54%	5,24%	4,02%	8,10%	1,98%	6,57%

IRF-M 1+ (Benchmark)	1,29%	16,23%	2,96%	10,21%	11,36%	19,90%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1,26%	16,04%	2,92%	10,11%	11,10%	19,34%	1,15%	5,21%

IMA-B 5+ (Benchmark)	0,44%	10,14%	-0,55%	6,21%	3,34%	7,09%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	0,44%	10,03%	-0,52%	6,13%	3,33%	6,75%	2,33%	7,30%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M 1 (Benchmark)	1,20%	10,82%	3,70%	7,24%	13,18%	24,81%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,17%	10,57%	3,62%	7,08%	12,83%	24,09%	0,04%	0,40%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,18%	10,63%	3,64%	7,12%	12,92%	24,29%	0,04%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,17%	10,63%	3,64%	7,15%	12,93%	24,37%	0,05%	0,40%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,66%	8,31%	2,14%	5,05%	9,20%	18,40%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,65%	8,20%	2,11%	5,00%	9,04%	17,91%	0,68%	2,22%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,64%	8,17%	2,09%	4,96%	8,97%	17,92%	0,69%	2,23%
IMA-B (Benchmark)	0,54%	9,42%	0,57%	5,77%	5,89%	11,83%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,52%	9,24%	0,52%	5,66%	5,61%	11,28%	1,58%	5,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,53%	9,29%	0,57%	5,71%	5,72%	11,36%	1,56%	4,96%
IRF-M (Benchmark)	1,26%	14,36%	3,24%	9,30%	12,11%	21,58%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,23%	14,16%	3,18%	9,17%	11,84%	21,00%	0,76%	3,46%
CDI (Benchmark)	1,22%	10,35%	3,70%	7,15%	13,30%	25,82%	-	-
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,22%	10,51%	3,72%	7,19%	13,41%	26,94%	0,01%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,16%	10,26%	3,51%	6,83%	11,78%	22,70%	0,09%	0,66%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1,19%	10,07%	3,65%	7,20%	12,98%	25,80%	0,23%	0,41%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,23%	10,50%	3,71%	7,17%	13,34%	26,10%	0,02%	0,11%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,24%	10,54%	3,77%	7,29%	13,59%	27,50%	0,02%	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,13%	9,48%	3,42%	6,58%	12,12%	23,27%	0,00%	0,09%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,24%	10,50%	3,72%	7,17%	13,32%	25,99%	0,02%	0,11%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,14%	9,55%	3,44%	6,62%	12,19%	23,36%	0,00%	0,09%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF...	1,26%	11,08%	3,80%	7,37%	13,41%	-	0,03%	0,33%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,21%	10,30%	3,66%	7,08%	13,21%	25,40%	0,03%	0,11%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIM...	1,49%	5,68%	4,30%	4,94%	15,96%	24,07%	2,04%	4,54%

IPCA (Benchmark)	0,48%	3,64%	0,63%	1,57%	5,17%	9,83%	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 20...	0,45%	-	1,28%	-	-	-	1,00%	-
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,09%	5,60%	-0,31%	1,70%	-1,81%	-2,91%	1,59%	7,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,38%	8,71%	0,81%	5,33%	6,12%	11,71%	1,30%	4,87%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,98%	8,61%	2,67%	5,62%	9,52%	19,34%	0,59%	2,07%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,01%	10,79%	2,64%	7,12%	9,40%	17,96%	0,58%	2,51%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,08%	10,33%	3,48%	7,11%	12,09%	20,67%	0,67%	1,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,79%	9,01%	2,29%	5,81%	10,90%	20,21%	0,80%	1,63%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,22%	10,35%	3,70%	7,15%	13,30%	25,82%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,08%	9,86%	3,37%	6,77%	12,58%	23,50%	0,32%	0,41%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	1,20%	9,81%	3,43%	6,98%	7,38%	14,29%	0,40%	2,99%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,28%	10,29%	3,71%	7,27%	10,74%	21,63%	0,22%	1,58%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	1,73%	13,10%	4,12%	8,39%	10,48%	18,22%	1,41%	4,54%

