

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)

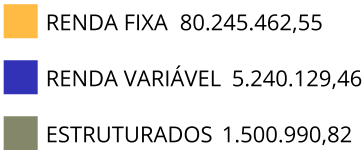
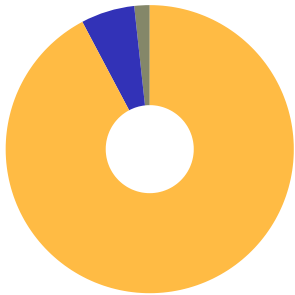
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	9.356.426,16	10,76%	662	0,23%	7º I b
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	5.419.756,25	6,23%	618	0,14%	7º I b
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	D+1	Não há	4.889.885,92	5,62%	77	2,03%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	4.398.100,82	5,06%	456	0,17%	7º I b
54.602.092/0001-09	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	3.047.008,47	3,50%	414	0,07%	7º I b
11.484.558/0001-06	BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	D+0	Não há	3.472.376,42	3,99%	256	0,35%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.495.936,41	1,72%	509	0,05%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	1.316.493,53	1,51%	643	0,04%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	4.785.809,75	5,50%	716	0,09%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	741.100,27	0,85%	1.123	0,01%	7º I b
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	4.799.059,30	5,52%	138	0,36%	7º I b
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA S...	D+0	Não há	1.598,95	0,00%	3.416	0,00%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	2.413.043,26	2,77%	494	0,05%	7º III a
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	2.338.080,57	2,69%	1.079	0,05%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	16.651.525,81	19,14%	1.358	0,07%	7º III a
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	10.893.897,61	12,52%	643	0,12%	7º III a
00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	D+0	Não há	4.225.363,05	4,86%	508	0,05%	7º III a
14.213.331/0001-14	BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	D+4	Não há	1.102.676,33	1,27%	1.798	0,14%	8º I
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	120.889,40	0,14%	13.852	0,02%	8º I
29.258.294/0001-38	BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33	Não há	532.160,89	0,61%	883	0,10%	8º I

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	1.195.830,66	1,37%	689	0,37%	8º I
02.887.290/0001-62	ITAÚ DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.461.026,31	1,68%	152	0,63%	8º I
24.571.992/0001-75	ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24	Não há	827.545,87	0,95%	13.158	0,06%	8º I
08.070.841/0001-87	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+4	Não há	1.500.990,82	1,73%	2.760	0,17%	10º I
Total para cálculo dos limites da Resolução			86.986.582,83					

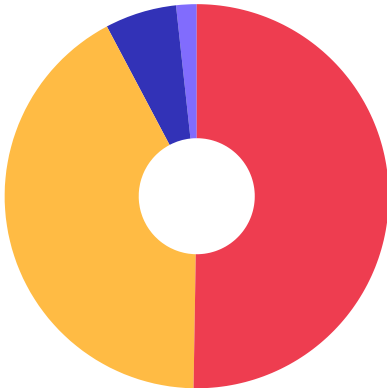
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 2025)

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%	16,00%	32,00%	27.835.706,51
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	43.723.552,25	50,26%	0,00%	30,00%	70,00%	17.167.055,73
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.349.329,14
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	36.521.910,30	41,99%	0,00%	12,00%	60,00%	15.670.039,40
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	52.191.949,70
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	17.397.316,57
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.349.329,14
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.349.329,14
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.349.329,14
Total Renda Fixa	100,00%	80.245.462,55	92,25%	0,00%	58,00%	262,00%	



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%	5.240.129,46	6,02%	0,00%	18,00%	30,00%	20.855.845,39
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	30,00%	26.095.974,85
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.500.990,82	1,73%	0,00%	9,00%	10,00%	7.197.667,46
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.349.329,14
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.349.329,14
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.349.329,14
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	6.741.120,28	7,75%	0,00%	30,00%	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%	8.698.658,28
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	8.698.658,28
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	8.698.658,28
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	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%	2,00%	5,00%	4.349.329,14

7º I b 7º III a 8º I 10º I

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	43.723.552,25	50,26	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	36.521.910,30	41,99	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	5.240.129,46	6,02	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	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.500.990,82	1,73	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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	50.269.553,88	57,79	-
CAIXA DTVM S.A	21.930.059,05	25,21	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	11.314.593,48	13,01	-
BANCO BRADESCO	3.472.376,42	3,99	-

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 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,06%	8,25%	3,09%	5,74%	9,77%	-	0,29%	1,81%

