

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2025

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2025)

| CNPJ | Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Lei |
|--------------------|---|---------|------------|----------------|--------------------|----------|------------------|----------|
| 03.543.447/0001-03 | BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV... | D+1 | Não há | 651.680,65 | 0,06% | 618 | 0,02% | 7º I b |
| 55.969.096/0001-92 | BRDESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA... | D+0 | 15/08/2026 | 91.983.923,36 | 9,12% | 70 | 14,16% | 7º I b |
| 18.598.042/0001-31 | CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA... | D+0 | 16/08/2030 | 6.895.016,94 | 0,68% | 34 | 2,29% | 7º I b |
| 50.658.938/0001-71 | CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA... | 0 | Não há | 182.109,32 | 0,02% | 21 | 0,25% | 7º I b |
| 56.134.800/0001-50 | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP... | D+0 | 17/08/2026 | 349.851.286,10 | 34,70% | 298 | 10,86% | 7º I b |
| 23.215.097/0001-55 | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI... | D+0 | Não há | 912.917,78 | 0,09% | 509 | 0,03% | 7º I b |
| 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ... | D+0 | Não há | 1.555.721,64 | 0,15% | 643 | 0,05% | 7º I b |
| 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT... | D+0 | Não há | 388.656,87 | 0,04% | 716 | 0,01% | 7º I b |
| 10.577.503/0001-88 | CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI... | D+0 | Não há | 2.547.345,81 | 0,25% | 184 | 0,37% | 7º I b |
| 10.740.658/0001-93 | CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | D+0 | Não há | 5.975.663,74 | 0,59% | 477 | 0,26% | 7º I b |
| 29.241.799/0001-90 | ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC... | D+1 | Não há | 188.416,22 | 0,02% | 140 | 0,01% | 7º I b |
| 30.659.168/0001-74 | SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RE... | D+4 | Não há | 2.423.556,77 | 0,24% | 9 | 1,32% | 7º I b |
| 56.225.663/0001-69 | SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | D+0 | 16/08/2026 | 11.029.484,10 | 1,09% | 8 | 25,76% | 7º I b |
| 14.504.578/0001-90 | SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF R... | D+1 | Não há | 10.972.138,99 | 1,09% | 54 | 3,66% | 7º I b |
| 13.455.117/0001-01 | SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC ... | D+1 | Não há | 1.528.321,03 | 0,15% | 80 | 0,17% | 7º I b |
| 56.051.304/0001-32 | SANTANDER NTN-B 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIX... | D+1 du | 15/05/2025 | 5.092.979,52 | 0,51% | 5 | 13,27% | 7º I b |
| 09.577.447/0001-00 | SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA... | D+0 | Não há | 35.390.470,86 | 3,51% | 879 | 0,39% | 7º I b |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER... | D+0 | Não há | 21.228.257,66 | 2,11% | 1.358 | 0,09% | 7º III a |
| 08.702.798/0001-25 | BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF C... | D+1 | Não há | 3.844.421,70 | 0,38% | 41 | 2,05% | 7º III a |
| 13.397.466/0001-14 | BRDESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP... | D+0 | Não há | 5.143.795,34 | 0,51% | 1.396 | 0,27% | 7º III a |

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2025)

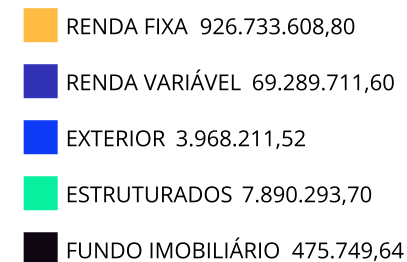
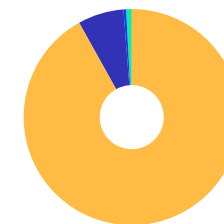
| CNPJ | Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Lei |
|--------------------|---|---------|------------|----------------|--------------------|----------|------------------|----------|
| 03.399.411/0001-90 | BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE... | D+0 | Não há | 14.042.734,98 | 1,39% | 746 | 0,07% | 7º III a |
| 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ... | D+0 | Não há | 4.561.176,90 | 0,45% | 389 | 0,36% | 7º III a |
| 03.737.206/0001-97 | CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE... | D+0 | Não há | 24.172.433,19 | 2,40% | 1.310 | 0,10% | 7º III a |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RE... | D+0 | Não há | 3.126.384,63 | 0,31% | 152 | 0,54% | 7º III a |
| 00.832.435/0001-00 | ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ... | D+0 | Não há | 26.084.134,88 | 2,59% | 508 | 0,30% | 7º III a |
| 02.536.364/0001-16 | SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE... | D+0 | Não há | 25.441.173,18 | 2,52% | 37.405 | 0,41% | 7º III a |
| 02.224.354/0001-45 | SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FI... | D+0 | Não há | 172.222.863,23 | 17,08% | 504 | 3,75% | 7º III a |
| 60.746.948/0001-12 | LF BRADESCO - PRÉ 15,00% - VECTO: 27/03/2028 | D+0 | 27/03/2028 | 32.260.752,78 | 3,20% | | 0,00% | 7º IV |
| 60.746.948/0001-12 | LF BRADESCO - PRÉ 15,34% - VECTO: 27/03/2028 | D+0 | 27/03/2028 | 35.521.207,62 | 3,52% | | 0,00% | 7º IV |
| 09.093.883/0001-04 | ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA... | D+0 | Não há | 31.514.583,01 | 3,13% | 1.955 | 0,19% | 7º V b |
| 36.178.569/0001-99 | BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES | D+3 | Não há | 4.671.702,85 | 0,46% | 21.861 | 0,28% | 8º I |
| 07.882.792/0001-14 | BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | D+3 | Não há | 10.934.818,57 | 1,08% | 13.852 | 1,51% | 8º I |
| 30.068.224/0001-04 | CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ... | D+25 | Não há | 2.137.111,30 | 0,21% | 689 | 0,67% | 8º I |
| 30.068.169/0001-44 | CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMIT... | D+15 | Não há | 1.446.454,37 | 0,14% | 180 | 0,19% | 8º I |
| 03.737.217/0001-77 | CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES | D+4 | Não há | 170.249,37 | 0,02% | 62 | 0,08% | 8º I |
| 13.058.816/0001-18 | CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF A... | D+4 | Não há | 122.729,86 | 0,01% | 66 | 0,05% | 8º I |
| 10.577.512/0001-79 | CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES | D+4 | Não há | 1.836.164,41 | 0,18% | 4.701 | 2,35% | 8º I |
| 05.900.798/0001-41 | CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES | D+4 | Não há | 4.476.895,76 | 0,44% | 2.390 | 1,56% | 8º I |
| 10.551.382/0001-03 | CAIXA INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES | D+4 | Não há | 1.563.474,91 | 0,16% | 1.443 | 1,28% | 8º I |
| 03.914.671/0001-56 | CAIXA PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES | D+4 | Não há | 12.645.682,46 | 1,25% | 16.100 | 1,74% | 8º I |