Ibovespa (Benchmark)	3,40%	21,58%	5,32%	12,27%	10,94%	25,46%	-	-
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,12%	-2,34%	-2,92%	0,27%	-5,66%	1,16%	3,38%	12,61%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,27%	20,82%	-0,39%	13,11%	4,78%	2,84%	7,74%	21,31%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	3,68%	17,70%	4,91%	13,94%	9,36%	16,44%	4,47%	14,46%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,32%	24,71%	4,78%	15,19%	11,44%	14,29%	5,50%	15,91%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,85%	22,13%	3,41%	15,80%	8,32%	11,78%	5,44%	16,31%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,59%	15,04%	6,91%	11,96%	5,60%	36,54%	7,67%	19,51%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,05%	23,60%	1,98%	17,14%	10,18%	13,87%	7,24%	17,42%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,20%	12,38%	3,06%	11,04%	3,71%	13,92%	4,53%	13,97%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,97%	6,76%	0,56%	6,52%	-0,89%	4,24%	5,01%	13,83%

IBX-50 (Benchmark)	3,44%	20,00%	5,48%	11,13%	10,49%	26,15%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,39%	20,49%	6,07%	11,80%	10,86%	23,87%	4,44%	14,71%

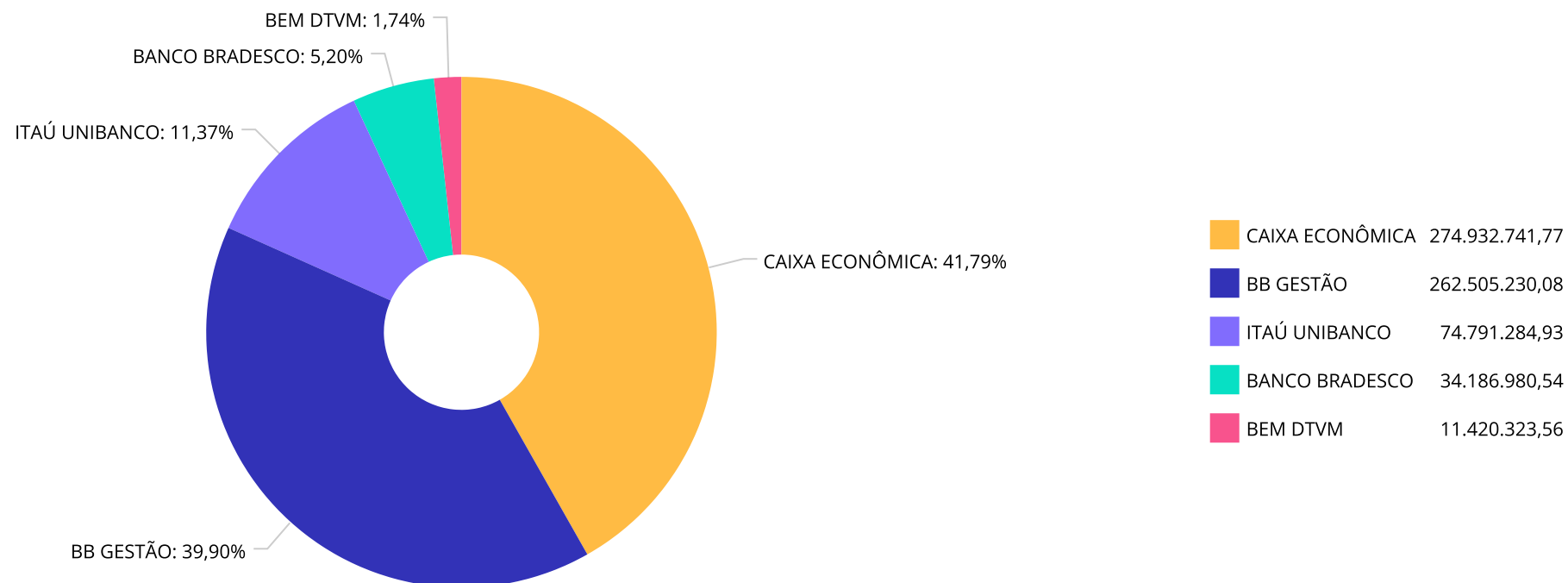
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	2,82%	19,53%	5,11%	12,57%	11,65%	33,40%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,02%	14,99%	-1,77%	15,18%	4,83%	17,43%	5,30%	17,52%
IFIX (Benchmark)	3,25%	15,18%	3,03%	8,34%	8,57%	11,50%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3,62%	-5,80%	-1,08%	0,11%	-21,96%	-22,50%	-	-
MSCI ACWI (Benchmark)	1,43%	0,54%	4,56%	10,27%	12,87%	59,24%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	4,31%	19,51%	10,30%	23,86%	23,92%	73,71%	3,36%	18,19%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	3,53%	13,72%	7,79%	19,18%	16,07%	55,98%	-	-
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,38%	19,66%	10,37%	23,95%	24,16%	74,15%	3,36%	18,15%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,98%	17,15%	9,59%	21,90%	21,57%	67,34%	3,55%	17,90%
SMLL (Benchmark)	1,58%	27,31%	0,70%	16,93%	10,55%	6,40%	-	-
BRDESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,19%	31,41%	3,78%	22,95%	13,44%	6,66%	4,51%	17,90%