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%	-	-
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%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,20%	10,82%	3,70%	7,24%	13,18%	24,81%	-	-
BRDESCO 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%

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%

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
CDI (Benchmark)	1,22%	10,35%	3,70%	7,15%	13,30%	25,82%	-	-
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%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,23%	10,50%	3,71%	7,17%	13,34%	26,10%	0,02%	0,11%
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%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1,21%	10,29%	3,68%	7,10%	13,19%	25,59%	0,00%	0,09%
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%
IPCA (Benchmark)	0,48%	3,64%	0,63%	1,57%	5,17%	9,83%	-	-
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%

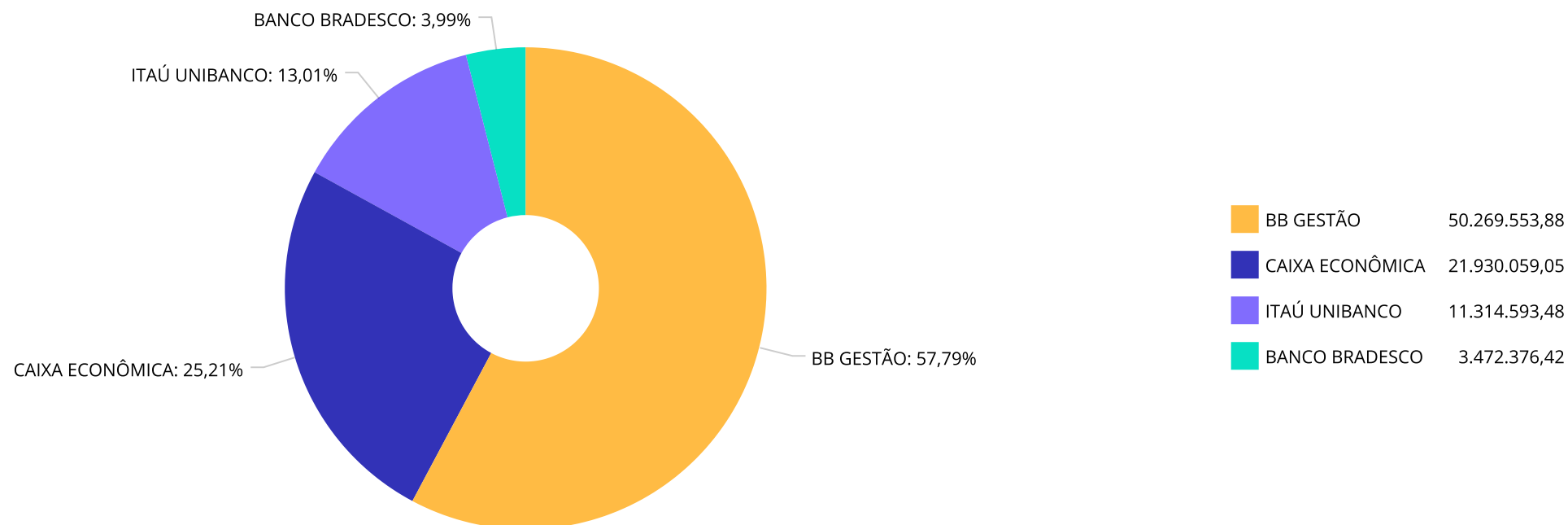
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	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 ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,28%	10,29%	3,71%	7,27%	10,74%	21,63%	0,22%	1,58%

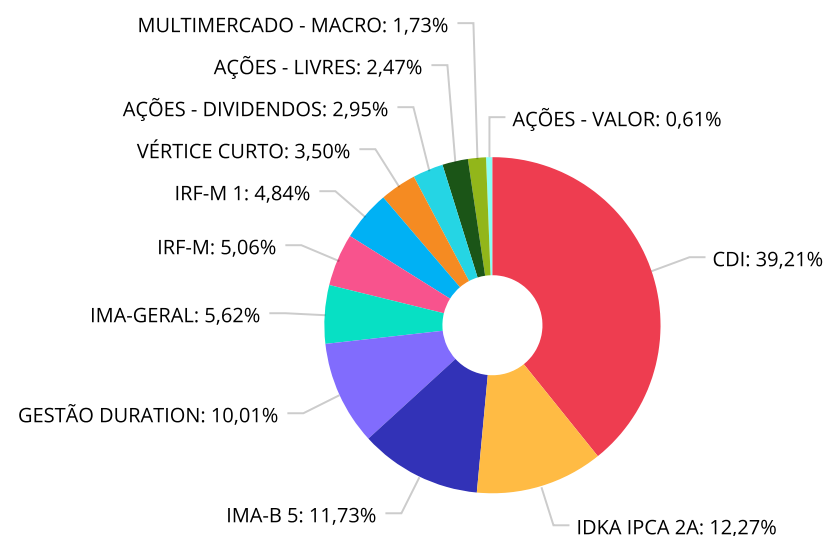
Ibovespa (Benchmark)	3,40%	21,58%	5,32%	12,27%	10,94%	25,46%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,97%	6,76%	0,56%	6,52%	-0,89%	4,24%	5,01%	13,83%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,85%	22,13%	3,41%	15,80%	8,32%	11,78%	5,44%	16,31%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,59%	15,04%	6,91%	11,96%	5,60%	36,54%	7,67%	19,51%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,20%	12,38%	3,06%	11,04%	3,71%	13,92%	4,53%	13,97%

