

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)

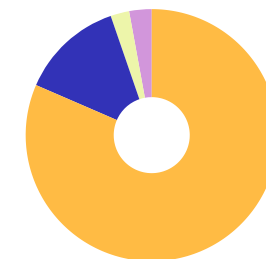
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	64.040.695,01	34,05%	408	2,71%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	25.366.621,25	13,49%	643	0,82%	7º I b
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIM...	D+0	Não há	5.702.468,13	3,03%	98	1,26%	7º I b
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	9.845.699,61	5,23%	184	1,42%	7º I b
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	3.365.736,03	1,79%	1.079	0,07%	7º III a
07.861.554/0001-22	BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+1	Não há	9.030.292,98	4,80%	155	1,92%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	8.675.917,95	4,61%	1.358	0,04%	7º III a
44.345.473/0001-04	BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RES...	D+1 du	Não há	3.489.019,55	1,85%	54.914	0,09%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	14.597.998,09	7,76%	1.310	0,06%	7º III a
53.828.511/0001-62	BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS ...	D+31	Não há	9.188.143,38	4,88%	7.689	0,33%	7º V b
40.054.357/0001-77	BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du	Não há	2.969.719,03	1,58%	2.961	2,59%	8º I
18.270.783/0001-99	BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.747.479,22	0,93%	360	1,38%	8º I
36.178.569/0001-99	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	6.058.107,59	3,22%	21.861	0,36%	8º I
05.100.191/0001-87	BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	2.414.732,88	1,28%	17.466	0,47%	8º I
00.822.059/0001-65	BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.869.698,47	0,99%	20.905	0,29%	8º I
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	3.556.507,13	1,89%	13.852	0,49%	8º I
29.258.294/0001-38	BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33	Não há	2.143.997,28	1,14%	883	0,38%	8º I
45.443.475/0001-90	CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	4.107.161,86	2,18%	8.050	1,88%	8º I
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+5	Não há	4.516.598,90	2,40%	10.439	0,74%	9º III
35.292.597/0001-70	BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVI...	D+5 du	Não há	2.873.317,31	1,53%	61	3,10%	10º I

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
06.015.368/0001-00	BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMER...	D+1 du	Não há	2.542.049,98	1,35%	95.463	0,05%	10º I
Total para cálculo dos limites da Resolução			188.101.961,63					

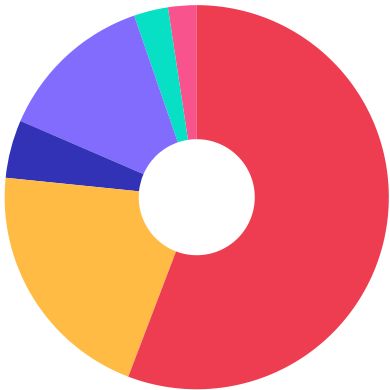
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 2025)

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%	60.192.627,72
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	104.955.484,00	55,80%	0,00%	30,00%	65,32%	17.912.717,34
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	39.158.964,60	20,82%	0,00%	12,00%	60,00%	73.702.212,38
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	112.861.176,98
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,50%	20,00%	37.620.392,33
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.405.098,08
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	9.188.143,38	4,88%	0,00%	1,50%	5,00%	216.954,70
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.405.098,08
Total Renda Fixa	100,00%	153.302.591,98	81,50%	0,00%	63,00%	252,32%	



Enquadramento e Política de Investimento (REDA 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%	24.867.403,46	13,22%	0,00%	22,51%	30,00%	31.563.185,03
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,31%	30,00%	56.430.588,49
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	5.415.367,29	2,88%	0,00%	1,48%	10,00%	13.394.828,87
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.405.098,08
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.405.098,08
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,70%	5,00%	9.405.098,08
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	30.282.770,75	16,10%	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%	18.810.196,16
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	18.810.196,16
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	4.516.598,90	2,40%	0,00%	0,00%	10,00%	14.293.597,26
Total Exterior	10,00%	4.516.598,90	2,40%	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%	2,00%	5,00%	9.405.098,08

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	104.955.484,00	55,80	0,00	65,32
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	39.158.964,60	20,82	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	9.188.143,38	4,88	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	24.867.403,46	13,22	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	4.516.598,90	2,40	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	5.415.367,29	2,88	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	128.482.012,69	68,30	-
CAIXA DTVM S.A	59.619.948,94	31,70	-

