

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2025

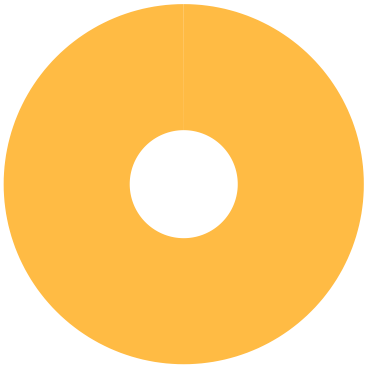
Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

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 | 234.841,77 | 3,95% | 662 | 0,01% | 7º I b |
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND... | D+1 | Não há | 818.297,13 | 13,76% | 408 | 0,03% | 7º I b |
| 04.857.834/0001-79 | BB TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIX... | D+0 | Não há | 135.127,91 | 2,27% | 129.003 | 0,00% | 7º I b |
| 54.602.092/0001-09 | BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F... | D+0 | 17/08/2026 | 513.712,09 | 8,64% | 414 | 0,01% | 7º I b |
| 03.256.793/0001-00 | BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA F... | D+0 | Não há | 21.631,91 | 0,36% | 632 | 0,00% | 7º I b |
| 50.803.936/0001-29 | CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZ... | D+0 | Não há | 0,60 | 0,00% | 11.267 | 0,00% | 7º I b |
| 23.215.097/0001-55 | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI... | D+0 | Não há | 564.782,73 | 9,50% | 509 | 0,02% | 7º I b |
| 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ... | D+0 | Não há | 360.977,85 | 6,07% | 643 | 0,01% | 7º I b |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT... | D+0 | Não há | 833.240,65 | 14,01% | 1.123 | 0,01% | 7º I b |
| 14.508.605/0001-00 | CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | D+0 | Não há | 214.446,28 | 3,61% | 304 | 0,02% | 7º I b |
| 35.292.588/0001-89 | BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI... | D+3 | Não há | 447.745,78 | 7,53% | 494 | 0,01% | 7º III a |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER... | D+0 | Não há | 624.653,58 | 10,51% | 1.358 | 0,00% | 7º III a |
| 03.399.411/0001-90 | BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE... | D+0 | Não há | 5.584,31 | 0,09% | 746 | 0,00% | 7º III a |
| 03.737.206/0001-97 | CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE... | D+0 | Não há | 876.646,66 | 14,74% | 1.310 | 0,00% | 7º III a |
| 06.018.364/0001-85 | PREMIUM FIDC SÊNIOR 1 | Não se ... | Não se aplica | 53,17 | 0,00% | 98 | 0,12% | 7º V a |
| 09.613.226/0001-32 | PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVA... | D+1 ou ... | Não há | 33.647,80 | 0,57% | 23 | 0,84% | 7º V b |
| 09.315.625/0001-17 | SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO P... | D+90 ou... | 18 meses | 260.502,02 | 4,38% | 14 | 2,12% | 7º V b |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 5.945.892,24 | | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 122.381,98 | Artigo 6º | | | | |
| PL Total | | | 6.068.274,22 | | | | | |

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

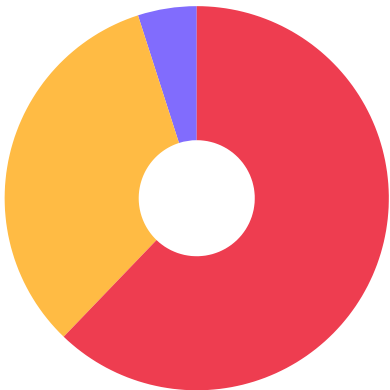
| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2025 | | | GAP Superior |
|---------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------------------------|--------|---------|--------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 16,00% | 32,00% | 1.902.685,52 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 100,00% | 3.697.058,92 | 62,18% | 0,00% | 30,00% | 73,00% | 643.442,42 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea c | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 297.294,61 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 60,00% | 1.954.630,33 | 32,87% | 0,00% | 12,00% | 60,00% | 1.612.905,01 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea b | 60,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 3.567.535,34 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,00% | 20,00% | 1.189.178,45 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a | 5,00% | 53,17 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 297.241,44 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 5,00% | 294.149,82 | 4,95% | 0,00% | 1,00% | 5,00% | 3.144,79 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea c | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 297.294,61 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 5.945.892,24 | 100,00% | 0,00% | 62,00% | 265,00% | |