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%
ITAÚ DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,09%	20,57%	5,63%	14,68%	10,90%	27,45%	4,71%	14,90%

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



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

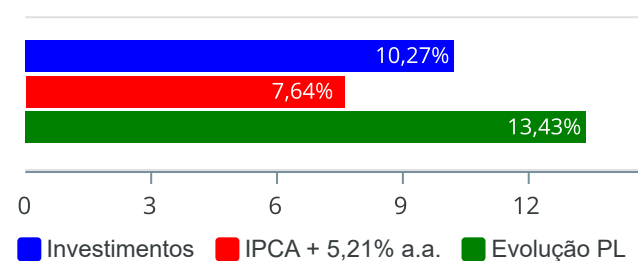


CDI	34.110.465,99	IDKA IPCA 2A	10.672.919,69	IMA-B 5	10.205.566,00	GESTÃO DURATION	8.708.038,97
IMA-GERAL	4.889.885,92	IRF-M	4.398.100,82	IRF-M 1	4.213.476,69	VÉRTICE CURTO	3.047.008,47
AÇÕES - DIVIDENDOS	2.563.702,64	AÇÕES - LIVRES	2.144.265,93	MULTIMERCADO - MACRO	1.500.990,82	AÇÕES - VALOR	532.160,89

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

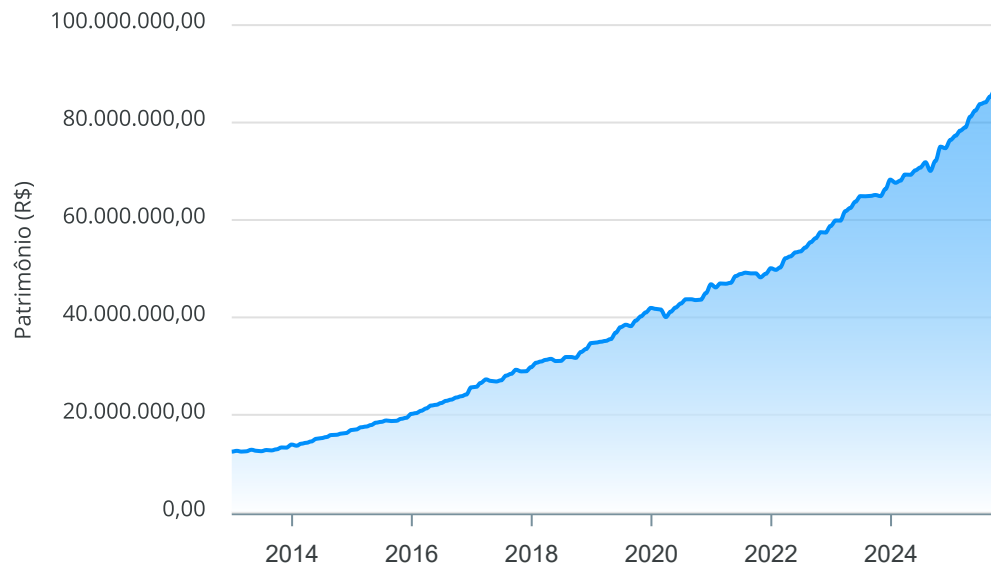
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	73.748.686,90	616.534,35	963.189,12	74.542.272,65	1.140.240,52	1.140.240,52	1,55%	1,55%	0,61%	0,61%	255,52%	1,07%
Fevereiro	74.542.272,65	5.574.417,47	4.929.309,21	75.613.333,56	425.952,65	1.566.193,17	0,57%	2,12%	1,72%	2,33%	90,86%	0,81%
Março	75.613.333,56	941.663,88	1.001.832,69	76.309.311,76	756.147,01	2.322.340,18	1,00%	3,14%	0,95%	3,30%	95,16%	0,75%
Abril	76.309.311,76	5.740.026,43	5.036.468,11	78.237.884,57	1.225.014,49	3.547.354,67	1,59%	4,78%	0,84%	4,17%	114,82%	0,99%
Maio	78.237.884,57	8.954.501,27	8.649.014,66	79.399.246,27	855.875,09	4.403.229,76	1,09%	5,93%	0,69%	4,88%	121,43%	0,88%
Junho	79.399.246,27	1.582.326,72	1.055.142,37	80.669.494,19	743.063,57	5.146.293,33	0,93%	6,91%	0,64%	5,56%	124,37%	0,80%
Julho	80.669.494,19	2.976.634,77	3.063.547,37	80.934.740,84	352.159,25	5.498.452,58	0,44%	7,38%	0,73%	6,32%	116,68%	0,70%
Agosto	80.934.740,84	1.062.022,96	1.162.395,53	82.049.203,24	1.214.834,97	6.713.287,55	1,50%	8,99%	0,31%	6,66%	135,05%	0,94%
Setembro	82.049.203,24	1.708.985,48	1.073.889,30	83.653.981,04	969.681,62	7.682.969,17	1,17%	10,27%	0,93%	7,64%	134,31%	0,63%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



