

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 | 42.334.623,82 | 5,12% | 662 | 1,03% | 7º I b |
| 03.543.447/0001-03 | BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV... | D+1 | Não há | 35.422.104,69 | 4,28% | 618 | 0,92% | 7º I b |
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND... | D+1 | Não há | 19.036.256,20 | 2,30% | 408 | 0,81% | 7º I b |
| 14.964.240/0001-10 | BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | D+1 | Não há | 19.891.975,67 | 2,41% | 77 | 8,26% | 7º I b |
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI... | D+0 | Não há | 72.158.622,22 | 8,73% | 1.130 | 0,74% | 7º I b |
| 46.134.096/0001-81 | BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA F... | D+0 | 15/05/2027 | 30.658.309,22 | 3,71% | 222 | 2,33% | 7º I b |
| 39.255.739/0001-80 | BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP L... | D+0 | Não há | 885.457,02 | 0,11% | 139 | 0,08% | 7º I b |
| 45.443.514/0001-50 | CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | D+0 | 16/05/2027 | 3.595.012,69 | 0,43% | 86 | 0,73% | 7º I b |
| 56.208.863/0001-03 | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP... | D+0 | 17/05/2027 | 7.214.089,78 | 0,87% | 93 | 1,04% | 7º I b |
| 56.209.467/0001-09 | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP... | D+0 | 16/08/2030 | 7.621.660,82 | 0,92% | 24 | 2,93% | 7º I b |
| 23.215.097/0001-55 | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI... | D+0 | Não há | 26.900.211,30 | 3,25% | 509 | 0,81% | 7º I b |
| 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ... | D+0 | Não há | 56.269.211,57 | 6,81% | 643 | 1,82% | 7º I b |
| 11.061.217/0001-28 | CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIM... | D+0 | Não há | 11.741.664,98 | 1,42% | 98 | 2,59% | 7º I b |
| 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT... | D+0 | Não há | 29.876.404,05 | 3,61% | 716 | 0,54% | 7º I b |
| 10.577.503/0001-88 | CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI... | D+0 | Não há | 3.864.698,77 | 0,47% | 184 | 0,56% | 7º I b |
| 10.740.658/0001-93 | CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | D+0 | Não há | 10.512.629,93 | 1,27% | 477 | 0,47% | 7º I b |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT... | D+0 | Não há | 37.154.702,08 | 4,49% | 1.123 | 0,40% | 7º I b |
| 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA... | D+1 | Não há | 1.195.382,72 | 0,14% | 138 | 0,09% | 7º I b |
| 35.292.588/0001-89 | BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI... | D+3 | Não há | 33.367.859,74 | 4,04% | 494 | 0,72% | 7º III a |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE... | D+0 | Não há | 349.238,36 | 0,04% | 1.079 | 0,01% | 7º III a |

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2025)

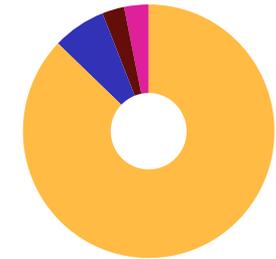
| CNPJ | Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Lei |
|--------------------|---|---------|------------|----------------|--------------------|----------|------------------|----------|
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER... | D+0 | Não há | 133.748.195,82 | 16,18% | 1.358 | 0,57% | 7º III a |
| 35.536.532/0001-22 | CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F... | D+1 | Não há | 9.066.451,39 | 1,10% | 88 | 2,05% | 7º III a |
| 03.737.206/0001-97 | CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE... | D+0 | Não há | 46.483.887,87 | 5,62% | 1.310 | 0,19% | 7º III a |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RE... | D+0 | Não há | 8.813.204,04 | 1,07% | 152 | 1,51% | 7º III a |
| 00.832.435/0001-00 | ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ... | D+0 | Não há | 15.662.563,34 | 1,89% | 508 | 0,18% | 7º III a |
| 02.224.354/0001-45 | SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FI... | D+0 | Não há | 27.660.139,80 | 3,35% | 504 | 0,60% | 7º III a |
| 60.701.190/0001-04 | LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,14% - VECTO: 20/05/2... | D+0 | 20/05/2027 | 5.084.281,05 | 0,61% | | 0,00% | 7º IV |
| 60.701.190/0001-04 | LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,30% - VECTO: 19/05/2... | D+0 | 19/05/2027 | 5.847.327,82 | 0,71% | | 0,00% | 7º IV |
| 60.701.190/0001-04 | LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,89% - VECTO: 24/06/2... | D+0 | 24/06/2027 | 9.686.371,17 | 1,17% | | 0,00% | 7º IV |
| 90.400.888/0001-42 | LF SANTANDER - IPCA + 7,89% - VECTO: 24/05/2027 | D+0 | 24/05/2027 | 3.156.973,37 | 0,38% | | 0,00% | 7º IV |
| 90.400.888/0001-42 | LF SANTANDER - IPCA + 8,28% - VECTO: 28/08/2028 | D+0 | 28/08/2028 | 5.522.600,64 | 0,67% | | 0,00% | 7º IV |
| 36.178.569/0001-99 | BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES | D+3 | Não há | 19.841.839,61 | 2,40% | 21.861 | 1,18% | 8º I |
| 00.822.059/0001-65 | BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 1.917.331,37 | 0,23% | 20.905 | 0,29% | 8º I |
| 07.882.792/0001-14 | BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | D+3 | Não há | 281.355,23 | 0,03% | 13.852 | 0,04% | 8º I |
| 29.258.294/0001-38 | BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | D+33 | Não há | 13.533.097,19 | 1,64% | 883 | 2,42% | 8º I |
| 30.068.169/0001-44 | CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMIT... | D+15 | Não há | 5.474.179,01 | 0,66% | 180 | 0,71% | 8º I |
| 14.507.699/0001-95 | CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF ... | D+23 | Não há | 15.480.418,69 | 1,87% | 98 | 2,11% | 8º I |
| 21.470.644/0001-13 | BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES | D+4 | Não há | 14.957.853,48 | 1,81% | 105 | 1,20% | 9º III |
| 17.502.937/0001-68 | CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ... | D+4 | Não há | 8.502.310,75 | 1,03% | 374 | 0,36% | 9º III |
| 05.962.491/0001-75 | BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP | D+1 | Não há | 5.530.895,87 | 0,67% | 25.414 | 1,02% | 10º I |

