

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2025

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2025)

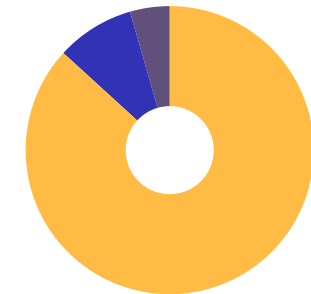
| CNPJ | Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Lei |
|--------------------|---|---------|------------|---------------|--------------------|----------|------------------|----------|
| | TÍTULOS PÚBLICOS | | | 26.023.200,81 | 19,29% | | 0,00% | 7º I a |
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND... | D+1 | Não há | 1.496.863,90 | 1,11% | 400 | 0,06% | 7º I b |
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI... | D+0 | Não há | 3.699.776,12 | 2,74% | 1.143 | 0,03% | 7º I b |
| 07.111.384/0001-69 | BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND... | D+1 | Não há | 3.743.534,14 | 2,77% | 469 | 0,15% | 7º I b |
| 54.602.092/0001-09 | BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F... | D+0 | 17/08/2026 | 12.002.692,38 | 8,90% | 414 | 0,27% | 7º I b |
| 46.134.096/0001-81 | BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA F... | D+0 | 15/05/2027 | 8.502.091,10 | 6,30% | 222 | 0,64% | 7º I b |
| 55.969.096/0001-92 | BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA... | D+0 | 15/08/2026 | 14.906.111,48 | 11,05% | 70 | 2,23% | 7º I b |
| 03.256.793/0001-00 | BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA F... | D+0 | Não há | 1.090.711,51 | 0,81% | 610 | 0,01% | 7º I b |
| 11.484.558/0001-06 | BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ... | D+0 | Não há | 4.774.512,86 | 3,54% | 257 | 0,45% | 7º I b |
| 56.134.800/0001-50 | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP... | D+0 | 17/08/2026 | 6.415.424,93 | 4,76% | 299 | 0,19% | 7º I b |
| 23.215.097/0001-55 | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI... | D+0 | Não há | 2.098.989,26 | 1,56% | 502 | 0,06% | 7º I b |
| 10.740.658/0001-93 | CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | D+0 | Não há | 2.611.940,05 | 1,94% | 466 | 0,11% | 7º I b |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT... | D+0 | Não há | 2.829.739,25 | 2,10% | 1.120 | 0,03% | 7º I b |
| 35.292.588/0001-89 | BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI... | D+3 | Não há | 5.848.967,42 | 4,34% | 477 | 0,13% | 7º III a |
| 08.246.318/0001-69 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA F... | D+1 | Não há | 577.219,28 | 0,43% | 23 | 0,28% | 7º III a |
| 03.399.411/0001-90 | BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE... | D+0 | Não há | 5.247.325,24 | 3,89% | 761 | 0,03% | 7º III a |
| 03.737.206/0001-97 | CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE... | D+0 | Não há | 6.243.004,93 | 4,63% | 1.304 | 0,03% | 7º III a |
| 60.746.948/0001-12 | LF BRADESCO - IPCA + 8,66% - VECTO: 09/06/2027 | D+0 | 09/06/2027 | 5.314.024,22 | 3,94% | | 0,00% | 7º IV |
| 44.961.198/0001-45 | BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA... | D+5 du | Não há | 3.641.301,09 | 2,70% | 159 | 0,12% | 7º V b |
| 14.213.331/0001-14 | BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO... | D+4 | Não há | 2.740.966,90 | 2,03% | 1.698 | 0,35% | 8º I |

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2025)

| CNPJ | Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Lei |
|---|---|---------|----------------|--------------|--------------------|----------|------------------|--------|
| 05.900.798/0001-41 | CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES | D+4 | Não há | 3.231.182,04 | 2,40% | 2.405 | 1,02% | 8º I |
| 14.507.699/0001-95 | CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF ... | D+23 | Não há | 5.160.933,31 | 3,83% | 97 | 0,69% | 8º I |
| 15.154.236/0001-50 | CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÃO... | D+4 | Não há | 691.303,36 | 0,51% | 12 | 1,75% | 8º II |
| 22.632.237/0001-28 | BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | D+5 | Não há | 2.222.789,89 | 1,65% | 9.631 | 0,38% | 9º III |
| 17.502.937/0001-68 | CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ... | D+4 | Não há | 3.789.619,51 | 2,81% | 367 | 0,16% | 9º III |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 134.904.224,98 | | | | | |