RENDA FIXA 5.945.892,24

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% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 16,00% | 30,00% | 1.783.767,67 |
| Artigo 8º, Inciso II | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 30,00% | 1.783.767,67 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 10,00% | 594.589,22 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 297.294,61 |
| Artigo 10º, Inciso III | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 297.294,61 |
| Artigo 11º | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 297.294,61 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 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% | 594.589,22 |
| Artigo 9º, Inciso II | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 6,00% | 10,00% | 594.589,22 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 594.589,22 |
| Total Exterior | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 6,00% | 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% | 297.294,61 |

7º I b 7º III a 7º V a 7º V b

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 | 3.697.058,92 | 62,18 | 0,00 | 73,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 1.954.630,33 | 32,87 | 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 | 53,17 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 294.149,82 | 4,95 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 10º, Inciso III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 11º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 12º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2025)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM S.A | 2.850.094,77 | 47,93 | - |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 2.774.378,26 | 46,66 | - |
| SECURITY ADMINISTRADORA DE REC... | 260.502,02 | 4,38 | - |
| GENIAL GESTÃO LTDA | 33.647,80 | 0,57 | - |
| BANCO BRADESCO | 27.216,22 | 0,46 | - |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 53,17 | 0,00 | - |

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)

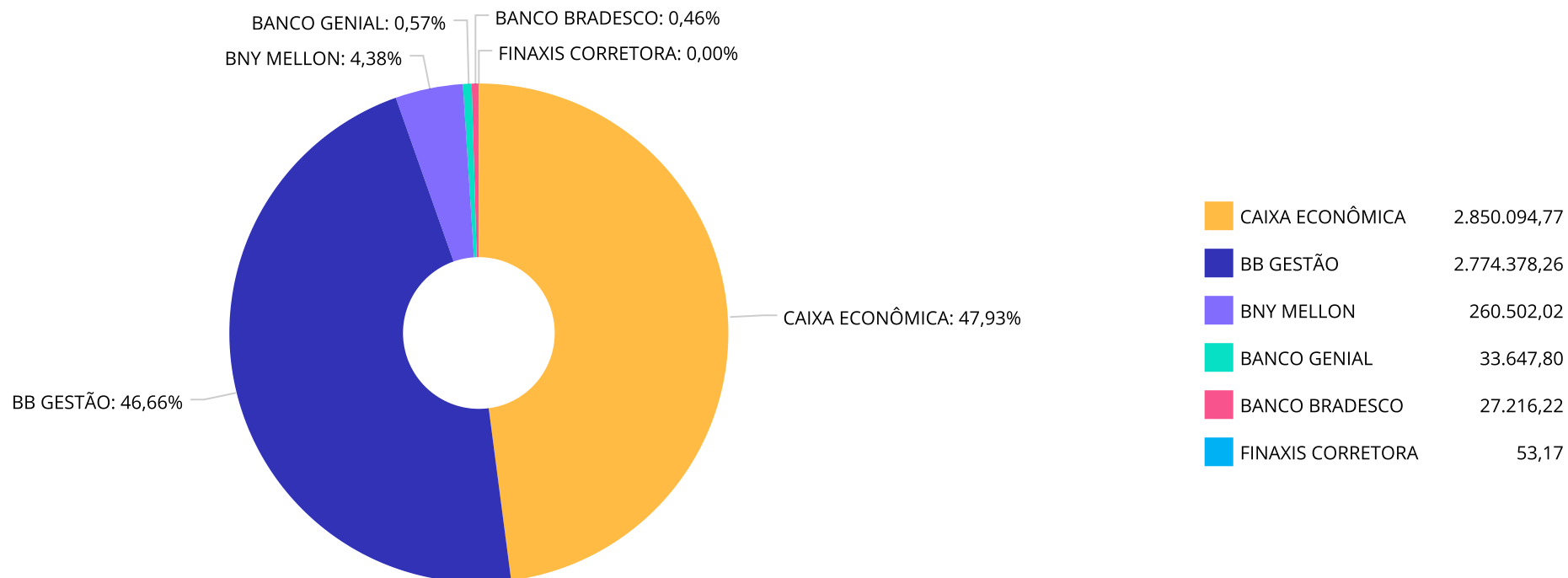
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2025 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark) | 0,97% | 7,55% | 1,93% | 4,14% | 10,50% | 21,16% | - | - |
| 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% |
| IRF-M 1 (Benchmark) | 1,20% | 10,82% | 3,70% | 7,24% | 13,18% | 24,81% | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX... | 1,17% | 10,63% | 3,64% | 7,15% | 12,93% | 24,37% | 0,05% | 0,40% |
| 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% |
| IRF-M (Benchmark) | 1,26% | 14,36% | 3,24% | 9,30% | 12,11% | 21,58% | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ... | 1,23% | 14,16% | 3,18% | 9,17% | 11,84% | 21,00% | 0,76% | 3,46% |
| CDI (Benchmark) | 1,22% | 10,35% | 3,70% | 7,15% | 13,30% | 25,82% | - | - |
| 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 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 TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP | 1,20% | 10,17% | 3,64% | 7,02% | 13,02% | 25,19% | 0,00% | 0,09% |

