

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2025

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	3.066.666,65	1,91%	662	0,07%	7º I b
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	4.504.233,92	2,81%	618	0,12%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	2.403.826,75	1,50%	408	0,10%	7º I b
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	6.902.959,10	4,30%	1.130	0,07%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	4.796.581,26	2,99%	456	0,18%	7º I b
55.969.096/0001-92	BRADERCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA...	D+0	15/08/2026	5.189.992,42	3,24%	70	0,80%	7º I b
11.484.558/0001-06	BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	D+0	Não há	958.702,34	0,60%	256	0,10%	7º I b
56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	608.194,14	0,38%	298	0,02%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	3.073.698,75	1,92%	643	0,10%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	9.537.750,11	5,95%	716	0,17%	7º I b
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	1.346.317,27	0,84%	477	0,06%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	17.177.804,96	10,71%	1.123	0,19%	7º I b
02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	2.744.385,31	1,71%	235	0,09%	7º III a
03.399.411/0001-90	BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	15.953.916,66	9,95%	746	0,08%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	11.298.453,09	7,04%	1.310	0,05%	7º III a
00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	D+0	Não há	6.004.484,32	3,74%	508	0,07%	7º III a
60.746.948/0001-12	LETRA FINANCEIRA BRADERCO	S/Info	Não se aplica	6.833.436,11	4,26%		0,00%	7º IV
60.701.190/0001-04	LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	S/Info	Não se aplica	9.176.216,36	5,72%		0,00%	7º IV
60.746.948/0001-12	LF BRADERCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 17/07/2028	D+0	17/07/2028	2.249.490,77	1,40%		0,00%	7º IV
60.746.948/0001-12	LF BRADERCO - IPCA + 8,92% - VECTO: 19/07/2027	D+0	19/07/2027	1.838.531,80	1,15%		0,00%	7º IV

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2025)

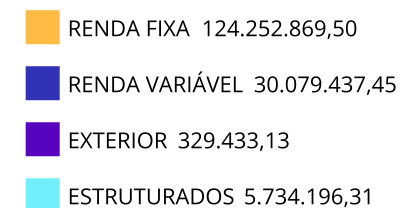
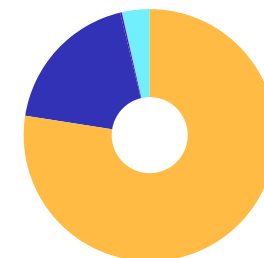
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
03.017.677/0001-20	LF SAFRA - IPCA + 8,06% - VECTO: 28/08/2030	D+0	28/08/2030	3.018.748,63	1,88%		0,00%	7º IV
44.961.198/0001-45	BRADERCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	D+5 du	Não há	3.542.590,55	2,21%	158	0,11%	7º V b
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	D+0	Não há	2.025.888,23	1,26%	1.955	0,01%	7º V b
36.178.569/0001-99	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	2.067.105,84	1,29%	21.861	0,12%	8º I
38.236.242/0001-51	BB BOLSAS EUROPEIAS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du	Não há	6.126.409,95	3,82%	3.308	7,54%	8º I
39.255.695/0001-98	BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+2 du	Não há	2.397.173,21	1,49%	30.118	0,62%	8º I
05.100.191/0001-87	BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	2.045.734,58	1,28%	17.466	0,40%	8º I
05.100.221/0001-55	BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	2.363.932,00	1,47%	6.263	1,24%	8º I
02.138.442/0001-24	BRADERCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.425.487,16	0,89%	196	1,60%	8º I
30.068.169/0001-44	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMIT...	D+15	Não há	1.670.044,64	1,04%	180	0,22%	8º I
14.507.699/0001-95	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF ...	D+23	Não há	1.435.919,57	0,90%	98	0,20%	8º I
08.046.355/0001-23	CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	825.188,13	0,51%	1.344	2,46%	8º I
29.045.353/0001-90	MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+10	Não há	3.083.786,52	1,92%	59	2,04%	8º I
11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	3.264.819,46	2,04%	17.744	0,48%	8º I
32.666.326/0001-49	SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33	Não há	3.373.836,39	2,10%	1.789	1,58%	8º I
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	329.433,13	0,21%	374	0,01%	9º III
35.292.597/0001-70	BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVI...	D+5 du	Não há	1.901.992,19	1,19%	61	2,05%	10º I
10.418.362/0001-50	BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO...	D+4	Não há	1.231.648,81	0,77%	121	0,50%	10º I
30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF M...	D+1	Não há	2.600.555,31	1,62%	7.710	0,12%	10º I

