

# 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      |
|--------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------|----------------|--------------------|----------|------------------|----------|
|                    | TÍTULOS PÚBLICOS                                    |         |          | 639.623.374,16 | 48,98%             |          | 0,00%            | 7º I a   |
| 03.543.447/0001-03 | BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV... | D+1     | Não há   | 14.753.888,91  | 1,13%              | 618      | 0,38%            | 7º I b   |
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI... | D+0     | Não há   | 96.418,49      | 0,01%              | 1.130    | 0,00%            | 7º I b   |
| 10.986.880/0001-70 | BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RE... | D+1     | Não há   | 5.222.974,03   | 0,40%              | 67       | 1,85%            | 7º I b   |
| 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT... | D+0     | Não há   | 39.550.649,20  | 3,03%              | 716      | 0,71%            | 7º I b   |
| 10.740.658/0001-93 | CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | D+0     | Não há   | 40.443.273,09  | 3,10%              | 477      | 1,79%            | 7º I b   |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT... | D+0     | Não há   | 124.264,72     | 0,01%              | 1.123    | 0,00%            | 7º I b   |
| 14.508.605/0001-00 | CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | D+0     | Não há   | 7.852.849,64   | 0,60%              | 304      | 0,67%            | 7º I b   |
| 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA... | D+1     | Não há   | 390.705,32     | 0,03%              | 138      | 0,03%            | 7º I b   |
| 14.504.578/0001-90 | SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF R... | D+1     | Não há   | 9.392.033,53   | 0,72%              | 54       | 3,13%            | 7º I b   |
| 10.979.025/0001-32 | SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA      | D+1     | Não há   | 566.746,04     | 0,04%              | 28       | 0,38%            | 7º I b   |
| 09.577.447/0001-00 | SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA... | D+0     | Não há   | 65.525.085,89  | 5,02%              | 879      | 0,72%            | 7º I b   |
| 17.517.577/0001-78 | WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO RESP LIMITADA FIF RE... | D+1     | Não há   | 7.357.420,37   | 0,56%              | 3.832    | 7,43%            | 7º I b   |
| 35.292.588/0001-89 | BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI... | D+3     | Não há   | 2.446.862,25   | 0,19%              | 494      | 0,05%            | 7º III a |
| 07.861.554/0001-22 | BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+1     | Não há   | 5.253.172,88   | 0,40%              | 155      | 1,12%            | 7º III a |
| 03.399.411/0001-90 | BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE... | D+0     | Não há   | 13.889.681,42  | 1,06%              | 746      | 0,07%            | 7º III a |
| 37.569.846/0001-57 | AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕ... | D+16 du | Não há   | 12.826.789,64  | 0,98%              | 135      | 4,72%            | 8º I     |
| 29.258.294/0001-38 | BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                | D+33    | Não há   | 2.531.627,23   | 0,19%              | 883      | 0,45%            | 8º I     |
| 12.239.939/0001-92 | BNP PARIBAS ACTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES      | D+30    | Não há   | 7.795.401,98   | 0,60%              | 1.098    | 11,66%           | 8º I     |
| 11.108.013/0001-03 | BNP PARIBAS SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES      | D+7 du  | Não há   | 6.821.969,15   | 0,52%              | 2.930    | 7,42%            | 8º I     |

**Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2025)**

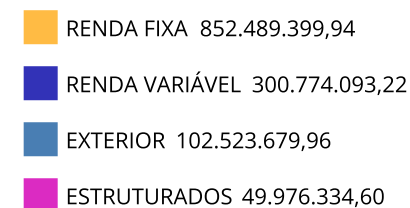
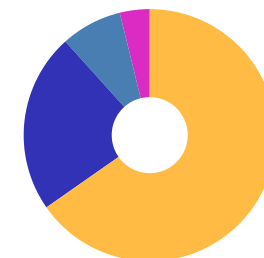
| CNPJ               | Fundo                                               | Resgate    | Carência | Saldo         | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Lei   |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------|
| 30.068.224/0001-04 | CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ... | D+25       | Não há   | 4.723.967,89  | 0,36%              | 689      | 1,47%            | 8º I  |
| 15.154.441/0001-15 | CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LI... | D+33       | Não há   | 20.903.995,57 | 1,60%              | 133      | 1,74%            | 8º I  |
| 14.507.699/0001-95 | CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF ... | D+23       | Não há   | 13.163.277,36 | 1,01%              | 98       | 1,79%            | 8º I  |
| 11.182.064/0001-77 | CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF                           | D+15       | Não há   | 9.616.211,87  | 0,74%              | 1.359    | 1,05%            | 8º I  |
| 38.280.883/0001-03 | GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF                    | D+32 du    | Não há   | 22.348.701,51 | 1,71%              | 87       | 0,74%            | 8º I  |
| 08.279.304/0001-41 | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕ... | D+4        | Não há   | 2.344.608,11  | 0,18%              | 920      | 0,61%            | 8º I  |
| 17.335.646/0001-22 | INDIE FIF CIC AÇÕES                                 | D+32       | Não há   | 12.847.649,26 | 0,98%              | 4.025    | 6,17%            | 8º I  |
| 32.666.326/0001-49 | SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES       | D+33       | Não há   | 2.255.370,39  | 0,17%              | 1.789    | 1,06%            | 8º I  |
| 14.476.729/0001-43 | SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC ... | D+3        | Não há   | 2.340.027,65  | 0,18%              | 68       | 2,01%            | 8º I  |
| 16.617.446/0001-08 | SAFRA SMALL CAP PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES      | D+3        | Não há   | 1.621.026,21  | 0,12%              | 109      | 1,98%            | 8º I  |
| 24.078.020/0001-43 | SCHRODER BEST IDEAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES         | D+3        | Não há   | 6.152.418,04  | 0,47%              | 29       | 5,97%            | 8º I  |
| 16.565.084/0001-40 | SPX APACHE RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE SPX... | D+32       | Não há   | 1.132.424,86  | 0,09%              | 84       | 0,21%            | 8º I  |
| 35.726.741/0001-39 | TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF                       | D+32       | Não há   | 35.445.171,25 | 2,71%              | 40       | 1,54%            | 8º I  |
| 41.196.740/0001-22 | TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA... | D+32       | Não há   | 626.949,82    | 0,05%              | 7        | 0,18%            | 8º I  |
| 36.671.926/0001-56 | TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L... | D+32       | Não há   | 618.381,11    | 0,05%              | 8        | 0,14%            | 8º I  |
| 28.470.587/0001-11 | VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇ... | D+4 du ... | Não há   | 13.044.179,59 | 1,00%              | 66       | 1,70%            | 8º I  |
| 15.603.945/0001-75 | VINCI SELECTION EQUITIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES    | D+63       | Não há   | 1.699.494,54  | 0,13%              | 80       | 0,67%            | 8º I  |
| 26.718.169/0001-75 | XP INVESTOR 30 RESP LIMITADA FIC AÇÕES              | D+33       | Não há   | 30.846.952,06 | 2,36%              | 5.772    | 7,34%            | 8º I  |
| 21.407.758/0001-19 | IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ... | D+3        | Não há   | 29.341.748,75 | 2,25%              | 8.905    | 0,87%            | 8º II |
| 17.036.289/0001-00 | IT NOW S&P500® TRN RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE... | D+3        | Não há   | 43.783.564,46 | 3,35%              | 13.667   | 4,01%            | 8º II |

**Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2025)**

| CNPJ                         | Fundo                                               | Resgate | Carência                                           | Saldo                   | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Lei    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------|------------------|--------|
| 35.578.672/0001-63           | TREND ETF NASDAQ 100 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RE... | D+2 du  | Não há                                             | 15.942.184,92           | 1,22%              | 49.738   | 1,91%            | 8º II  |
| 35.002.482/0001-01           | AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE... | D+6 du  | Não há                                             | 7.597.470,70            | 0,58%              | 1.354    | 3,65%            | 9º II  |
| 11.147.668/0001-82           | BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA F... | D+5 du  | Não há                                             | 22.358.316,35           | 1,71%              | 92       | 12,15%           | 9º II  |
| 37.331.365/0001-09           | GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR RES... | D+6 du  | Não há                                             | 8.220.509,21            | 0,63%              | 96       | 6,32%            | 9º II  |
| 33.913.562/0001-85           | MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE IN... | D+5     | Não há                                             | 35.273.809,75           | 2,70%              | 9.920    | 5,48%            | 9º II  |
| 17.502.937/0001-68           | CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ... | D+4     | Não há                                             | 11.712.839,09           | 0,90%              | 374      | 0,49%            | 9º III |
| 19.436.818/0001-80           | SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITA... | D+5     | Não há                                             | 6.963.768,14            | 0,53%              | 241      | 1,06%            | 9º III |
| 19.831.126/0001-36           | WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL ... | D+5     | Não há                                             | 10.396.966,72           | 0,80%              | 53.017   | 0,67%            | 9º III |
| 21.287.421/0001-15           | BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF C...  | D+1     | Não há                                             | 755.314,95              | 0,06%              | 7        | 2,50%            | 10º I  |
| 36.499.594/0001-74           | BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIME... | D+2 du  | Não há                                             | 23.331.998,22           | 1,79%              | 5.930    | 1,90%            | 10º I  |
| 24.633.818/0001-00           | SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MU... | D+1 du  | Não há                                             | 6.053.529,15            | 0,46%              | 15.769   | 0,76%            | 10º I  |
| 61.733.546/0001-46           | WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL RESP LI... |         | Não há                                             | 19.835.492,28           | 1,52%              | 11       | 1,64%            | 10º I  |
|                              |                                                     |         | <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b> | <b>1.305.763.507,72</b> |                    |          |                  |        |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS |                                                     |         |                                                    | <b>765.813,65</b>       | Artigo 6º          |          |                  |        |
|                              |                                                     |         | <b>PL Total</b>                                    | <b>1.306.529.321,37</b> |                    |          |                  |        |

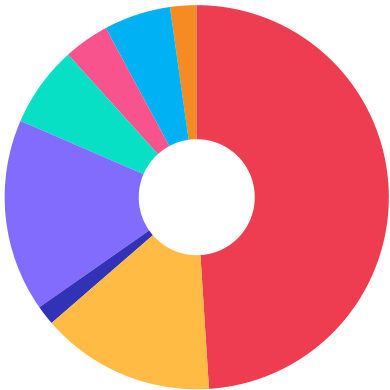
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 2025)

| Artigos - Renda Fixa            | Resolução      | Carteira \$           | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2025 |               |                | GAP Superior   |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                 |                |                       |               | Inf                           | Alvo          | Sup            |                |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a   | 100,00%        | 639.623.374,16        | 48,98%        | 25,00%                        | 47,00%        | 70,00%         | 274.411.081,24 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 100,00%        | 191.276.309,23        | 14,65%        | 10,00%                        | 14,00%        | 50,00%         | 461.605.444,63 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea c   | 100,00%        | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 5,00%          | 65.288.175,39  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 60,00%         | 21.589.716,55         | 1,65%         | 1,00%                         | 2,00%         | 40,00%         | 500.715.686,54 |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 20,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%                         | 1,00%         | 20,00%         | 261.152.701,54 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 5,00%          | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%                         | 1,00%         | 5,00%          | 65.288.175,39  |
| <b>Total Renda Fixa</b>         | <b>100,00%</b> | <b>852.489.399,94</b> | <b>65,29%</b> | <b>36,00%</b>                 | <b>65,00%</b> | <b>190,00%</b> |                |



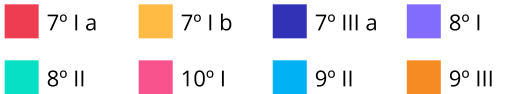
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2025)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução | Carteira \$    | Carteira | Estratégia de Alocação - 2025 |        |        | GAP Superior   |
|------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------|-------------------------------|--------|--------|----------------|
|                                                      |           |                |          | Inf                           | Alvo   | Sup    |                |
| Artigo 8º, Inciso I                                  | 30,00%    | 211.706.595,09 | 16,21%   | 1,00%                         | 17,00% | 30,00% | 180.022.457,23 |
| Artigo 8º, Inciso II                                 | 30,00%    | 89.067.498,13  | 6,82%    | 0,00%                         | 5,00%  | 10,00% | 41.508.852,64  |
| Artigo 10º, Inciso I                                 | 10,00%    | 49.976.334,60  | 3,83%    | 0,00%                         | 3,00%  | 10,00% | 80.600.016,17  |
| Artigo 10º, Inciso II                                | 5,00%     | 0,00           | 0,00%    | 0,00%                         | 0,00%  | 5,00%  | 65.288.175,39  |
| Artigo 11º                                           | 5,00%     | 0,00           | 0,00%    | 0,00%                         | 2,00%  | 5,00%  | 65.288.175,39  |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário     | 30,00%    | 350.750.427,82 | 26,86%   | 1,00%                         | 27,00% | 60,00% |                |



| Artigos - Exterior    | Resolução | Carteira \$    | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2025 |       |          | GAP Superior   |
|-----------------------|-----------|----------------|----------|----------------------------------------|-------|----------|----------------|
|                       |           |                |          | Inferior                               | Alvo  | Superior |                |
| Artigo 9º, Inciso II  | 10,00%    | 73.450.106,01  | 5,63%    | 0,00%                                  | 2,00% | 10,00%   | 57.126.244,76  |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%    | 29.073.573,95  | 2,23%    | 0,00%                                  | 2,00% | 10,00%   | 101.502.776,82 |
| Total Exterior        | 10,00%    | 102.523.679,96 | 7,85%    | 0,00%                                  | 4,00% | 20,00%   |                |

| Empréstimo Consignado | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2025 |       |          | GAP Superior  |
|-----------------------|-----------|-------------|----------|----------------------------------------|-------|----------|---------------|
|                       |           |             |          | Inferior                               | Alvo  | Superior |               |
| Artigo 12º            | 5,00%     | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                                  | 1,00% | 5,00%    | 65.288.175,39 |



**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   | 639.623.374,16                | 48,98      | 25,00               | 70,00               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 191.276.309,23                | 14,65      | 10,00               | 50,00               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea c   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 21.589.716,55                 | 1,65       | 1,00                | 40,00               |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 20,00               |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 8º, Inciso I             | 211.706.595,09                | 16,21      | 10,00               | 30,00               |
| Artigo 8º, Inciso II            | 89.067.498,13                 | 6,82       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 9º, Inciso II            | 73.450.106,01                 | 5,63       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 9º, Inciso III           | 29.073.573,95                 | 2,23       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso I            | 49.976.334,60                 | 3,83       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso II           | 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/<br>Carteira | % S/ PL<br>Gestão |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|
| TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...    | 639.623.374,16 | 48,98            | -                 |
| CAIXA DTVM S.A                       | 138.475.116,56 | 10,60            | -                 |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...    | 75.483.865,46  | 5,78             | -                 |
| ITAÚ UNIBANCO                        | 73.125.313,21  | 5,60             | -                 |
| XP ASSET MANAGEMENT                  | 58.813.465,37  | 4,50             | -                 |
| WESTERN ASSET                        | 37.589.879,37  | 2,88             | -                 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT         | 36.975.687,48  | 2,83             | -                 |
| TARPON INVESTIMENTOS                 | 35.445.171,25  | 2,71             | -                 |
| XP GESTÃO DE RECURSOS                | 30.846.952,06  | 2,36             | -                 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM           | 25.081.969,76  | 1,92             | -                 |
| BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...    | 23.331.998,22  | 1,79             | -                 |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS               | 22.348.701,51  | 1,71             | -                 |
| BANCO BRADESCO                       | 19.112.655,45  | 1,46             | -                 |
| VINCI PARTNERS                       | 14.743.674,13  | 1,13             | -                 |
| INDIE CAPITAL                        | 12.847.649,26  | 0,98             | -                 |
| BAYES CAPITAL MANAGEMENT             | 12.826.789,64  | 0,98             | -                 |
| SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...    | 11.559.166,18  | 0,89             | -                 |
| CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS             | 9.616.211,87   | 0,74             | -                 |
| PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...    | 8.220.509,21   | 0,63             | -                 |
| SCHRODER INVESTMENT<br>MANAGEMENT... | 6.152.418,04   | 0,47             | -                 |

| Gestão                    | Valor        | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|---------------------------|--------------|---------------|----------------|
| SICREDI                   | 6.053.529,15 | 0,46          | -              |
| ICATU VANGUARDA           | 2.344.608,11 | 0,18          | -              |
| SAFRA ASSET MANAGEMENT    | 1.621.026,21 | 0,12          | -              |
| TRÍGONO CAPITAL           | 1.245.330,93 | 0,10          | -              |
| SPX CAPITAL               | 1.132.424,86 | 0,09          | -              |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT | 755.314,95   | 0,06          | -              |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT     | 390.705,32   | 0,03          | -              |

