

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2025

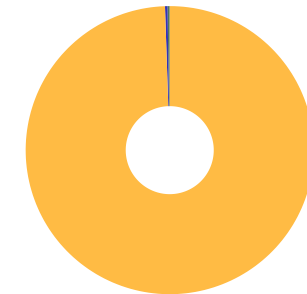
Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	15.472.028,80	12,21%	1.130	0,16%	7º I b
55.746.782/0001-02	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	2.003.858,24	1,58%	120	0,20%	7º I b
46.134.096/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2027	2.073.777,11	1,64%	222	0,16%	7º I b
11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	D+0	Não há	9.662.976,39	7,63%	256	0,98%	7º I b
54.518.391/0001-60	CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	17/08/2026	4.044.479,15	3,19%	97	0,43%	7º I b
56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	1.830.491,67	1,44%	298	0,06%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	10.492.400,39	8,28%	643	0,34%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	14.348.334,33	11,32%	1.123	0,16%	7º I b
24.634.187/0001-43	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	7.864.561,84	6,21%	6.252	0,14%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	11.671.859,23	9,21%	494	0,25%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	8.497.731,32	6,71%	1.358	0,04%	7º III a
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	13.121.446,32	10,36%	746	0,07%	7º III a
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	8.093.903,38	6,39%	643	0,09%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	15.790.090,92	12,46%	1.310	0,06%	7º III a
19.196.599/0001-09	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF ...	D+1	Não há	1.066.312,75	0,84%	396	0,10%	7º III a
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	350.609,98	0,28%	689	0,11%	8º I
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	315.357,30	0,25%	374	0,01%	9º III
Total para cálculo dos limites da Resolução			126.700.219,12					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.069.544,48	Artigo 6º				
PL Total			127.769.763,60					

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%	1,00%	30,00%	38.010.065,74
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	67.792.907,92	53,51%	25,00%	51,00%	90,00%	46.237.289,29
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	58.241.343,92	45,97%	10,00%	41,00%	50,00%	5.108.765,64
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	6.335.010,96
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	3,00%	3.801.006,57
Total Renda Fixa	100,00%	126.034.251,84	99,47%	35,00%	95,00%	178,00%	



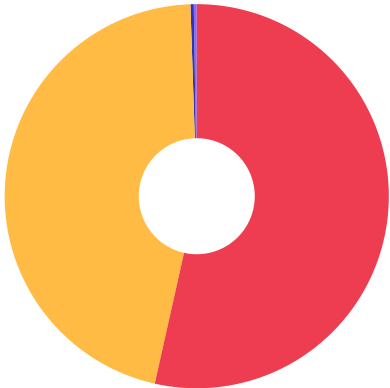
RENTA FIXA 126.034.251,84
RENTA VARIÁVEL 350.609,98
EXTERIOR 315.357,30

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%	350.609,98	0,28%	0,00%	1,00%	10,00%	12.319.411,93
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	6.335.010,96
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	2.534.004,38
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	2.534.004,38
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	350.609,98	0,28%	0,00%	2,00%	19,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	315.357,30	0,25%	0,00%	2,00%	10,00%	12.354.664,61
Total Exterior	10,00%	315.357,30	0,25%	0,00%	2,00%	10,00%	

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%	1,00%	5,00%	6.335.010,96



7º I b 7º III a 8º I 9º III

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	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	67.792.907,92	53,51	25,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	58.241.343,92	45,97	10,00	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 8º, Inciso I	350.609,98	0,28	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	315.357,30	0,25	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	5,00
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
CAIXA DTVM S.A	55.265.667,12	43,62	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	39.719.254,70	31,35	-
BANCO BRADESCO	22.784.422,71	17,98	-
SICREDI	8.930.874,59	7,05	-

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%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,06%	1,98%	0,03%	2,61%	3,42%	-	0,29%	4,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,72%	8,63%	2,74%	5,12%	9,01%	-	0,48%	2,48%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,06%	1,97%	0,03%	2,60%	3,40%	-	0,29%	4,50%
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%