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2025)

| CNPJ | Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Lei |
|--|---|------------|---------------|-------------------------|--------------------|----------|------------------|-----------|
| 04.885.820/0001-69 | CAIXA VALE DO RIO DOCE RESP LIMITADA FIF AÇÕES | D+4 | Não há | 8.293.072,81 | 0,82% | 12.890 | 1,61% | 8º I |
| 26.269.692/0001-61 | ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | D+1 | Não há | 10.008.498,26 | 0,99% | 82 | 1,33% | 8º I |
| 32.666.326/0001-49 | SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | D+33 | Não há | 1.829.374,31 | 0,18% | 1.789 | 0,86% | 8º I |
| 14.476.729/0001-43 | SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC ... | D+3 | Não há | 4.215.780,22 | 0,42% | 68 | 3,61% | 8º I |
| 04.616.277/0001-02 | SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS RE... | D+3 du | Não há | 4.461.286,06 | 0,44% | 1.923 | 8,72% | 8º I |
| 01.699.688/0001-02 | SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMI... | D+4 | Não há | 476.416,08 | 0,05% | 26 | 0,24% | 8º I |
| 37.306.507/0001-88 | ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I | D+3 du | Não há | 3.968.211,52 | 0,39% | 9.086 | 1,87% | 9º III |
| 30.036.235/0001-02 | CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF M... | D+1 | Não há | 3.046.711,73 | 0,30% | 7.710 | 0,15% | 10º I |
| 21.595.829/0001-54 | SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME... | D+2 | Não há | 4.843.581,97 | 0,48% | 475 | 0,51% | 10º I |
| 13.584.584/0001-31 | BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP... | Não se ... | Não se aplica | 475.749,64 | 0,05% | | 0,00% | 11º |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | | 1.008.357.575,26 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | | 1,00 | | | | Artigo 6º |
| PL Total | | | | 1.008.357.576,26 | | | | |

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

| Artigos - Renda Fixa | Resolução Pró Gestão - Nível 2 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2025 | | | GAP Superior |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 100,00% | 527.569.689,70 | 52,32% | 40,00% | 70,00% | 100,00% | 480.787.885,56 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 70,00% | 299.867.375,69 | 29,74% | 1,00% | 12,00% | 60,00% | 305.147.169,47 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 67.781.960,40 | 6,72% | 0,00% | 0,90% | 10,00% | 33.053.797,13 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 10,00% | 31.514.583,01 | 3,13% | 0,00% | 1,00% | 5,00% | 18.903.295,75 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 926.733.608,80 | 91,91% | 41,00% | 83,90% | 175,00% | |



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!

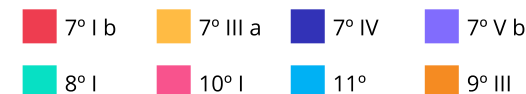
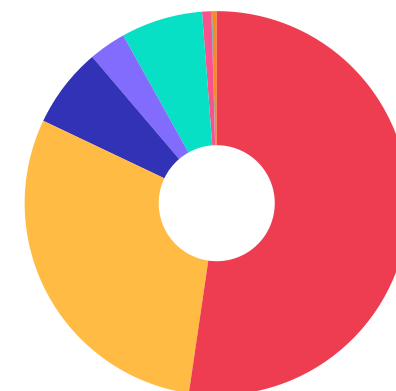


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2025)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução Pró Gestão - Nível 2 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2025 | | | GAP Superior |
|---|--------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 40,00% | 69.289.711,60 | 6,87% | 0,00% | 8,00% | 30,00% | 233.217.560,98 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 7.890.293,70 | 0,78% | 0,00% | 5,00% | 10,00% | 92.945.463,83 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,00% | 30.250.727,26 |
| Artigo 11º | 10,00% | 475.749,64 | 0,05% | 0,00% | 0,10% | 1,00% | 9.607.826,11 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 40,00% | 77.655.754,94 | 7,70% | 0,00% | 13,10% | 44,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução Pró Gestão - Nível 2 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2025 | | | GAP Superior |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|--|--------------|---------------|---------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 3.968.211,52 | 0,39% | 0,00% | 2,00% | 10,00% | 96.867.546,01 |
| Total Exterior | 10,00% | 3.968.211,52 | 0,39% | 0,00% | 2,00% | 10,00% | |

| Empréstimo Consignado | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2025 | | | GAP Superior |
|-----------------------|-----------|-------------|----------|--|-------|----------|---------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 12º | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 5,00% | 50.417.878,76 |



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos | Estratégia de Alocação - 2025 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira \$ | Carteira % | | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 527.569.689,70 | 52,32 | 40,00 | 100,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 299.867.375,69 | 29,74 | 1,00 | 60,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 67.781.960,40 | 6,72 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 31.514.583,01 | 3,13 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 69.289.711,60 | 6,87 | 0,00 | 30,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 3.968.211,52 | 0,39 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 7.890.293,70 | 0,78 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| Artigo 11º | 475.749,64 | 0,05 | 0,00 | 1,00 |
| 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 | 435.907.259,90 | 43,23 | - |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 230.144.475,77 | 22,82 | - |
| BANCO BRADESCO | 182.796.835,78 | 18,13 | - |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT | 71.763.843,89 | 7,12 | - |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 37.486.459,73 | 3,72 | - |
| SAFRA ASSET MANAGEMENT | 25.441.173,18 | 2,52 | - |
| SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ... | 24.341.777,37 | 2,41 | - |
| ZION INVEST | 475.749,64 | 0,05 | - |