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			160.395.936,39					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			276.393,16				Artigo 6º	
PL Total			160.672.329,55					

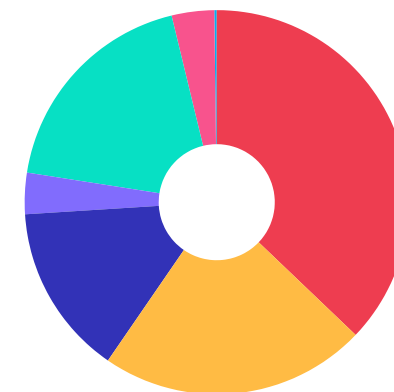
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 2025)

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%	1,00%	32,00%	51.326.699,64
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	59.566.727,67	37,14%	0,00%	45,00%	91,00%	86.393.574,44
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	8.019.796,82
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	36.001.239,38	22,45%	0,00%	16,00%	60,00%	60.236.322,45
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	96.237.561,83
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	23.116.423,67	14,41%	0,00%	4,00%	20,00%	8.962.763,61
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	8.019.796,82
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	5.568.478,78	3,47%	0,00%	1,00%	5,00%	2.451.318,04
Total Renda Fixa	100,00%	124.252.869,50	77,47%	0,00%	67,00%	278,00%	

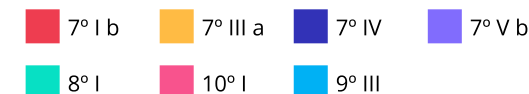


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	30.079.437,45	18,75%	0,00%	17,00%	30,00%	18.039.343,47
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	48.118.780,92
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	5.734.196,31	3,58%	0,00%	10,00%	10,00%	10.305.397,33
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	8.019.796,82
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	8.019.796,82
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	8.019.796,82
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	35.813.633,76	22,33%	0,00%	28,00%	85,00%	



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%	16.039.593,64
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	16.039.593,64
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	329.433,13	0,21%	0,00%	5,00%	10,00%	15.710.160,51
Total Exterior	10,00%	329.433,13	0,21%	0,00%	5,00%	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%	8.019.796,82

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	59.566.727,67	37,14	0,00	91,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	36.001.239,38	22,45	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	23.116.423,67	14,41	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5.568.478,78	3,47	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	30.079.437,45	18,75	0,00	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	329.433,13	0,21	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	5.734.196,31	3,58	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	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	49.903.359,10	31,11	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	42.552.649,57	26,53	-
BANCO BRADESCO	36.566.660,65	22,80	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	9.176.216,36	5,72	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	8.030.372,55	5,01	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	3.373.836,39	2,10	-
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	3.264.819,46	2,04	-
MOS CAPITAL	3.083.786,52	1,92	-
BANCO J. SAFRA S.A.	3.018.748,63	1,88	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	1.425.487,16	0,89	-

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 ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,06%	1,98%	0,03%	2,61%	3,42%	-	0,29%	4,51%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,48%	8,50%	2,47%	5,23%	9,35%	18,16%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,60%	8,15%	2,46%	4,92%	8,88%	17,28%	0,60%	2,37%
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%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,20%	10,82%	3,70%	7,24%	13,18%	24,81%	-	-
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%
BRANDESCO 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%
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,66%	8,31%	2,14%	5,05%	9,20%	18,40%	-	-
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%
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%
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%

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 (Benchmark)	1,26%	14,36%	3,24%	9,30%	12,11%	21,58%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,21%	14,12%	3,16%	9,15%	11,84%	21,00%	0,76%	3,49%