**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 |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>                                           | 1,20% | 10,82% | 3,70% | 7,24% | 13,18% | 24,81% | -       | -                |
| SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                       | 1,18% | 10,66% | 3,65% | 7,13% | 12,95% | 24,29% | 0,04%   | 0,40%            |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX... | 1,17% | 10,63% | 3,64% | 7,15% | 12,93% | 24,37% | 0,05%   | 0,40%            |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV... | 1,17% | 10,57% | 3,62% | 7,08% | 12,83% | 24,09% | 0,04%   | 0,40%            |

|                                                                      |       |       |       |       |       |        |       |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>                                           | 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% |
| WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA             | 0,54% | 7,71% | 1,77% | 4,70% | 8,09% | 15,05% | 0,92% | 2,76% |
| 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% |

|                                                                      |       |       |       |       |       |        |       |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| <b>IMA-B (Benchmark)</b>                                             | 0,54% | 9,42% | 0,57% | 5,77% | 5,89% | 11,83% | -     | -     |
| BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | 0,52% | 9,22% | 0,55% | 5,67% | 5,71% | 11,20% | 1,55% | 4,94% |
| 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% |
| 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% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF C...  | 0,50% | 9,12% | 0,48% | 5,59% | 5,51% | 11,06% | 1,59% | 5,01% |

|                                                                      |       |        |       |       |        |        |       |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| <b>IRF-M (Benchmark)</b>                                             | 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% |

|                        |       |        |       |       |        |        |   |   |
|------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---|---|
| <b>CDI (Benchmark)</b> | 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 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%            |
| 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%            |
| 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%            |
|                                                                      |       |        |       |       |        |        |         |                  |
| 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%            |

**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 |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>Não Informado (Benchmark)</b>                                     | -     | -      | -     | -      | -      | -      | -       | -                |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF MULTIM... | 4,37% | -      | -     | -      | -      | -      | 3,33%   | -                |
| BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES             | 2,16% | -4,00% | 7,04% | 17,85% | 12,84% | 69,80% | 6,04%   | 24,17%           |

|                                                                 |       |        |       |       |        |        |       |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| <b>CDI (Benchmark)</b>                                          | 1,22% | 10,35% | 3,70% | 7,15% | 13,30% | 25,82% | -     | -     |
| BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO | 0,84% | 10,25% | 2,08% | 5,77% | 7,63%  | 16,09% | 1,53% | 3,71% |

|                                                                  |        |         |         |         |         |         |       |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|
| <b>Ibovespa (Benchmark)</b>                                      | 3,40%  | 21,58%  | 5,32%   | 12,27%  | 10,94%  | 25,46%  | -     | -      |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES        | 3,84%  | 24,53%  | 6,49%   | 15,80%  | 11,91%  | 23,65%  | 5,22% | 15,00% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES              | 2,85%  | 22,13%  | 3,41%   | 15,80%  | 8,32%   | 11,78%  | 5,44% | 16,31% |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | -4,88% | -16,16% | -10,78% | -10,95% | -20,67% | -33,78% | 5,00% | 16,53% |
| VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES              | 3,90%  | 27,50%  | 6,86%   | 18,70%  | 11,77%  | 22,20%  | 5,22% | 15,89% |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF                                    | 0,59%  | 22,17%  | -3,04%  | 6,24%   | 18,24%  | 35,28%  | 5,53% | 15,55% |
| BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                             | 2,20%  | 12,38%  | 3,06%   | 11,04%  | 3,71%   | 13,92%  | 4,53% | 13,97% |
| SCHRODER BEST IDEAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES                      | 3,23%  | 23,88%  | 5,87%   | 16,32%  | 11,47%  | 22,78%  | 4,74% | 15,39% |
| SAFRA SMALL CAP PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                   | 1,82%  | 36,76%  | 4,23%   | 26,29%  | 15,12%  | 16,26%  | 6,74% | 22,58% |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF                                 | 4,75%  | 21,02%  | 8,35%   | 21,73%  | 8,67%   | 21,21%  | 5,57% | 19,41% |
| XP INVESTOR 30 RESP LIMITADA FIC AÇÕES                           | 3,75%  | 43,02%  | 7,32%   | 25,75%  | 18,53%  | 28,42%  | 5,98% | 19,95% |
| SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                    | 3,50%  | 32,60%  | 6,49%   | 21,03%  | 15,68%  | 25,09%  | 4,93% | 17,30% |
| VINCI SELECTION EQUITIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES                 | 2,66%  | 21,01%  | 4,31%   | 14,14%  | 9,63%   | 19,54%  | 4,26% | 13,21% |

**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 |
|----------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A... | -3,83% | -17,10% | -10,39% | -10,71% | -21,86% | -34,22% | 5,31%   | 16,78%           |
| BNP PARIBAS ACTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                       | 3,77%  | 27,10%  | 7,31%   | 19,00%  | 13,59%  | 18,64%  | 5,37%   | 15,30%           |
| IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11               | 3,45%  | 22,18%  | 5,52%   | 12,66%  | 11,67%  | 26,88%  | 4,56%   | 15,33%           |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF                                            | 3,11%  | 16,32%  | 1,63%   | 8,90%   | 9,01%   | 17,00%  | 5,63%   | 12,64%           |
| 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%           |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES                   | 2,94%  | 26,52%  | 5,13%   | 20,47%  | 18,11%  | 23,96%  | 5,19%   | 16,11%           |
|                                                                      |        |         |         |         |         |         |         |                  |
| <b>IBX (Benchmark)</b>                                               | 3,47%  | 21,37%  | 5,32%   | 12,20%  | 10,95%  | 25,96%  | -       | -                |
| SPX APACHE RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINI... | 3,54%  | 35,41%  | 7,68%   | 25,11%  | 26,62%  | 37,02%  | 5,34%   | 15,76%           |
| INDIE FIF CIC AÇÕES                                                  | 3,61%  | 29,84%  | 3,31%   | 24,27%  | 11,15%  | 15,83%  | 6,54%   | 20,77%           |
|                                                                      |        |         |         |         |         |         |         |                  |
| <b>IDIV (Benchmark)</b>                                              | 2,82%  | 19,53%  | 5,11%   | 12,57%  | 11,65%  | 33,40%  | -       | -                |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES                   | 4,03%  | 19,53%  | 6,08%   | 12,60%  | 9,79%   | 20,31%  | 4,52%   | 15,18%           |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ... | 3,26%  | 22,79%  | 5,56%   | 14,71%  | 12,23%  | 30,46%  | 4,93%   | 13,42%           |
|                                                                      |        |         |         |         |         |         |         |                  |
| <b>NASDAQ 100 Index (Benchmark)</b>                                  | 3,31%  | 0,88%   | 6,06%   | 18,57%  | 20,10%  | 78,13%  | -       | -                |
| TREND ETF NASDAQ 100 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO... | 3,35%  | 1,07%   | 6,70%   | 19,40%  | 20,08%  | 77,52%  | 4,68%   | 22,11%           |
|                                                                      |        |         |         |         |         |         |         |                  |
| <b>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b>                      | 3,53%  | 13,72%  | 7,79%   | 19,18%  | 16,07%  | 55,98%  | -       | -                |
| IT NOW S&P500® TRN RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11            | 1,51%  | -1,72%  | 5,83%   | 11,46%  | 13,97%  | 67,23%  | 4,46%   | 18,07%           |