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2025)

| CNPJ | Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Lei |
|--|---|---------|-----------------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------|
| 08.070.841/0001-87 | CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTI... | D+4 | Não há | 10.167.554,59 | 1,23% | 2.760 | 1,15% | 10º I |
| 30.036.235/0001-02 | CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF M... | D+1 | Não há | 10.358.895,33 | 1,25% | 7.710 | 0,49% | 10º I |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 826.827.843,06 | | | | | |

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% | 0,00% | 15,00% | 124.024.176,46 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 100,00% | 416.333.017,53 | 50,35% | 35,00% | 44,00% | 80,00% | 245.129.256,92 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 60,00% | 275.151.540,36 | 33,28% | 10,00% | 40,00% | 60,00% | 220.945.165,48 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 29.297.554,05 | 3,54% | 0,00% | 1,00% | 5,00% | 12.043.838,10 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 5,00% | 41.341.392,15 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 720.782.111,94 | 87,17% | 45,00% | 86,00% | 165,00% | |

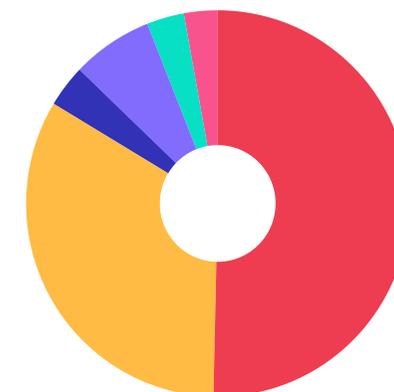


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2025)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2025 | | | GAP Superior |
|---|---------------|----------------------|--------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 30,00% | 56.528.221,10 | 6,84% | 0,00% | 8,00% | 25,00% | 150.178.739,67 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 26.057.345,79 | 3,15% | 0,00% | 4,00% | 10,00% | 56.625.438,52 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 16.536.556,86 |
| Artigo 11º | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 16.536.556,86 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 30,00% | 82.585.566,89 | 9,99% | 0,00% | 12,00% | 39,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2025 | | | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|--|--------------|---------------|---------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso II | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 82.682.784,31 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 23.460.164,23 | 2,84% | 0,00% | 2,00% | 10,00% | 59.222.620,08 |
| Total Exterior | 10,00% | 23.460.164,23 | 2,84% | 0,00% | 2,00% | 20,00% | |

| 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% | 41.341.392,15 |



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 | 15,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 416.333.017,53 | 50,35 | 35,00 | 80,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 275.151.540,36 | 33,28 | 10,00 | 60,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 29.297.554,05 | 3,54 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 56.528.221,10 | 6,84 | 0,00 | 25,00 |
| Artigo 9º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 23.460.164,23 | 2,84 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 26.057.345,79 | 3,15 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Artigo 11º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Artigo 12º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2025)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 443.915.015,51 | 53,69 | - |
| CAIXA DTVM S.A | 309.097.187,64 | 37,38 | - |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 27.660.139,80 | 3,35 | - |
| ITAÚ UNIBANCO S.A. | 20.617.980,04 | 2,49 | - |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT | 16.857.946,06 | 2,04 | - |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 8.679.574,01 | 1,05 | - |