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

| Artigos - Renda Fixa | Resolução Pró Gestão - Nível 1 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2025 | | | GAP Superior |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a | 100,00% | 26.023.200,81 | 19,29% | 5,00% | 15,00% | 30,00% | 14.448.066,68 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 100,00% | 64.172.386,98 | 47,57% | 20,00% | 35,00% | 90,00% | 57.241.415,50 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 65,00% | 17.916.516,87 | 13,28% | 10,00% | 15,00% | 50,00% | 49.535.595,62 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 5.314.024,22 | 3,94% | 0,00% | 10,00% | 20,00% | 21.666.820,78 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 6.745.211,25 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 5,00% | 3.641.301,09 | 2,70% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 3.103.910,16 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 117.067.429,97 | 86,78% | 35,00% | 75,00% | 200,00% | |



RENDA FIXA 117.067.429,97

RENDA VARIÁVEL 11.824.385,61

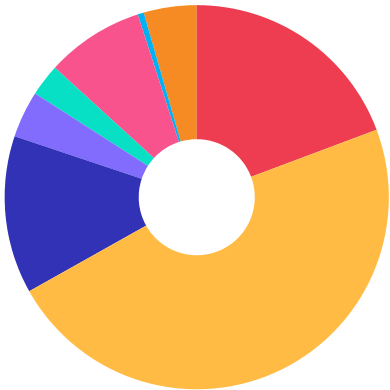
EXTERIOR 6.012.409,40

ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

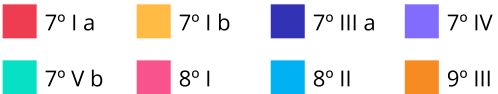


Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2025)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução Pró Gestão - Nível 1 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2025 | | | GAP Superior |
|--|--------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------|--------|--------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 35,00% | 11.133.082,25 | 8,25% | 5,00% | 10,00% | 30,00% | 29.338.185,24 |
| Artigo 8º, Inciso II | 35,00% | 691.303,36 | 0,51% | 0,30% | 2,00% | 30,00% | 39.779.964,13 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 1,70% | 5,00% | 10,00% | 13.490.422,50 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 6.745.211,25 |
| Artigo 10º, Inciso III | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 6.745.211,25 |
| Artigo 11º | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,00% | 5,00% | 6.745.211,25 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 35,00% | 11.824.385,61 | 17,53% | 7,00% | 20,00% | 85,00% | |



| Artigos - Exterior | Resolução Pró Gestão - Nível 1 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2025 | | | GAP Superior |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------|----------|--|-------|----------|--------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 6.012.409,40 | 4,46% | 3,00% | 5,00% | 10,00% | 7.478.013,10 |
| Total Exterior | 10,00% | 6.012.409,40 | 4,46% | 3,00% | 5,00% | 10,00% | |



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 | 26.023.200,81 | 19,29 | 5,00 | 30,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 64.172.386,98 | 47,57 | 20,00 | 90,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 17.916.516,87 | 13,28 | 10,00 | 50,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 5.314.024,22 | 3,94 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 3.641.301,09 | 2,70 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 11.133.082,25 | 8,25 | 5,00 | 30,00 |
| Artigo 8º, Inciso II | 691.303,36 | 0,51 | 0,30 | 30,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 6.012.409,40 | 4,46 | 3,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 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 |

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2025)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 40.257.681,85 | 29,84 | - |
| BANCO BRADESCO | 34.973.986,40 | 25,93 | - |
| CAIXA DTVM S.A | 33.072.136,64 | 24,52 | - |
| TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL... | 26.023.200,81 | 19,29 | - |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT | 577.219,28 | 0,43 | - |