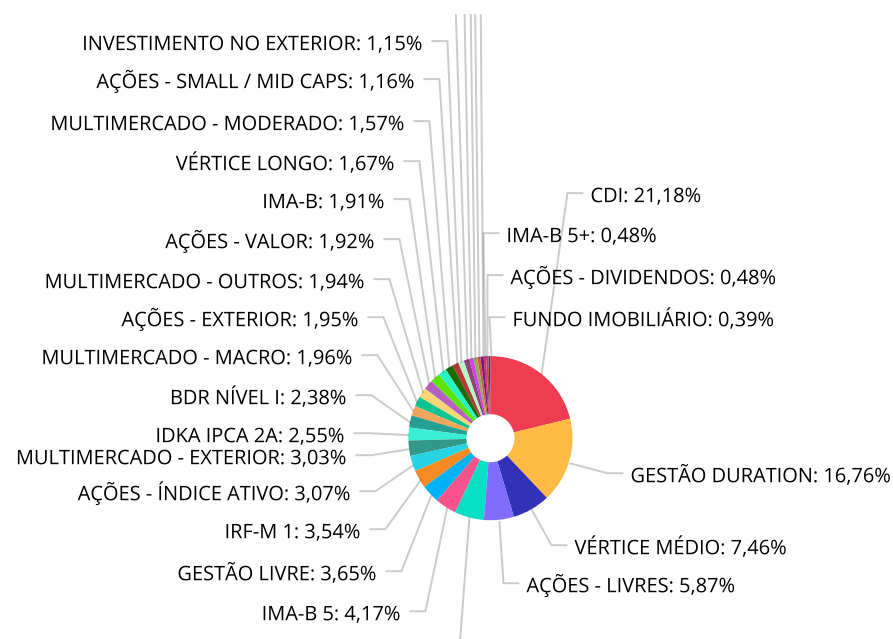
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	1,44%	-2,94%	4,95%	10,63%	12,60%	64,49%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,03%	-4,12%	7,72%	14,25%	13,21%	58,68%	5,52%	18,093%
Global BDRX (Benchmark)	3,96%	1,56%	9,66%	20,46%	22,04%	86,71%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	3,92%	0,98%	9,52%	19,96%	20,90%	82,93%	4,43%	20,346%
MSCI WORLD (Benchmark)	1,04%	-0,24%	4,25%	9,93%	12,93%	60,32%	-	-
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP L...	-0,26%	-2,58%	1,67%	6,83%	8,76%	48,71%	2,42%	14,801%