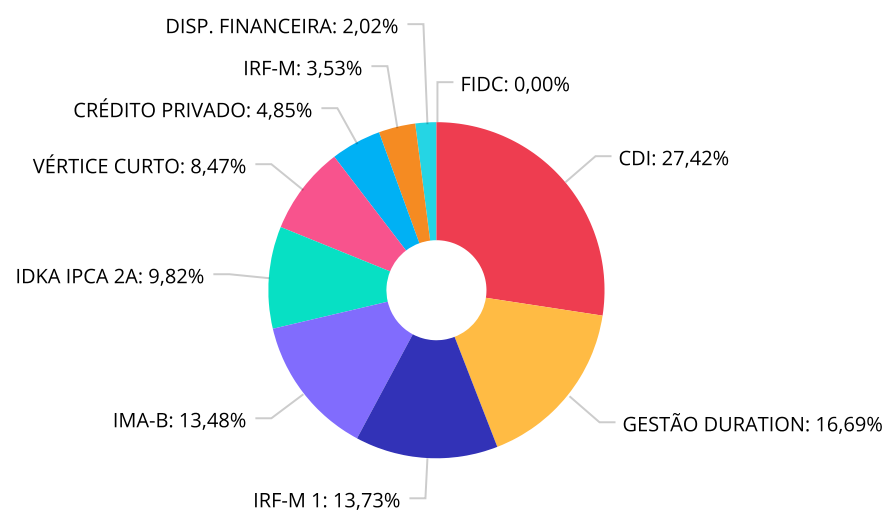
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2025 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,22% | 10,51% | 3,72% | 7,19% | 13,41% | 26,94% | 0,01% | 0,10% |
| BB 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% |
| BRDESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO ... | 1,19% | 10,13% | 3,62% | 6,98% | 12,96% | 25,12% | 0,00% | 0,09% |
| SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP | 0,79% | 6,63% | 2,35% | 4,57% | 8,35% | 15,56% | 0,06% | 0,15% |
| PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP | -1,33% | -13,52% | -4,03% | -9,49% | -79,44% | -81,81% | 0,01% | 74,94% |
| | | | | | | | | |
| IPCA (Benchmark) | 0,54% | 3,70% | 0,69% | 1,63% | 5,24% | 9,89% | - | - |
| 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% |
| | | | | | | | | |
| Não Informado (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,94% | 7,72% | 2,84% | 5,42% | 9,73% | 18,06% | 0,01% | 0,09% |
| | | | | | | | | |
| Não definido (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1 | -15,04% | -99,84% | -99,82% | -99,83% | -99,84% | -99,85% | 22,72% | 105,03% |

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



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

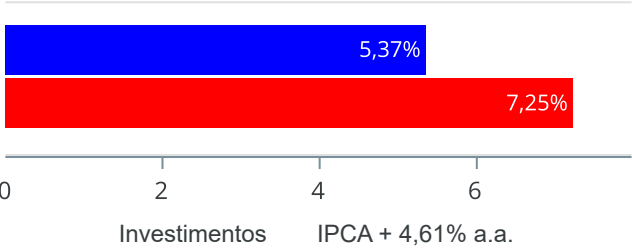


| | | | | | | | |
|------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|-------|------------|
| CDI | 1.663.644,37 | GESTÃO DURATION | 1.012.529,11 | IRF-M 1 | 833.240,65 | IMA-B | 818.297,13 |
| IDKA IPCA 2A | 595.819,62 | VÉRTICE CURTO | 513.712,09 | CRÉDITO PRIVADO | 294.149,82 | IRF-M | 214.446,28 |
| DISP. FINANCEIRA | 122.381,98 | FIDC | 53,17 | | | | |

