

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)

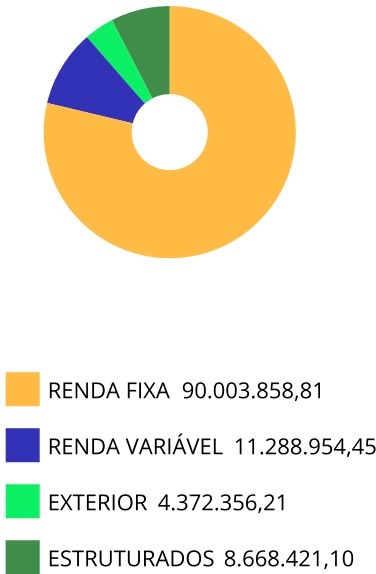
| CNPJ | Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Lei |
|--------------------|---|---------|------------|---------------|--------------------|----------|------------------|----------|
| 13.322.205/0001-35 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN... | D+1 | Não há | 766.726,35 | 0,67% | 662 | 0,02% | 7º I b |
| 03.543.447/0001-03 | BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV... | D+1 | Não há | 3.453.307,20 | 3,02% | 618 | 0,09% | 7º I b |
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND... | D+1 | Não há | 2.385.788,77 | 2,09% | 408 | 0,10% | 7º I b |
| 07.111.384/0001-69 | BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND... | D+1 | Não há | 2.517.951,19 | 2,20% | 456 | 0,10% | 7º I b |
| 45.443.514/0001-50 | CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | D+0 | 16/05/2027 | 2.199.704,96 | 1,92% | 86 | 0,45% | 7º I b |
| 56.134.800/0001-50 | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP... | D+0 | 17/08/2026 | 3.122.584,44 | 2,73% | 298 | 0,10% | 7º I b |
| 23.215.097/0001-55 | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI... | D+0 | Não há | 5.808.534,93 | 5,08% | 509 | 0,18% | 7º I b |
| 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ... | D+0 | Não há | 5.287.780,04 | 4,62% | 643 | 0,17% | 7º I b |
| 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT... | D+0 | Não há | 5.526.997,05 | 4,83% | 716 | 0,10% | 7º I b |
| 14.508.605/0001-00 | CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | D+0 | Não há | 1.461.059,55 | 1,28% | 304 | 0,13% | 7º I b |
| 29.241.799/0001-90 | ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC... | D+1 | Não há | 3.060.200,84 | 2,68% | 140 | 0,20% | 7º I b |
| 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA... | D+1 | Não há | 5.931,71 | 0,01% | 138 | 0,00% | 7º I b |
| 06.175.696/0001-73 | ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA S... | D+0 | Não há | 835.896,84 | 0,73% | 3.416 | 0,00% | 7º I b |
| 35.292.588/0001-89 | BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI... | D+3 | Não há | 6.344.006,44 | 5,55% | 494 | 0,14% | 7º III a |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE... | D+0 | Não há | 13.963.357,90 | 12,21% | 1.079 | 0,30% | 7º III a |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER... | D+0 | Não há | 8.682.612,10 | 7,59% | 1.358 | 0,04% | 7º III a |
| 28.515.874/0001-09 | BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC... | D+4 | Não há | 101.041,27 | 0,09% | 83 | 0,03% | 7º III a |
| 08.246.263/0001-97 | BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RE... | D+0 | Não há | 5.130.284,62 | 4,49% | 134 | 1,59% | 7º III a |
| 03.399.411/0001-90 | BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE... | D+0 | Não há | 7.837.212,35 | 6,85% | 746 | 0,04% | 7º III a |
| 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ... | D+0 | Não há | 678.685,57 | 0,59% | 389 | 0,05% | 7º III a |

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2025)