CDI (Benchmark)	1,22%	10,35%	3,70%	7,15%	13,30%	25,82%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,24%	10,45%	3,70%	7,18%	13,33%	26,52%	0,02%	0,10%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,24%	10,51%	3,73%	7,19%	13,35%	26,30%	0,02%	0,11%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1,31%	11,05%	3,79%	7,44%	13,68%	28,11%	0,07%	0,22%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,06%	8,27%	3,09%	5,75%	9,79%	-	0,29%	1,81%
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 INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,23%	10,53%	3,70%	7,12%	13,14%	26,34%	0,07%	0,16%
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%

IPCA (Benchmark)	0,48%	3,64%	0,63%	1,57%	5,17%	9,83%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,92% - VECTO: 19/07/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 17/07/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SAFRA - IPCA + 8,06% - VECTO: 28/08/2030	-	-	-	-	-	-	-	-

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%	-	-
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,58%	7,23%	1,29%	4,42%	7,55%	17,17%	0,66%	1,41%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,87%	8,76%	2,41%	5,87%	8,98%	19,51%	1,18%	1,74%

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%	0,99%	9,52%	19,96%	20,90%	82,94%	4,43%	20,35%
BB BOLSAS EUROPEIAS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,07%	33,74%	6,37%	20,63%	21,15%	51,47%	4,44%	16,60%

Ibovespa (Benchmark)	3,40%	21,58%	5,32%	12,27%	10,94%	25,46%	-	-
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,98%	22,55%	2,28%	18,66%	4,90%	14,03%	5,66%	19,35%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,58%	28,32%	6,44%	16,52%	16,07%	23,56%	4,70%	14,41%
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,50%	32,60%	6,49%	21,03%	15,68%	25,09%	4,93%	17,30%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,84%	24,53%	6,49%	15,80%	11,91%	23,65%	5,22%	15,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,38%	24,72%	4,19%	22,48%	14,90%	30,93%	6,74%	19,16%
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,48%	21,46%	6,78%	13,28%	10,59%	20,98%	4,39%	14,73%

IDIV (Benchmark)	2,82%	19,53%	5,11%	12,57%	11,65%	33,40%	-	-
BRANCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,77%	18,87%	4,93%	12,14%	10,83%	31,26%	4,31%	14,07%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,52%	18,68%	4,56%	12,65%	9,12%	24,00%	4,41%	14,11%