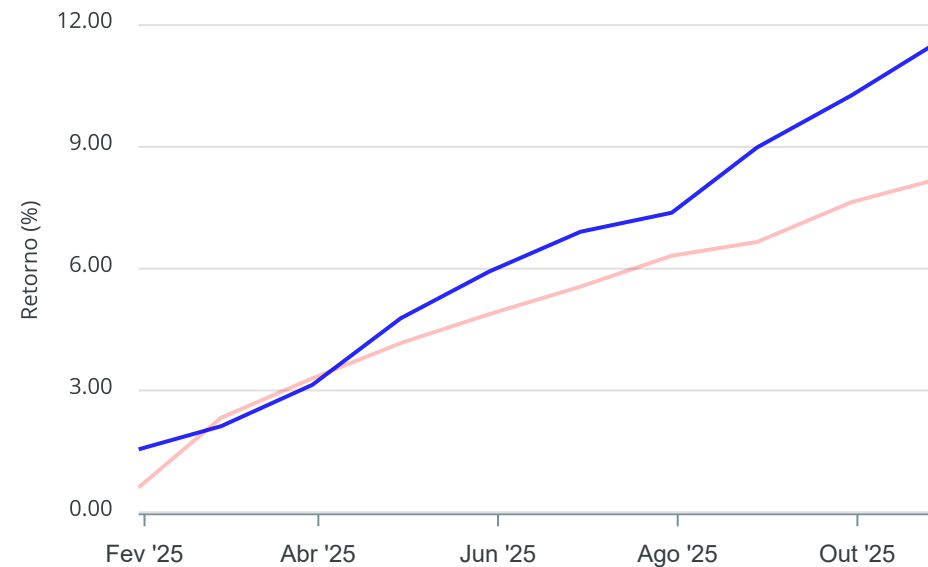
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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...	16.447.715,19	0,00	0,00	16.651.525,81	203.810,62	1,24%	1,24%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	4.173.816,22	0,00	0,00	4.225.363,05	51.546,83	1,24%	1,24%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.761.662,78	0,00	0,00	10.893.897,61	132.234,83	1,23%	1,23%	0,02%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	4.345.374,80	0,00	0,00	4.398.100,82	52.726,02	1,21%	1,21%	0,76%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	1.579,84	0,00	0,00	1.598,95	19,11	1,21%	1,21%	0,00%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	3.432.014,53	0,00	0,00	3.472.376,42	40.361,89	1,18%	1,18%	0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	732.516,07	0,00	0,00	741.100,27	8.584,20	1,17%	1,17%	0,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	2.385.463,64	0,00	0,00	2.413.043,26	27.579,62	1,16%	1,16%	0,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.480.015,84	0,00	0,00	1.495.936,41	15.920,57	1,08%	1,08%	0,67%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	3.015.080,89	0,00	0,00	3.047.008,47	31.927,58	1,06%	1,06%	0,29%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	4.839.543,94	0,00	0,00	4.889.885,92	50.341,98	1,04%	1,04%	0,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	4.761.561,04	0,00	0,00	4.799.059,30	37.498,26	0,79%	0,79%	0,80%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	1.649.247,27	1.803.498,28	1.140.778,88	2.338.080,57	26.113,90	0,76%	1,13%	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	9.295.589,78	0,00	0,00	9.356.426,16	60.836,38	0,65%	0,65%	0,56%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	5.385.039,50	0,00	0,00	5.419.756,25	34.716,75	0,64%	0,64%	0,68%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	4.755.448,97	0,00	0,00	4.785.809,75	30.360,78	0,64%	0,64%	0,69%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.308.643,37	0,00	0,00	1.316.493,53	7.850,16	0,60%	0,60%	0,60%
Total Renda Fixa	78.770.313,67	1.803.498,28	1.140.778,88	80.245.462,55	812.429,48	1,02%		0,32%