| CNPJ | Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Lei |
|---|---|---------|----------------|--------------|--------------------|----------|------------------|--------|
| 60.746.948/0001-12 | LETRA FINANCEIRA BRADESCO | S/Info | Não se aplica | 2.454.732,73 | 2,15% | | 0,00% | 7º IV |
| 60.746.948/0001-12 | LF BRADESCO - IPCA + 8,50% - VECTO: 01/04/2027 | D+0 | 01/04/2027 | 3.176.576,09 | 2,78% | | 0,00% | 7º IV |
| 60.746.948/0001-12 | LF BRADESCO - IPCA + 8,87% - VECTO: 23/06/2027 | D+0 | 23/06/2027 | 3.088.560,13 | 2,70% | | 0,00% | 7º IV |
| 09.093.883/0001-04 | ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA... | D+0 | Não há | 2.114.325,74 | 1,85% | 1.955 | 0,01% | 7º V b |
| 14.213.331/0001-14 | BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE... | D+4 | Não há | 6.795.891,73 | 5,94% | 1.798 | 0,87% | 8º I |
| 07.882.792/0001-14 | BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | D+3 | Não há | 1.221.165,68 | 1,07% | 13.852 | 0,17% | 8º I |
| 03.660.879/0001-96 | BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | D+4 | Não há | 2.053.381,28 | 1,80% | 100 | 0,91% | 8º I |
| 01.063.897/0001-65 | ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC A... | D+3 | Não há | 1.218.515,76 | 1,07% | 4.603 | 0,60% | 8º I |
| 21.470.644/0001-13 | BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES | D+4 | Não há | 1.463.412,94 | 1,28% | 105 | 0,12% | 9º III |
| 21.321.454/0001-34 | BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA... | D+5 | Não há | 1.463.914,14 | 1,28% | 65 | 0,54% | 9º III |
| 20.147.389/0001-00 | ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA CLASSE DE INVESTIM... | D+3 | Não há | 1.445.029,13 | 1,26% | 1.214 | 1,52% | 9º III |
| 35.292.597/0001-70 | BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVI... | D+5 du | Não há | 711.139,65 | 0,62% | 61 | 0,77% | 10º I |
| 08.070.841/0001-87 | CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTI... | D+4 | Não há | 3.514.615,73 | 3,07% | 2.760 | 0,40% | 10º I |
| 03.737.188/0001-43 | CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 4.442.665,72 | 3,89% | 3.355 | 1,40% | 10º I |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 114.333.590,57 | | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 117.930,84 | Artigo 6º | | | | |
| PL Total | | | 114.451.521,41 | | | | | |

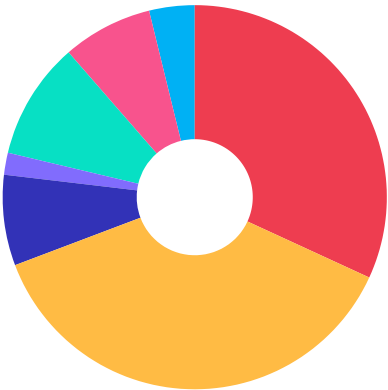
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 2025)

| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2025 | | | GAP Superior |
|---------------------------------|-----------|---------------|----------|-------------------------------|--------|---------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 32,00% | 36.586.748,98 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 100,00% | 36.432.463,87 | 31,87% | 0,00% | 40,00% | 96,00% | 73.327.783,08 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea c | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5.716.679,53 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 60,00% | 42.737.200,25 | 37,38% | 0,00% | 19,00% | 60,00% | 25.862.954,09 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea b | 60,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 68.600.154,34 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 8.719.868,95 | 7,63% | 0,00% | 5,00% | 20,00% | 14.146.849,16 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5.716.679,53 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 5,00% | 2.114.325,74 | 1,85% | 0,00% | 1,00% | 5,00% | 3.602.353,79 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea c | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5.716.679,53 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 90.003.858,81 | 78,72% | 0,00% | 65,00% | 288,00% | |



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% | 11.288.954,45 | 9,87% | 0,00% | 15,00% | 30,00% | 23.011.122,72 |
| Artigo 8º, Inciso II | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,00% | 30,00% | 34.300.077,17 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 8.668.421,10 | 7,58% | 0,00% | 8,00% | 10,00% | 2.764.937,96 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5.716.679,53 |
| Artigo 10º, Inciso III | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5.716.679,53 |
| Artigo 11º | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5.716.679,53 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 30,00% | 19.957.375,55 | 17,46% | 0,00% | 26,00% | 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% | 11.433.359,06 |
| Artigo 9º, Inciso II | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 10,00% | 11.433.359,06 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 4.372.356,21 | 3,82% | 0,00% | 9,00% | 10,00% | 7.061.002,85 |
| Total Exterior | 10,00% | 4.372.356,21 | 3,82% | 0,00% | 13,00% | 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% | 0,00% | 5,00% | 5.716.679,53 |