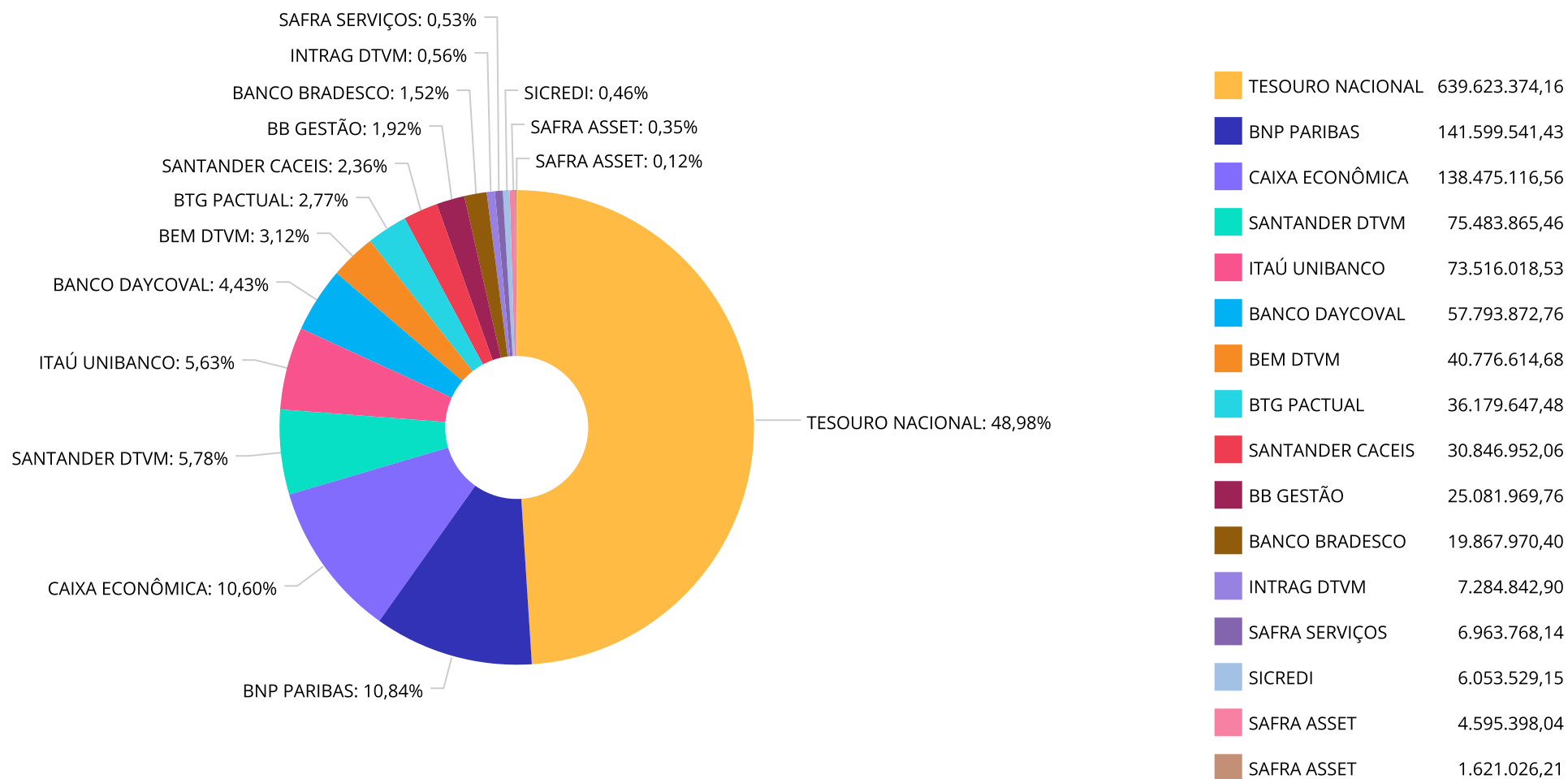
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO**

|                                                               | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO         | 4,32% | 19,89% | 10,34% | 24,11% | 24,50% | 75,43% | 3,37%   | 18,02%           |
| SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP | 4,31% | 19,87% | 10,38% | 24,15% | 24,55% | 75,64% | 3,39%   | 18,22%           |
|                                                               |       |        |        |        |        |        |         |                  |
| <b>SMLL (Benchmark)</b>                                       | 1,58% | 27,31% | 0,70%  | 16,93% | 10,55% | 6,40%  | -       | -                |
| BNP PARIBAS SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES                | 3,15% | 35,42% | 1,38%  | 19,96% | 16,36% | 13,19% | 8,01%   | 19,94%           |

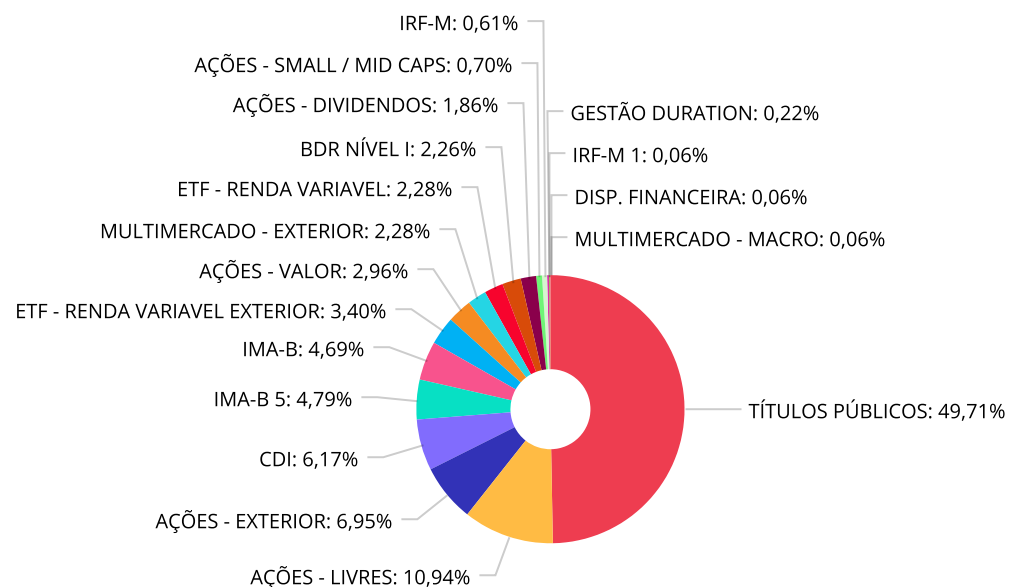
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

|                                                                      | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| <b>Global BDRX (Benchmark)</b>                                       | 3,96% | 1,56%  | 9,66%  | 20,46% | 22,04% | 86,71%  | -       | -                |
| CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I              | 3,92% | 0,98%  | 9,52%  | 19,96% | 20,90% | 82,93%  | 4,43%   | 20,346%          |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA FIF AÇÕES         | 2,35% | -1,66% | 6,68%  | 16,37% | 15,26% | 60,09%  | 4,96%   | 20,021%          |
| WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I                    | 0,62% | -5,17% | 1,70%  | 10,58% | 10,86% | 70,45%  | 5,83%   | 20,421%          |
| <b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>                                        | 1,04% | -0,24% | 4,25%  | 9,93%  | 12,93% | 60,32%  | -       | -                |
| GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CI... | 3,43% | 9,90%  | 8,03%  | 37,34% | 56,26% | 124,11% | 8,70%   | 31,166%          |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXT... | 0,49% | -0,58% | -2,09% | 12,12% | 17,34% | 78,67%  | 4,73%   | 22,656%          |
| <b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>                                         | 1,43% | 0,54%  | 4,56%  | 10,27% | 12,87% | 59,24%  | -       | -                |
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER... | 4,44% | 19,37% | 5,62%  | 27,02% | 27,05% | 61,62%  | 6,40%   | 21,186%          |
| <b>Não Informado (Benchmark)</b>                                     | -     | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -                |
| BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES             | 2,16% | -4,00% | 7,04%  | 17,85% | 12,83% | 69,80%  | 6,04%   | 24,165%          |

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



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



|                          |                |                      |                |                               |               |                    |               |
|--------------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS         | 639.623.374,16 | AÇÕES - LIVRES       | 140.726.059,02 | AÇÕES - EXTERIOR              | 89.392.290,93 | CDI                | 79.414.767,31 |
| IMA-B 5                  | 61.661.958,48  | IMA-B                | 60.311.453,53  | ETF - RENDA VARIÁVEL EXTERIOR | 43.783.564,46 | AÇÕES - VALOR      | 38.043.606,10 |
| MULTIMERCADO - EXTERIOR  | 29.385.527,37  | ETF - RENDA VARIÁVEL | 29.341.748,75  | BDR NÍVEL I                   | 29.073.573,95 | AÇÕES - DIVIDENDOS | 23.875.553,50 |
| AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 9.061.376,47   | IRF-M                | 7.852.849,64   | GESTÃO DURATION               | 2.837.567,57  | IRF-M 1            | 787.429,25    |
| DISP. FINANCEIRA         | 765.813,65     | MULTIMERCADO - MACRO | 755.314,95     |                               |               |                    |               |