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% | - | - |
| 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% |
| 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% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA... | 1,06% | - | 3,09% | - | - | - | 0,30% | - |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN... | 0,39% | 2,29% | -2,22% | 2,19% | -0,10% | - | 1,30% | 6,71% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN... | 0,72% | 5,42% | 2,74% | 2,01% | 2,72% | - | 0,48% | 4,67% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 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% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| IMA Geral (Benchmark) | 1,05% | 10,97% | 2,84% | 7,22% | 11,08% | 21,07% | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA F... | 1,05% | 10,91% | 2,81% | 7,23% | 10,92% | 20,64% | 0,53% | 1,95% |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA P... | 1,04% | 10,80% | 2,80% | 7,18% | 10,95% | 20,66% | 0,51% | 1,87% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| IMA-B 5+ (Benchmark) | 0,44% | 10,14% | -0,55% | 6,21% | 3,34% | 7,09% | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI... | 0,44% | 9,98% | -0,53% | 6,13% | 3,27% | 6,91% | 2,35% | 7,30% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 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% |

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 |
|--|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| 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% | - | - |
| 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% |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP | 0,68% | 9,29% | 0,47% | 5,72% | 5,88% | 11,83% | 1,40% | 4,71% |
| 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% |
| CDI (Benchmark) | 1,22% | 10,35% | 3,70% | 7,15% | 13,30% | 25,82% | - | - |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ... | 1,22% | 10,48% | 3,71% | 7,16% | 13,33% | 26,42% | 0,01% | 0,10% |
| IPCA (Benchmark) | 0,48% | 3,64% | 0,63% | 1,57% | 5,17% | 9,83% | - | - |

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 |
|--|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| 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% |
| 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% |
| LF SANTANDER - IPCA + 8,28% - VECTO: 28/08/2028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,89% - VECTO: 24/06/2027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LF SANTANDER - IPCA + 7,89% - VECTO: 24/05/2027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,14% - VECTO: 20/05/2027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,30% - VECTO: 19/05/2027 | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP | 1,28% | 10,29% | 3,71% | 7,27% | 10,74% | 21,63% | 0,22% | 1,58% |
| BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP | 1,00% | 8,19% | 2,50% | 5,50% | 7,56% | 15,29% | 1,73% | 2,47% |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| Ibovespa (Benchmark) | 3,40% | 21,58% | 5,32% | 12,27% | 10,94% | 25,46% | - | - |
| BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 3,68% | 17,70% | 4,91% | 13,94% | 9,36% | 16,44% | 4,47% | 14,46% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |

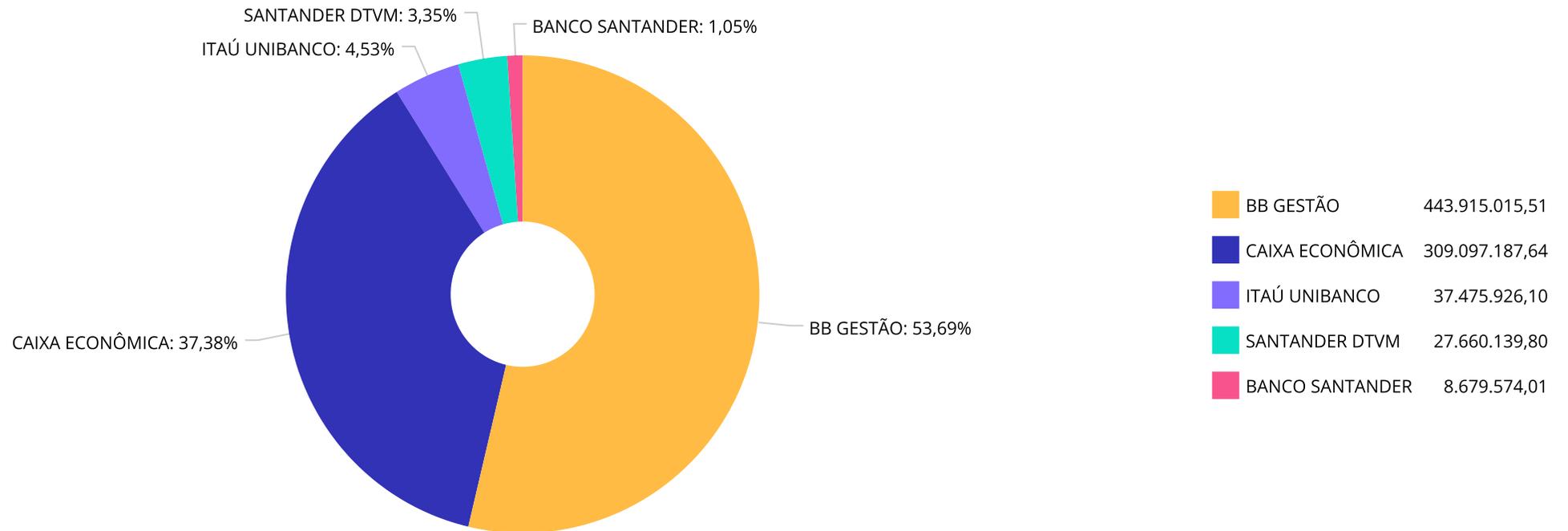
| | | | | | | | | |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| MSCI ACWI (Benchmark) | 1,43% | 0,54% | 4,56% | 10,27% | 12,87% | 59,24% | - | - |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP | 4,31% | 19,51% | 10,30% | 23,86% | 23,92% | 73,71% | 3,36% | 18,19% |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark) | 3,53% | 13,72% | 7,79% | 19,18% | 16,07% | 55,98% | - | - |
| BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 3,98% | 17,15% | 9,59% | 21,90% | 21,57% | 67,34% | 3,55% | 17,90% |