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



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

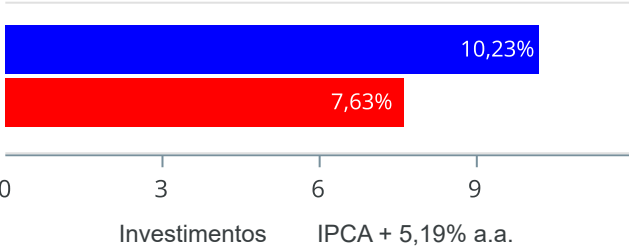


CDI	138.785.522,94	GESTÃO DURATION	109.853.277,73	VÉRTICE MÉDIO	48.882.547,00	AÇÕES - LIVRES	38.487.358,20
CRÉDITO PRIVADO	38.067.479,69	IMA-B 5	27.336.141,64	GESTÃO LIVRE	23.923.106,94	IRF-M 1	23.169.115,24
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	20.150.102,70	MULTIMERCADO - EXTERIOR	19.837.685,06	IDKA IPCA 2A	16.704.116,02	BDR NÍVEL I	15.568.125,56
MULTIMERCADO - MACRO	12.847.075,30	AÇÕES - EXTERIOR	12.769.501,35	MULTIMERCADO - OUTROS	12.728.223,80	AÇÕES - VALOR	12.597.512,56
IMA-B	12.528.989,28	VÉRTICE LONGO	10.946.872,05	MULTIMERCADO - MODERADO	10.317.147,02	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	7.630.718,25
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.551.068,28	IRF-M	7.428.302,15	MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	5.232.333,44	VÉRTICE CURTO	5.196.924,69
AÇÕES - SETORIAIS	4.055.059,78	IRF-M 1+	4.025.892,91	IMA-B 5+	3.121.895,84	AÇÕES - DIVIDENDOS	3.120.384,22
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.528.400,00						

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

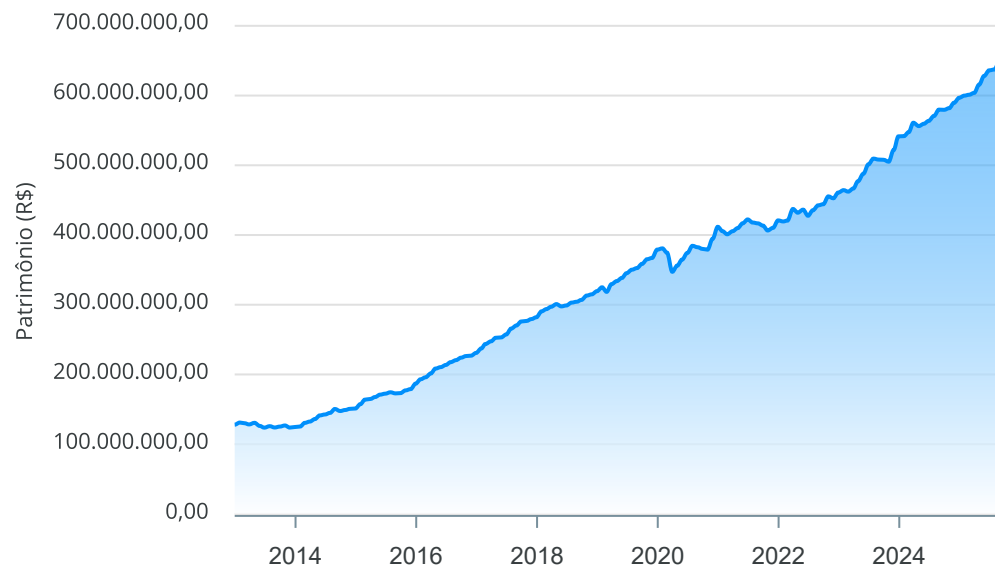
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	593.641.204,60	5.834.825,29	11.427.052,07	596.982.091,15	8.933.113,33	8.933.113,33	1,50%	1,50%	0,60%	0,60%	249,38%	2,34%
Fevereiro	596.982.091,15	11.139.800,22	9.822.428,00	597.832.607,02	-466.856,35	8.466.256,98	-0,08%	1,43%	1,72%	2,33%	61,15%	2,15%
Março	597.832.607,02	8.857.573,81	9.697.596,00	600.242.073,47	3.249.488,64	11.715.745,62	0,54%	1,98%	0,94%	3,30%	59,95%	2,23%
Abril	600.242.073,47	12.374.053,82	10.664.145,52	611.814.759,88	9.862.778,11	21.578.523,73	1,64%	3,65%	0,83%	4,16%	87,70%	3,54%
Maio	611.814.759,88	17.700.733,77	16.387.540,42	623.945.016,79	10.817.063,56	32.395.587,29	1,76%	5,48%	0,68%	4,87%	112,42%	2,19%
Junho	623.945.016,79	13.342.041,46	11.384.939,35	632.285.182,40	6.383.063,50	38.778.650,79	1,02%	6,55%	0,64%	5,55%	118,14%	1,61%
Julho	632.285.182,40	6.687.863,86	7.824.918,76	632.618.462,67	1.470.335,17	40.248.985,96	0,23%	6,80%	0,72%	6,31%	107,75%	1,48%
Agosto	632.618.462,67	7.681.303,20	7.938.027,58	642.953.766,06	10.592.027,77	50.841.013,73	1,67%	8,59%	0,31%	6,64%	129,29%	2,12%
Setembro	642.953.766,06	7.261.450,25	6.864.202,38	653.092.800,62	9.741.786,69	60.582.800,42	1,51%	10,23%	0,92%	7,63%	134,13%	1,37%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