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 Dezembro/2025 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark) | 0,76% | 9,48% | 1,84% | 3,74% | 9,48% | 20,51% | - | - |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN... | 0,97% | 4,81% | 2,77% | 2,80% | 4,81% | - | 0,34% | 4,29% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE... | 0,97% | 11,25% | 2,77% | 5,94% | 11,25% | - | 0,34% | 1,13% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE... | 1,08% | 11,93% | 3,13% | 5,92% | 11,93% | 16,67% | 0,59% | 1,73% |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| IMA Geral (Benchmark) | 0,79% | 14,83% | 3,48% | 6,42% | 14,83% | 20,69% | - | - |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | 0,75% | 14,33% | 3,37% | 6,18% | 14,33% | 19,60% | 1,17% | 1,59% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| IRF-M 1 (Benchmark) | 1,16% | 14,76% | 3,56% | 7,39% | 14,76% | 25,62% | - | - |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 1,13% | 14,50% | 3,50% | 7,26% | 14,50% | 25,12% | 0,09% | 0,32% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX... | 1,14% | 14,51% | 3,51% | 7,28% | 14,51% | 25,20% | 0,09% | 0,32% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV... | 1,13% | 14,41% | 3,48% | 7,22% | 14,41% | 24,91% | 0,09% | 0,32% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| IMA-B (Benchmark) | 0,31% | 13,17% | 3,42% | 4,02% | 13,17% | 10,41% | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ... | 0,29% | 12,94% | 3,38% | 3,92% | 12,94% | 9,87% | 2,88% | 4,14% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI... | 0,30% | 12,95% | 3,35% | 3,94% | 12,95% | 9,91% | 2,86% | 4,11% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| IRF-M (Benchmark) | 0,30% | 18,22% | 3,37% | 6,72% | 18,22% | 20,41% | - | - |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI... | 0,28% | 17,89% | 3,31% | 6,57% | 17,89% | 19,82% | 2,11% | 2,98% |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| CDI (Benchmark) | 1,22% | 14,31% | 3,59% | 7,43% | 14,31% | 26,74% | - | - |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ... | 1,21% | 14,12% | 3,51% | 7,14% | 14,12% | 23,39% | 0,10% | 0,33% |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO ... | 1,19% | 13,98% | 3,50% | 7,25% | 13,98% | 26,05% | 0,01% | 0,05% |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1,23% | 14,46% | 3,57% | 7,43% | 14,46% | 27,09% | 0,02% | 0,05% |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,22% | 14,46% | 3,58% | 7,43% | 14,46% | 27,65% | 0,01% | 0,05% |
| BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 0,97% | 11,27% | 2,77% | 5,95% | 11,27% | - | 0,34% | 1,13% |
| BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI... | 1,18% | 14,94% | 3,50% | 7,43% | 14,94% | 28,46% | 0,05% | 0,16% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| IPCA (Benchmark) | 0,33% | 4,26% | 0,60% | 1,24% | 4,26% | 9,30% | - | - |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | 0,26% | 13,95% | 3,28% | 6,86% | 13,95% | 21,08% | 2,06% | 1,85% |
| LF BRADESCO - IPCA + 8,66% - VECTO: 09/06/2027 | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

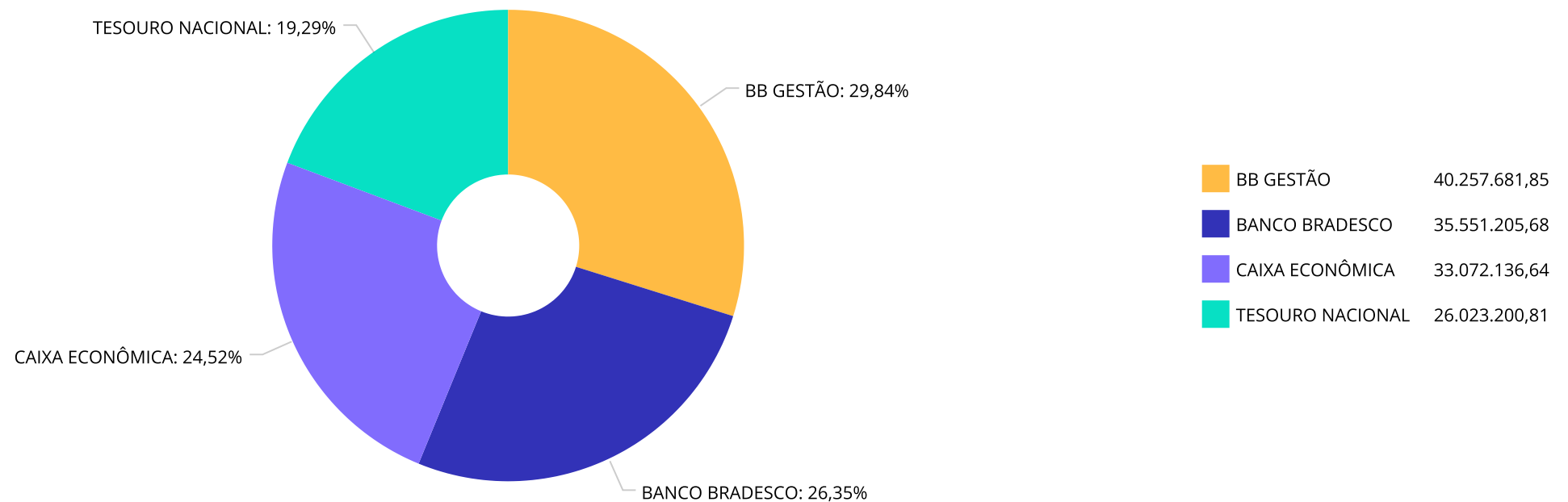
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| Ibovespa (Benchmark) | 1,29% | 33,95% | 10,18% | 16,04% | 33,95% | 20,08% | - | - |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 1,38% | 32,93% | 9,94% | 15,59% | 32,93% | 19,57% | 9,70% | 14,85% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | -1,49% | 33,31% | 7,05% | 14,00% | 33,31% | 15,78% | 12,19% | 15,55% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| IDIV (Benchmark) | 1,46% | 29,99% | 8,75% | 14,31% | 29,99% | 26,58% | - | - |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | -1,64% | 21,93% | 6,04% | 4,16% | 21,93% | 11,77% | 11,53% | 17,90% |
| CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 1,45% | 27,88% | 8,45% | 13,52% | 27,88% | 23,38% | 8,60% | 13,43% |