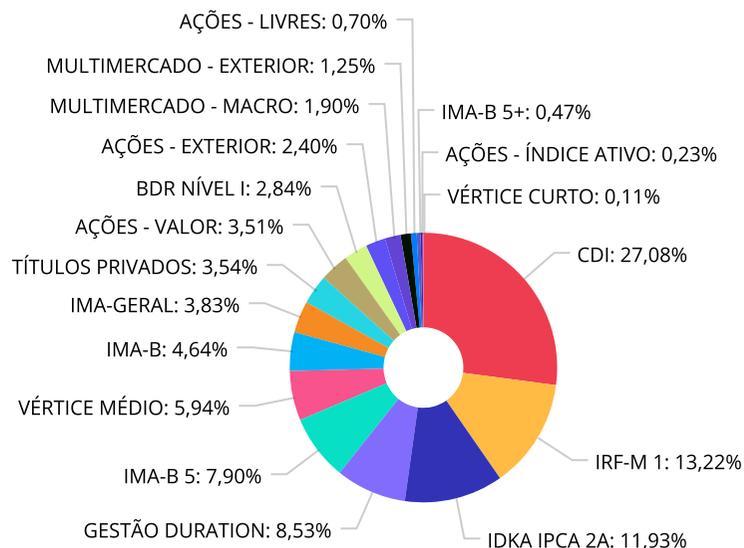
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| 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 GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 3,12% | -3,40% | 8,01% | 14,83% | 14,35% | 61,89% | 5,52% | 18,092% |

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



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

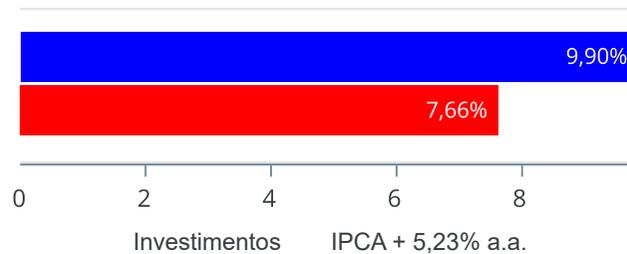


| | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------|----------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|
| ■ CDI | 223.904.025,19 | ■ IRF-M 1 | 109.313.324,30 | ■ IDKA IPCA 2A | 98.603.835,39 | ■ GESTÃO DURATION | 70.529.905,15 |
| ■ IMA-B 5 | 65.298.508,74 | ■ VÉRTICE MÉDIO | 49.089.072,51 | ■ IMA-B | 38.362.090,17 | ■ IMA-GERAL | 31.633.640,65 |
| ■ TÍTULOS PRIVADOS | 29.297.554,05 | ■ AÇÕES - VALOR | 29.013.515,88 | ■ BDR NÍVEL I | 23.460.164,23 | ■ AÇÕES - EXTERIOR | 19.841.839,61 |
| ■ MULTIMERCADO - MACRO | 15.698.450,46 | ■ MULTIMERCADO - EXTERIOR | 10.358.895,33 | ■ AÇÕES - LIVRES | 5.755.534,24 | ■ IMA-B 5+ | 3.864.698,77 |
| ■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 1.917.331,37 | ■ VÉRTICE CURTO | 885.457,02 | | | | |