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% |
| SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 1,05% | 8,20% | 3,07% | 5,69% | 9,70% | - | 0,30% | 1,81% |
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) | 0,48% | 8,50% | 2,47% | 5,23% | 9,35% | 18,16% | - | - |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND... | 0,60% | 8,15% | 2,46% | 4,92% | 8,88% | 17,28% | 0,60% | 2,37% |
| IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark) | 0,99% | 8,25% | 2,11% | 4,57% | 11,48% | 23,40% | - | - |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 0,75% | 2,37% | -0,75% | 1,80% | 5,43% | 10,30% | 0,12% | 4,01% |
| IMA-B 5+ (Benchmark) | 0,44% | 10,14% | -0,55% | 6,21% | 3,34% | 7,09% | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI... | 0,44% | 9,98% | -0,53% | 6,13% | 3,27% | 6,91% | 2,35% | 7,30% |
| IMA-B 5 (Benchmark) | 0,66% | 8,31% | 2,14% | 5,05% | 9,20% | 18,40% | - | - |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | 0,63% | 8,12% | 2,08% | 4,92% | 8,93% | 17,84% | 0,69% | 2,23% |
| 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% | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ... | 0,52% | 9,24% | 0,52% | 5,66% | 5,61% | 11,28% | 1,58% | 5,01% |

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 NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP | 0,68% | 9,29% | 0,47% | 5,72% | 5,88% | 11,83% | 1,40% | 4,71% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | 0,49% | 9,14% | 0,47% | 5,60% | 5,50% | 10,91% | 1,66% | 5,00% |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | 0,46% | 9,64% | 0,81% | 6,02% | 6,17% | 11,50% | 1,58% | 4,92% |
| SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP | 0,52% | 9,20% | 0,51% | 5,62% | 5,59% | 11,22% | 1,59% | 5,00% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| CDI (Benchmark) | 1,22% | 10,35% | 3,70% | 7,15% | 13,30% | 25,82% | - | - |
| 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% |
| 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% |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI... | 1,21% | 10,31% | 3,69% | 7,10% | 13,19% | 25,53% | 0,01% | 0,10% |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ... | 1,22% | 10,48% | 3,71% | 7,16% | 13,33% | 26,42% | 0,01% | 0,10% |
| BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 1,06% | 8,27% | 3,09% | 5,75% | 9,79% | - | 0,29% | 1,81% |
| 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% |
| 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% |
| 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 PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RESP LIMITADA | 1,03% | 8,59% | 3,12% | 6,00% | 10,93% | 20,71% | 0,01% | 0,09% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,24% | 10,45% | 3,70% | 7,18% | 13,33% | 26,52% | 0,02% | 0,10% |
| 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% |
| SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,21% | 10,39% | 3,70% | 7,13% | 13,24% | 26,11% | 0,02% | 0,10% |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| IPCA (Benchmark) | 0,48% | 3,64% | 0,63% | 1,57% | 5,17% | 9,83% | - | - |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|

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 |
|---|-------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| LF BRADESCO - PRÉ 15,34% - VECTO: 27/03/2028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LF BRADESCO - PRÉ 15,00% - VECTO: 27/03/2028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SANTANDER NTN-B 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 0,44% | 6,73% | 1,81% | 3,84% | 10,01% | - | 0,84% | 1,43% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | 1,08% | 10,33% | 3,48% | 7,11% | 12,09% | 20,67% | 0,67% | 1,44% |
| Não definido (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 0,38% | 2,19% | -2,24% | 2,14% | -0,22% | -0,60% | 1,30% | 6,71% |

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% | - | - |
| BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 1,97% | 6,76% | 0,56% | 6,52% | -0,89% | 4,24% | 5,01% | 13,83% |
| CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 1,38% | 21,19% | -0,13% | 12,56% | 5,73% | 4,09% | 7,62% | 21,05% |
| CAIXA INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 5,00% | 27,38% | 4,74% | 18,13% | 13,23% | 16,74% | 5,27% | 17,88% |
| CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 3,35% | 21,08% | 5,24% | 11,96% | 10,78% | 24,90% | 4,48% | 15,07% |
| SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS RESP LIMITADA FIF C... | 2,41% | 28,59% | 3,19% | 20,29% | 11,29% | 19,82% | 6,27% | 17,54% |
| CAIXA VALE DO RIO DOCE RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 3,45% | 11,77% | 12,48% | 3,97% | -3,54% | -0,70% | 4,59% | 23,95% |
| SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 3,50% | 32,60% | 6,49% | 21,03% | 15,68% | 25,09% | 4,93% | 17,30% |
| CAIXA PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES | -0,05% | -9,32% | 0,72% | -12,10% | -2,80% | 16,12% | 10,99% | 25,60% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 4,38% | 24,72% | 4,19% | 22,48% | 14,90% | 30,93% | 6,74% | 19,16% |
| SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 3,73% | 23,26% | 5,88% | 13,87% | 12,44% | 26,47% | 4,81% | 15,19% |
| SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 3,82% | 29,62% | 6,86% | 18,50% | 15,38% | 27,50% | 4,64% | 15,95% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 2,85% | 22,13% | 3,41% | 15,80% | 8,32% | 11,78% | 5,44% | 16,31% |
| IBX-50 (Benchmark) | 3,44% | 20,00% | 5,48% | 11,13% | 10,49% | 26,15% | - | - |
| CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 3,39% | 20,49% | 6,07% | 11,80% | 10,86% | 23,87% | 4,44% | 14,71% |
| IDIV (Benchmark) | 2,82% | 19,53% | 5,11% | 12,57% | 11,65% | 33,40% | - | - |
| CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 2,59% | 17,92% | 4,68% | 11,46% | 10,13% | 29,81% | 4,20% | 13,69% |