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 | 3.650.453,88 | 500.031,79 | 301.842,47 | 3.871.541,46 | 22.898,26 | 22.898,26 | 0,59% | 0,59% | 0,55% | 0,55% | 107,23% | 1,75% |
| Fevereiro | 3.871.541,46 | 416.570,00 | 838.475,67 | 3.454.250,15 | 4.614,36 | 27.512,62 | 0,12% | 0,71% | 1,67% | 2,24% | 31,95% | 1,63% |
| Março | 3.454.250,15 | 1.957.875,57 | 2.094.293,10 | 3.301.879,66 | -15.952,96 | 11.559,66 | -0,46% | 0,25% | 0,90% | 3,16% | 7,90% | 1,03% |
| Abril | 3.301.879,66 | 1.306.769,49 | 1.245.702,21 | 3.381.272,84 | 18.325,90 | 29.885,56 | 0,54% | 0,80% | 0,79% | 3,97% | 20,03% | 0,36% |
| Maiο | 3.381.272,84 | 934.718,27 | 1.475.213,96 | 2.868.139,61 | 27.362,46 | 57.248,02 | 0,81% | 1,61% | 0,64% | 4,64% | 34,76% | 0,46% |
| Junho | 2.868.139,61 | 2.004.036,98 | 749.479,05 | 4.147.827,34 | 25.129,80 | 82.377,82 | 0,61% | 2,23% | 0,60% | 5,26% | 42,38% | 0,38% |
| Julho | 4.147.827,34 | 3.727.622,27 | 2.400.444,03 | 5.515.960,85 | 40.955,27 | 123.333,09 | 0,75% | 3,00% | 0,67% | 5,97% | 50,16% | 0,41% |
| Agosto | 5.515.960,85 | 4.253.707,69 | 4.118.143,80 | 5.719.217,13 | 67.692,39 | 191.025,48 | 1,20% | 4,23% | 0,27% | 6,25% | 67,62% | 0,52% |
| Setembro | 5.719.217,13 | 2.090.198,38 | 1.927.754,05 | 5.945.892,24 | 64.230,78 | 255.256,26 | 1,09% | 5,37% | 0,94% | 7,25% | 74,04% | 0,41% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



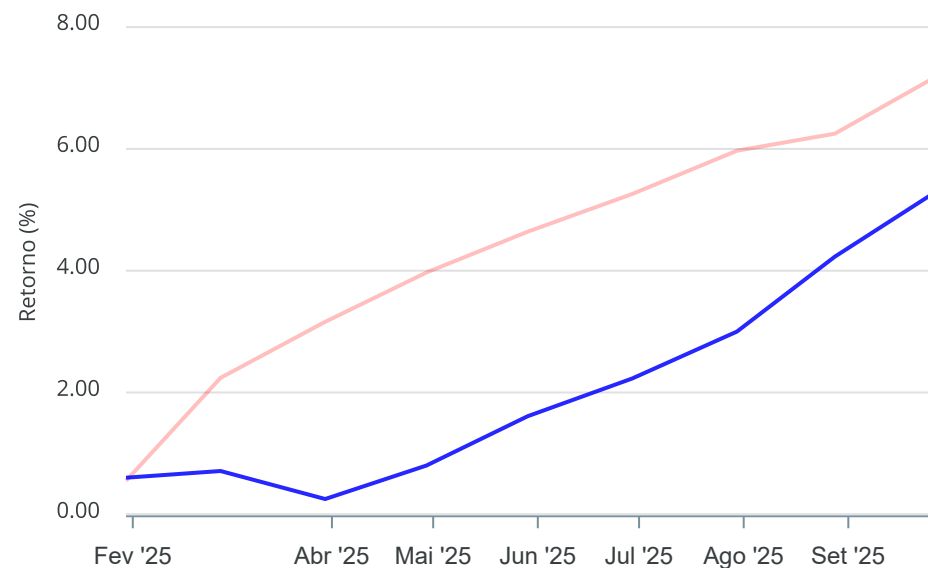
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