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

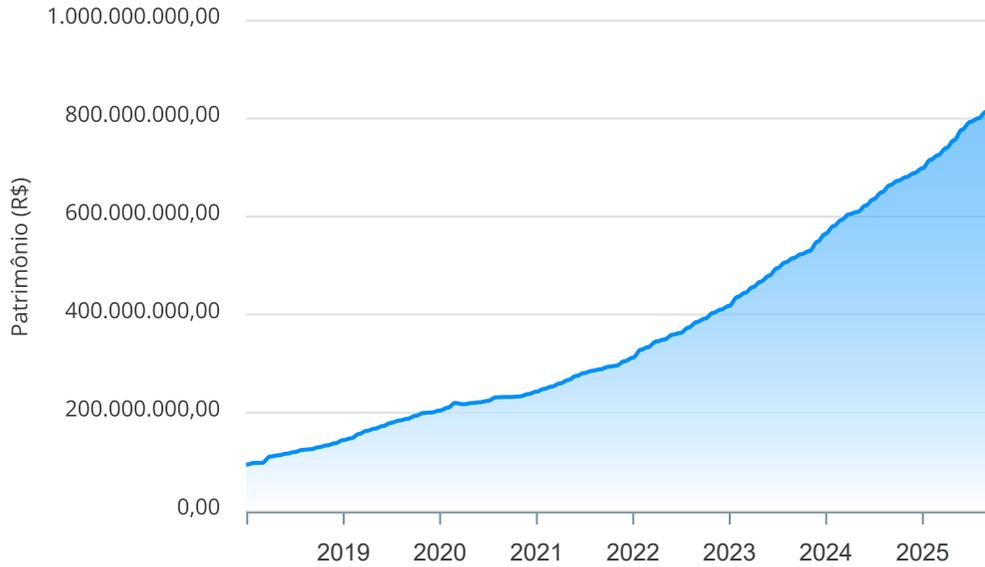
| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro | 689.279.492,84 | 13.820.376,49 | 162.777,19 | 712.772.218,80 | 9.835.126,66 | 9.835.126,66 | 1,40% | 1,40% | 0,61% | 0,61% | 230,60% | 1,55% |
| Fevereiro | 712.772.218,80 | 10.293.620,85 | 4.711.157,92 | 721.328.104,71 | 2.973.422,98 | 12.808.549,64 | 0,41% | 1,82% | 1,72% | 2,34% | 77,80% | 1,36% |
| Março | 721.328.104,71 | 12.080.421,30 | 126.261,94 | 736.495.428,59 | 3.213.164,52 | 16.021.714,16 | 0,44% | 2,27% | 0,95% | 3,31% | 68,49% | 1,40% |
| Abril | 736.495.428,59 | 9.325.458,16 | 4.689.602,80 | 751.984.571,13 | 10.853.287,18 | 26.875.001,34 | 1,46% | 3,76% | 0,84% | 4,17% | 90,18% | 2,25% |
| Mai | 751.984.571,13 | 25.450.320,72 | 13.899.558,11 | 774.148.297,59 | 10.612.963,85 | 37.487.965,19 | 1,39% | 5,20% | 0,69% | 4,89% | 106,49% | 1,32% |
| Junho | 774.148.297,59 | 20.579.789,21 | 12.696.685,96 | 789.876.247,58 | 7.844.846,74 | 45.332.811,93 | 1,00% | 6,26% | 0,65% | 5,57% | 112,48% | 0,95% |
| Julho | 789.876.247,58 | 15.420.273,86 | 14.240.800,94 | 797.210.511,39 | 6.154.790,89 | 51.487.602,82 | 0,78% | 7,09% | 0,73% | 6,33% | 111,89% | 0,87% |
| Agosto | 797.210.511,39 | 17.653.695,34 | 15.148.333,38 | 810.608.871,06 | 10.892.997,71 | 62.380.600,53 | 1,36% | 8,55% | 0,32% | 6,67% | 128,14% | 1,25% |
| Setembro | 810.608.871,06 | 11.334.319,16 | 8.578.604,26 | 823.486.451,04 | 10.121.865,08 | 72.502.465,61 | 1,24% | 9,90% | 0,93% | 7,66% | 129,21% | 0,85% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