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
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%
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%
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%
IMA-B (Benchmark)	0,54%	9,42%	0,57%	5,77%	5,89%	11,83%	-	-
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%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	9,22%	0,55%	5,67%	5,71%	11,20%	1,55%	4,94%
CDI (Benchmark)	1,22%	10,35%	3,70%	7,15%	13,30%	25,82%	-	-
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIM...	1,49%	5,68%	4,30%	4,94%	15,96%	24,07%	2,04%	4,54%
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%
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%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF...	1,26%	11,08%	3,80%	7,37%	13,41%	-	0,03%	0,33%

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
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	16,56%	62,65%	35,61%	36,32%	44,51%	54,99%	10,59%	23,46%

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 JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,16%	7,58%	3,55%	4,67%	9,66%	20,02%	1,15%	1,59%

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%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	3,68%	17,70%	4,91%	13,94%	9,36%	16,44%	4,47%	14,46%
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,01%	-1,80%	-3,22%	0,52%	-7,16%	-6,96%	6,34%	16,92%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,20%	12,38%	3,06%	11,04%	3,71%	13,92%	4,53%	13,97%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,12%	-2,34%	-2,92%	0,27%	-5,66%	1,16%	3,38%	12,61%

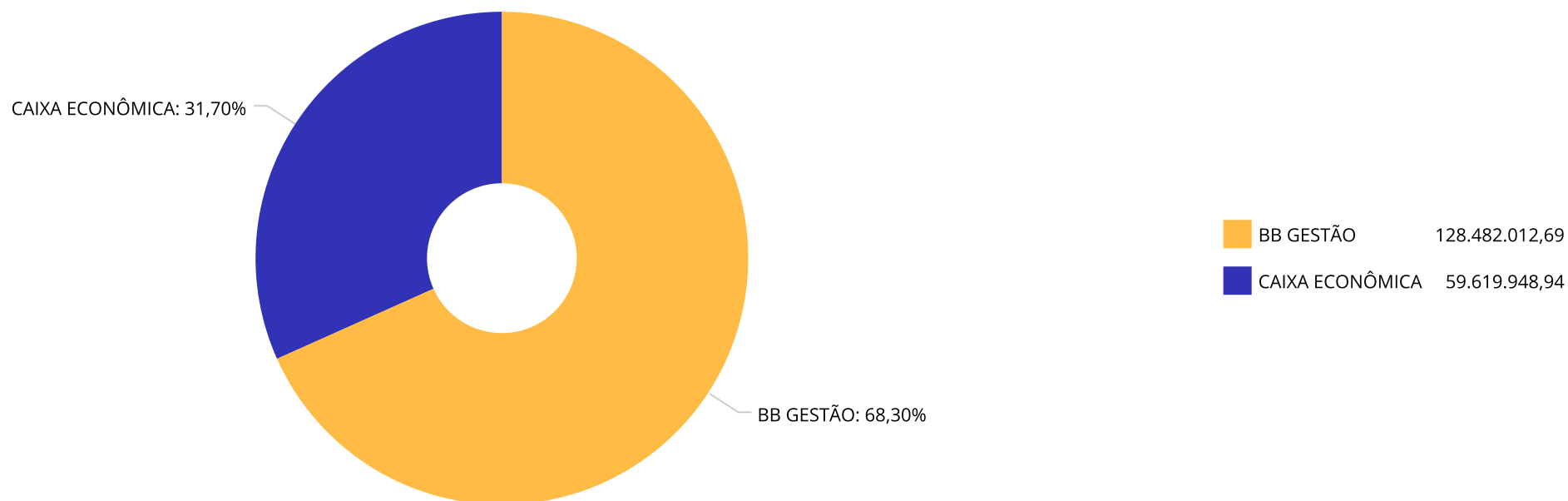
IDIV (Benchmark)	2,82%	19,53%	5,11%	12,57%	11,65%	33,40%	-	-
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,52%	18,68%	4,56%	12,65%	9,12%	24,00%	4,41%	14,11%