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	762.082,51	0,00	0,00	827.545,87	65.463,36	8,59%	8,59%	7,67%
ITAÚ DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.417.195,94	0,00	0,00	1.461.026,31	43.830,37	3,09%	3,09%	4,71%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	1.162.716,92	0,00	0,00	1.195.830,66	33.113,74	2,85%	2,85%	5,44%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	520.710,87	0,00	0,00	532.160,89	11.450,02	2,20%	2,20%	4,53%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.080.814,85	0,00	0,00	1.102.676,33	21.861,48	2,02%	2,02%	5,30%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	118.552,70	0,00	0,00	120.889,40	2.336,70	1,97%	1,97%	5,01%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	1.482.063,92	0,00	0,00	1.500.990,82	18.926,90	1,28%	1,28%	0,22%
Total Renda Variável	6.544.137,71	0,00	0,00	6.741.120,28	196.982,57	3,01%		4,29%

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...	16.053.686,85	0,00	0,00	16.651.525,81	597.838,96	3,72%	3,72%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.504.729,37	0,00	0,00	10.893.897,61	389.168,24	3,70%	3,70%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	9.132.530,48	0,00	0,00	9.356.426,16	223.895,68	2,45%	2,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	3.085.031,20	1.000.000,00	0,00	4.225.363,05	140.331,85	3,44%	3,70%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	4.263.305,31	0,00	0,00	4.398.100,82	134.795,51	3,16%	3,16%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	4.756.933,32	0,00	0,00	4.889.885,92	132.952,60	2,79%	2,79%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	3.350.490,03	0,00	0,00	3.472.376,42	121.886,39	3,64%	3,64%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	5.307.924,52	0,00	0,00	5.419.756,25	111.831,73	2,11%	2,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	4.691.820,54	0,00	0,00	4.799.059,30	107.238,76	2,29%	2,29%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	4.687.657,12	0,00	0,00	4.785.809,75	98.152,63	2,09%	2,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	3.045.432,18	0,00	90.861,74	3.047.008,47	92.438,03	3,04%	3,08%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	2.621.677,13	5.032.571,64	5.407.638,81	2.338.080,57	91.470,61	1,20%	3,44%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	2.331.122,28	0,00	0,00	2.413.043,26	81.920,98	3,51%	3,51%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.445.689,98	0,00	0,00	1.495.936,41	50.246,43	3,48%	3,48%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.284.927,68	0,00	0,00	1.316.493,53	31.565,85	2,46%	2,46%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	715.070,86	0,00	0,00	741.100,27	26.029,41	3,64%	3,64%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	1.542,21	0,00	0,00	1.598,95	56,74	3,68%	3,68%
Total Renda Fixa	77.279.571,06	6.032.571,64	5.498.500,55	80.245.462,55	2.431.820,40	3,13%	

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
ITAÚ DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.383.199,23	0,00	0,00	1.461.026,31	77.827,08	5,63%	5,63%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	1.447.234,45	0,00	0,00	1.500.990,82	53.756,37	3,71%	3,71%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	774.039,04	0,00	0,00	827.545,87	53.506,83	6,91%	6,91%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	1.156.404,13	0,00	0,00	1.195.830,66	39.426,53	3,41%	3,41%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	516.373,63	0,00	0,00	532.160,89	15.787,26	3,06%	3,06%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	120.215,90	0,00	0,00	120.889,40	673,50	0,56%	0,56%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.122.584,78	0,00	0,00	1.102.676,33	-19.908,45	-1,77%	-1,77%
Total Renda Variável	6.520.051,16	0,00	0,00	6.741.120,28	221.069,12	3,39%	

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.