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

| Títulos Públicos                           | Vencimento | Compra     | Qtde  | P.U. Compra  | P.U. Atual   | \$ Pago       | \$ Atual      | Marcação |
|--------------------------------------------|------------|------------|-------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2027 | 13/08/2024 | 746   | 4.356,603360 | 4.638,331705 | 3.250.026,11  | 3.460.195,45  | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2027 | 19/08/2024 | 1.632 | 4.356,359040 | 4.634,506647 | 7.109.577,95  | 7.563.514,84  | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2027 | 12/06/2024 | 3.142 | 4.264,903883 | 4.626,479026 | 13.400.328,00 | 14.536.397,09 | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2027 | 12/07/2024 | 1.020 | 4.308,854106 | 4.632,4463   | 4.395.031,19  | 4.725.095,22  | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2029 | 22/07/2025 | 2.093 | 4.305,358002 | 4.386,741992 | 9.011.114,30  | 9.181.450,98  | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2030 | 03/08/2022 | 170   | 3.977,335032 | 4.583,298161 | 676.146,96    | 779.160,68    | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2030 | 15/08/2022 | 240   | 4.042,830139 | 4.640,96058  | 970.279,23    | 1.113.830,53  | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2030 | 16/08/2022 | 368   | 4.053,223383 | 4.648,419672 | 1.491.586,20  | 1.710.618,43  | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2030 | 11/11/2022 | 701   | 4.028,221339 | 4.591,007406 | 2.823.783,16  | 3.218.296,19  | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2030 | 12/08/2022 | 1.268 | 4.160,660528 | 4.640,96058  | 5.275.717,55  | 5.884.738,01  | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2030 | 13/09/2022 | 4.250 | 4.049,90807  | 4.642,820805 | 17.212.109,30 | 19.731.988,42 | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2030 | 14/10/2022 | 4.501 | 4.052,45053  | 4.639,282285 | 18.240.079,84 | 20.881.409,56 | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2030 | 09/08/2022 | 520   | 4.068,86026  | 4.655,896957 | 2.115.807,34  | 2.421.066,41  | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2030 | 24/04/2024 | 1.281 | 4.292,024528 | 4.571,772955 | 5.498.083,42  | 5.856.441,15  | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2030 | 29/05/2025 | 4.319 | 4.331,108225 | 4.337,966808 | 18.706.056,42 | 18.735.678,64 | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2032 | 12/06/2024 | 3.121 | 4.294,710337 | 4.515,647836 | 13.403.790,96 | 14.093.336,89 | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2032 | 12/07/2024 | 1.007 | 4.366,456809 | 4.550,450867 | 4.397.022,01  | 4.582.304,02  | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2032 | 22/07/2025 | 1.417 | 4.243,645810 | 4.186,0151   | 6.013.246,11  | 5.931.583,39  | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 24/08/2022 | 564   | 4.029,667122 | 4.714,150646 | 2.272.732,26  | 2.658.780,96  | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 12/08/2022 | 1.293 | 4.023,63576  | 4.704,431085 | 5.202.561,04  | 6.082.829,39  | Curva    |

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

| Títulos Públicos                           | Vencimento | Compra     | Qtde  | P.U. Compra  | P.U. Atual   | \$ Pago       | \$ Atual      | Marcação |
|--------------------------------------------|------------|------------|-------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 13/09/2022 | 3.709 | 4.017,096069 | 4.712,204005 | 14.899.409,32 | 17.477.564,65 | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 14/10/2022 | 3.965 | 4.010,545468 | 4.718,01209  | 15.901.812,78 | 18.706.917,93 | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 18/11/2022 | 4.183 | 3.949,154659 | 4.632,08699  | 16.519.313,94 | 19.376.019,87 | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 15/12/2022 | 4.054 | 3.880,301353 | 4.537,333781 | 15.730.741,69 | 18.394.351,14 | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 11/01/2023 | 2.808 | 3.981,78350  | 4.580,200819 | 11.180.848,07 | 12.861.203,89 | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 10/02/2023 | 2.553 | 3.969,50631  | 4.544,49269  | 10.134.149,61 | 11.602.089,83 | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 10/03/2023 | 4.130 | 4.030,827035 | 4.559,042468 | 16.647.315,65 | 18.828.845,39 | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 24/04/2024 | 2.485 | 4.355,062110 | 4.637,158263 | 10.822.329,34 | 11.523.338,28 | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 22/08/2025 | 1.859 | 4.137,951194 | 4.178,519622 | 7.692.451,27  | 7.767.867,97  | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 11/09/2025 | 91    | 4.165,556306 | 4.192,123368 | 379.065,62    | 381.483,22    | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 25/08/2022 | 569   | 4.059,281709 | 4.675,781805 | 2.309.731,29  | 2.660.519,84  | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 13/09/2022 | 3.749 | 4.051,669462 | 4.666,940052 | 15.189.708,81 | 17.496.358,25 | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 14/10/2022 | 3.975 | 4.098,511687 | 4.707,351047 | 16.291.583,96 | 18.711.720,41 | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 15/12/2022 | 3.997 | 4.098,511687 | 4.458,776808 | 16.381.751,21 | 17.821.730,90 | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 21/11/2022 | 4.105 | 4.024,675706 | 4.581,933693 | 16.521.293,77 | 18.808.837,80 | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 12/08/2022 | 1.276 | 4.018,020049 | 4.636,617024 | 5.126.993,58  | 5.916.323,32  | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 12/01/2023 | 2.795 | 3.981,78350  | 4.465,208001 | 11.129.084,88 | 12.480.256,36 | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 10/02/2023 | 2.538 | 3.875,51702  | 4.431,319163 | 9.836.062,20  | 11.246.688,03 | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 10/03/2023 | 4.255 | 3.917,444482 | 4.430,909823 | 16.668.726,27 | 18.853.521,29 | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 24/04/2024 | 3.211 | 4.298,238841 | 4.575,479759 | 13.801.644,92 | 14.691.865,50 | Curva    |

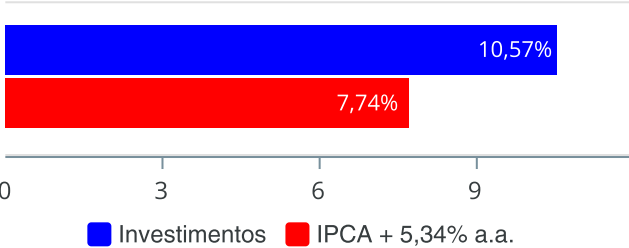
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Setembro / 2025)

| Títulos Públicos                           | Vencimento | Compra     | Qtde   | P.U. Compra  | P.U. Atual   | \$ Pago       | \$ Atual      | Marcação |
|--------------------------------------------|------------|------------|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 15/12/2022 | 5.274  | 3.926,721131 | 4.470,938767 | 20.709.527,24 | 23.579.731,05 | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 12/08/2022 | 1.305  | 3.985,130583 | 4.673,166574 | 5.200.595,41  | 6.098.482,37  | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 11/01/2023 | 3.448  | 3.981,78350  | 4.512,2776   | 13.729.189,51 | 15.558.333,16 | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 17/02/2023 | 1.065  | 3.940,959413 | 4.492,497362 | 4.197.121,77  | 4.784.509,69  | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 10/03/2023 | 4.220  | 3.955,371187 | 4.471,416331 | 16.691.666,41 | 18.869.376,91 | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 10/02/2023 | 3.277  | 3.901,91222  | 4.462,833827 | 12.786.566,34 | 14.624.706,45 | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 24/04/2024 | 2.731  | 4.357,081016 | 4.638,208903 | 11.899.188,25 | 12.666.948,51 | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 25/02/2025 | 13.998 | 3.881,984541 | 4.024,889618 | 54.340.019,60 | 56.340.404,87 | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 25/08/2022 | 566    | 4.019,06785  | 4.714,187032 | 2.274.792,40  | 2.668.229,86  | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 13/09/2022 | 3.721  | 4.081,965410 | 4.709,029342 | 15.188.993,29 | 17.522.298,18 | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 14/10/2022 | 3.945  | 4.035,965324 | 4.756,253581 | 15.921.883,20 | 18.763.420,37 | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 21/11/2022 | 4.208  | 3.926,721131 | 4.608,117835 | 16.523.642,52 | 19.390.959,84 | Curva    |