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%

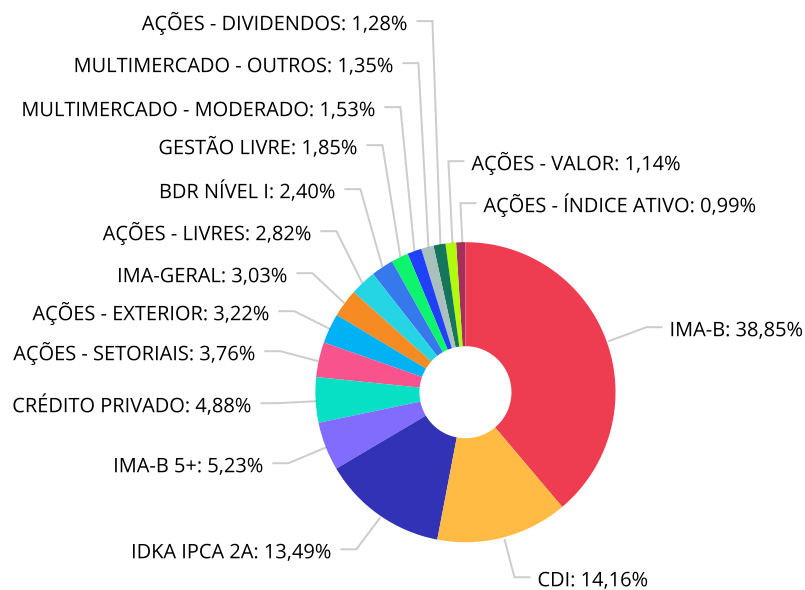
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	1,44%	-2,94%	4,95%	10,63%	12,60%	64,49%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,03%	-4,12%	7,72%	14,25%	13,21%	58,68%	5,52%	18,093%

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



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

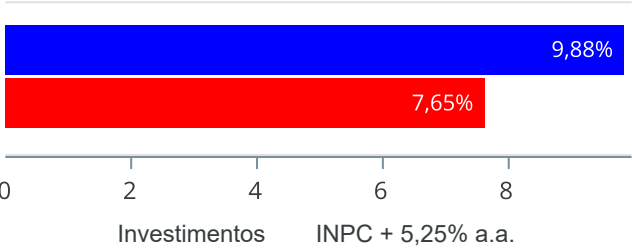


IMA-B	73.070.987,99	CDI	26.639.652,07	IDKA IPCA 2A	25.366.621,25	IMA-B 5+	9.845.699,61
CRÉDITO PRIVADO	9.188.143,38	AÇÕES - SETORIAIS	7.076.880,89	AÇÕES - EXTERIOR	6.058.107,59	IMA-GERAL	5.702.468,13
AÇÕES - LIVRES	5.303.986,35	BDR NÍVEL I	4.516.598,90	GESTÃO LIVRE	3.489.019,55	MULTIMERCADO - MODERADO	2.873.317,31
MULTIMERCADO - OUTROS	2.542.049,98	AÇÕES - DIVIDENDOS	2.414.732,88	AÇÕES - VALOR	2.143.997,28	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.869.698,47

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

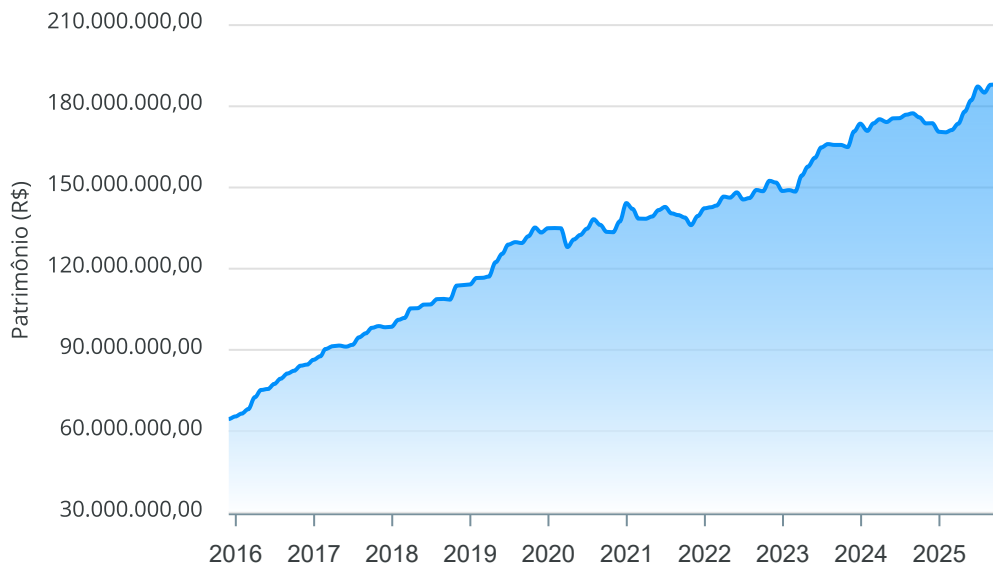
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	168.735.144,52	2.670.318,17	3.089.422,53	170.383.718,64	2.067.678,48	2.067.678,48	1,23%	1,23%	0,45%	0,45%	-	2,63%
Fevereiro	170.383.718,64	12.048.120,21	11.472.277,93	171.217.133,32	257.572,40	2.325.250,88	0,15%	1,38%	1,89%	2,35%	58,66%	2,50%
Março	171.217.133,32	4.627.012,64	4.178.284,46	173.572.663,37	1.906.801,87	4.232.052,75	1,11%	2,50%	0,90%	3,27%	76,60%	2,26%
Abril	173.572.663,37	6.276.309,75	5.156.731,63	178.041.922,61	3.349.681,12	7.581.733,87	1,92%	4,47%	0,89%	4,19%	106,75%	3,44%
Maiο	178.041.922,61	5.741.853,39	4.356.627,94	182.213.179,95	2.786.031,89	10.367.765,76	1,55%	6,09%	0,78%	5,00%	121,88%	2,22%
Junho	182.213.179,95	8.943.360,29	5.591.089,22	187.300.861,19	1.735.410,17	12.103.175,93	0,94%	7,08%	0,64%	5,67%	124,98%	1,63%
Julho	187.300.861,19	1.968.753,55	4.321.197,16	184.590.790,23	-357.627,35	11.745.548,58	-0,19%	6,88%	0,68%	6,39%	107,73%	1,59%
Agosto	184.590.790,23	3.780.996,26	3.274.803,68	187.947.712,90	2.850.730,09	14.596.278,67	1,54%	8,53%	0,22%	6,62%	128,87%	2,34%
Setembro	187.947.712,90	917.071,42	3.113.988,74	188.101.961,63	2.351.166,05	16.947.444,72	1,25%	9,88%	0,97%	7,65%	129,19%	1,75%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