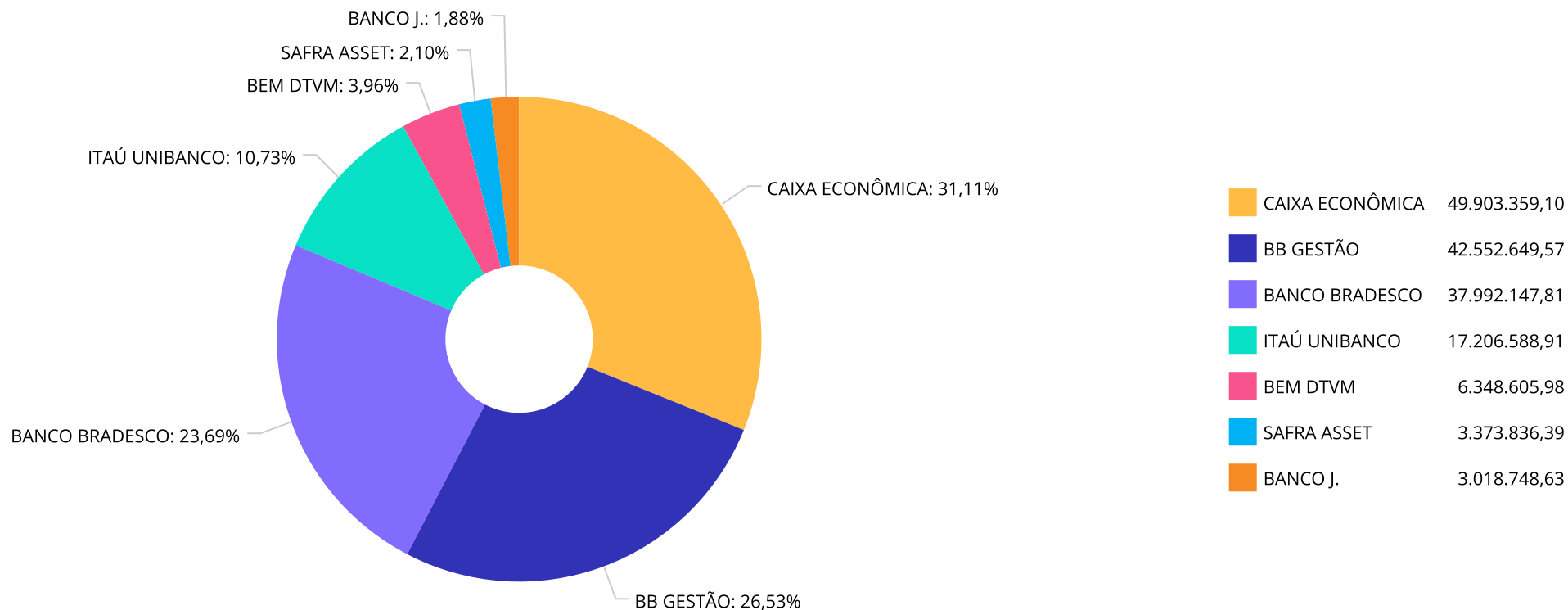
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI ACWI (Benchmark)	1,43%	0,54%	4,56%	10,27%	12,87%	59,24%	-	-
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,22%	21,22%	9,98%	23,04%	20,82%	53,16%	3,18%	15,48%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	3,53%	13,72%	7,79%	19,18%	16,07%	55,98%	-	-
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%
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%	-	-
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,37%	29,29%	1,13%	18,32%	8,59%	-2,21%	6,97%	24,21%

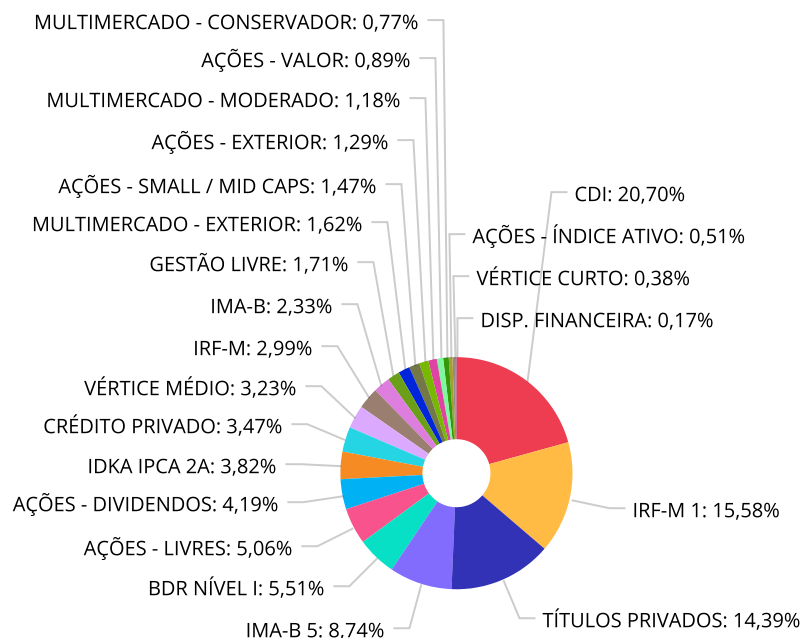
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%
BB BOLSAS EUROPEIAS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,07%	33,74%	6,37%	20,63%	21,15%	51,47%	4,44%	16,599%
MSCI ACWI (Benchmark)	1,43%	0,54%	4,56%	10,27%	12,87%	59,24%	-	-
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,22%	21,22%	9,98%	23,04%	20,82%	53,16%	3,18%	15,484%