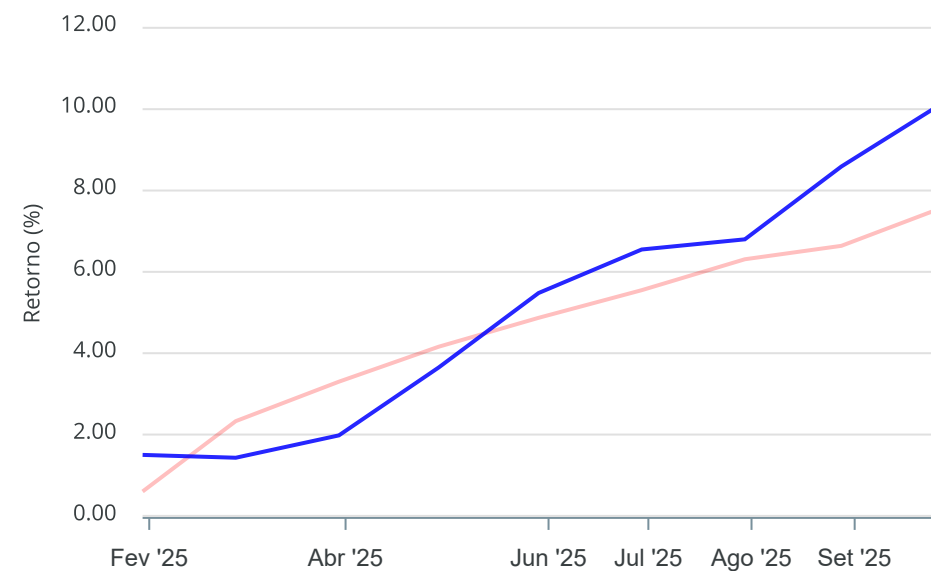
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