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%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,20%	10,82%	3,70%	7,24%	13,18%	24,81%	-	-
BRANDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,18%	10,63%	3,64%	7,12%	12,92%	24,29%	0,04%	0,40%
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%
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%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,18%	10,77%	3,69%	7,23%	12,89%	24,51%	0,06%	0,46%

CDI (Benchmark)	1,22%	10,35%	3,70%	7,15%	13,30%	25,82%	-	-
BRANDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,22%	10,51%	3,72%	7,19%	13,41%	26,94%	0,01%	0,10%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,22%	10,35%	3,69%	7,12%	13,26%	25,77%	0,00%	0,10%
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%

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 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%

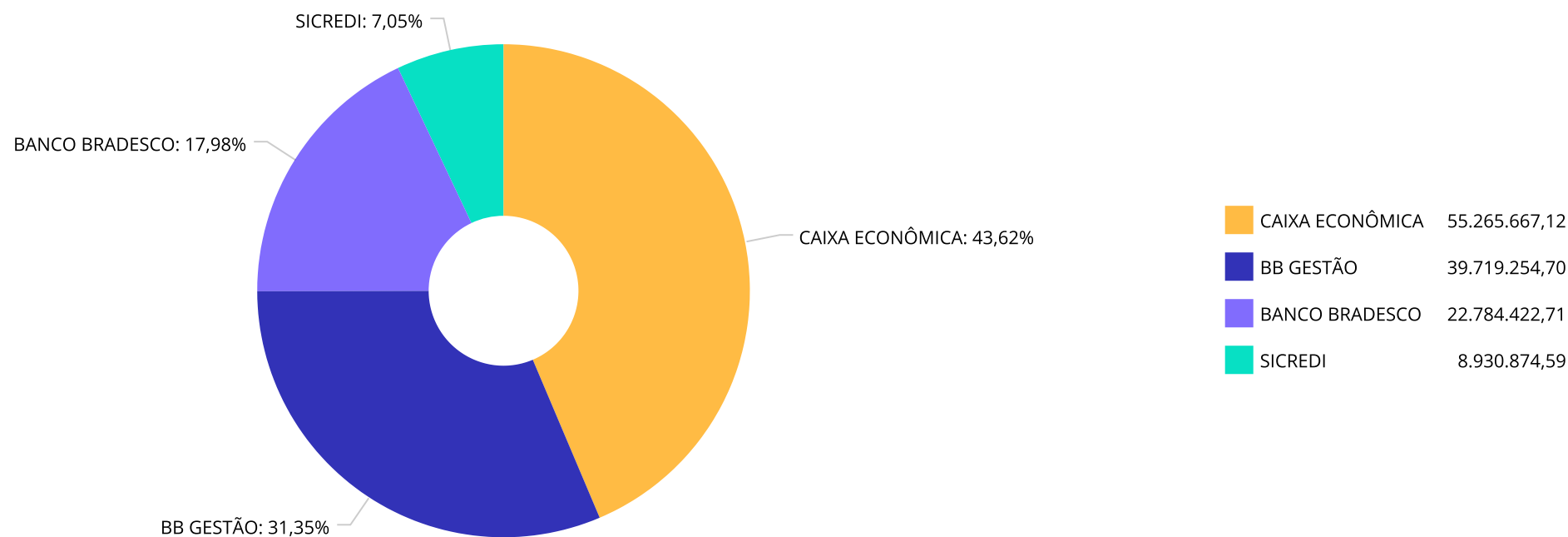
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	3,40%	21,58%	5,32%	12,27%	10,94%	25,46%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,85%	22,13%	3,41%	15,80%	8,32%	11,78%	5,44%	16,31%