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 | 36.432.463,87 | 31,87 | 0,00 | 96,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 42.737.200,25 | 37,38 | 0,00 | 60,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 8.719.868,95 | 7,63 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 2.114.325,74 | 1,85 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 11.288.954,45 | 9,87 | 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 | 4.372.356,21 | 3,82 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 8.668.421,10 | 7,58 | 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 | 48.305.359,95 | 42,25 | - |
| CAIXA DTVM S.A | 32.042.627,99 | 28,03 | - |
| BANCO BRADESCO | 25.305.702,61 | 22,13 | - |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT | 8.679.900,02 | 7,59 | - |

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 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 0,71% | 5,30% | 2,70% | 1,93% | 2,55% | 3,89% | 0,48% | 4,67% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN... | 1,06% | 1,98% | 0,03% | 2,61% | 3,42% | - | 0,29% | 4,51% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 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-B 5 (Benchmark) | 0,66% | 8,31% | 2,14% | 5,05% | 9,20% | 18,40% | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX... | 0,64% | 8,17% | 2,09% | 4,96% | 8,97% | 17,92% | 0,69% | 2,23% |
| BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 0,65% | 8,20% | 2,11% | 5,00% | 9,04% | 17,91% | 0,68% | 2,22% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| IMA-B (Benchmark) | 0,54% | 9,42% | 0,57% | 5,77% | 5,89% | 11,83% | - | - |
| 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% |
| 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% |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---|---|
| CDI (Benchmark) | 1,22% | 10,35% | 3,70% | 7,15% | 13,30% | 25,82% | - | - |
|------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---|---|

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 |
|--|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| 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 INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP | 1,29% | 10,12% | 3,66% | 6,93% | 13,90% | 29,46% | 0,39% | 1,34% |
| ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 1,24% | 10,54% | 3,77% | 7,29% | 13,59% | 27,50% | 0,02% | 0,10% |
| 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% |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,22% | 10,51% | 3,72% | 7,19% | 13,41% | 26,94% | 0,01% | 0,10% |
| BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 1,12% | 9,59% | 3,42% | 6,59% | 12,28% | 23,88% | 0,02% | 0,10% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ... | 1,16% | 10,26% | 3,51% | 6,83% | 11,78% | 22,70% | 0,09% | 0,66% |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID... | 1,24% | 10,50% | 3,72% | 7,17% | 13,32% | 25,99% | 0,02% | 0,11% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI... | 1,13% | 9,48% | 3,42% | 6,58% | 12,12% | 23,27% | 0,00% | 0,09% |
| | | | | | | | | |
| IPCA (Benchmark) | 0,48% | 3,64% | 0,63% | 1,57% | 5,17% | 9,83% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ... | 0,79% | 9,01% | 2,29% | 5,81% | 10,90% | 20,21% | 0,80% | 1,63% |
| LF BRADESCO - IPCA + 8,87% - VECTO: 23/06/2027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LF BRADESCO - IPCA + 8,50% - VECTO: 01/04/2027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LETRA FINANCEIRA BRADESCO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | 1,01% | 10,79% | 2,64% | 7,12% | 9,40% | 17,96% | 0,58% | 2,51% |
| 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% |

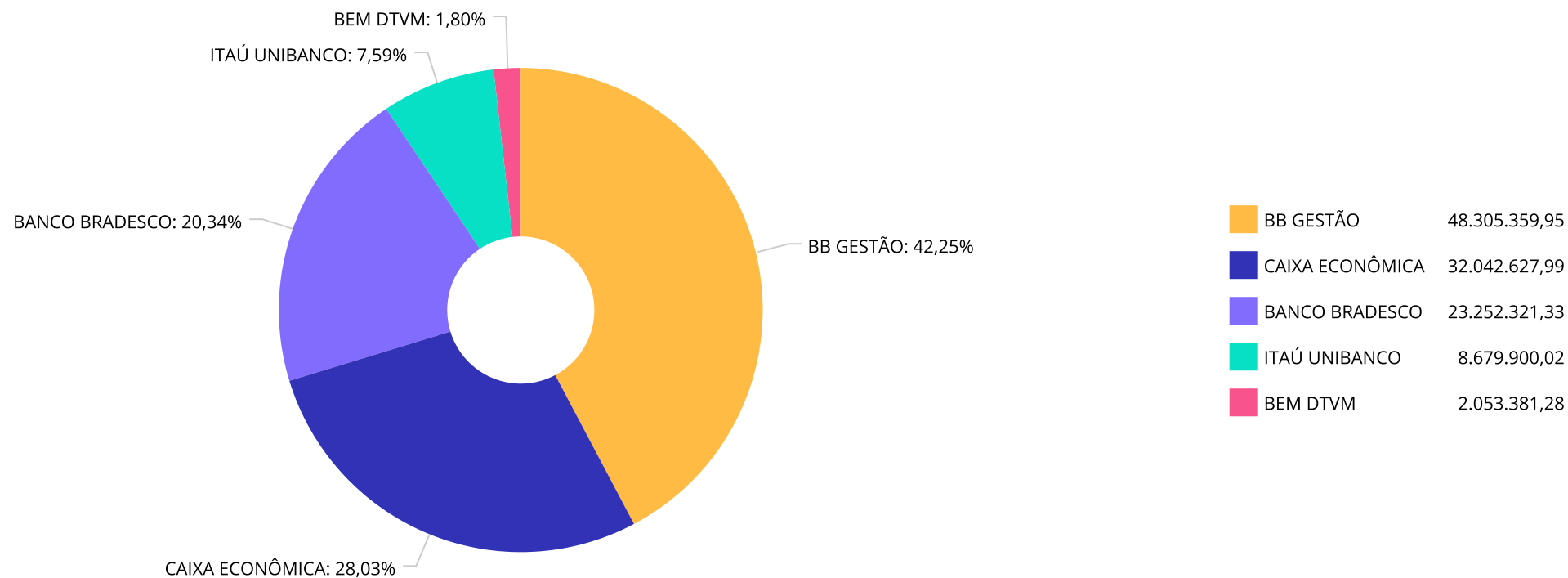
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