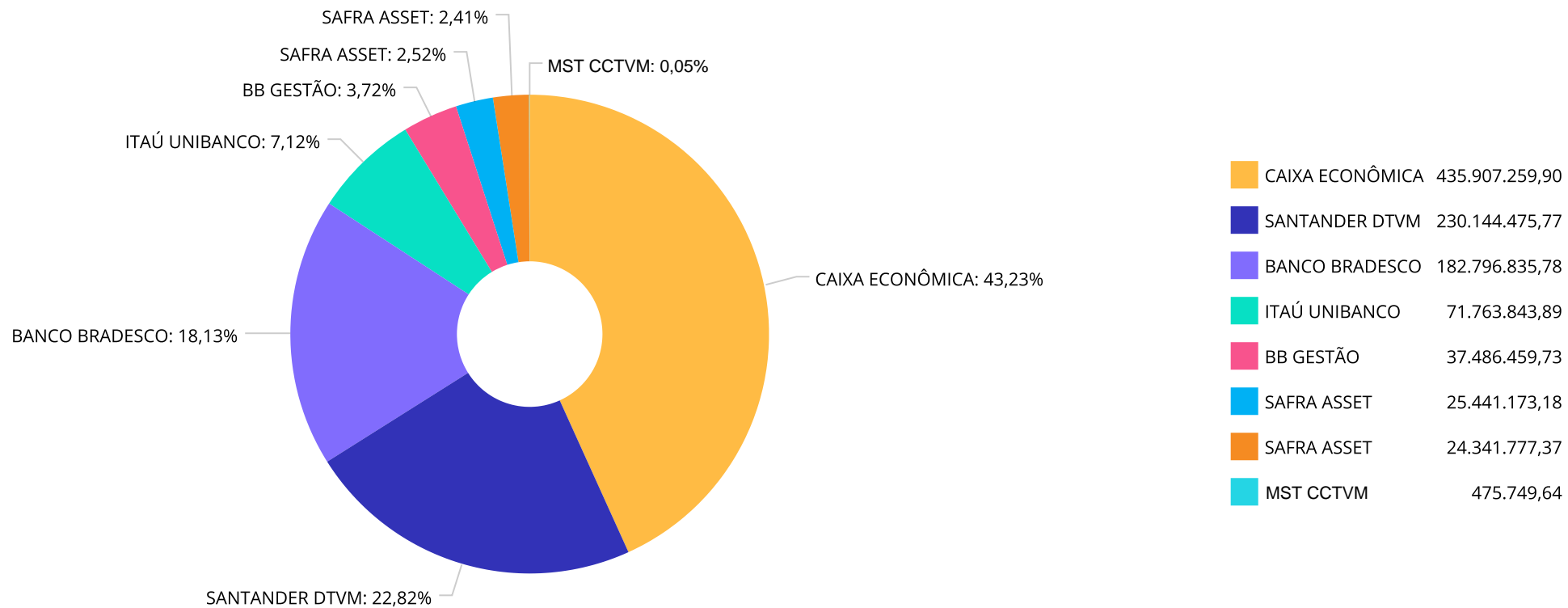
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| IFIX (Benchmark) | 3,25% | 15,18% | 3,03% | 8,34% | 8,57% | 11,50% | - | - |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C... | 11,54% | -16,55% | -6,45% | -17,73% | -27,04% | -34,46% | - | - |
| S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark) | 3,53% | 13,72% | 7,79% | 19,18% | 16,07% | 55,98% | - | - |
| BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 3,98% | 17,15% | 9,59% | 21,90% | 21,57% | 67,34% | 3,55% | 17,90% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP | 4,31% | 19,51% | 10,30% | 23,86% | 23,92% | 73,71% | 3,36% | 18,19% |
| ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 4,38% | 19,66% | 10,37% | 23,95% | 24,16% | 74,15% | 3,36% | 18,15% |
| SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO | 4,29% | 19,35% | 10,25% | 23,75% | 23,64% | 72,63% | 3,37% | 18,25% |

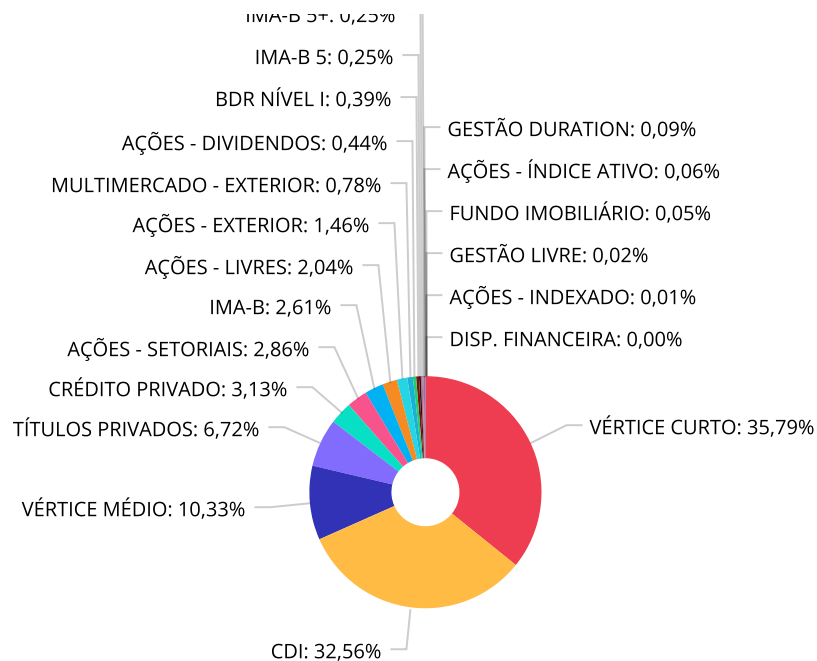
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | 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 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 1,09% | -2,44% | 6,78% | 5,42% | 14,74% | 61,21% | 4,89% | 16,858% |