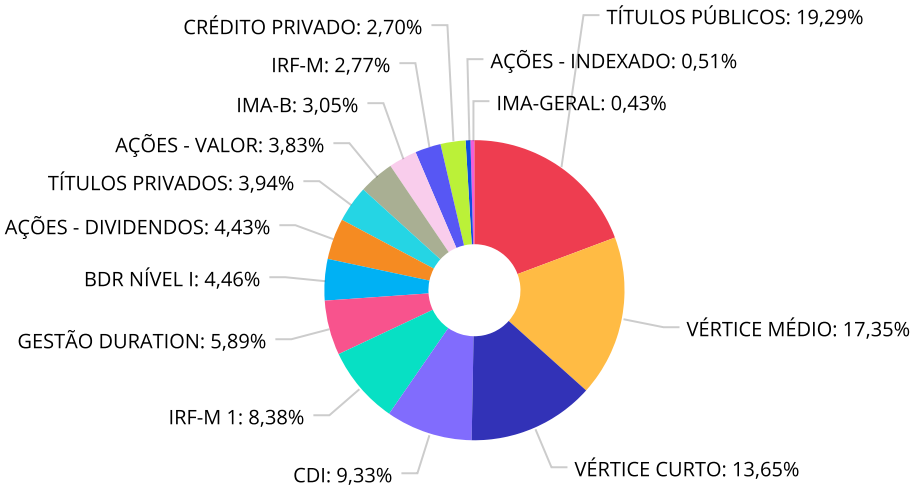
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|------------------|
| MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark) | 3,04% | 2,78% | 5,89% | 11,14% | 2,78% | 61,46% | - | - |
| BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 3,03% | 1,07% | 5,41% | 13,55% | 1,07% | 55,82% | 7,30% | 17,778% |
| Global BDRX (Benchmark) | 3,30% | 8,42% | 6,76% | 17,08% | 8,42% | 84,96% | - | - |
| CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I | 3,12% | 7,54% | 6,49% | 16,62% | 7,54% | 80,97% | 7,93% | 19,851% |

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



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



| | | | | | | | |
|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | 26.023.200,81 | VÉRTICE MÉDIO | 23.408.202,58 | VÉRTICE CURTO | 18.418.117,31 | CDI | 12.581.041,68 |
| IRF-M 1 | 11.304.028,23 | GESTÃO DURATION | 7.947.956,68 | BDR NÍVEL I | 6.012.409,40 | AÇÕES - DIVIDENDOS | 5.972.148,94 |
| TÍTULOS PRIVADOS | 5.314.024,22 | AÇÕES - VALOR | 5.160.933,31 | IMA-B | 4.108.803,95 | IRF-M | 3.743.534,14 |
| CRÉDITO PRIVADO | 3.641.301,09 | AÇÕES - INDEXADO | 691.303,36 | IMA-GERAL | 577.219,28 | | |

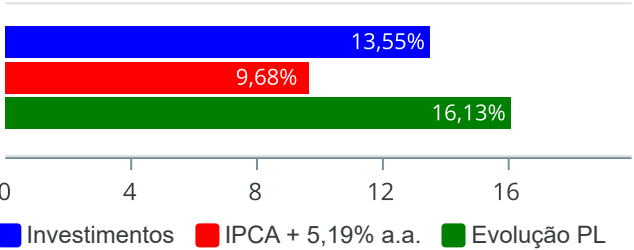
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2025)

| Títulos Públicos | Vencimento | Compra | Qtde | P.U. Compra | P.U. Atual | \$ Pago | \$ Atual | Marcação |
|--|------------|------------|-------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2028 | 01/12/2025 | 1.803 | 4.436,482946 | 4.476,890536 | 7.998.978,75 | 8.071.833,64 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 22/08/2024 | 1.142 | 4.377,581585 | 4.215,085544 | 4.999.198,17 | 4.813.627,69 | Mercado |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 01/11/2024 | 709 | 4.229,018241 | 4.215,085544 | 2.998.373,93 | 2.988.495,65 | Mercado |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 22/08/2025 | 2.407 | 4.154,693593 | 4.215,085544 | 10.000.347,48 | 10.145.710,90 | Mercado |