| | 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 RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP | 1,73% | 13,10% | 4,12% | 8,39% | 10,48% | 18,22% | 1,41% | 4,54% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP | 1,28% | 10,29% | 3,71% | 7,27% | 10,74% | 21,63% | 0,22% | 1,58% |
| BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 0,58% | 7,23% | 1,29% | 4,42% | 7,55% | 17,17% | 0,66% | 1,41% |
| Ibovespa (Benchmark) | 3,40% | 21,58% | 5,32% | 12,27% | 10,94% | 25,46% | - | - |
| BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 2,05% | 23,60% | 1,98% | 17,14% | 10,18% | 13,87% | 7,24% | 17,42% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 1,97% | 6,76% | 0,56% | 6,52% | -0,89% | 4,24% | 5,01% | 13,83% |
| 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% |
| SMLL (Benchmark) | 1,58% | 27,31% | 0,70% | 16,93% | 10,55% | 6,40% | - | - |
| ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 1,01% | 26,02% | 0,54% | 17,17% | 10,88% | 8,87% | 6,36% | 19,71% |

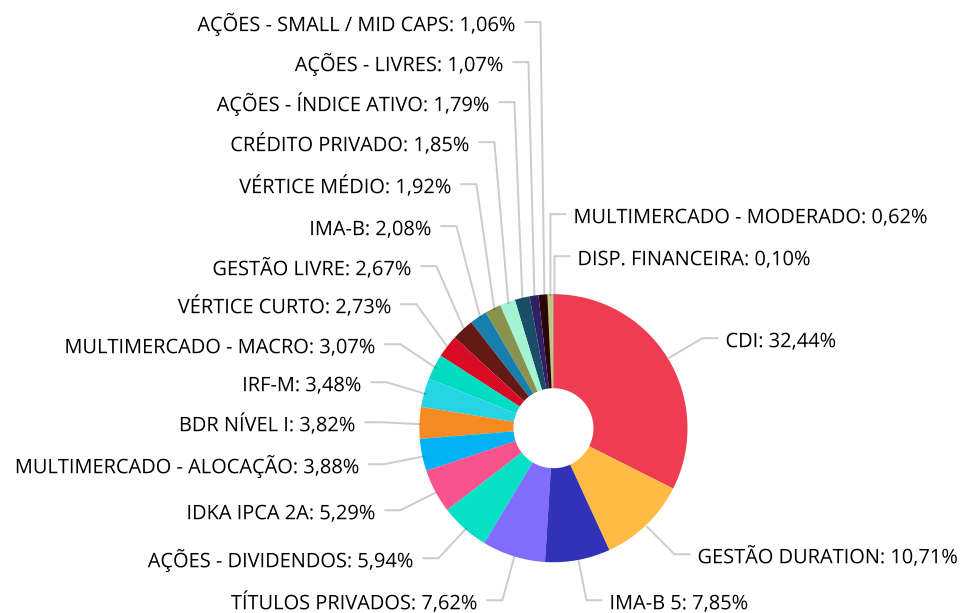
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | 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% | - | - |
| ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RES... | 1,00% | -3,23% | 6,48% | 4,84% | 13,50% | 57,77% | 4,89% | 16,868% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 2,07% | -1,69% | 6,33% | 14,00% | 15,90% | 68,29% | 4,48% | 18,350% |
| BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 3,12% | -3,40% | 8,01% | 14,83% | 14,35% | 61,89% | 5,52% | 18,092% |