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



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

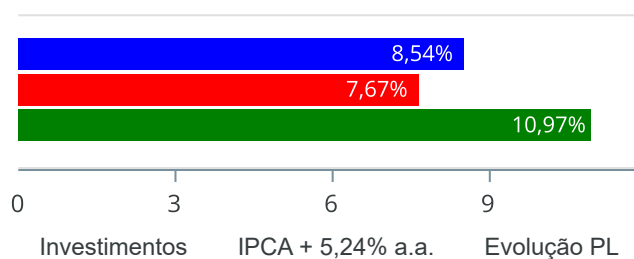


| | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------|
| ■ VÉRTICE CURTO | 360.880.770,20 | ■ CDI | 328.287.040,22 | ■ VÉRTICE MÉDIO | 104.154.029,14 | ■ TÍTULOS PRIVADOS | 67.781.960,40 |
| ■ CRÉDITO PRIVADO | 31.514.583,01 | ■ AÇÕES - SETORIAIS | 28.799.680,65 | ■ IMA-B | 26.342.165,83 | ■ AÇÕES - LIVRES | 20.563.538,77 |
| ■ AÇÕES - EXTERIOR | 14.680.201,11 | ■ MULTIMERCADO - EXTERIOR | 7.890.293,70 | ■ AÇÕES - DIVIDENDOS | 4.476.895,76 | ■ BDR NÍVEL I | 3.968.211,52 |
| ■ IMA-B 5 | 2.568.658,55 | ■ IMA-B 5+ | 2.547.345,81 | ■ IDKA IPCA 2A | 1.555.721,64 | ■ GESTÃO DURATION | 912.917,78 |
| ■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 646.665,45 | ■ FUNDO IMOBILIÁRIO | 475.749,64 | ■ GESTÃO LIVRE | 188.416,22 | ■ AÇÕES - INDEXADO | 122.729,86 |
| ■ DISP. FINANCEIRA | 1,00 | | | | | | |

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

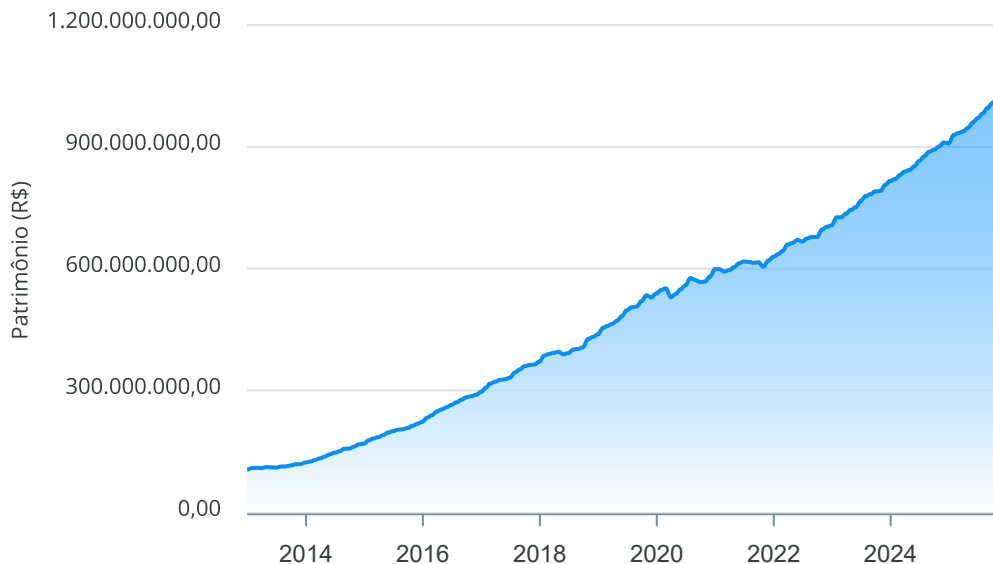
| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR |
|-----------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro | 908.194.898,92 | 16.230.871,23 | 10.553.649,98 | 928.772.694,33 | 14.900.574,16 | 14.900.574,16 | 1,63% | 1,63% | 0,61% | 0,61% | 268,35% | 1,95% |
| Fevereiro | 928.772.694,33 | 37.796.194,54 | 35.601.988,83 | 933.634.372,38 | 2.667.472,34 | 17.568.046,50 | 0,29% | 1,92% | 1,72% | 2,34% | 82,14% | 3,30% |
| Março | 933.634.372,38 | 164.036.976,64 | 161.970.195,17 | 937.534.008,41 | 1.832.854,56 | 19.400.901,06 | 0,20% | 2,12% | 0,95% | 3,31% | 64,09% | 2,05% |
| Abril | 937.534.008,41 | 71.473.384,48 | 79.392.592,33 | 936.317.320,64 | 6.702.520,08 | 26.103.421,14 | 0,71% | 2,85% | 0,84% | 4,18% | 68,29% | 1,77% |
| Mai | 936.317.320,64 | 192.958.184,84 | 180.224.728,24 | 959.407.761,97 | 10.356.984,73 | 36.460.405,87 | 1,09% | 3,97% | 0,69% | 4,89% | 81,24% | 1,07% |
| Junho | 959.407.761,97 | 23.413.127,04 | 21.150.375,67 | 970.447.185,02 | 8.776.671,68 | 45.237.077,55 | 0,91% | 4,92% | 0,65% | 5,57% | 88,37% | 1,01% |
| Julho | 970.447.185,02 | 15.612.899,71 | 13.330.997,36 | 981.486.533,29 | 8.757.445,92 | 53.994.523,47 | 0,90% | 5,87% | 0,73% | 6,34% | 92,55% | 0,74% |
| Agosto | 981.486.533,29 | 48.596.712,48 | 47.484.548,22 | 995.073.462,03 | 12.474.764,48 | 66.469.287,95 | 1,27% | 7,21% | 0,32% | 6,68% | 108,03% | 2,70% |
| Setembro | 995.073.462,03 | 27.174.577,11 | 26.833.130,70 | 1.007.780.271,21 | 12.365.362,77 | 78.834.650,72 | 1,24% | 8,54% | 0,93% | 7,67% | 111,43% | 0,69% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