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

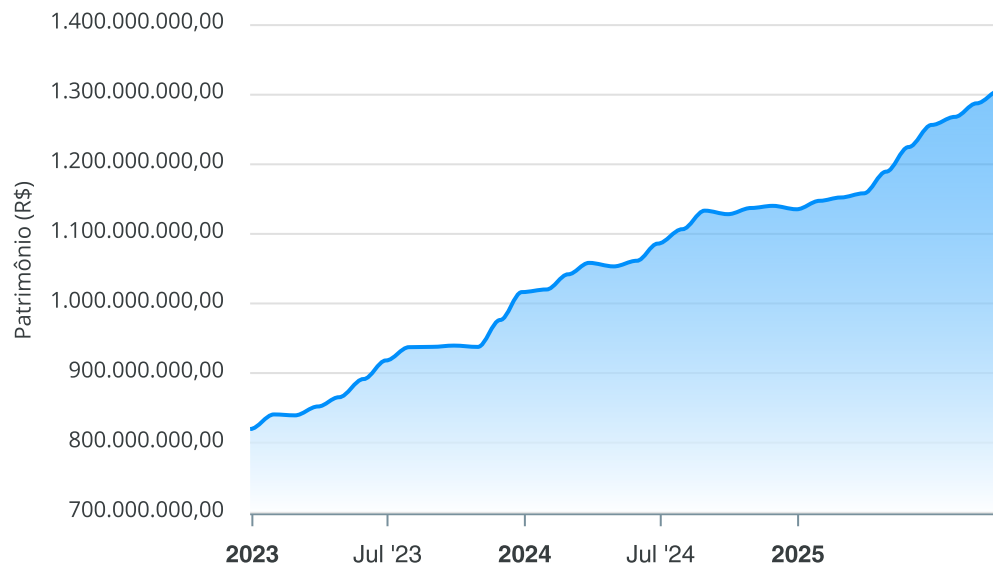
| Mês       | Saldo Anterior   | Aplicações     | Resgates       | Saldo no Mês     | Retorno       | Retorno Acum   | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR    |
|-----------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|--------|
| Janeiro   | 1.134.470.762,77 | 6.568.096,58   | 9.945.096,58   | 1.146.907.438,93 | 15.813.676,16 | 15.813.676,16  | 1,39%       | 1,39%        | 0,62%    | 0,62%     | 226,31%  | 5,77%  |
| Fevereiro | 1.146.907.438,93 | 152.353.480,49 | 147.686.480,50 | 1.150.921.521,18 | -652.917,74   | 15.160.758,42  | -0,06%      | 1,34%        | 1,73%    | 2,36%     | 56,73%   | 6,02%  |
| Março     | 1.150.921.521,18 | 16.216.000,00  | 12.366.000,00  | 1.156.982.248,54 | 2.210.727,36  | 17.371.485,78  | 0,19%       | 1,53%        | 0,96%    | 3,33%     | 45,91%   | 6,60%  |
| Abril     | 1.156.982.248,54 | 16.565.000,00  | 10.606.000,00  | 1.186.896.723,63 | 23.955.475,09 | 41.326.960,87  | 2,06%       | 3,62%        | 0,85%    | 4,21%     | 86,09%   | 10,58% |
| Maiο      | 1.186.896.723,63 | 44.988.003,32  | 38.857.965,23  | 1.221.800.929,65 | 28.774.167,93 | 70.101.128,80  | 2,41%       | 6,12%        | 0,70%    | 4,93%     | 124,11%  | 5,97%  |
| Junho     | 1.221.800.929,65 | 27.427.516,41  | 9.016.000,00   | 1.253.110.318,10 | 12.897.872,04 | 82.999.000,84  | 1,04%       | 7,22%        | 0,65%    | 5,62%     | 128,58%  | 4,22%  |
| Julho     | 1.253.110.318,10 | 47.567.341,86  | 37.554.981,46  | 1.265.280.784,48 | 2.158.105,98  | 85.157.106,82  | 0,17%       | 7,41%        | 0,74%    | 6,40%     | 115,79%  | 4,38%  |
| Agosto    | 1.265.280.784,48 | 39.493.669,04  | 39.776.644,22  | 1.283.464.456,41 | 18.466.647,11 | 103.623.753,93 | 1,46%       | 8,98%        | 0,32%    | 6,74%     | 133,12%  | 5,58%  |
| Setembro  | 1.283.464.456,41 | 16.815.374,09  | 16.962.324,63  | 1.302.142.196,43 | 18.824.690,56 | 122.448.444,49 | 1,47%       | 10,57%       | 0,94%    | 7,74%     | 136,56%  | 3,69%  |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



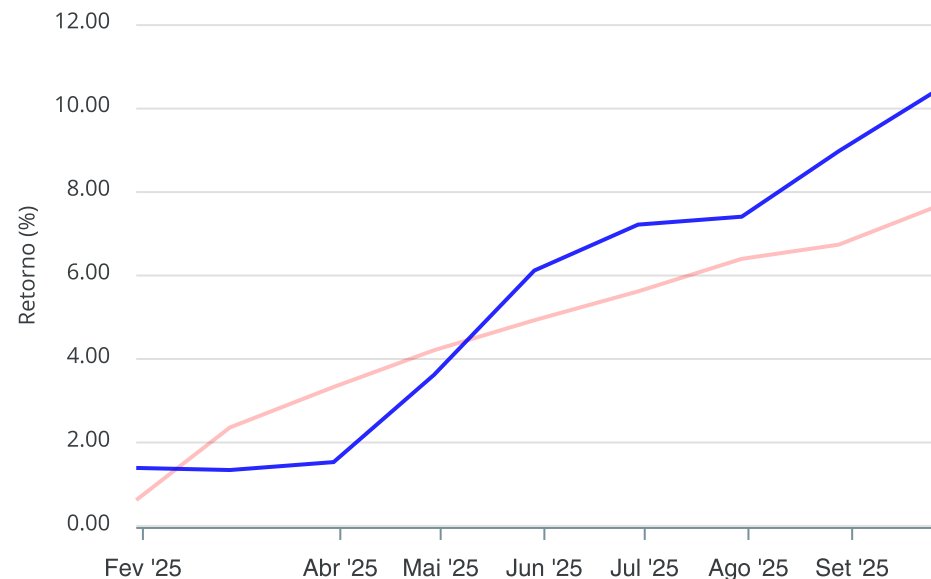
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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

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

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior        | Aplicações           | Resgates             | Saldo Atual           | Retorno (R\$)       | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ... | 7.757.531,47          | 0,00                 | 0,00                 | 7.852.849,64          | 95.318,17           | 1,23%        | 1,23%      | 0,76%        |
| BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...   | 13.721.730,40         | 0,00                 | 0,00                 | 13.889.681,42         | 167.951,02          | 1,22%        | 1,22%      | 0,01%        |
| SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA        | 560.131,95            | 0,00                 | 0,00                 | 566.746,04            | 6.614,09            | 1,18%        | 1,18%      | 0,04%        |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 122.825,35            | 0,00                 | 0,00                 | 124.264,72            | 1.439,37            | 1,17%        | 1,17%      | 0,05%        |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ... | 95.307,66             | 0,00                 | 0,00                 | 96.418,49             | 1.110,83            | 1,17%        | 1,17%      | 0,04%        |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ... | 2.418.896,11          | 0,00                 | 0,00                 | 2.446.862,25          | 27.966,14           | 1,16%        | 1,16%      | 0,09%        |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA F... | 65.025.574,34         | 10.144.996,53        | 10.440.000,00        | 65.525.085,89         | 794.515,02          | 1,06%        | 1,21%      | 0,01%        |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... | 387.652,47            | 0,00                 | 0,00                 | 390.705,32            | 3.052,85            | 0,79%        | 0,79%      | 0,80%        |
| TÍTULOS PÚBLICOS                                      | 634.423.783,95        | 379.065,62           | 0,00                 | 639.623.374,16        | 4.820.524,59        | 0,76%        | -          | -            |
| BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID... | 14.659.381,53         | 0,00                 | 0,00                 | 14.753.888,91         | 94.507,38           | 0,64%        | 0,64%      | 0,68%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 39.299.743,14         | 0,00                 | 0,00                 | 39.550.649,20         | 250.906,06          | 0,64%        | 0,64%      | 0,69%        |
| WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO RESP LIMITADA FIF REND... | 7.318.080,89          | 0,00                 | 0,00                 | 7.357.420,37          | 39.339,48           | 0,54%        | 0,54%      | 0,92%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ... | 40.234.542,16         | 0,00                 | 0,00                 | 40.443.273,09         | 208.730,93          | 0,52%        | 0,52%      | 1,58%        |
| BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 5.226.115,26          | 0,00                 | 0,00                 | 5.253.172,88          | 27.057,62           | 0,52%        | 0,52%      | 1,55%        |
| SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN... | 9.343.917,39          | 0,00                 | 0,00                 | 9.392.033,53          | 48.116,14           | 0,51%        | 0,51%      | 1,59%        |
| BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP...   | 5.196.821,91          | 0,00                 | 0,00                 | 5.222.974,03          | 26.152,12           | 0,50%        | 0,50%      | 1,59%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>845.792.035,98</b> | <b>10.524.062,15</b> | <b>10.440.000,00</b> | <b>852.489.399,94</b> | <b>6.613.301,81</b> | <b>0,78%</b> |            | <b>0,69%</b> |