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 | 113.727.354,09 | 6.726.706,31 | 6.209.000,00 | 115.512.012,74 | 1.266.952,34 | 1.266.952,34 | 1,11% | 1,11% | 0,60% | 0,60% | 183,78% | 1,72% |
| Fevereiro | 115.512.012,74 | 3.235.759,77 | 2.171.389,59 | 116.870.759,69 | 294.376,77 | 1.561.329,11 | 0,25% | 1,36% | 1,72% | 2,33% | 58,52% | 1,65% |
| Março | 116.870.759,69 | 2.391.791,33 | 1.346.000,00 | 118.655.791,45 | 739.240,43 | 2.300.569,54 | 0,63% | 2,00% | 0,94% | 3,30% | 60,64% | 1,44% |
| Abril | 118.655.791,45 | 2.124.030,93 | 2.547.348,37 | 120.179.382,72 | 1.946.908,71 | 4.247.478,25 | 1,64% | 3,67% | 0,83% | 4,16% | 88,31% | 2,08% |
| Maiο | 120.179.382,72 | 7.276.561,39 | 7.394.950,72 | 121.822.121,07 | 1.761.127,68 | 6.008.605,93 | 1,47% | 5,19% | 0,68% | 4,87% | 106,59% | 1,32% |
| Junho | 121.822.121,07 | 6.711.485,74 | 5.837.228,18 | 123.732.076,94 | 1.035.698,31 | 7.044.304,24 | 0,84% | 6,08% | 0,64% | 5,55% | 109,64% | 1,13% |
| Julho | 123.732.076,94 | 1.688.165,50 | 1.351.500,00 | 124.756.858,28 | 688.115,84 | 7.732.420,08 | 0,55% | 6,67% | 0,72% | 6,31% | 105,68% | 1,02% |
| Agosto | 124.756.858,28 | 12.522.487,56 | 12.270.521,10 | 126.712.191,42 | 1.703.366,68 | 9.435.786,76 | 1,36% | 8,12% | 0,31% | 6,64% | 122,28% | 1,65% |
| Setembro | 126.712.191,42 | 1.619.763,84 | 1.301.500,00 | 128.578.975,97 | 1.548.520,71 | 10.984.307,47 | 1,22% | 9,44% | 0,92% | 7,63% | 123,75% | 0,97% |
| Outubro | 128.578.975,97 | 1.630.504,66 | 1.307.000,00 | 130.609.370,08 | 1.706.889,45 | 12.691.196,92 | 1,32% | 10,89% | 0,55% | 8,22% | 132,41% | 1,01% |
| Novembro | 130.609.370,08 | 3.649.694,40 | 12.526.481,37 | 123.730.127,37 | 1.997.544,26 | 14.688.741,18 | 1,53% | 12,59% | 0,56% | 8,83% | 142,48% | 1,28% |
| Dezembro | 123.730.127,37 | 9.163.344,25 | 1.936.949,70 | 132.074.485,73 | 1.117.963,81 | 15.806.704,99 | 0,85% | 13,55% | 0,77% | 9,68% | 140,01% | 2,11% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