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

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	19.402.122,83	0,00	0,00	19.691.668,12	289.545,29	1,49%	1,49%	2,04%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	8.079.456,33	0,00	0,00	8.181.422,21	101.965,88	1,26%	1,26%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	3.975.903,44	0,00	0,00	4.025.892,91	49.989,47	1,26%	1,26%	1,15%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	58.438.105,62	0,00	0,00	59.162.236,96	724.131,34	1,24%	1,24%	0,02%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	29.520.607,15	0,00	0,00	29.886.057,48	365.450,33	1,24%	1,24%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	34.295.877,33	0,00	0,00	34.717.290,75	421.413,42	1,23%	1,23%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	7.338.137,16	0,00	0,00	7.428.302,15	90.164,99	1,23%	1,23%	0,76%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	11.428.236,05	0,00	0,00	11.568.115,20	139.879,15	1,22%	1,22%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	22.999.746,69	0,00	0,00	23.278.345,53	278.598,84	1,21%	1,21%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	4.181.818,39	0,00	0,00	4.231.438,82	49.620,43	1,19%	1,19%	0,23%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	7.309.348,49	0,00	0,00	7.395.309,40	85.960,91	1,18%	1,18%	0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	7.904.481,08	0,00	0,00	7.997.112,09	92.631,01	1,17%	1,17%	0,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	7.687.099,16	0,00	0,00	7.776.693,75	89.594,59	1,17%	1,17%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	33.276.410,20	0,00	0,00	33.661.136,50	384.726,30	1,16%	1,16%	0,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	19.996.197,85	0,00	0,00	20.211.297,45	215.099,60	1,08%	1,08%	0,67%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.142.439,86	0,00	0,00	5.196.924,69	54.484,83	1,06%	1,06%	0,29%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	15.071.667,32	0,00	0,00	15.223.555,94	151.888,62	1,01%	1,01%	0,58%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	3.685.778,20	355.051,55	327.852,78	3.752.799,87	39.822,90	0,99%	1,13%	0,00%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	18.467.088,38	0,00	0,00	18.648.687,63	181.599,25	0,98%	0,98%	0,59%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	6.119.520,72	6.913.690,97	6.842.502,44	6.306.734,63	116.025,38	0,89%	1,13%	0,00%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	21.935.850,92	0,00	0,00	22.108.600,21	172.749,29	0,79%	0,79%	0,80%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	7.974.736,87	0,00	0,00	8.032.185,27	57.448,40	0,72%	0,72%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	21.757.991,46	0,00	0,00	21.911.970,90	153.979,44	0,71%	0,71%	0,48%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	3.302.593,57	0,00	0,00	3.325.924,77	23.331,20	0,71%	0,71%	0,48%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	16.595.504,24	0,00	0,00	16.704.116,02	108.611,78	0,65%	0,65%	0,56%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	2.285.546,43	0,00	0,00	2.300.281,09	14.734,66	0,64%	0,64%	0,68%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	24.877.035,11	0,00	0,00	25.035.860,55	158.825,44	0,64%	0,64%	0,69%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	8.376.442,53	0,00	0,00	8.420.385,02	43.942,49	0,52%	0,52%	1,56%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	4.087.399,43	0,00	0,00	4.108.604,26	21.204,83	0,52%	0,52%	1,58%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.070.386,95	0,00	0,00	5.093.200,15	22.813,20	0,45%	0,45%	0,84%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRI...	3.017.074,70	0,00	0,00	3.030.614,47	13.539,77	0,45%	0,45%	1,01%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRT...	2.434.755,70	0,00	0,00	2.445.681,24	10.925,54	0,45%	0,45%	1,00%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	3.108.192,74	0,00	0,00	3.121.895,84	13.703,10	0,44%	0,44%	2,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA ...	4.437.935,67	0,00	0,00	4.455.255,20	17.319,53	0,39%	0,39%	1,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF...	3.021.901,05	0,00	0,00	3.033.396,24	11.495,19	0,38%	0,38%	1,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 RESP LIMITADA FIF...	3.301.354,07	0,00	0,00	3.311.182,03	9.827,96	0,30%	0,30%	1,98%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	7.628.624,66	0,00	0,00	7.635.690,02	7.065,36	0,09%	0,09%	1,59%
Total Renda Fixa	467.533.368,35	7.268.742,52	7.170.355,22	472.415.865,36	4.784.109,71	1,02%		0,47%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	12.393.097,60	0,00	0,00	13.457.672,33	1.064.574,73	8,59%	8,59%	7,67%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.440.000,00	0,00	23.600,00	2.528.400,00	112.000,00	4,59%	-	-