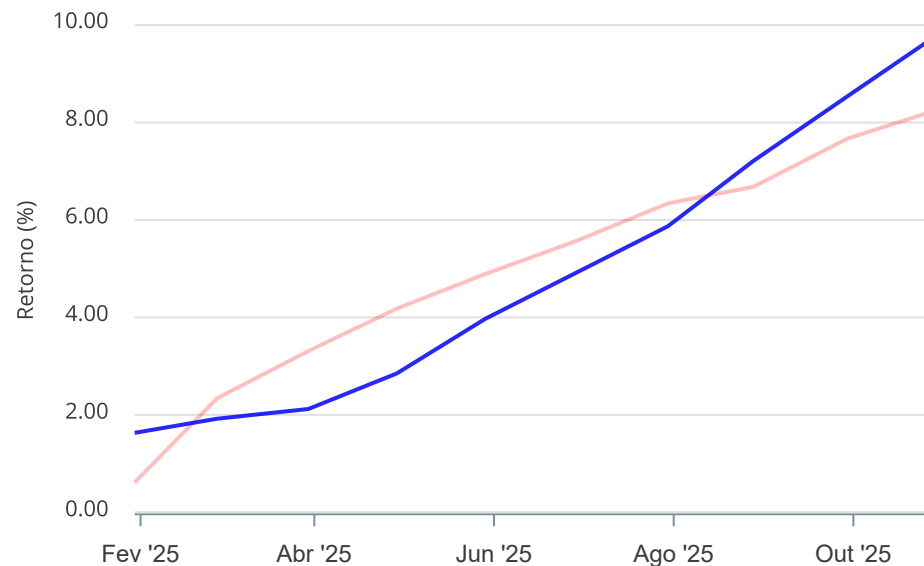
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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... | 186.014,11 | 0,00 | 0,00 | 188.416,22 | 2.402,11 | 1,29% | 1,29% | 0,39% |
| LF BRADESCO - PRÉ 15,34% - VECTO: 27/03/2028 | 35.081.388,50 | 0,00 | 0,00 | 35.521.207,62 | 439.819,12 | 1,25% | - | - |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 20.968.428,97 | 0,00 | 0,00 | 21.228.257,66 | 259.828,69 | 1,24% | 1,24% | 0,02% |
| ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C... | 31.129.218,90 | 0,00 | 0,00 | 31.514.583,01 | 385.364,11 | 1,24% | 1,24% | 0,02% |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC... | 23.877.493,66 | 0,00 | 0,00 | 24.172.433,19 | 294.939,53 | 1,24% | 1,24% | 0,02% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE... | 25.765.924,43 | 0,00 | 0,00 | 26.084.134,88 | 318.210,45 | 1,24% | 1,24% | 0,02% |
| LF BRADESCO - PRÉ 15,00% - VECTO: 27/03/2028 | 31.869.516,84 | 0,00 | 0,00 | 32.260.752,78 | 391.235,94 | 1,23% | - | - |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 13.872.933,28 | 0,00 | 0,00 | 14.042.734,98 | 169.801,70 | 1,22% | 1,22% | 0,01% |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ... | 184.974.716,82 | 0,00 | 15.000.000,00 | 172.222.863,23 | 2.248.146,41 | 1,22% | 1,22% | 0,01% |
| SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 25.137.929,41 | 0,00 | 0,00 | 25.441.173,18 | 303.243,77 | 1,21% | 1,21% | 0,02% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ... | 903.202,01 | 0,00 | 0,00 | 912.917,78 | 9.715,77 | 1,08% | 1,08% | 0,67% |
| BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F... | 91.019.304,55 | 0,00 | 0,00 | 91.983.923,36 | 964.618,81 | 1,06% | 1,06% | 0,29% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 346.183.426,95 | 0,00 | 0,00 | 349.851.286,10 | 3.667.859,15 | 1,06% | 1,06% | 0,29% |
| SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 10.914.729,70 | 0,00 | 0,00 | 11.029.484,10 | 114.754,40 | 1,05% | 1,05% | 0,30% |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | 6.843.608,56 | 0,00 | 0,00 | 6.895.016,94 | 51.408,38 | 0,75% | 0,75% | 0,12% |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA F... | 20.130.163,94 | 15.000.000,00 | 0,00 | 35.390.470,86 | 260.306,92 | 0,74% | 1,21% | 0,01% |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND... | 3.105.199,70 | 0,00 | 0,00 | 3.126.384,63 | 21.184,93 | 0,68% | 0,68% | 1,40% |
| BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID... | 647.506,26 | 0,00 | 0,00 | 651.680,65 | 4.174,39 | 0,64% | 0,64% | 0,68% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 386.191,27 | 0,00 | 0,00 | 388.656,87 | 2.465,60 | 0,64% | 0,64% | 0,69% |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE... | 1.518.718,54 | 0,00 | 0,00 | 1.528.321,03 | 9.602,49 | 0,63% | 0,63% | 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 |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI... | 5.543.001,73 | 6.218.613,53 | 7.272.636,00 | 4.561.176,90 | 72.197,64 | 0,61% | 1,13% | 0,00% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI... | 1.546.444,97 | 0,00 | 0,00 | 1.555.721,64 | 9.276,67 | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ... | 5.944.822,86 | 0,00 | 0,00 | 5.975.663,74 | 30.840,88 | 0,52% | 0,52% | 1,58% |
| SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN... | 10.915.927,85 | 0,00 | 0,00 | 10.972.138,99 | 56.211,14 | 0,51% | 0,51% | 1,59% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC... | 3.825.864,49 | 0,00 | 0,00 | 3.844.421,70 | 18.557,21 | 0,49% | 0,49% | 1,66% |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC REND... | 2.412.478,20 | 0,00 | 0,00 | 2.423.556,77 | 11.078,57 | 0,46% | 0,46% | 1,58% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA... | 2.536.120,91 | 0,00 | 0,00 | 2.547.345,81 | 11.224,90 | 0,44% | 0,44% | 2,35% |
| SANTANDER NTN-B 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 5.070.701,01 | 0,00 | 0,00 | 5.092.979,52 | 22.278,51 | 0,44% | 0,44% | 0,84% |
| BRDESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP -... | 3.710.342,35 | 6.000.000,00 | 4.608.501,85 | 5.143.795,34 | 41.954,84 | 0,43% | 1,03% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | 181.419,58 | 0,00 | 0,00 | 182.109,32 | 689,74 | 0,38% | 0,38% | 1,30% |
| Total Renda Fixa | 916.202.740,35 | 27.218.613,53 | 26.881.137,85 | 926.733.608,80 | 10.193.392,77 | 1,11% | | 0,23% |