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

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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ... | 211.843,32 | 0,00 | 0,00 | 214.446,28 | 2.602,96 | 1,23% | 1,23% | 0,76% |
| BB TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ... | 133.527,81 | 0,00 | 0,00 | 135.127,91 | 1.600,10 | 1,20% | 1,20% | 0,00% |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 715.921,44 | 0,00 | 99.772,87 | 624.653,58 | 8.505,01 | 1,19% | 1,24% | 0,02% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ... | 442.628,32 | 0,00 | 0,00 | 447.745,78 | 5.117,46 | 1,16% | 1,16% | 0,09% |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC... | 502.739,81 | 364.000,00 | 0,00 | 876.646,66 | 9.906,85 | 1,14% | 1,24% | 0,02% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 212.888,42 | 611.050,00 | 0,00 | 833.240,65 | 9.302,23 | 1,13% | 1,17% | 0,05% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ... | 558.772,01 | 0,00 | 0,00 | 564.782,73 | 6.010,72 | 1,08% | 1,08% | 0,67% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF... | 508.329,24 | 0,00 | 0,00 | 513.712,09 | 5.382,85 | 1,06% | 1,06% | 0,29% |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX... | 2.854,37 | 18.583,15 | 0,00 | 21.631,91 | 194,39 | 0,91% | 1,19% | 0,00% |
| SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI... | 258.472,16 | 0,00 | 0,00 | 260.502,02 | 2.029,86 | 0,79% | 0,79% | 0,06% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA... | 233.314,81 | 0,00 | 0,00 | 234.841,77 | 1.526,96 | 0,65% | 0,65% | 0,56% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI... | 158.950,99 | 200.000,00 | 0,00 | 360.977,85 | 2.026,86 | 0,56% | 0,60% | 0,60% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ... | 814.026,78 | 0,00 | 0,00 | 818.297,13 | 4.270,35 | 0,52% | 0,52% | 1,56% |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 319.734,24 | 896.565,23 | 1.216.652,00 | 5.584,31 | 5.936,84 | 0,49% | 1,22% | 0,01% |
| CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 611.050,00 | 0,00 | 611.329,18 | 0,60 | 279,78 | 0,05% | 0,94% | 0,01% |
| PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO... | 34.100,82 | 0,00 | 0,00 | 33.647,80 | -453,02 | -1,33% | -1,33% | 0,01% |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1 | 62,59 | 0,00 | 0,00 | 53,17 | -9,42 | -15,05% | -15,04% | 22,72% |
| Total Renda Fixa | 5.719.217,13 | 2.090.198,38 | 1.927.754,05 | 5.945.892,24 | 64.230,78 | 1,09% | | 0,41% |

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|-----------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| Total Renda Variável | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% |

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 |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|
| BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 1.090.000,00 | 3.651.054,67 | 4.768.757,00 | 5.584,31 | 33.286,64 | 0,70% | 3,72% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 727.585,97 | 1.170.687,28 | 1.096.000,00 | 833.240,65 | 30.967,40 | 1,63% | 3,64% |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 243.764,59 | 572.643,70 | 209.164,73 | 624.653,58 | 17.410,02 | 2,13% | 3,72% |
| BRDESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX... | 2.925,06 | 901.347,54 | 900.000,00 | 21.631,91 | 17.359,31 | 1,92% | 3,62% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF... | 513.446,33 | 0,00 | 15.318,88 | 513.712,09 | 15.584,64 | 3,04% | 3,08% |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC... | 26.231,65 | 1.037.728,15 | 200.000,00 | 876.646,66 | 12.686,86 | 1,19% | 3,73% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ... | 39.891,30 | 513.280,00 | 0,00 | 564.782,73 | 11.611,43 | 2,10% | 3,48% |
| BB TESOUREO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ... | 346.834,83 | 100.000,00 | 320.535,53 | 135.127,91 | 8.828,61 | 1,98% | 3,64% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ... | 5.274,92 | 435.000,00 | 0,00 | 447.745,78 | 7.470,86 | 1,70% | 3,51% |
| SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI... | 254.515,23 | 0,00 | 0,00 | 260.502,02 | 5.986,79 | 2,35% | 2,35% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI... | 156.070,43 | 200.000,00 | 0,00 | 360.977,85 | 4.907,42 | 1,38% | 2,46% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ... | 9.638,47 | 500.000,00 | 300.000,00 | 214.446,28 | 4.807,81 | 0,94% | 3,18% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ... | 616.326,84 | 198.071,84 | 0,00 | 818.297,13 | 3.898,45 | 0,48% | 0,57% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA... | 50.488,42 | 180.665,16 | 0,00 | 234.841,77 | 3.688,19 | 1,60% | 2,45% |
| CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,00 | 611.050,00 | 611.329,18 | 0,60 | 279,78 | 0,05% | 2,84% |
| PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO... | 35.060,15 | 0,00 | 0,00 | 33.647,80 | -1.412,35 | -4,03% | -4,03% |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1 | 29.773,15 | 0,00 | 25.236,56 | 53,17 | -4.483,42 | -15,06% | -99,82% |
| Total Renda Fixa | 4.147.827,34 | 10.071.528,34 | 8.446.341,88 | 5.945.892,24 | 172.878,44 | 2,99% | |

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.