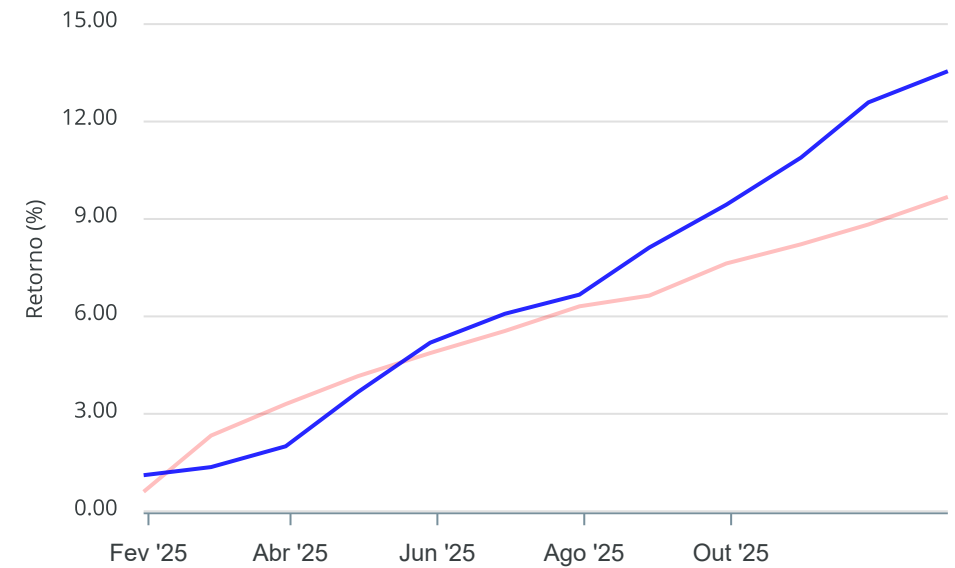
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- ☒ Investimentos ☒ Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B
- ☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1
- ☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 5.184.146,35 | 0,00 | 0,00 | 5.247.325,24 | 63.178,89 | 1,22% | 1,22% | 0,01% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ... | 5.779.075,96 | 0,00 | 0,00 | 5.848.967,42 | 69.891,46 | 1,21% | 1,21% | 0,10% |
| BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F... | 3.598.882,82 | 0,00 | 0,00 | 3.641.301,09 | 42.418,27 | 1,18% | 1,18% | 0,05% |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI... | 4.720.976,41 | 0,00 | 0,00 | 4.774.512,86 | 53.536,45 | 1,13% | 1,13% | 0,09% |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC... | 7.410.790,65 | 0,00 | 1.250.949,70 | 6.243.004,93 | 83.163,98 | 1,12% | 1,23% | 0,02% |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX... | 989.160,19 | 89.481,68 | 0,00 | 1.090.711,51 | 12.069,64 | 1,12% | 1,19% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 2.928.903,46 | 0,00 | 131.678,61 | 2.829.739,25 | 32.514,40 | 1,11% | 1,14% | 0,09% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ... | 4.338.847,05 | 0,00 | 686.000,00 | 3.699.776,12 | 46.929,07 | 1,08% | 1,13% | 0,09% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF... | 8.411.246,09 | 0,00 | 0,00 | 8.502.091,10 | 90.845,01 | 1,08% | 1,08% | 0,59% |
| BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F... | 14.762.668,18 | 0,00 | 0,00 | 14.906.111,48 | 143.443,30 | 0,97% | 0,97% | 0,34% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 6.353.729,02 | 0,00 | 0,00 | 6.415.424,93 | 61.695,91 | 0,97% | 0,97% | 0,34% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF... | 11.887.354,86 | 0,00 | 0,00 | 12.002.692,38 | 115.337,52 | 0,97% | 0,97% | 0,34% |
| LF BRADESCO - IPCA + 8,66% - VECTO: 09/06/2027 | 5.267.166,57 | 0,00 | 0,00 | 5.314.024,22 | 46.857,65 | 0,89% | - | - |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF... | 0,00 | 574.000,00 | 0,00 | 577.219,28 | 3.219,28 | 0,56% | 0,74% | 1,17% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 17.881.195,46 | 7.998.978,75 | 0,00 | 26.023.200,81 | 143.026,60 | 0,55% | - | - |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ... | 3.229.870,96 | 500.883,82 | 0,00 | 3.743.534,14 | 12.779,36 | 0,34% | 0,28% | 2,11% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ... | 1.492.450,34 | 0,00 | 0,00 | 1.496.863,90 | 4.413,56 | 0,30% | 0,30% | 2,86% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ... | 2.604.352,31 | 0,00 | 0,00 | 2.611.940,05 | 7.587,74 | 0,29% | 0,29% | 2,88% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ... | 2.093.480,76 | 0,00 | 0,00 | 2.098.989,26 | 5.508,50 | 0,26% | 0,26% | 2,06% |
| Total Renda Fixa | 108.934.297,44 | 9.163.344,25 | 2.068.628,31 | 117.067.429,97 | 1.038.416,59 | 0,89% | | 0,50% |