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



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

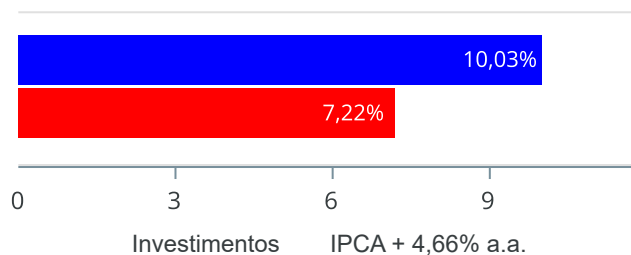


CDI	33.256.854,07	IRF-M 1	25.039.466,40	TÍTULOS PRIVADOS	23.116.423,67	IMA-B 5	14.041.984,03
BDR NÍVEL I	8.853.016,29	AÇÕES - LIVRES	8.127.667,55	AÇÕES - DIVIDENDOS	6.736.041,20	IDKA IPCA 2A	6.140.365,40
CRÉDITO PRIVADO	5.568.478,78	VÉRTICE MÉDIO	5.189.992,42	IRF-M	4.796.581,26	IMA-B	3.750.144,02
GESTÃO LIVRE	2.744.385,31	MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.600.555,31	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	2.363.932,00	AÇÕES - EXTERIOR	2.067.105,84
MULTIMERCADO - MODERADO	1.901.992,19	AÇÕES - VALOR	1.435.919,57	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.231.648,81	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	825.188,13
VÉRTICE CURTO	608.194,14	DISP. FINANCEIRA	276.393,16				

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	135.248.985,90	2.843.600,00	7.046.392,44	132.840.397,31	1.794.203,85	1.794.203,85	1,33%	1,33%	0,56%	0,56%	237,29%	3,16%
Fevereiro	132.840.397,31	12.512.997,00	8.018.181,70	137.053.430,48	-281.782,13	1.512.421,72	-0,21%	1,12%	1,68%	2,25%	49,82%	2,62%
Março	137.053.430,48	6.046.700,00	4.558.285,43	139.375.519,14	833.674,09	2.346.095,81	0,60%	1,73%	0,91%	3,17%	54,46%	2,79%
Abril	139.375.519,14	5.419.374,52	4.018.717,26	142.981.459,59	2.205.283,19	4.551.379,00	1,57%	3,32%	0,79%	3,99%	83,22%	4,44%
Mai	142.981.459,59	18.940.369,11	18.040.126,30	146.320.690,23	2.438.987,83	6.990.366,83	1,70%	5,07%	0,64%	4,66%	108,91%	2,81%
Junho	146.320.690,23	19.142.800,00	22.955.058,46	144.113.917,67	1.605.485,90	8.595.852,73	1,10%	6,23%	0,60%	5,29%	117,71%	2,19%
Julho	144.113.917,67	43.066.643,32	33.576.490,05	154.018.884,82	414.813,88	9.010.666,61	0,27%	6,51%	0,68%	6,00%	108,50%	1,67%
Agosto	154.018.884,82	25.160.724,19	23.326.961,26	158.675.664,74	2.823.016,99	11.833.683,60	1,81%	8,44%	0,27%	6,29%	134,24%	2,32%
Setembro	158.675.664,74	38.711.258,01	39.310.392,94	160.395.936,39	2.319.406,58	14.153.090,18	1,46%	10,03%	0,88%	7,22%	138,80%	1,35%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