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 |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF                      | 21.336.103,14  | 0,00       | 0,00     | 22.348.701,51 | 1.012.598,37  | 4,75%       | 4,75%      | 5,57%     |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL RESP LIMI... | 19.005.150,05  | 0,00       | 0,00     | 19.835.492,28 | 830.342,23    | 4,37%       | 4,37%      | 3,33%     |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC... | 22.365.726,69  | 0,00       | 0,00     | 23.331.998,22 | 966.271,53    | 4,32%       | 4,32%      | 3,37%     |
| SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT... | 5.803.325,43   | 0,00       | 0,00     | 6.053.529,15  | 250.203,72    | 4,31%       | 4,31%      | 3,39%     |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES    | 2.253.722,40   | 0,00       | 0,00     | 2.344.608,11  | 90.885,71     | 4,03%       | 4,03%      | 4,52%     |
| VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÃO... | 12.554.765,16  | 0,00       | 0,00     | 13.044.179,59 | 489.414,43    | 3,90%       | 3,90%      | 5,22%     |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI... | 12.676.907,88  | 0,00       | 0,00     | 13.163.277,36 | 486.369,48    | 3,84%       | 3,84%      | 5,22%     |
| SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇ... | 2.253.884,23   | 0,00       | 0,00     | 2.340.027,65  | 86.143,42     | 3,82%       | 3,82%      | 4,64%     |
| BNP PARIBAS ACTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES        | 7.511.904,29   | 0,00       | 0,00     | 7.795.401,98  | 283.497,69    | 3,77%       | 3,77%      | 5,37%     |
| XP INVESTOR 30 RESP LIMITADA FIC AÇÕES                | 29.731.730,85  | 0,00       | 0,00     | 30.846.952,06 | 1.115.221,21  | 3,75%       | 3,75%      | 5,98%     |
| INDIE FIF CIC AÇÕES                                   | 12.400.550,14  | 0,00       | 0,00     | 12.847.649,26 | 447.099,12    | 3,61%       | 3,61%      | 6,54%     |
| SPX APACHE RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE SPX A... | 1.093.690,83   | 0,00       | 0,00     | 1.132.424,86  | 38.734,03     | 3,54%       | 3,54%      | 5,34%     |
| SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES         | 2.179.007,70   | 0,00       | 0,00     | 2.255.370,39  | 76.362,69     | 3,50%       | 3,50%      | 4,93%     |
| IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO... | 28.364.625,29  | 0,00       | 0,00     | 29.341.748,75 | 977.123,46    | 3,44%       | 3,44%      | 4,56%     |
| TREND ETF NASDAQ 100 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP... | 15.425.442,78  | 0,00       | 0,00     | 15.942.184,92 | 516.742,14    | 3,35%       | 3,35%      | 4,68%     |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMI... | 20.244.433,03  | 0,00       | 0,00     | 20.903.995,57 | 659.562,54    | 3,26%       | 3,26%      | 4,93%     |
| SCHRODER BEST IDEAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES           | 5.960.027,79   | 0,00       | 0,00     | 6.152.418,04  | 192.390,25    | 3,23%       | 3,23%      | 4,74%     |
| BNP PARIBAS SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES        | 6.613.888,89   | 0,00       | 0,00     | 6.821.969,15  | 208.080,26    | 3,15%       | 3,15%      | 8,01%     |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF                             | 9.326.037,32   | 0,00       | 0,00     | 9.616.211,87  | 290.174,55    | 3,11%       | 3,11%      | 5,63%     |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO... | 4.593.156,52   | 0,00       | 0,00     | 4.723.967,89  | 130.811,37    | 2,85%       | 2,85%      | 5,44%     |

**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    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|
| VINCI SELECTION EQUITIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES      | 1.655.510,63          | 0,00                | 0,00                | 1.699.494,54          | 43.983,91            | 2,66%        | 2,66%      | 4,26%        |
| BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                  | 2.477.156,50          | 0,00                | 0,00                | 2.531.627,23          | 54.470,73            | 2,20%        | 2,20%      | 4,53%        |
| BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES       | 5.184.668,21          | 0,00                | 5.296.661,91        | 0,00                  | 111.993,70           | 2,16%        | 1,97%      | 5,01%        |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES    | 7.315.357,46          | 5.296.649,22        | 0,00                | 12.826.789,64         | 214.782,96           | 1,70%        | 2,94%      | 5,19%        |
| IT NOW S&P500® TRN RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE -... | 43.133.225,72         | 0,00                | 0,00                | 43.783.564,46         | 650.338,74           | 1,51%        | 1,51%      | 4,46%        |
| BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC... | 749.025,22            | 0,00                | 0,00                | 755.314,95            | 6.289,73             | 0,84%        | 0,84%      | 1,53%        |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF                         | 35.237.537,47         | 0,00                | 0,00                | 35.445.171,25         | 207.633,78           | 0,59%        | 0,59%      | 5,53%        |
| SAFRA SMALL CAP PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES        | 0,00                  | 1.625.662,72        | 0,00                | 1.621.026,21          | -4.636,51            | -0,29%       | 1,81%      | 6,74%        |
| SAFRA CONSUMO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES          | 1.653.522,95          | 0,00                | 1.625.662,72        | 0,00                  | -27.860,23           | -1,68%       | -          | -            |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM... | 642.997,29            | 0,00                | 0,00                | 618.381,11            | -24.616,18           | -3,83%       | -3,83%     | 5,31%        |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA... | 659.129,51            | 0,00                | 0,00                | 626.949,82            | -32.179,69           | -4,88%       | -4,88%     | 5,00%        |
| <b>Total Renda Variável</b>                           | <b>340.402.211,37</b> | <b>6.922.311,94</b> | <b>6.922.324,63</b> | <b>350.750.427,82</b> | <b>10.348.229,14</b> | <b>2,98%</b> |            | <b>4,98%</b> |

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    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST... | 7.274.781,88          | 0,00        | 0,00        | 7.597.470,70          | 322.688,82          | 4,44%        | 4,44%      | 6,40%        |
| CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ... | 11.270.608,38         | 0,00        | 0,00        | 11.712.839,09         | 442.230,71          | 3,92%        | 3,92%      | 4,43%        |
| GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP ... | 7.947.822,29          | 0,00        | 0,00        | 8.220.509,21          | 272.686,92          | 3,43%        | 3,43%      | 8,70%        |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA... | 6.803.661,96          | 0,00        | 0,00        | 6.963.768,14          | 160.106,18          | 2,35%        | 2,35%      | 4,96%        |
| BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA FIF... | 21.885.971,30         | 0,00        | 0,00        | 22.358.316,35         | 472.345,05          | 2,16%        | 2,16%      | 6,04%        |
| WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I     | 10.332.929,91         | 0,00        | 0,00        | 10.396.966,72         | 64.036,81           | 0,62%        | 0,62%      | 5,83%        |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVE... | 35.100.273,14         | 0,00        | 0,00        | 35.273.809,75         | 173.536,61          | 0,49%        | 0,49%      | 4,73%        |
| <b>Total Exterior</b>                                 | <b>100.616.048,86</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>102.523.679,96</b> | <b>1.907.631,10</b> | <b>1,90%</b> |            | <b>5,55%</b> |