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



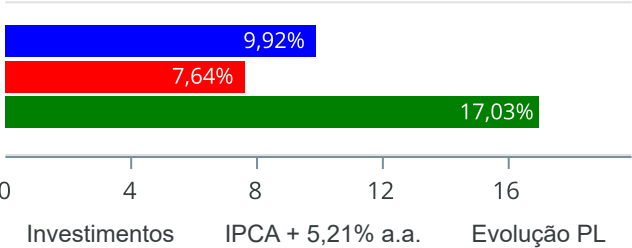
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Setembro / 2025)



| | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| CDI | 37.128.049,38 | GESTÃO DURATION | 12.259.514,35 | IMA-B 5 | 8.980.304,25 | TÍTULOS PRIVADOS | 8.719.868,95 |
| AÇÕES - DIVIDENDOS | 6.795.891,73 | IDKA IPCA 2A | 6.054.506,39 | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO | 4.442.665,72 | BDR NÍVEL I | 4.372.356,21 |
| IRF-M | 3.979.010,74 | MULTIMERCADO - MACRO | 3.514.615,73 | VÉRTICE CURTO | 3.122.584,44 | GESTÃO LIVRE | 3.060.200,84 |
| IMA-B | 2.385.788,77 | VÉRTICE MÉDIO | 2.199.704,96 | CRÉDITO PRIVADO | 2.114.325,74 | AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 2.053.381,28 |
| AÇÕES - LIVRES | 1.221.165,68 | AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 1.218.515,76 | MULTIMERCADO - MODERADO | 711.139,65 | DISP. FINANCEIRA | 117.930,84 |

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 | 97.699.552,57 | 6.722.148,79 | 4.414.932,08 | 101.374.054,17 | 1.367.284,89 | 1.367.284,89 | 1,37% | 1,37% | 0,61% | 0,61% | 225,95% | 1,91% |
| Fevereiro | 101.374.054,17 | 4.181.834,24 | 1.495.680,16 | 104.225.880,59 | 165.672,34 | 1.532.957,23 | 0,16% | 1,53% | 1,72% | 2,33% | 65,47% | 1,75% |
| Março | 104.225.880,59 | 4.971.850,97 | 3.200.999,94 | 106.783.156,07 | 786.424,45 | 2.319.381,68 | 0,74% | 2,28% | 0,95% | 3,30% | 69,09% | 1,68% |
| Abril | 106.783.156,07 | 8.337.922,28 | 7.505.484,09 | 109.725.907,67 | 2.110.313,41 | 4.429.695,09 | 1,96% | 4,29% | 0,84% | 4,17% | 102,92% | 2,45% |
| Mai | 109.725.907,67 | 7.282.504,98 | 7.160.402,92 | 111.595.302,63 | 1.747.292,90 | 6.176.987,99 | 1,59% | 5,95% | 0,69% | 4,88% | 121,86% | 1,79% |
| Junho | 111.595.302,63 | 7.216.539,16 | 8.747.598,42 | 110.999.095,75 | 934.852,38 | 7.111.840,37 | 0,84% | 6,83% | 0,64% | 5,56% | 123,00% | 1,38% |
| Julho | 110.999.095,75 | 5.240.034,71 | 4.399.551,01 | 112.125.506,20 | 285.926,75 | 7.397.767,12 | 0,26% | 7,11% | 0,73% | 6,32% | 112,42% | 1,27% |
| Agosto | 112.125.506,20 | 562.989,62 | 2.084.907,89 | 112.234.461,92 | 1.630.873,99 | 9.028.641,11 | 1,45% | 8,66% | 0,31% | 6,66% | 130,19% | 1,75% |
| Setembro | 112.234.461,92 | 5.635.284,76 | 4.837.107,21 | 114.333.590,57 | 1.300.951,10 | 10.329.592,21 | 1,15% | 9,92% | 0,93% | 7,64% | 129,72% | 1,12% |