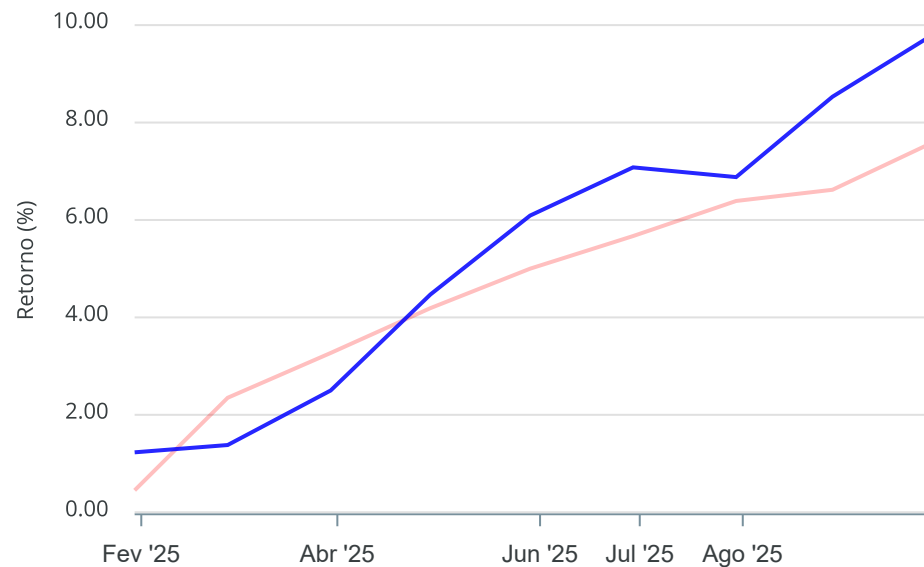
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	3.437.717,19	0,00	0,00	3.489.019,55	51.302,36	1,49%	1,49%	2,04%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	9.073.630,64	0,00	0,00	9.188.143,38	114.512,74	1,26%	1,26%	0,03%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	8.569.726,83	0,00	0,00	8.675.917,95	106.191,12	1,24%	1,24%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	16.882.092,09	512.659,28	3.000.000,00	14.597.998,09	203.246,72	1,17%	1,24%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	5.643.081,46	0,00	0,00	5.702.468,13	59.386,67	1,05%	1,05%	0,53%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	3.039.842,04	404.412,14	113.988,74	3.365.736,03	35.470,59	1,03%	1,13%	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	25.215.361,70	0,00	0,00	25.366.621,25	151.259,55	0,60%	0,60%	0,60%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	63.706.493,28	0,00	0,00	64.040.695,01	334.201,73	0,52%	0,52%	1,56%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	8.983.780,47	0,00	0,00	9.030.292,98	46.512,51	0,52%	0,52%	1,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	9.802.314,46	0,00	0,00	9.845.699,61	43.385,15	0,44%	0,44%	2,35%
Total Renda Fixa	154.354.040,16	917.071,42	3.113.988,74	153.302.591,98	1.145.469,14	0,74%		1,06%