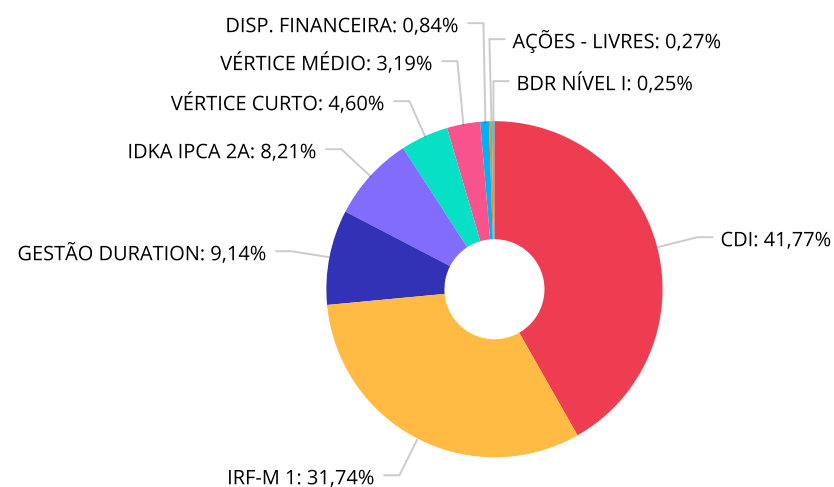
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%

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



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

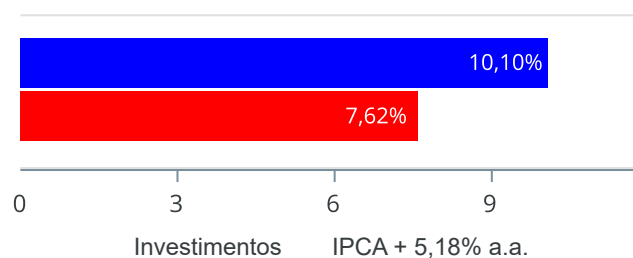


CDI	53.367.733,78	IRF-M 1	40.549.652,27	GESTÃO DURATION	11.671.859,23	IDKA IPCA 2A	10.492.400,39
VÉRTICE CURTO	5.874.970,82	VÉRTICE MÉDIO	4.077.635,35	DISP. FINANCEIRA	1.069.544,48	AÇÕES - LIVRES	350.609,98
BDR NÍVEL I	315.357,30						

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

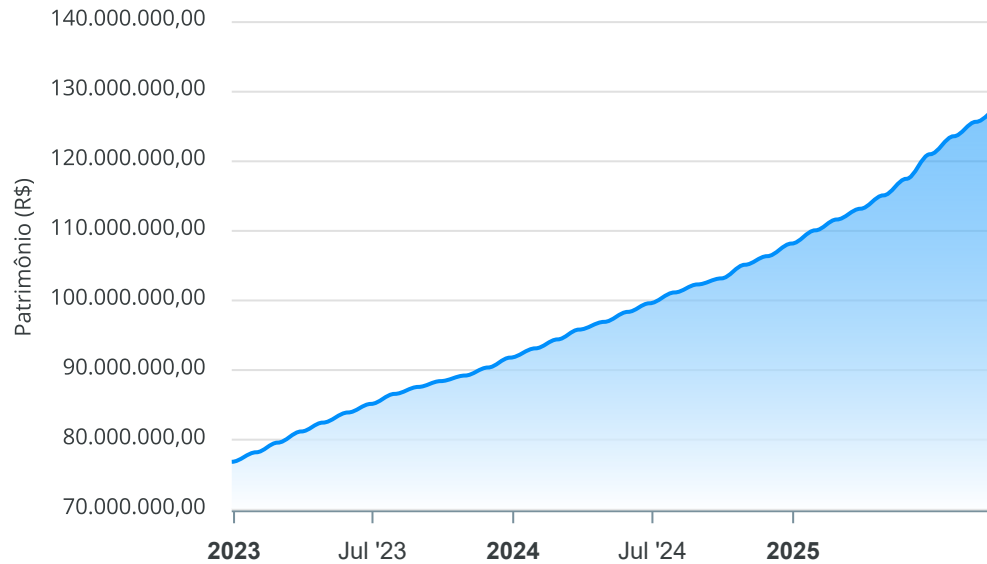
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	107.816.017,35	1.035.686,78	622.000,00	109.603.151,98	1.373.447,85	1.373.447,85	1,27%	1,27%	0,60%	0,60%	210,60%	0,37%
Fevereiro	109.603.151,98	3.582.319,64	3.138.372,81	111.040.606,27	993.507,46	2.366.955,31	0,90%	2,18%	1,72%	2,33%	93,71%	0,46%
Março	111.040.606,27	431.640,15	558.302,90	111.872.925,04	958.981,52	3.325.936,83	0,86%	3,07%	0,94%	3,30%	93,03%	0,27%
Abril	111.872.925,04	1.880.362,95	587.000,00	114.541.104,70	1.374.816,71	4.700.753,54	1,21%	4,32%	0,83%	4,16%	103,89%	0,33%
Maio	114.541.104,70	1.293.490,06	677.137,19	116.351.464,98	1.194.007,41	5.894.760,95	1,04%	5,40%	0,68%	4,87%	110,93%	0,22%
Junho	116.351.464,98	3.342.695,12	265.000,00	120.527.447,43	1.098.287,33	6.993.048,28	0,92%	6,37%	0,64%	5,54%	114,93%	0,20%
Julho	120.527.447,43	1.554.682,36	560.000,00	122.929.642,60	1.407.512,81	8.400.561,09	1,16%	7,60%	0,72%	6,30%	120,56%	0,16%
Agosto	122.929.642,60	745.059,89	170.414,61	124.950.359,96	1.446.072,08	9.846.633,17	1,17%	8,86%	0,31%	6,64%	133,53%	0,41%
Setembro	124.950.359,96	304.284,03	570.000,00	126.107.800,38	1.423.156,39	11.269.789,56	1,14%	10,10%	0,92%	7,62%	132,54%	0,13%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