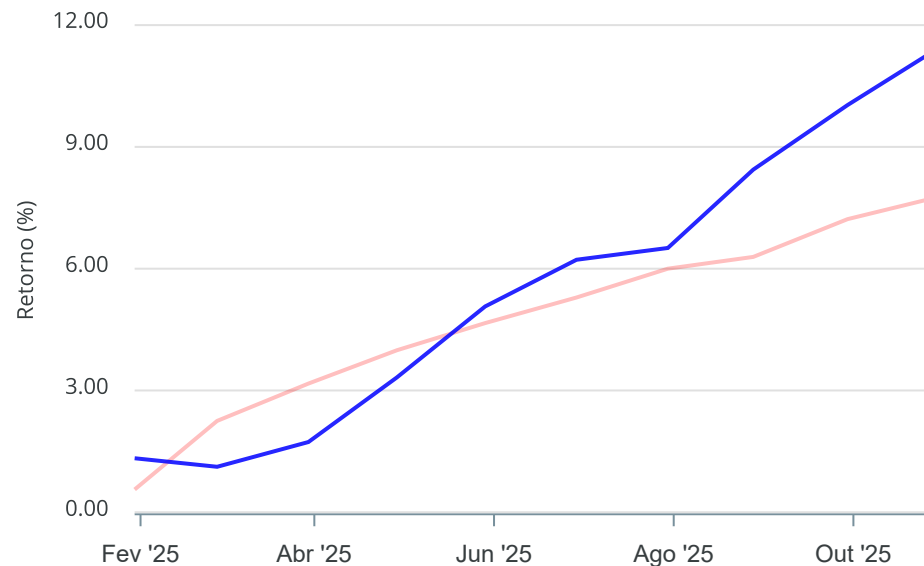
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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
BRDESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F...	3.496.645,22	0,00	0,00	3.542.590,55	45.945,33	1,31%	1,31%	0,07%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	2.001.115,42	0,00	0,00	2.025.888,23	24.772,81	1,24%	1,24%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	5.931.233,30	0,00	0,00	6.004.484,32	73.251,02	1,24%	1,24%	0,02%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.711.174,91	0,00	0,00	2.744.385,31	33.210,40	1,22%	1,22%	0,07%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	15.761.005,34	0,00	0,00	15.953.916,66	192.911,32	1,22%	1,22%	0,01%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	947.558,67	0,00	0,00	958.702,34	11.143,67	1,18%	1,18%	0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	20.120.321,36	0,00	3.176.543,86	17.177.804,96	234.027,46	1,16%	1,17%	0,05%
BRDESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	5.135.565,90	0,00	0,00	5.189.992,42	54.426,52	1,06%	1,06%	0,29%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	601.817,80	0,00	0,00	608.194,14	6.376,34	1,06%	1,06%	0,29%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	9.242.615,86	2.000.000,00	61.260,33	11.298.453,09	117.097,56	1,04%	1,24%	0,02%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	9.084.479,27	0,00	0,00	9.176.216,36	91.737,09	1,01%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 17/07/2028	2.229.688,60	0,00	0,00	2.249.490,77	19.802,17	0,89%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,92% - VECTO: 19/07/2027	1.822.510,52	0,00	0,00	1.838.531,80	16.021,28	0,88%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	0,00	4.797.765,96	40.054,61	4.796.581,26	38.869,91	0,81%	1,21%	0,76%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	3.046.726,88	0,00	0,00	3.066.666,65	19.939,77	0,65%	0,65%	0,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	9.477.243,40	0,00	0,00	9.537.750,11	60.506,71	0,64%	0,64%	0,69%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	4.775.203,51	0,00	300.000,00	4.504.233,92	29.030,41	0,61%	0,64%	0,68%
LF SAFRA - IPCA + 8,06% - VECTO: 28/08/2030	3.000.745,51	0,00	0,00	3.018.748,63	18.003,12	0,60%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	3.055.370,48	0,00	0,00	3.073.698,75	18.328,27	0,60%	0,60%	0,60%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	2.391.282,18	0,00	0,00	2.403.826,75	12.544,57	0,52%	0,52%	1,56%

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
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	6.797.808,66	0,00	0,00	6.833.436,11	35.627,45	0,52%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	1.339.368,83	0,00	0,00	1.346.317,27	6.948,44	0,52%	0,52%	1,58%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.801.370,21	15.864.425,69	10.834.408,03	6.902.959,10	71.571,23	0,41%	1,17%	0,04%
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	276.119,72	10.049.066,36	10.343.338,74	0,00	18.152,66	0,18%	0,95%	0,00%
Total Renda Fixa	115.046.971,55	32.711.258,01	24.755.605,57	124.252.869,50	1.250.245,51	1,02%		0,26%