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 |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L... | 426.534,16 | 0,00 | 0,00 | 475.749,64 | 49.215,48 | 11,54% | - | - |
| CAIXA INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 1.489.008,75 | 0,00 | 0,00 | 1.563.474,91 | 74.466,16 | 5,00% | 5,00% | 5,27% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD... | 1.385.787,51 | 0,00 | 0,00 | 1.446.454,37 | 60.666,86 | 4,38% | 4,38% | 6,74% |
| ITAU S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 9.588.920,13 | 0,00 | 0,00 | 10.008.498,26 | 419.578,13 | 4,38% | 4,38% | 3,36% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL... | 2.920.738,16 | 0,00 | 0,00 | 3.046.711,73 | 125.973,57 | 4,31% | 4,31% | 3,36% |
| SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC... | 4.644.420,74 | 0,00 | 0,00 | 4.843.581,97 | 199.161,23 | 4,29% | 4,29% | 3,37% |
| BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 4.493.068,48 | 0,00 | 0,00 | 4.671.702,85 | 178.634,37 | 3,98% | 3,98% | 3,55% |
| SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇ... | 4.060.584,75 | 0,00 | 0,00 | 4.215.780,22 | 155.195,47 | 3,82% | 3,82% | 4,64% |
| SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITA... | 459.289,98 | 0,00 | 0,00 | 476.416,08 | 17.126,10 | 3,73% | 3,73% | 4,81% |
| SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 1.767.435,06 | 0,00 | 0,00 | 1.829.374,31 | 61.939,25 | 3,50% | 3,50% | 4,93% |
| CAIXA VALE DO RIO DOCE RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 8.016.674,57 | 0,00 | 0,00 | 8.293.072,81 | 276.398,24 | 3,45% | 3,45% | 4,59% |
| CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 164.664,76 | 0,00 | 0,00 | 170.249,37 | 5.584,61 | 3,39% | 3,39% | 4,44% |
| CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕ... | 118.754,14 | 0,00 | 0,00 | 122.729,86 | 3.975,72 | 3,35% | 3,35% | 4,48% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE... | 2.077.932,56 | 0,00 | 0,00 | 2.137.111,30 | 59.178,74 | 2,85% | 2,85% | 5,44% |
| CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 4.363.681,19 | 0,00 | 0,00 | 4.476.895,76 | 113.214,57 | 2,59% | 2,59% | 4,20% |
| SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS RESP... | 4.356.121,77 | 0,00 | 0,00 | 4.461.286,06 | 105.164,29 | 2,41% | 2,41% | 6,27% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 10.723.457,27 | 0,00 | 0,00 | 10.934.818,57 | 211.361,30 | 1,97% | 1,97% | 5,01% |
| CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 1.811.180,25 | 0,00 | 0,00 | 1.836.164,41 | 24.984,16 | 1,38% | 1,38% | 7,62% |
| CAIXA PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 12.651.670,20 | 0,00 | 0,00 | 12.645.682,46 | -5.987,74 | -0,05% | -0,05% | 10,99% |
| Total Renda Variável | 75.519.924,43 | 0,00 | 0,00 | 77.655.754,94 | 2.135.830,51 | 2,83% | | 5,59% |

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 |
|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 3.925.339,00 | 0,00 | 0,00 | 3.968.211,52 | 42.872,52 | 1,09% | 1,09% | 4,89% |
| Total Exterior | 3.925.339,00 | 0,00 | 0,00 | 3.968.211,52 | 42.872,52 | 1,09% | | 4,89% |

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 ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 349.739.514,68 | 0,00 | 10.518.851,86 | 349.851.286,10 | 10.630.623,28 | 3,04% | 0,03% |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ... | 200.189.248,54 | 0,00 | 35.000.000,00 | 172.222.863,23 | 7.033.614,69 | 3,51% | 3,71% |
| BRASESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F... | 91.961.571,01 | 0,00 | 2.773.589,46 | 91.983.923,36 | 2.795.941,81 | 3,04% | 3,09% |
| LF BRADESCO - PRÉ 15,34% - VECTO: 27/03/2028 | 34.218.020,23 | 0,00 | 0,00 | 35.521.207,62 | 1.303.187,39 | 3,81% | - |
| LF BRADESCO - PRÉ 15,00% - VECTO: 27/03/2028 | 31.101.221,31 | 0,00 | 0,00 | 32.260.752,78 | 1.159.531,47 | 3,73% | - |
| ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C... | 30.368.532,46 | 0,00 | 0,00 | 31.514.583,01 | 1.146.050,55 | 3,77% | 3,77% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE... | 25.153.303,17 | 0,00 | 0,00 | 26.084.134,88 | 930.831,71 | 3,70% | 3,70% |
| SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 24.532.898,84 | 0,00 | 0,00 | 25.441.173,18 | 908.274,34 | 3,70% | 3,70% |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 20.466.100,52 | 0,00 | 0,00 | 21.228.257,66 | 762.157,14 | 3,72% | 3,72% |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC... | 10.787.153,33 | 12.725.870,56 | 0,00 | 24.172.433,19 | 659.409,30 | 2,80% | 3,73% |
| BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 10.820.586,31 | 2.773.589,46 | 0,00 | 14.042.734,98 | 448.559,21 | 3,30% | 3,72% |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA F... | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | 35.390.470,86 | 390.470,86 | 1,12% | 3,69% |
| SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 10.701.053,45 | 308.699,01 | 308.699,01 | 11.029.484,10 | 328.430,65 | 2,98% | 3,07% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI... | 3.039.925,58 | 21.775.471,70 | 20.449.196,47 | 4.561.176,90 | 194.976,09 | 0,79% | 3,41% |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | 6.946.794,23 | 0,00 | 201.331,90 | 6.895.016,94 | 149.554,61 | 2,15% | -0,75% |
| BRASESCO PODER PÚBLICO FI FINANCEIRO - CIC RF CP -... | 2.632.205,18 | 18.775.147,63 | 16.372.725,31 | 5.143.795,34 | 109.167,84 | 0,51% | 3,12% |
| SANTANDER NTN-B 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 5.002.382,40 | 152.355,57 | 152.355,57 | 5.092.979,52 | 90.597,12 | 1,76% | 1,81% |
| SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN... | 10.916.570,48 | 0,00 | 0,00 | 10.972.138,99 | 55.568,51 | 0,51% | 0,51% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI... | 1.518.419,76 | 0,00 | 0,00 | 1.555.721,64 | 37.301,88 | 2,46% | 2,46% |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE... | 1.497.256,84 | 0,00 | 0,00 | 1.528.321,03 | 31.064,19 | 2,07% | 2,07% |