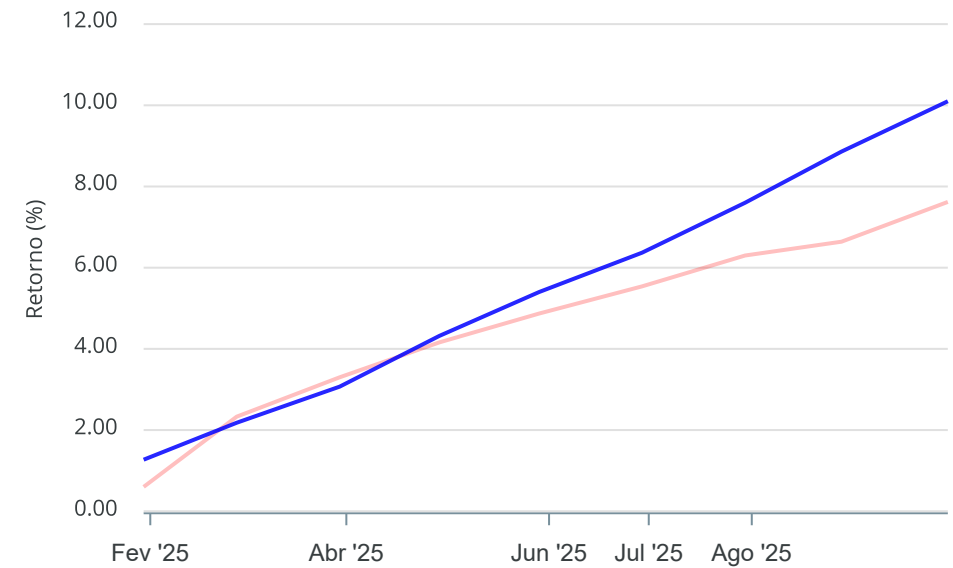
Evolução do Patrimônio



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
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	15.597.428,37	0,00	0,00	15.790.090,92	192.662,55	1,24%	1,24%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	7.995.656,09	0,00	0,00	8.093.903,38	98.247,29	1,23%	1,23%	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	12.962.784,62	0,00	0,00	13.121.446,32	158.661,70	1,22%	1,22%	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	7.769.695,84	0,00	0,00	7.864.561,84	94.866,00	1,22%	1,22%	0,00%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	8.692.306,02	304.284,03	608.000,00	8.497.731,32	109.141,27	1,21%	1,24%	0,02%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	1.053.876,42	0,00	0,00	1.066.312,75	12.436,33	1,18%	1,18%	0,06%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	9.550.656,77	0,00	0,00	9.662.976,39	112.319,62	1,18%	1,18%	0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	14.182.136,76	0,00	0,00	14.348.334,33	166.197,57	1,17%	1,17%	0,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	15.293.776,95	0,00	0,00	15.472.028,80	178.251,85	1,17%	1,17%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	11.538.456,98	0,00	0,00	11.671.859,23	133.402,25	1,16%	1,16%	0,09%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	1.811.300,71	0,00	0,00	1.830.491,67	19.190,96	1,06%	1,06%	0,29%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	4.002.197,78	0,00	0,00	4.044.479,15	42.281,37	1,06%	1,06%	0,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	1.989.563,28	0,00	0,00	2.003.858,24	14.294,96	0,72%	0,72%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	2.059.204,30	0,00	0,00	2.073.777,11	14.572,81	0,71%	0,71%	0,48%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	10.429.834,88	0,00	0,00	10.492.400,39	62.565,51	0,60%	0,60%	0,60%
Total Renda Fixa	124.928.875,77	304.284,03	608.000,00	126.034.251,84	1.409.092,04	1,13%		0,11%

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 AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	340.901,24	0,00	0,00	350.609,98	9.708,74	2,85%	2,85%	5,44%
Total Renda Variável	340.901,24	0,00	0,00	350.609,98	9.708,74	2,85%		5,44%

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...	303.450,64	0,00	0,00	315.357,30	11.906,66	3,92%	3,92%	4,43%