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.672.811,30	0,00	0,00	1.746.007,76	73.196,46	4,38%	4,38%	3,36%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	19.017.448,61	0,00	0,00	19.837.685,06	820.236,45	4,31%	4,31%	3,36%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10.601.982,44	0,00	0,00	11.023.493,59	421.511,15	3,98%	3,98%	3,55%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.871.920,06	0,00	0,00	1.940.742,44	68.822,38	3,68%	3,68%	4,47%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10.695.508,50	0,00	0,00	11.058.246,62	362.738,12	3,39%	3,39%	4,44%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.253.371,68	0,00	0,00	3.361.508,33	108.136,65	3,32%	3,32%	5,50%
BRANCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7.394.960,05	0,00	0,00	7.630.718,25	235.758,20	3,19%	3,19%	4,51%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	6.329.051,96	0,00	0,00	6.509.300,97	180.249,01	2,85%	2,85%	5,44%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	12.326.463,28	0,00	0,00	12.597.512,56	271.049,28	2,20%	2,20%	4,53%
BRANCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.713.433,35	0,00	0,00	3.789.605,31	76.171,96	2,05%	2,05%	7,24%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.058.519,98	0,00	0,00	3.120.384,22	61.864,24	2,02%	2,02%	5,30%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.836.574,49	0,00	0,00	3.912.194,07	75.619,58	1,97%	1,97%	5,01%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	5.143.463,37	0,00	0,00	5.232.333,44	88.870,07	1,73%	1,73%	1,41%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	12.685.078,79	0,00	0,00	12.847.075,30	161.996,51	1,28%	1,28%	0,22%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.004.126,48	0,00	0,00	4.055.059,78	50.933,30	1,27%	1,27%	7,74%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	10.194.838,58	0,00	0,00	10.317.147,02	122.308,44	1,20%	1,20%	0,40%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	12.591.684,04	0,00	0,00	12.728.223,80	136.539,76	1,08%	1,08%	0,32%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	14.590.265,67	0,00	0,00	14.608.190,83	17.925,16	0,12%	0,12%	3,38%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Variável	157.814.600,23	0,00	23.600,00	162.301.501,68	4.510.501,45	2,86%		3,64%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	7.539.319,02	0,00	0,00	7.835.143,19	295.824,17	3,92%	3,92%	4,43%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7.505.902,80	0,00	0,00	7.732.982,37	227.079,57	3,03%	3,03%	5,52%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	7.570.909,09	0,00	0,00	7.551.068,28	-19.840,81	-0,26%	-0,26%	2,42%
Total Exterior	22.616.130,91	0,00	0,00	23.119.193,84	503.062,93	2,22%		4,14%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	57.038.137,93	0,00	0,00	59.162.236,96	2.124.099,03	3,72%	3,72%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	33.477.067,36	0,00	0,00	34.717.290,75	1.240.223,39	3,70%	3,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	32.518.366,58	0,00	0,00	33.661.136,50	1.142.769,92	3,51%	3,51%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	28.799.229,43	0,00	0,00	29.886.057,48	1.086.828,05	3,77%	3,77%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	22.456.334,85	0,00	0,00	23.278.345,53	822.010,68	3,66%	3,66%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	18.880.675,83	0,00	0,00	19.691.668,12	810.992,29	4,30%	4,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	19.532.428,08	0,00	0,00	20.211.297,45	678.869,37	3,48%	3,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	21.335.481,47	0,00	0,00	21.911.970,90	576.489,43	2,70%	2,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	24.522.397,68	0,00	0,00	25.035.860,55	513.462,87	2,09%	2,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	21.614.566,15	0,00	0,00	22.108.600,21	494.034,06	2,29%	2,29%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	18.163.633,30	0,00	0,00	18.648.687,63	485.054,33	2,67%	2,67%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	11.153.468,79	0,00	0,00	11.568.115,20	414.646,41	3,72%	3,72%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	16.304.392,93	0,00	0,00	16.704.116,02	399.723,09	2,45%	2,45%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	14.832.620,47	0,00	0,00	15.223.555,94	390.935,47	2,64%	2,64%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	4.104.030,48	21.813.741,57	19.912.161,77	6.306.734,63	301.124,35	1,16%	3,44%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	7.881.847,98	0,00	0,00	8.181.422,21	299.574,23	3,80%	3,80%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	9.483.094,99	0,00	2.000.000,00	7.776.693,75	293.598,76	3,10%	3,62%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	7.716.232,24	0,00	0,00	7.997.112,09	280.879,85	3,64%	3,64%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	7.135.721,30	0,00	0,00	7.395.309,40	259.588,10	3,64%	3,64%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	7.199.544,73	0,00	0,00	7.428.302,15	228.757,42	3,18%	3,18%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	