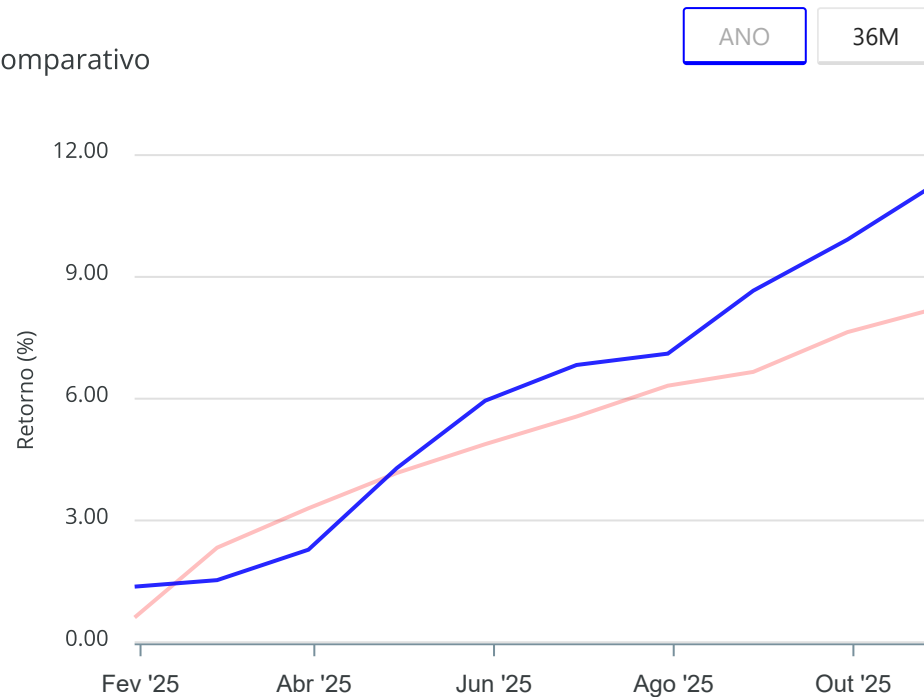
Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



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 |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R... | 3.021.186,39 | 0,00 | 0,00 | 3.060.200,84 | 39.014,45 | 1,29% | 1,29% | 0,39% |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 8.576.339,05 | 0,00 | 0,00 | 8.682.612,10 | 106.273,05 | 1,24% | 1,24% | 0,02% |
| ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C... | 2.088.471,51 | 0,00 | 0,00 | 2.114.325,74 | 25.854,23 | 1,24% | 1,24% | 0,02% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ... | 1.443.325,15 | 0,00 | 0,00 | 1.461.059,55 | 17.734,40 | 1,23% | 1,23% | 0,76% |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 7.742.446,47 | 0,00 | 0,00 | 7.837.212,35 | 94.765,88 | 1,22% | 1,22% | 0,01% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ... | 2.487.765,08 | 0,00 | 0,00 | 2.517.951,19 | 30.186,11 | 1,21% | 1,21% | 0,76% |
| ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM... | 825.905,37 | 0,00 | 0,00 | 835.896,84 | 9.991,47 | 1,21% | 1,21% | 0,00% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ... | 6.271.498,30 | 0,00 | 0,00 | 6.344.006,44 | 72.508,14 | 1,16% | 1,16% | 0,09% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI... | 671.128,37 | 0,00 | 0,00 | 678.685,57 | 7.557,20 | 1,13% | 1,13% | 0,00% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ... | 5.746.717,36 | 0,00 | 0,00 | 5.808.534,93 | 61.817,57 | 1,08% | 1,08% | 0,67% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 3.089.847,11 | 0,00 | 0,00 | 3.122.584,44 | 32.737,33 | 1,06% | 1,06% | 0,29% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R... | 100.033,16 | 0,00 | 0,00 | 101.041,27 | 1.008,11 | 1,01% | 1,01% | 0,58% |
| BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF REND... | 3.666.479,19 | 3.000.000,00 | 1.600.000,00 | 5.130.284,62 | 63.805,43 | 0,96% | 1,12% | 0,02% |
| BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ... | 14.428.575,57 | 2.635.284,76 | 3.237.107,21 | 13.963.357,90 | 136.604,78 | 0,80% | 1,13% | 0,00% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... | 5.885,36 | 0,00 | 0,00 | 5.931,71 | 46,35 | 0,79% | 0,79% | 0,80% |
| LF BRADESCO - IPCA + 8,87% - VECTO: 23/06/2027 | 3.064.482,24 | 0,00 | 0,00 | 3.088.560,13 | 24.077,89 | 0,79% | - | - |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F... | 2.184.274,13 | 0,00 | 0,00 | 2.199.704,96 | 15.430,83 | 0,71% | 0,71% | 0,48% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA... | 761.741,03 | 0,00 | 0,00 | 766.726,35 | 4.985,32 | 0,65% | 0,65% | 0,56% |
| BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID... | 3.431.186,73 | 0,00 | 0,00 | 3.453.307,20 | 22.120,47 | 0,64% | 0,64% | 0,68% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 5.491.934,25 | 0,00 | 0,00 | 5.526.997,05 | 35.062,80 | 0,64% | 0,64% | 0,69% |