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------|------------|---------------|
| CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 3.185.049,27 | 0,00 | 0,00 | 3.231.182,04 | 46.132,77 | 1,45% | 1,45% | 8,60% |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 681.893,37 | 0,00 | 0,00 | 691.303,36 | 9.409,99 | 1,38% | 1,38% | 9,70% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI... | 5.238.808,53 | 0,00 | 0,00 | 5.160.933,31 | -77.875,22 | -1,49% | -1,49% | 12,19% |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 2.786.739,87 | 0,00 | 0,00 | 2.740.966,90 | -45.772,97 | -1,64% | -1,64% | 11,53% |
| Total Renda Variável | 11.892.491,04 | 0,00 | 0,00 | 11.824.385,61 | -68.105,43 | -0,57% | | 10,91% |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Dezembro / 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... | 3.674.852,86 | 0,00 | 0,00 | 3.789.619,51 | 114.766,65 | 3,12% | 3,12% | 7,93% |
| BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 2.157.389,49 | 0,00 | 0,00 | 2.222.789,89 | 65.400,40 | 3,03% | 3,03% | 7,30% |
| Total Exterior | 5.832.242,35 | 0,00 | 0,00 | 6.012.409,40 | 180.167,05 | 3,09% | | 7,70% |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | 17.806.700,04 | 7.998.978,75 | 574.244,48 | 26.023.200,81 | 791.766,50 | 3,07% | - |
| BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F... | 14.504.222,28 | 0,00 | 0,00 | 14.906.111,48 | 401.889,20 | 2,77% | 2,77% |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 12.883.635,12 | 0,00 | 8.000.000,00 | 5.247.325,24 | 363.690,12 | 2,82% | 3,58% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF... | 11.679.331,67 | 0,00 | 0,00 | 12.002.692,38 | 323.360,71 | 2,77% | 2,77% |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC... | 8.546.071,69 | 0,00 | 2.569.204,61 | 6.243.004,93 | 266.137,85 | 3,11% | 3,57% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF... | 8.486.568,86 | 0,00 | 246.517,32 | 8.502.091,10 | 262.039,56 | 3,09% | 3,13% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ... | 5.650.868,35 | 0,00 | 0,00 | 5.848.967,42 | 198.099,07 | 3,51% | 3,51% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 6.242.455,78 | 0,00 | 0,00 | 6.415.424,93 | 172.969,15 | 2,77% | 2,77% |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI... | 4.613.092,35 | 0,00 | 0,00 | 4.774.512,86 | 161.420,51 | 3,50% | 3,50% |
| LF BRADESCO - IPCA + 8,66% - VECTO: 09/06/2027 | 5.168.711,06 | 0,00 | 0,00 | 5.314.024,22 | 145.313,16 | 2,81% | - |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ... | 2.501.735,13 | 1.753.465,65 | 686.000,00 | 3.699.776,12 | 130.575,34 | 3,07% | 3,48% |
| BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F... | 3.518.049,53 | 0,00 | 0,00 | 3.641.301,09 | 123.251,56 | 3,50% | 3,50% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ... | 2.526.506,80 | 0,00 | 0,00 | 2.611.940,05 | 85.433,25 | 3,38% | 3,38% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 1.755.817,01 | 1.180.613,24 | 191.552,59 | 2.829.739,25 | 84.861,59 | 2,89% | 3,51% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ... | 2.032.431,58 | 0,00 | 0,00 | 2.098.989,26 | 66.557,68 | 3,27% | 3,27% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA... | 2.678.540,11 | 0,00 | 2.732.647,66 | 0,00 | 54.107,55 | 2,02% | 3,07% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ... | 1.448.356,69 | 0,00 | 0,00 | 1.496.863,90 | 48.507,21 | 3,35% | 3,35% |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX... | 790.927,31 | 268.291,46 | 0,00 | 1.090.711,51 | 31.492,74 | 2,97% | 3,50% |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 819.210,91 | 0,00 | 837.965,85 | 0,00 | 18.754,94 | 2,29% | 3,60% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ... | 0,00 | 3.725.548,79 | 0,00 | 3.743.534,14 | 17.985,35 | 0,48% | 3,31% |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R... | 1.284.471,79 | 0,00 | 1.301.498,17 | 0,00 | 17.026,38 | 1,33% | 3,53% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF... | 0,00 | 574.000,00 | 0,00 | 577.219,28 | 3.219,28 | 0,56% | 3,37% |
| BB TOP AGRESSIVO PRE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ... | 0,00 | 123.258,66 | 123.851,15 | 0,00 | 592,49 | 0,48% | 3,38% |
| Total Renda Fixa | 114.937.704,06 | 15.624.156,55 | 17.263.481,83 | 117.067.429,97 | 3.769.051,19 | 3,28% | |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI... | 4.821.008,00 | 0,00 | 0,00 | 5.160.933,31 | 339.925,31 | 7,05% | 7,05% |
| CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 2.979.514,14 | 0,00 | 0,00 | 3.231.182,04 | 251.667,90 | 8,45% | 8,45% |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 2.584.892,75 | 0,00 | 0,00 | 2.740.966,90 | 156.074,15 | 6,04% | 6,04% |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 628.785,81 | 0,00 | 0,00 | 691.303,36 | 62.517,55 | 9,94% | 9,94% |
| Total Renda Variável | 11.014.200,70 | 0,00 | 0,00 | 11.824.385,61 | 810.184,91 | 7,36% | |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2025