7.817.871,73	0,00	0,00	8.032.185,27	214.313,54	2,74%	2,74%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.195.264,36	0,00	156.254,05	5.196.924,69	157.914,38	3,04%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	4.082.319,10	0,00	0,00	4.231.438,82	149.119,72	3,65%	3,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	3.911.772,33	0,00	0,00	4.025.892,91	114.120,58	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	3.234.840,93	1.378.031,30	970.965,07	3.752.799,87	110.892,71	2,40%	3,41%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.156.080,19	0,00	156.751,10	5.093.200,15	93.871,06	1,82%	-1,22%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	3.238.546,33	0,00	0,00	3.325.924,77	87.378,44	2,70%	2,70%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	8.372.720,51	0,00	0,00	8.420.385,02	47.664,51	0,57%	0,57%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	2.252.816,89	0,00	0,00	2.300.281,09	47.464,20	2,11%	2,11%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRI...	2.992.154,49	0,00	0,00	3.030.614,47	38.459,98	1,29%	1,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA ...	4.557.477,29	0,00	140.351,20	4.455.255,20	38.129,11	0,84%	0,84%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRT...	2.414.740,38	0,00	0,00	2.445.681,24	30.940,86	1,28%	1,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF...	3.100.598,50	0,00	92.200,25	3.033.396,24	24.997,99	0,81%	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	4.087.398,57	0,00	0,00	4.108.604,26	21.205,69	0,52%	0,52%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	3.138.341,07	0,00	0,00	3.121.895,84	-16.445,23	-0,52%	-0,52%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 RESP LIMITADA FIF...	3.329.171,45	0,00	0,00	3.311.182,03	-17.989,42	-0,54%	-0,54%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	7.659.371,63	0,00	0,00	7.635.690,02	-23.681,61	-0,31%	-0,31%
Total Renda Fixa	458.690.758,32	23.191.772,87	23.428.683,44	472.415.865,36	13.962.017,61	2,90%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	17.985.756,07	0,00	0,00	19.837.685,06	1.851.928,99	10,30%	10,30%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10.059.049,62	0,00	0,00	11.023.493,59	964.443,97	9,59%	9,59%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	12.587.536,38	0,00	0,00	13.457.672,33	870.135,95	6,91%	6,91%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10.425.205,19	0,00	0,00	11.058.246,62	633.041,43	6,07%	6,07%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	12.386.971,07	0,00	0,00	12.847.075,30	460.104,23	3,71%	3,71%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	12.312.996,14	0,00	0,00	12.728.223,80	415.227,66	3,37%	3,37%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	12.223.790,64	0,00	0,00	12.597.512,56	373.721,92	3,06%	3,06%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	9.974.581,86	0,00	0,00	10.317.147,02	342.565,16	3,43%	3,43%
BRADESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7.352.960,13	0,00	0,00	7.630.718,25	277.758,12	3,78%	3,78%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	6.294.689,34	0,00	0,00	6.509.300,97	214.611,63	3,41%	3,41%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	5.025.157,11	0,00	0,00	5.232.333,44	207.176,33	4,12%	4,12%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.581.952,91	0,00	0,00	1.746.007,76	164.054,85	10,37%	10,37%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.208.085,95	0,00	0,00	3.361.508,33	153.422,38	4,78%	4,78%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.849.980,44	0,00	0,00	1.940.742,44	90.762,00	4,91%	4,91%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.715.875,83	0,00	0,00	3.789.605,31	73.729,48	1,98%	1,98%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.556.000,00	0,00	70.800,00	2.528.400,00	43.200,00	1,69%	-1,08%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.890.398,41	0,00	0,00	3.912.194,07	21.795,66	0,56%	0,56%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.070.815,12	0,00	0,00	4.055.059,78	-15.755,34	-0,39%	-0,39%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.176.721,68	0,00	0,00	3.120.384,22	-56.337,46	-1,77%	-1,77%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	15.048.036,41	0,00	0,00	14.608.190,83	-439.845,58	-2,92%	-2,92%
Total Renda Variável	155.726.560,30	0,00	70.800,00	162.301.501,68	6.645.741,38	4,27%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2025

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	7.154.248,03	0,00	0,00	7.835.143,19	680.895,16	9,52%	9,52%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7.178.595,67	0,00	0,00	7.732.982,37	554.386,70	7,72%	7,72%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	7.426.989,43	0,00	0,00	7.551.068,28	124.078,85	1,67%	1,67%
Total Exterior	21.759.833,13	0,00	0,00	23.119.193,84	1.359.360,71	6,25%	

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.