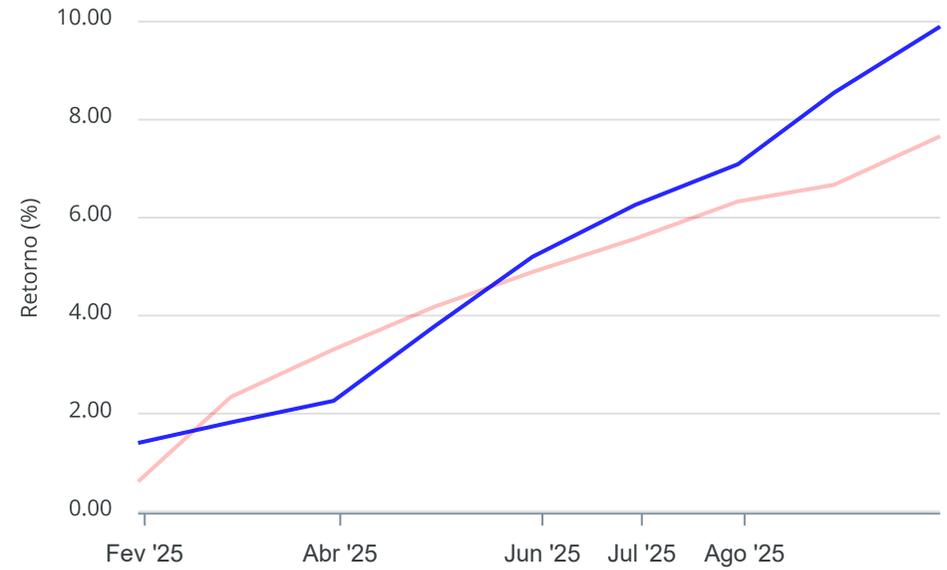
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 132.111.150,53 | 0,00 | 0,00 | 133.748.195,82 | 1.637.045,29 | 1,24% | 1,24% | 0,02% |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC... | 45.916.715,50 | 0,00 | 0,00 | 46.483.887,87 | 567.172,37 | 1,24% | 1,24% | 0,02% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE... | 15.471.489,66 | 0,00 | 0,00 | 15.662.563,34 | 191.073,68 | 1,24% | 1,24% | 0,02% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 36.724.337,08 | 0,00 | 0,00 | 37.154.702,08 | 430.365,00 | 1,17% | 1,17% | 0,05% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ... | 71.327.289,22 | 0,00 | 0,00 | 72.158.622,22 | 831.333,00 | 1,17% | 1,17% | 0,04% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ... | 32.986.485,42 | 0,00 | 0,00 | 33.367.859,74 | 381.374,32 | 1,16% | 1,16% | 0,09% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ... | 26.613.924,63 | 0,00 | 0,00 | 26.900.211,30 | 286.286,67 | 1,08% | 1,08% | 0,67% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM... | 876.179,23 | 0,00 | 0,00 | 885.457,02 | 9.277,79 | 1,06% | 1,06% | 0,30% |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT... | 11.619.384,88 | 0,00 | 0,00 | 11.741.664,98 | 122.280,10 | 1,05% | 1,05% | 0,53% |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F... | 19.687.185,34 | 0,00 | 0,00 | 19.891.975,67 | 204.790,33 | 1,04% | 1,04% | 0,51% |
| CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX... | 8.978.163,12 | 0,00 | 0,00 | 9.066.451,39 | 88.288,27 | 0,98% | 0,98% | 0,59% |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ... | 24.865.088,21 | 5.407.937,91 | 2.903.921,38 | 27.660.139,80 | 291.035,06 | 0,96% | 1,22% | 0,01% |
| LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,30% - VECTO: 19/05/202... | 5.797.958,24 | 0,00 | 0,00 | 5.847.327,82 | 49.369,58 | 0,85% | - | - |
| LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,14% - VECTO: 20/05/202... | 5.043.222,53 | 0,00 | 0,00 | 5.084.281,05 | 41.058,52 | 0,81% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... | 1.186.042,39 | 0,00 | 0,00 | 1.195.382,72 | 9.340,33 | 0,79% | 0,79% | 0,80% |
| LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,89% - VECTO: 24/06/202... | 9.611.630,47 | 0,00 | 0,00 | 9.686.371,17 | 74.740,70 | 0,78% | - | - |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 7.162.492,62 | 0,00 | 0,00 | 7.214.089,78 | 51.597,16 | 0,72% | 0,72% | 0,48% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF... | 30.442.867,66 | 0,00 | 0,00 | 30.658.309,22 | 215.441,56 | 0,71% | 0,71% | 0,48% |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F... | 3.569.793,85 | 0,00 | 0,00 | 3.595.012,69 | 25.218,84 | 0,71% | 0,71% | 0,48% |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND... | 8.753.484,24 | 0,00 | 0,00 | 8.813.204,04 | 59.719,80 | 0,68% | 0,68% | 1,40% |

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA... | 42.059.360,01 | 0,00 | 0,00 | 42.334.623,82 | 275.263,81 | 0,65% | 0,65% | 0,56% |
| BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID... | 35.195.205,18 | 0,00 | 0,00 | 35.422.104,69 | 226.899,51 | 0,64% | 0,64% | 0,68% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 29.686.870,58 | 0,00 | 0,00 | 29.876.404,05 | 189.533,47 | 0,64% | 0,64% | 0,69% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI... | 55.933.681,86 | 0,00 | 0,00 | 56.269.211,57 | 335.529,71 | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| LF SANTANDER - IPCA + 8,28% - VECTO: 28/08/2028 | 5.490.422,89 | 0,00 | 0,00 | 5.522.600,64 | 32.177,75 | 0,59% | - | - |
| LF SANTANDER - IPCA + 7,89% - VECTO: 24/05/2027 | 3.139.567,89 | 0,00 | 0,00 | 3.156.973,37 | 17.405,48 | 0,55% | - | - |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ... | 18.936.913,91 | 0,00 | 0,00 | 19.036.256,20 | 99.342,29 | 0,52% | 0,52% | 1,56% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ... | 10.458.373,42 | 0,00 | 0,00 | 10.512.629,93 | 54.256,51 | 0,52% | 0,52% | 1,58% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA... | 3.847.668,94 | 0,00 | 0,00 | 3.864.698,77 | 17.029,83 | 0,44% | 0,44% | 2,35% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 7.592.016,80 | 0,00 | 0,00 | 7.621.660,82 | 29.644,02 | 0,39% | 0,39% | 1,30% |
| BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ... | 90.013,87 | 5.926.381,25 | 5.674.682,88 | 349.238,36 | 7.526,12 | 0,13% | 1,13% | 0,00% |
| Total Renda Fixa | 711.174.980,17 | 11.334.319,16 | 8.578.604,26 | 720.782.111,94 | 6.851.416,87 | 0,96% | | 0,37% |