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 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| LF BRADESCO - IPCA + 8,50% - VECTO: 01/04/2027 | 3.156.599,01 | 0,00 | 0,00 | 3.176.576,09 | 19.977,08 | 0,63% | - | - |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI... | 5.256.249,35 | 0,00 | 0,00 | 5.287.780,04 | 31.530,69 | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ... | 2.373.338,33 | 0,00 | 0,00 | 2.385.788,77 | 12.450,44 | 0,52% | 0,52% | 1,56% |
| LETRA FINANCEIRA BRADESCO | 2.443.153,10 | 0,00 | 0,00 | 2.454.732,73 | 11.579,63 | 0,47% | - | - |
| Total Renda Fixa | 88.328.561,61 | 5.635.284,76 | 4.837.107,21 | 90.003.858,81 | 877.119,65 | 0,98% | | 0,30% |

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 |
|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| BRDESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 2.012.107,82 | 0,00 | 0,00 | 2.053.381,28 | 41.273,46 | 2,05% | 2,05% | 7,24% |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 6.661.157,46 | 0,00 | 0,00 | 6.795.891,73 | 134.734,27 | 2,02% | 2,02% | 5,30% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 1.197.561,52 | 0,00 | 0,00 | 1.221.165,68 | 23.604,16 | 1,97% | 1,97% | 5,01% |
| CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP | 4.367.207,99 | 0,00 | 0,00 | 4.442.665,72 | 75.457,73 | 1,73% | 1,73% | 1,41% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME... | 3.470.297,83 | 0,00 | 0,00 | 3.514.615,73 | 44.317,90 | 1,28% | 1,28% | 0,22% |
| ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO... | 1.206.365,48 | 0,00 | 0,00 | 1.218.515,76 | 12.150,28 | 1,01% | 1,01% | 6,36% |
| BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE... | 707.069,65 | 0,00 | 0,00 | 711.139,65 | 4.070,00 | 0,58% | 0,58% | 0,66% |
| Total Renda Variável | 19.621.767,75 | 0,00 | 0,00 | 19.957.375,55 | 335.607,80 | 1,71% | | 3,62% |

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 GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 1.419.194,42 | 0,00 | 0,00 | 1.463.412,94 | 44.218,52 | 3,12% | 3,12% | 5,52% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F... | 1.434.181,51 | 0,00 | 0,00 | 1.463.914,14 | 29.732,63 | 2,07% | 2,07% | 4,48% |
| ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMEN... | 1.430.756,63 | 0,00 | 0,00 | 1.445.029,13 | 14.272,50 | 1,00% | 1,00% | 4,89% |
| Total Exterior | 4.284.132,56 | 0,00 | 0,00 | 4.372.356,21 | 88.223,65 | 2,06% | | 4,97% |