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ... | 5.944.821,60 | 0,00 | 0,00 | 5.975.663,74 | 30.842,14 | 0,52% | 0,52% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ... | 882.254,14 | 0,00 | 0,00 | 912.917,78 | 30.663,64 | 3,48% | 3,48% |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC REND... | 2.404.179,07 | 0,00 | 0,00 | 2.423.556,77 | 19.377,70 | 0,81% | 0,81% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC... | 3.826.362,92 | 0,00 | 0,00 | 3.844.421,70 | 18.058,78 | 0,47% | 0,47% |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND... | 3.111.663,44 | 0,00 | 0,00 | 3.126.384,63 | 14.721,19 | 0,47% | 0,47% |
| BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID... | 638.233,82 | 0,00 | 0,00 | 651.680,65 | 13.446,83 | 2,11% | 2,11% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 380.685,87 | 0,00 | 0,00 | 388.656,87 | 7.971,00 | 2,09% | 2,09% |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R... | 181.767,09 | 0,00 | 0,00 | 188.416,22 | 6.649,13 | 3,66% | 3,66% |
| CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | 186.289,82 | 0,00 | 5.686,80 | 182.109,32 | 1.506,30 | 0,81% | -2,24% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA... | 2.561.007,02 | 0,00 | 0,00 | 2.547.345,81 | -13.661,21 | -0,53% | -0,53% |
| Total Renda Fixa | 891.710.023,11 | 91.511.133,93 | 85.782.436,38 | 926.733.608,80 | 29.294.888,14 | 3,26% | |

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 |
|---|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|------------|
| ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 9.068.099,98 | 0,00 | 0,00 | 10.008.498,26 | 940.398,28 | 10,37% | 10,37% |
| CAIXA VALE DO RIO DOCE RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 7.372.650,11 | 0,00 | 0,00 | 8.293.072,81 | 920.422,70 | 12,48% | 12,48% |
| SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC... | 4.393.362,48 | 0,00 | 0,00 | 4.843.581,97 | 450.219,49 | 10,25% | 10,25% |
| BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 4.262.976,20 | 0,00 | 0,00 | 4.671.702,85 | 408.726,65 | 9,59% | 9,59% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL... | 2.762.288,73 | 0,00 | 0,00 | 3.046.711,73 | 284.423,00 | 10,30% | 10,30% |
| SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇ... | 3.945.258,74 | 0,00 | 0,00 | 4.215.780,22 | 270.521,48 | 6,86% | 6,86% |
| CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 4.276.916,04 | 0,00 | 0,00 | 4.476.895,76 | 199.979,72 | 4,68% | 4,68% |
| SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS RESP... | 4.323.327,93 | 0,00 | 0,00 | 4.461.286,06 | 137.958,13 | 3,19% | 3,19% |
| SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 1.717.949,96 | 0,00 | 0,00 | 1.829.374,31 | 111.424,35 | 6,49% | 6,49% |
| CAIXA PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 12.555.277,43 | 0,00 | 0,00 | 12.645.682,46 | 90.405,03 | 0,72% | 0,72% |
| CAIXA INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 1.492.721,09 | 0,00 | 0,00 | 1.563.474,91 | 70.753,82 | 4,74% | 4,74% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE... | 2.066.650,75 | 0,00 | 0,00 | 2.137.111,30 | 70.460,55 | 3,41% | 3,41% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 10.873.898,39 | 0,00 | 0,00 | 10.934.818,57 | 60.920,18 | 0,56% | 0,56% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD... | 3.399.376,61 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.446.454,37 | 47.077,76 | 1,38% | 4,19% |
| SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITA... | 449.951,67 | 0,00 | 0,00 | 476.416,08 | 26.464,41 | 5,88% | 5,88% |
| CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 160.503,26 | 0,00 | 0,00 | 170.249,37 | 9.746,11 | 6,07% | 6,07% |
| CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕ... | 116.622,59 | 0,00 | 0,00 | 122.729,86 | 6.107,27 | 5,24% | 5,24% |
| CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 1.838.606,72 | 0,00 | 0,00 | 1.836.164,41 | -2.442,31 | -0,13% | -0,13% |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L... | 508.559,96 | 0,00 | 0,00 | 475.749,64 | -32.810,32 | -6,45% | -6,45% |
| Total Renda Variável | 75.584.998,64 | 0,00 | 2.000.000,00 | 77.655.754,94 | 4.070.756,30 | 5,39% | |

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 |
|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|
| ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 3.716.293,09 | 0,00 | 0,00 | 3.968.211,52 | 251.918,43 | 6,78% | 6,78% |
| Total Exterior | 3.716.293,09 | 0,00 | 0,00 | 3.968.211,52 | 251.918,43 | 6,78% | |

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.