**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 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS                                      | 610.079.295,29        | 23.095.877,28        | 7.199.986,48         | 639.623.374,16        | 13.648.188,07        | 2,16%        | -          |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA F... | 81.977.832,99         | 39.976.996,53        | 58.913.421,42        | 65.525.085,89         | 2.483.677,79         | 2,04%        | 3,69%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 38.739.501,14         | 0,00                 | 0,00                 | 39.550.649,20         | 811.148,06           | 2,09%        | 2,09%      |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 0,00                  | 13.428.981,46        | 0,00                 | 13.889.681,42         | 460.699,96           | 3,43%        | 3,72%      |
| BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID... | 14.449.455,88         | 0,00                 | 0,00                 | 14.753.888,91         | 304.433,03           | 2,11%        | 2,11%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ... | 7.611.018,12          | 0,00                 | 0,00                 | 7.852.849,64          | 241.831,52           | 3,18%        | 3,18%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ... | 40.234.533,66         | 0,00                 | 0,00                 | 40.443.273,09         | 208.739,43           | 0,52%        | 0,52%      |
| WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO RESP LIMITADA FIF REND... | 7.229.303,81          | 0,00                 | 0,00                 | 7.357.420,37          | 128.116,56           | 1,77%        | 1,77%      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ... | 2.363.793,15          | 0,00                 | 0,00                 | 2.446.862,25          | 83.069,10            | 3,51%        | 3,51%      |
| SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN... | 9.344.467,49          | 0,00                 | 0,00                 | 9.392.033,53          | 47.566,04            | 0,51%        | 0,51%      |
| BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 5.224.541,28          | 0,00                 | 0,00                 | 5.253.172,88          | 28.631,60            | 0,55%        | 0,55%      |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP... | 5.198.162,30          | 0,00                 | 0,00                 | 5.222.974,03          | 24.811,73            | 0,48%        | 0,48%      |
| SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA        | 546.803,95            | 0,00                 | 0,00                 | 566.746,04            | 19.942,09            | 3,65%        | 3,65%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... | 381.974,69            | 0,00                 | 0,00                 | 390.705,32            | 8.730,63             | 2,29%        | 2,29%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 119.900,21            | 0,00                 | 0,00                 | 124.264,72            | 4.364,51             | 3,64%        | 3,64%      |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ... | 93.053,16             | 0,00                 | 0,00                 | 96.418,49             | 3.365,33             | 3,62%        | 3,62%      |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>823.593.637,12</b> | <b>76.501.855,27</b> | <b>66.113.407,90</b> | <b>852.489.399,94</b> | <b>18.507.315,45</b> | <b>2,22%</b> |            |

**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 |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| IT NOW S&P500® TRN RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE -... | 41.372.138,40  | 0,00          | 0,00          | 43.783.564,46 | 2.411.426,06  | 5,83%       | 5,83%      |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC... | 21.145.312,10  | 0,00          | 0,00          | 23.331.998,22 | 2.186.686,12  | 10,34%      | 10,34%     |
| XP INVESTOR 30 RESP LIMITADA FIC AÇÕES                | 28.743.507,36  | 0,00          | 0,00          | 30.846.952,06 | 2.103.444,70  | 7,32%       | 7,32%      |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF                      | 20.626.194,62  | 0,00          | 0,00          | 22.348.701,51 | 1.722.506,89  | 8,35%       | 8,35%      |
| IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO... | 27.807.100,76  | 0,00          | 0,00          | 29.341.748,75 | 1.534.647,99  | 5,52%       | 5,52%      |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 RESP LIMITADA FIF MULTI... | 17.983.784,42  | 0,00          | 19.136.217,78 | 0,00          | 1.152.433,36  | 6,41%       | 10,26%     |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMI... | 19.803.099,01  | 0,00          | 0,00          | 20.903.995,57 | 1.100.896,56  | 5,56%       | 5,56%      |
| TREND ETF NASDAQ 100 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP... | 14.941.554,74  | 0,00          | 0,00          | 15.942.184,92 | 1.000.630,18  | 6,70%       | 6,70%      |
| VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÃO... | 12.206.395,25  | 0,00          | 0,00          | 13.044.179,59 | 837.784,34    | 6,86%       | 6,86%      |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI... | 12.360.747,04  | 0,00          | 0,00          | 13.163.277,36 | 802.530,32    | 6,49%       | 6,49%      |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL RESP LIMI... | 0,00           | 19.136.217,78 | 0,00          | 19.835.492,28 | 699.274,50    | 3,65%       | -          |
| SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT... | 5.484.121,64   | 0,00          | 0,00          | 6.053.529,15  | 569.407,51    | 10,38%      | 10,38%     |
| BNP PARIBAS ACTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES        | 10.233.775,72  | 0,00          | 3.000.000,00  | 7.795.401,98  | 561.626,26    | 5,49%       | 7,31%      |
| INDIE FIF CIC AÇÕES                                   | 12.436.205,94  | 0,00          | 0,00          | 12.847.649,26 | 411.443,32    | 3,31%       | 3,31%      |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES    | 7.162.919,41   | 5.296.649,22  | 0,00          | 12.826.789,64 | 367.221,01    | 2,95%       | 5,13%      |
| SCHRODER BEST IDEAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES           | 5.811.509,32   | 0,00          | 0,00          | 6.152.418,04  | 340.908,72    | 5,87%       | 5,87%      |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO... | 4.568.218,68   | 0,00          | 0,00          | 4.723.967,89  | 155.749,21    | 3,41%       | 3,41%      |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF                             | 9.462.350,20   | 0,00          | 0,00          | 9.616.211,87  | 153.861,67    | 1,63%       | 1,63%      |
| SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇ... | 2.189.870,94   | 0,00          | 0,00          | 2.340.027,65  | 150.156,71    | 6,86%       | 6,86%      |
| BNP PARIBAS SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES        | 3.677.123,81   | 3.000.000,00  | 0,00          | 6.821.969,15  | 144.845,34    | 2,17%       | 1,38%      |

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 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|------------|
| SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES         | 2.117.999,28          | 0,00                 | 0,00                 | 2.255.370,39          | 137.371,11           | 6,49%        | 6,49%      |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES    | 2.210.272,06          | 0,00                 | 0,00                 | 2.344.608,11          | 134.336,05           | 6,08%        | 6,08%      |
| SPX APACHE RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE SPX A... | 1.051.642,46          | 0,00                 | 0,00                 | 1.132.424,86          | 80.782,40            | 7,68%        | 7,68%      |
| BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                  | 2.456.523,15          | 0,00                 | 0,00                 | 2.531.627,23          | 75.104,08            | 3,06%        | 3,06%      |
| VINCI SELECTION EQUITIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES      | 1.629.320,69          | 0,00                 | 0,00                 | 1.699.494,54          | 70.173,85            | 4,31%        | 4,31%      |
| BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES       | 5.257.404,76          | 0,00                 | 5.296.661,91         | 0,00                  | 39.257,15            | 0,75%        | 0,56%      |
| BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC... | 739.938,14            | 0,00                 | 0,00                 | 755.314,95            | 15.376,81            | 2,08%        | 2,08%      |
| SAFRA CONSUMO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES          | 1.622.980,79          | 0,00                 | 1.625.662,72         | 0,00                  | 2.681,93             | 0,17%        | -          |
| SAFRA SMALL CAP PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES        | 0,00                  | 1.625.662,72         | 0,00                 | 1.621.026,21          | -4.636,51            | -0,29%       | 4,23%      |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM... | 690.097,36            | 0,00                 | 0,00                 | 618.381,11            | -71.716,25           | -10,39%      | -10,39%    |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA... | 702.696,51            | 0,00                 | 0,00                 | 626.949,82            | -75.746,69           | -10,78%      | -10,78%    |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF                         | 36.555.353,63         | 0,00                 | 0,00                 | 35.445.171,25         | -1.110.182,38        | -3,04%       | -3,04%     |
| <b>Total Renda Variável</b>                           | <b>333.050.158,19</b> | <b>29.058.529,72</b> | <b>29.058.542,41</b> | <b>350.750.427,82</b> | <b>17.700.282,32</b> | <b>4,89%</b> |            |

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 |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|
| BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA FIF... | 20.887.588,28        | 0,00        | 0,00        | 22.358.316,35         | 1.470.728,07        | 7,04%        | 7,04%      |
| CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ... | 10.694.961,65        | 0,00        | 0,00        | 11.712.839,09         | 1.017.877,44        | 9,52%        | 9,52%      |
| GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP ... | 7.609.355,14         | 0,00        | 0,00        | 8.220.509,21          | 611.154,07          | 8,03%        | 8,03%      |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA... | 6.527.622,50         | 0,00        | 0,00        | 6.963.768,14          | 436.145,64          | 6,68%        | 6,68%      |
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST... | 7.193.157,58         | 0,00        | 0,00        | 7.597.470,70          | 404.313,12          | 5,62%        | 5,62%      |
| WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I     | 10.222.761,46        | 0,00        | 0,00        | 10.396.966,72         | 174.205,26          | 1,70%        | 1,70%      |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVE... | 36.027.698,57        | 0,00        | 0,00        | 35.273.809,75         | -753.888,82         | -2,09%       | -2,09%     |
| <b>Total Exterior</b>                                 | <b>99.163.145,18</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>102.523.679,96</b> | <b>3.360.534,78</b> | <b>3,39%</b> |            |

## 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.