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 ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.523.761,41	0,00	0,00	4.107.161,86	583.400,45	16,56%	16,56%	10,59%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.826.460,53	0,00	0,00	6.058.107,59	231.647,06	3,98%	3,98%	3,55%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	1.803.395,44	0,00	0,00	1.869.698,47	66.303,03	3,68%	3,68%	4,47%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.355.416,22	0,00	0,00	2.414.732,88	59.316,66	2,52%	2,52%	4,41%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.097.866,83	0,00	0,00	2.143.997,28	46.130,45	2,20%	2,20%	4,53%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.487.762,69	0,00	0,00	3.556.507,13	68.744,44	1,97%	1,97%	5,01%
BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCA...	2.512.959,50	0,00	0,00	2.542.049,98	29.090,48	1,16%	1,16%	1,15%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	2.856.872,71	0,00	0,00	2.873.317,31	16.444,60	0,58%	0,58%	0,66%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.745.334,95	0,00	0,00	1.747.479,22	2.144,27	0,12%	0,12%	3,38%
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.999.873,81	0,00	0,00	2.969.719,03	-30.154,78	-1,01%	-1,01%	6,34%
Total Renda Variável	29.209.704,09	0,00	0,00	30.282.770,75	1.073.066,66	3,67%		4,66%

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
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.383.968,65	0,00	0,00	4.516.598,90	132.630,25	3,03%	3,03%	5,52%
Total Exterior	4.383.968,65	0,00	0,00	4.516.598,90	132.630,25	3,03%		5,52%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	17.678.338,91	5.272.400,18	9.000.000,00	14.597.998,09	647.259,00	2,82%	3,73%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	24.758.400,22	0,00	0,00	25.366.621,25	608.221,03	2,46%	2,46%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	63.678.185,69	0,00	0,00	64.040.695,01	362.509,32	0,57%	0,57%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	8.851.706,64	0,00	0,00	9.188.143,38	336.436,74	3,80%	3,80%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	8.364.426,87	0,00	0,00	8.675.917,95	311.491,08	3,72%	3,72%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	5.546.557,03	0,00	0,00	5.702.468,13	155.911,10	2,81%	2,81%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	3.345.325,89	0,00	0,00	3.489.019,55	143.693,66	4,30%	4,30%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	3.579.777,74	1.337.650,85	1.653.048,77	3.365.736,03	101.356,21	2,06%	3,44%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	8.981.074,77	0,00	0,00	9.030.292,98	49.218,21	0,55%	0,55%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	23,29	56.770,20	56.940,81	0,00	147,32	0,26%	3,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	9.898.501,29	0,00	0,00	9.845.699,61	-52.801,68	-0,53%	-0,53%
Total Renda Fixa	154.682.318,34	6.666.821,23	10.709.989,58	153.302.591,98	2.663.441,99	1,65%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.028.574,32	0,00	0,00	4.107.161,86	1.078.587,54	35,61%	35,61%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.528.084,58	0,00	0,00	6.058.107,59	530.023,01	9,59%	9,59%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.309.481,60	0,00	0,00	2.414.732,88	105.251,28	4,56%	4,56%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.782.258,95	0,00	0,00	1.869.698,47	87.439,52	4,91%	4,91%
BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCA...	2.454.842,27	0,00	0,00	2.542.049,98	87.207,71	3,55%	3,55%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.080.392,75	0,00	0,00	2.143.997,28	63.604,53	3,06%	3,06%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	2.836.832,09	0,00	0,00	2.873.317,31	36.485,22	1,29%	1,29%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.536.693,08	0,00	0,00	3.556.507,13	19.814,05	0,56%	0,56%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.800.094,97	0,00	0,00	1.747.479,22	-52.615,75	-2,92%	-2,92%
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.068.489,69	0,00	0,00	2.969.719,03	-98.770,66	-3,22%	-3,22%
Total Renda Variável	28.425.744,30	0,00	0,00	30.282.770,75	1.857.026,45	6,53%	

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	4.192.798,55	0,00	0,00	4.516.598,90	323.800,35	7,72%	7,72%
Total Exterior	4.192.798,55	0,00	0,00	4.516.598,90	323.800,35	7,72%	

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.