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 |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD... | 5.244.582,23 | 0,00 | 0,00 | 5.474.179,01 | 229.596,78 | 4,38% | 4,38% | 6,74% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL... | 9.930.582,07 | 0,00 | 0,00 | 10.358.895,33 | 428.313,26 | 4,31% | 4,31% | 3,36% |
| BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 19.083.136,70 | 0,00 | 0,00 | 19.841.839,61 | 758.702,91 | 3,98% | 3,98% | 3,55% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI... | 14.908.433,23 | 0,00 | 0,00 | 15.480.418,69 | 571.985,46 | 3,84% | 3,84% | 5,22% |
| BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 1.849.339,19 | 0,00 | 0,00 | 1.917.331,37 | 67.992,18 | 3,68% | 3,68% | 4,47% |
| BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 13.241.917,78 | 0,00 | 0,00 | 13.533.097,19 | 291.179,41 | 2,20% | 2,20% | 4,53% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 275.916,86 | 0,00 | 0,00 | 281.355,23 | 5.438,37 | 1,97% | 1,97% | 5,01% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME... | 10.039.345,78 | 0,00 | 0,00 | 10.167.554,59 | 128.208,81 | 1,28% | 1,28% | 0,22% |
| BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP | 5.476.214,38 | 0,00 | 0,00 | 5.530.895,87 | 54.681,49 | 1,00% | 1,00% | 1,73% |
| Total Renda Variável | 80.049.468,22 | 0,00 | 0,00 | 82.585.566,89 | 2.536.098,67 | 3,17% | | 3,71% |

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... | 8.181.296,95 | 0,00 | 0,00 | 8.502.310,75 | 321.013,80 | 3,92% | 3,92% | 4,43% |
| BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 14.505.886,64 | 0,00 | 0,00 | 14.957.853,48 | 451.966,84 | 3,12% | 3,12% | 5,52% |
| Total Exterior | 22.687.183,59 | 0,00 | 0,00 | 23.460.164,23 | 772.980,64 | 3,41% | | 5,13% |

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... | 128.951.247,50 | 4.300.451,90 | 4.300.451,90 | 133.748.195,82 | 4.796.948,32 | 3,60% | 3,72% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ... | 69.634.604,74 | 5.245.643,60 | 5.245.643,60 | 72.158.622,22 | 2.524.017,48 | 3,37% | 3,62% |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC... | 38.924.128,19 | 5.949.355,78 | 0,00 | 46.483.887,87 | 1.610.403,90 | 3,59% | 3,73% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI... | 54.920.032,34 | 0,00 | 0,00 | 56.269.211,57 | 1.349.179,23 | 2,46% | 2,46% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 35.849.730,12 | 0,00 | 0,00 | 37.154.702,08 | 1.304.971,96 | 3,64% | 3,64% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ... | 32.235.046,34 | 0,00 | 0,00 | 33.367.859,74 | 1.132.813,40 | 3,51% | 3,51% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA... | 41.321.572,52 | 0,00 | 0,00 | 42.334.623,82 | 1.013.051,30 | 2,45% | 2,45% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ... | 25.996.670,64 | 0,00 | 0,00 | 26.900.211,30 | 903.540,66 | 3,48% | 3,48% |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ... | 24.268.997,84 | 5.407.937,91 | 2.903.921,38 | 27.660.139,80 | 887.125,43 | 2,99% | 3,71% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF... | 29.851.709,43 | 0,00 | 0,00 | 30.658.309,22 | 806.599,79 | 2,70% | 2,70% |
| BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID... | 34.486.150,85 | 204.677,53 | 0,00 | 35.422.104,69 | 731.276,31 | 2,11% | 2,11% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 29.263.666,00 | 0,00 | 0,00 | 29.876.404,05 | 612.738,05 | 2,09% | 2,09% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE... | 15.103.633,14 | 0,00 | 0,00 | 15.662.563,34 | 558.930,20 | 3,70% | 3,70% |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F... | 19.351.126,67 | 0,00 | 0,00 | 19.891.975,67 | 540.849,00 | 2,79% | 2,79% |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT... | 11.420.636,31 | 0,00 | 0,00 | 11.741.664,98 | 321.028,67 | 2,81% | 2,81% |
| CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX... | 12.261.348,74 | 0,00 | 3.453.000,00 | 9.066.451,39 | 258.102,65 | 2,11% | 2,67% |
| LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,89% - VECTO: 24/06/202... | 9.438.045,55 | 0,00 | 0,00 | 9.686.371,17 | 248.325,62 | 2,63% | - |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 7.021.604,54 | 0,00 | 0,00 | 7.214.089,78 | 192.485,24 | 2,74% | 2,74% |
| LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,30% - VECTO: 19/05/202... | 5.701.885,73 | 0,00 | 0,00 | 5.847.327,82 | 145.442,09 | 2,55% | - |
| LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,14% - VECTO: 20/05/202... | 4.960.235,14 | 0,00 | 0,00 | 5.084.281,05 | 124.045,91 | 2,50% | - |