Total Exterior	303.450,64	0,00	0,00	315.357,30	11.906,66	3,92%		4,43%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	15.222.921,50	0,00	0,00	15.790.090,92	567.169,42	3,73%	3,73%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	14.887.219,83	45.000,00	0,00	15.472.028,80	539.808,97	3,62%	3,62%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	13.844.382,65	0,00	0,00	14.348.334,33	503.951,68	3,64%	3,64%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	12.651.122,45	0,00	0,00	13.121.446,32	470.323,87	3,72%	3,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	11.275.608,51	0,00	0,00	11.671.859,23	396.250,72	3,51%	3,51%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	9.323.789,29	0,00	0,00	9.662.976,39	339.187,10	3,64%	3,64%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	8.666.131,19	681.415,22	1.168.000,00	8.497.731,32	318.184,91	3,40%	3,72%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	7.584.929,58	0,00	0,00	7.864.561,84	279.632,26	3,69%	3,69%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	6.305.767,34	1.509.682,36	0,00	8.093.903,38	278.453,68	3,56%	3,70%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	10.240.821,79	0,00	0,00	10.492.400,39	251.578,60	2,46%	2,46%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	4.043.285,65	0,00	121.304,03	4.044.479,15	122.497,53	3,03%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	2.019.217,41	0,00	0,00	2.073.777,11	54.559,70	2,70%	2,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	1.950.502,32	0,00	0,00	2.003.858,24	53.355,92	2,74%	2,74%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	1.632.869,29	193.920,38	49.110,58	1.830.491,67	52.812,58	2,89%	0,03%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	731.574,68	304.008,32	0,00	1.066.312,75	30.729,75	2,97%	3,69%
Total Renda Fixa	120.380.143,48	2.734.026,28	1.338.414,61	126.034.251,84	4.258.496,69	3,50%	

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 AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	339.050,37	0,00	0,00	350.609,98	11.559,61	3,41%	3,41%
Total Renda Variável	339.050,37	0,00	0,00	350.609,98	11.559,61	3,41%	

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
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	287.951,87	0,00	0,00	315.357,30	27.405,43	9,52%	9,52%
Total Exterior	287.951,87	0,00	0,00	315.357,30	27.405,43	9,52%	

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.