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ... | 3.558.693,70 | 0,00 | 0,00 | 3.789.619,51 | 230.925,81 | 6,49% | 6,49% |
| BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 2.108.666,31 | 0,00 | 0,00 | 2.222.789,89 | 114.123,58 | 5,41% | 5,41% |
| Total Exterior | 5.667.360,01 | 0,00 | 0,00 | 6.012.409,40 | 345.049,39 | 6,09% | |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | 7.284.039,42 | 17.999.326,22 | 820.853,90 | 26.023.200,81 | 1.560.689,07 | 6,17% | - |
| BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F... | 14.222.753,73 | 0,00 | 861.048,39 | 14.906.111,48 | 1.544.406,14 | 11,22% | 11,27% |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 10.054.617,63 | 1.665.000,00 | 8.000.000,00 | 5.247.325,24 | 1.527.707,61 | 14,36% | 14,46% |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC... | 4.953.482,86 | 5.182.210,36 | 5.172.704,61 | 6.243.004,93 | 1.280.016,32 | 13,96% | 14,46% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF... | 11.448.891,70 | 0,00 | 687.753,82 | 12.002.692,38 | 1.241.554,50 | 11,21% | 11,25% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF... | 8.050.691,72 | 0,00 | 490.199,75 | 8.502.091,10 | 941.599,13 | 11,93% | 11,93% |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 5.760.000,05 | 17.793.165,58 | 24.311.442,40 | 0,00 | 758.276,77 | 11,14% | 14,48% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ... | 5.125.216,09 | 0,00 | 0,00 | 5.848.967,42 | 723.751,33 | 14,12% | 14,12% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 6.121.032,47 | 0,00 | 369.900,02 | 6.415.424,93 | 664.292,48 | 11,22% | 4,81% |
| BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F... | 2.752.271,52 | 423.702,86 | 0,00 | 3.641.301,09 | 465.326,71 | 14,83% | 14,94% |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI... | 2.396.435,85 | 1.947.033,49 | 0,00 | 4.774.512,86 | 431.043,52 | 14,06% | 14,50% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ... | 2.072.873,97 | 1.961.465,65 | 686.000,00 | 3.699.776,12 | 351.436,50 | 13,96% | 14,41% |
| LF BRADESCO - IPCA + 8,66% - VECTO: 09/06/2027 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.314.024,22 | 314.024,22 | 6,28% | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ... | 2.312.782,11 | 0,00 | 0,00 | 2.611.940,05 | 299.157,94 | 12,94% | 12,93% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ... | 1.842.070,33 | 0,00 | 0,00 | 2.098.989,26 | 256.918,93 | 13,94% | 13,95% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA... | 2.477.017,99 | 0,00 | 2.732.647,66 | 0,00 | 255.629,67 | 10,32% | 11,46% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF... | 5.378.598,84 | 0,00 | 5.620.258,87 | 0,00 | 241.660,03 | 4,49% | 13,99% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 998.834,21 | 2.434.613,24 | 842.028,44 | 2.829.739,25 | 238.320,24 | 14,01% | 14,51% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ... | 1.325.279,18 | 0,00 | 0,00 | 1.496.863,90 | 171.584,72 | 12,94% | 12,95% |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R... | 1.237.181,06 | 0,00 | 1.379.498,17 | 0,00 | 142.317,11 | 11,61% | 14,04% |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|------------|
| BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX... | 0,00 | 1.021.811,51 | 0,00 | 1.090.711,51 | 68.900,00 | 11,72% | 13,98% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ... | 0,00 | 3.725.548,79 | 0,00 | 3.743.534,14 | 17.985,35 | 0,50% | 17,89% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF... | 0,00 | 574.000,00 | 0,00 | 577.219,28 | 3.219,28 | 0,56% | 14,33% |
| BB TOP AGRESSIVO PRE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ... | 0,00 | 123.258,66 | 123.851,15 | 0,00 | 592,49 | 0,48% | 18,17% |
| Total Renda Fixa | 95.814.070,73 | 59.851.136,36 | 52.098.187,18 | 117.067.429,97 | 13.500.410,06 | 13,04% | |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|------------|
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI... | 2.732.291,58 | 1.323.772,56 | 0,00 | 5.160.933,31 | 1.104.869,17 | 31,44% | 33,31% |
| CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 2.526.759,21 | 0,00 | 0,00 | 3.231.182,04 | 704.422,83 | 27,90% | 27,88% |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 2.247.951,54 | 0,00 | 0,00 | 2.740.966,90 | 493.015,36 | 21,93% | 21,93% |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 520.036,29 | 0,00 | 0,00 | 691.303,36 | 171.267,07 | 32,93% | 32,93% |
| BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 1.223.710,72 | 0,00 | 1.323.208,46 | 0,00 | 99.497,74 | 8,12% | 26,87% |
| Total Renda Variável | 9.250.749,34 | 1.323.772,56 | 1.323.208,46 | 11.824.385,61 | 2.573.072,17 | 27,81% | |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2025

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|----------------|------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ... | 8.699.198,28 | 0,00 | 5.000.000,00 | 3.789.619,51 | 90.421,23 | 8,12% | 7,54% |
| BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 2.199.351,01 | 0,00 | 0,00 | 2.222.789,89 | 23.438,88 | 1,07% | 1,07% |
| Total Exterior | 10.898.549,29 | 0,00 | 5.000.000,00 | 6.012.409,40 | 113.860,11 | 1,04% | |

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 & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. 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.