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 FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ... | 11.814.259,78 | 5.882.636,70 | 4.165.917,17 | 13.963.357,90 | 432.378,59 | 2,44% | 3,44% |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 8.370.880,68 | 0,00 | 0,00 | 8.682.612,10 | 311.731,42 | 3,72% | 3,72% |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 7.556.296,07 | 0,00 | 0,00 | 7.837.212,35 | 280.916,28 | 3,72% | 3,72% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ... | 6.128.632,25 | 0,00 | 0,00 | 6.344.006,44 | 215.374,19 | 3,51% | 3,51% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ... | 5.613.434,34 | 0,00 | 0,00 | 5.808.534,93 | 195.100,59 | 3,48% | 3,48% |
| BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF REND... | 4.080.525,64 | 5.461.763,27 | 4.600.000,00 | 5.130.284,62 | 187.995,71 | 1,97% | 3,42% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI... | 5.160.993,77 | 0,00 | 0,00 | 5.287.780,04 | 126.786,27 | 2,46% | 2,46% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 5.413.643,35 | 0,00 | 0,00 | 5.526.997,05 | 113.353,70 | 2,09% | 2,09% |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R... | 2.952.207,53 | 0,00 | 0,00 | 3.060.200,84 | 107.993,31 | 3,66% | 3,66% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 3.121.586,83 | 0,00 | 93.885,62 | 3.122.584,44 | 94.883,23 | 3,04% | 0,03% |
| LF BRADESCO - IPCA + 8,87% - VECTO: 23/06/2027 | 3.006.393,97 | 0,00 | 0,00 | 3.088.560,13 | 82.166,16 | 2,73% | - |
| LF BRADESCO - IPCA + 8,50% - VECTO: 01/04/2027 | 3.096.964,28 | 0,00 | 0,00 | 3.176.576,09 | 79.611,81 | 2,57% | - |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ... | 2.440.779,58 | 0,00 | 0,00 | 2.517.951,19 | 77.171,61 | 3,16% | 3,16% |
| ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C... | 2.037.436,76 | 0,00 | 0,00 | 2.114.325,74 | 76.888,98 | 3,77% | 3,77% |
| BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID... | 3.382.051,36 | 0,00 | 0,00 | 3.453.307,20 | 71.255,84 | 2,11% | 2,11% |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F... | 2.141.914,48 | 0,00 | 0,00 | 2.199.704,96 | 57.790,48 | 2,70% | 2,70% |
| LETRA FINANCEIRA BRADESCO | 4.865.128,29 | 0,00 | 2.461.763,32 | 2.454.732,73 | 51.367,76 | 1,06% | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ... | 1.416.065,65 | 0,00 | 0,00 | 1.461.059,55 | 44.993,90 | 3,18% | 3,18% |
| ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM... | 806.231,27 | 0,00 | 0,00 | 835.896,84 | 29.665,57 | 3,68% | 3,68% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI... | 564.022,82 | 93.909,12 | 0,00 | 678.685,57 | 20.753,63 | 3,15% | 3,41% |

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA... | 748.378,89 | 0,00 | 0,00 | 766.726,35 | 18.347,46 | 2,45% | 2,45% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ... | 2.372.283,75 | 0,00 | 0,00 | 2.385.788,77 | 13.505,02 | 0,57% | 0,57% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R... | 98.446,57 | 0,00 | 0,00 | 101.041,27 | 2.594,70 | 2,64% | 2,64% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... | 5.799,16 | 0,00 | 0,00 | 5.931,71 | 132,55 | 2,29% | 2,29% |
| Total Renda Fixa | 87.194.357,07 | 11.438.309,09 | 11.321.566,11 | 90.003.858,81 | 2.692.758,76 | 3,08% | |

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 RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP | 4.266.756,59 | 0,00 | 0,00 | 4.442.665,72 | 175.909,13 | 4,12% | 4,12% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME... | 3.388.743,55 | 0,00 | 0,00 | 3.514.615,73 | 125.872,18 | 3,71% | 3,71% |
| BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 2.013.431,27 | 0,00 | 0,00 | 2.053.381,28 | 39.950,01 | 1,98% | 1,98% |
| BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE... | 702.109,64 | 0,00 | 0,00 | 711.139,65 | 9.030,01 | 1,29% | 1,29% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 1.214.362,31 | 0,00 | 0,00 | 1.221.165,68 | 6.803,37 | 0,56% | 0,56% |
| ITAU SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕ... | 1.212.008,62 | 0,00 | 0,00 | 1.218.515,76 | 6.507,14 | 0,54% | 0,54% |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 6.918.589,21 | 0,00 | 0,00 | 6.795.891,73 | -122.697,48 | -1,77% | -1,77% |
| Total Renda Variável | 19.716.001,19 | 0,00 | 0,00 | 19.957.375,55 | 241.374,36 | 1,22% | |

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

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|
| BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 1.354.920,88 | 0,00 | 0,00 | 1.463.412,94 | 108.492,06 | 8,01% | 8,01% |
| ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMEN... | 1.357.102,18 | 0,00 | 0,00 | 1.445.029,13 | 87.926,95 | 6,48% | 6,48% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F... | 1.376.714,43 | 0,00 | 0,00 | 1.463.914,14 | 87.199,71 | 6,33% | 6,33% |
| Total Exterior | 4.088.737,49 | 0,00 | 0,00 | 4.372.356,21 | 283.618,72 | 6,94% | |

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.