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
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	2.278.225,62	0,00	0,00	2.397.173,21	118.947,59	5,22%	5,22%	3,18%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	1.600.000,00	0,00	0,00	1.670.044,64	70.044,64	4,38%	4,38%	6,74%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	2.493.029,14	0,00	0,00	2.600.555,31	107.526,17	4,31%	4,31%	3,36%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.988.064,82	0,00	0,00	2.067.105,84	79.041,02	3,98%	3,98%	3,55%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	1.382.863,83	0,00	0,00	1.435.919,57	53.055,74	3,84%	3,84%	5,22%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.152.073,60	0,00	0,00	3.264.819,46	112.745,86	3,58%	3,58%	4,70%
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.259.604,49	0,00	0,00	3.373.836,39	114.231,90	3,50%	3,50%	4,93%
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	797.416,93	0,00	0,00	825.188,13	27.771,20	3,48%	3,48%	4,39%
BRANCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.387.059,03	0,00	0,00	1.425.487,16	38.428,13	2,77%	2,77%	4,31%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.309.241,73	0,00	0,00	2.363.932,00	54.690,27	2,37%	2,37%	6,97%
BB BOLSAS EUROPEIAS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,00	6.000.000,00	0,00	6.126.409,95	126.409,95	2,11%	4,07%	4,44%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.499.390,01	0,00	1.520.817,56	0,00	21.427,55	1,43%	3,68%	4,47%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.053.854,12	0,00	0,00	3.083.786,52	29.932,40	0,98%	0,98%	5,66%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.005.774,74	0,00	3.000.000,00	2.045.734,58	39.959,84	0,80%	2,52%	4,41%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	1.891.106,69	0,00	0,00	1.901.992,19	10.885,50	0,58%	0,58%	0,66%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	3.230.393,68	0,00	2.000.000,00	1.231.648,81	1.255,13	0,04%	0,87%	1,18%
Total Renda Variável	35.328.098,43	6.000.000,00	6.520.817,56	35.813.633,76	1.006.352,89	2,44%		4,38%

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...	316.995,03	0,00	0,00	329.433,13	12.438,10	3,92%	3,92%	4,43%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7.983.599,73	0,00	8.033.969,81	0,00	50.370,08	0,63%	3,03%	5,52%
Total Exterior	8.300.594,76	0,00	8.033.969,81	329.433,13	62.808,18	0,76%		4,43%

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
BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	15.382.065,99	0,00	0,00	15.953.916,66	571.850,67	3,72%	3,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	6.960.174,55	14.709.724,57	4.976.543,86	17.177.804,96	484.449,70	2,24%	3,64%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	6.184.327,27	14.295.365,69	9.526.734,06	11.298.453,09	345.494,19	1,69%	3,73%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	21.139.556,46	0,00	12.293.083,84	9.176.216,36	329.743,74	1,56%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	2.222.915,13	10.520.534,20	7.000.000,02	6.004.484,32	261.035,01	2,05%	3,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	9.342.139,44	0,00	0,00	9.537.750,11	195.610,67	2,09%	2,09%
BRASESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	5.188.731,24	0,00	156.493,74	5.189.992,42	157.754,92	3,04%	3,09%
LETRA FINANCEIRA BRASESCO	6.691.002,19	0,00	0,00	6.833.436,11	142.433,92	2,13%	-
BRASESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F...	3.259.882,92	156.493,74	0,00	3.542.590,55	126.213,89	3,69%	3,79%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	2.390.025,57	17.742.371,49	13.351.074,09	6.902.959,10	121.636,13	0,60%	3,62%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.646.525,36	0,00	0,00	2.744.385,31	97.859,95	3,70%	3,70%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	4.706.821,52	0,00	300.000,00	4.504.233,92	97.412,40	2,07%	2,11%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	4.752.475,47	0,00	4.833.792,91	0,00	81.317,44	1,71%	2,67%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	3.000.000,00	0,00	0,00	3.073.698,75	73.698,75	2,46%	2,46%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	0,00	3.000.000,00	0,00	3.066.666,65	66.666,65	2,22%	2,45%
LF BRASESCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 17/07/2028	0,00	2.202.859,62	0,00	2.249.490,77	46.631,15	2,12%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.749.550,93	0,00	1.791.965,86	0,00	42.414,93	2,42%	3,48%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	0,00	4.797.765,96	40.054,61	4.796.581,26	38.869,91	0,81%	3,16%
LF BRASESCO - IPCA + 8,92% - VECTO: 19/07/2027	0,00	1.800.000,00	0,00	1.838.531,80	38.531,80	2,14%	-
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	925.050,24	0,00	0,00	958.702,34	33.652,10	3,64%	3,64%