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ... | 23.251.838,82 | 0,00 | 4.315.835,92 | 19.036.256,20 | 100.253,30 | 0,43% | 0,57% |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F... | 3.500.564,79 | 0,00 | 0,00 | 3.595.012,69 | 94.447,90 | 2,70% | 2,70% |
| LF SANTANDER - IPCA + 7,89% - VECTO: 24/05/2027 | 3.082.780,94 | 0,00 | 0,00 | 3.156.973,37 | 74.192,43 | 2,41% | - |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 7.794.515,95 | 0,00 | 238.344,06 | 7.621.660,82 | 65.488,93 | 0,84% | -2,22% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ... | 10.458.371,20 | 0,00 | 0,00 | 10.512.629,93 | 54.258,73 | 0,52% | 0,52% |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND... | 8.771.705,32 | 0,00 | 0,00 | 8.813.204,04 | 41.498,72 | 0,47% | 0,47% |
| LF SANTANDER - IPCA + 8,28% - VECTO: 28/08/2028 | 0,00 | 5.483.987,66 | 0,00 | 5.522.600,64 | 38.612,98 | 0,70% | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM... | 885.278,58 | 0,00 | 26.700,74 | 885.457,02 | 26.879,18 | 3,04% | 3,09% |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... | 1.168.670,95 | 0,00 | 0,00 | 1.195.382,72 | 26.711,77 | 2,29% | 2,29% |
| BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ... | 0,00 | 17.816.233,98 | 17.483.840,98 | 349.238,36 | 16.845,36 | 0,09% | 3,44% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA... | 3.885.424,84 | 0,00 | 0,00 | 3.864.698,77 | -20.726,07 | -0,53% | -0,53% |
| Total Renda Fixa | 693.761.223,72 | 44.408.288,36 | 37.967.738,58 | 720.782.111,94 | 20.580.338,44 | 2,94% | |

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 |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------|------------|
| BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 18.105.879,74 | 0,00 | 0,00 | 19.841.839,61 | 1.735.959,87 | 9,59% | 9,59% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL... | 9.391.850,10 | 0,00 | 0,00 | 10.358.895,33 | 967.045,23 | 10,30% | 10,30% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI... | 14.536.618,37 | 0,00 | 0,00 | 15.480.418,69 | 943.800,32 | 6,49% | 6,49% |
| BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 13.131.619,91 | 0,00 | 0,00 | 13.533.097,19 | 401.477,28 | 3,06% | 3,06% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME... | 9.803.414,53 | 0,00 | 0,00 | 10.167.554,59 | 364.140,06 | 3,71% | 3,71% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD... | 5.254.168,47 | 0,00 | 0,00 | 5.474.179,01 | 220.010,54 | 4,19% | 4,19% |
| BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP | 5.395.939,55 | 0,00 | 0,00 | 5.530.895,87 | 134.956,32 | 2,50% | 2,50% |
| BB IBOVSPA ATIVO FIC AÇÕES | 1.827.664,22 | 0,00 | 0,00 | 1.917.331,37 | 89.667,15 | 4,91% | 4,91% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 279.787,75 | 0,00 | 0,00 | 281.355,23 | 1.567,48 | 0,56% | 0,56% |
| Total Renda Variável | 77.726.942,64 | 0,00 | 0,00 | 82.585.566,89 | 4.858.624,25 | 6,25% | |

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 GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 13.848.933,22 | 0,00 | 0,00 | 14.957.853,48 | 1.108.920,26 | 8,01% | 8,01% |
| CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ... | 7.763.436,92 | 0,00 | 0,00 | 8.502.310,75 | 738.873,83 | 9,52% | 9,52% |
| Total Exterior | 21.612.370,14 | 0,00 | 0,00 | 23.460.164,23 | 1.847.794,09 | 8,55% | |

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.