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 AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	0,00	22.113.510,25	22.146.647,41	0,00	33.137,16	0,15%	2,88%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.025.888,23	25.888,23	1,29%	3,77%
LF SAFRA - IPCA + 8,06% - VECTO: 28/08/2030	0,00	3.000.000,00	0,00	3.018.748,63	18.748,63	0,62%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	607.999,83	0,00	18.286,35	608.194,14	18.480,66	3,04%	0,03%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	2.390.219,63	0,00	0,00	2.403.826,75	13.607,12	0,57%	0,57%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	1.339.368,55	0,00	0,00	1.346.317,27	6.948,72	0,52%	0,52%
Total Renda Fixa	100.878.832,29	96.338.625,52	76.434.676,75	124.252.869,50	3.470.088,44	2,87%	

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
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.373.836,39	373.836,39	12,46%	6,49%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	2.357.782,84	0,00	0,00	2.600.555,31	242.772,47	10,30%	10,30%
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	2.179.664,24	0,00	0,00	2.397.173,21	217.508,97	9,98%	9,98%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.067.434,09	0,00	0,00	3.264.819,46	197.385,37	6,43%	6,43%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.886.255,03	0,00	0,00	2.067.105,84	180.850,81	9,59%	9,59%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.908.153,63	0,00	3.000.000,00	2.045.734,58	137.580,95	2,80%	4,56%
BB BOLSAS EUROPEIAS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,00	6.000.000,00	0,00	6.126.409,95	126.409,95	2,11%	6,37%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	1.348.375,34	0,00	0,00	1.435.919,57	87.544,23	6,49%	6,49%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	0,00	1.600.000,00	0,00	1.670.044,64	70.044,64	4,38%	4,19%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.015.007,54	0,00	0,00	3.083.786,52	68.778,98	2,28%	2,28%
BRDESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.358.526,94	0,00	0,00	1.425.487,16	66.960,22	4,93%	4,93%
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	772.791,50	0,00	0,00	825.188,13	52.396,63	6,78%	6,78%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	3.181.951,54	0,00	2.000.000,00	1.231.648,81	49.697,27	1,56%	2,41%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.481.816,59	0,00	1.520.817,56	0,00	39.000,97	2,63%	4,91%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.337.473,28	0,00	0,00	2.363.932,00	26.458,72	1,13%	1,13%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	1.877.840,80	0,00	0,00	1.901.992,19	24.151,39	1,29%	1,29%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.995.204,96	0,00	1.996.950,86	0,00	1.745,90	0,09%	0,56%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A...	589.157,93	0,00	549.397,65	0,00	-39.760,28	-6,75%	4,43%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.941.382,79	0,00	2.678.031,62	0,00	-263.351,17	-8,95%	6,91%
Total Renda Variável	35.298.819,04	10.600.000,00	11.745.197,69	35.813.633,76	1.660.012,41	3,62%	

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
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7.635.461,84	0,00	8.033.969,81	0,00	398.507,97	5,22%	7,72%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	300.804,50	0,00	0,00	329.433,13	28.628,63	9,52%	9,52%
Total Exterior	7.936.266,34	0,00	8.033.969,81	329.433,13	427.136,60	5,38%	

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.

