

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2025

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
	TÍTULOS PÚBLICOS			44.829.639,22	11,76%		0,00%	7º Ia
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	1.797.308,52	0,47%	646	0,05%	7º Ib
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	2.373.904,72	0,62%	602	0,06%	7º Ib
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	6.687.644,63	1,75%	400	0,27%	7º Ib
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	13.230.146,39	3,47%	1.143	0,12%	7º Ib
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	12.480.318,00	3,27%	469	0,51%	7º Ib
46.134.096/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2027	5.614.441,66	1,47%	222	0,43%	7º Ib
46.134.117/0001-69	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA F...	D+0	15/08/2030	5.665.156,38	1,49%	123	0,59%	7º Ib
50.803.936/0001-29	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZ...	D+0	Não há	368.125,67	0,10%	11.663	0,00%	7º Ib
50.642.114/0001-03	CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	17/05/2027	6.476.636,31	1,70%	95	1,22%	7º Ib
18.598.042/0001-31	CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	16/08/2030	2.013.632,10	0,53%	34	0,65%	7º Ib
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	15/08/2030	1.060.280,50	0,28%	110	0,10%	7º Ib
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FL...	D+0	Não há	2.631.191,89	0,69%	502	0,08%	7º Ib
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	4.751.671,70	1,25%	624	0,17%	7º Ib
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	1.411.516,15	0,37%	700	0,03%	7º Ib
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	2.793.857,89	0,73%	1.120	0,03%	7º Ib
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	2.726.876,84	0,72%	316	0,19%	7º Ib
05.073.656/0001-58	ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	D+1	Não há	5.319.838,23	1,40%	25	12,89%	7º Ib
29.241.799/0001-90	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	3.733.851,42	0,98%	139	0,26%	7º Ib
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	11.742.943,95	3,08%	134	0,87%	7º Ib

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA S...	D+0	Não há	1.401.138,40	0,37%	3.339	0,00%	7º I b
13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC ...	D+1	Não há	2.614.943,90	0,69%	76	0,36%	7º I b
10.979.025/0001-32	SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1	Não há	2.684.796,33	0,70%	36	1,78%	7º I b
26.559.284/0001-44	TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SI...	D+0	Não há	1.558.992,92	0,41%	93.983	0,01%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	2.261.532,41	0,59%	477	0,05%	7º III a
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	14.435.141,62	3,79%	1.082	0,29%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	11.130.087,10	2,92%	1.360	0,05%	7º III a
44.345.473/0001-04	BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RES...	D+1 du	Não há	4.515.086,76	1,18%	48.674	0,14%	7º III a
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	7.541.658,53	1,98%	761	0,04%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	25.579.896,93	6,71%	1.304	0,11%	7º III a
32.972.942/0001-28	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA...	D+1	Não há	4.124.860,65	1,08%	175	0,20%	7º III a
00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	D+0	Não há	2.699.434,35	0,71%	503	0,03%	7º III a
60.746.948/0001-12	LETRA FINANCEIRA BRADESCO	S/Info	Não se aplica	7.874.173,05	2,07%		0,00%	7º IV
30.306.294/0001-45	LETRA FINANCEIRA BTG	S/Info	Não se aplica	50.569.170,70	13,26%		0,00%	7º IV
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CICAÇ...	D+30	Não há	1.474.770,81	0,39%	1.578	0,11%	8º I
36.178.569/0001-99	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	3.724.405,19	0,98%	21.349	0,21%	8º I
14.213.331/0001-14	BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CICAÇÃO...	D+4	Não há	1.768.976,09	0,46%	1.698	0,23%	8º I
29.258.294/0001-38	BB VALOR RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	D+33	Não há	5.334.787,85	1,40%	856	0,97%	8º I
03.660.879/0001-96	BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	D+4	Não há	3.686.581,72	0,97%	100	1,32%	8º I
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CICAÇÕES	D+4 ou ...	Não há	2.628.030,52	0,69%	926	0,39%	8º I

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 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 CICAÇ...	D+25	Não há	3.914.448,52	1,03%	640	1,25%	8º I
15.154.441/0001-15	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LI...	D+33	Não há	7.034.007,64	1,84%	127	0,56%	8º I
14.507.699/0001-95	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF ...	D+23	Não há	3.070.539,60	0,81%	97	0,41%	8º I
11.182.064/0001-77	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	D+15	Não há	6.315.271,68	1,66%	1.268	0,69%	8º I
38.280.883/0001-03	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du	Não há	1.535.054,44	0,40%	91	0,05%	8º I
24.571.992/0001-75	ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	D+24	Não há	7.111.706,73	1,87%	12.343	0,49%	8º I
32.665.845/0001-92	ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS RESP LI...	D+24	Não há	3.093.353,65	0,81%	8	6,51%	8º I
26.269.692/0001-61	ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	D+1	Não há	6.589.291,81	1,73%	85	0,80%	8º I
11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	3.051.219,38	0,80%	17.801	0,38%	8º I
17.413.636/0001-68	BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	3.152.831,29	0,83%	91	0,24%	9º II
28.578.936/0001-13	BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVE...	D+5 du	Não há	2.446.161,01	0,64%	30	1,04%	9º II
39.528.038/0001-77	CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO N...	D+12	Não há	1.200.135,08	0,31%	534	2,59%	9º II
21.470.644/0001-13	BB GLOBALS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	3.959.499,72	1,04%	105	0,32%	9º III
21.321.454/0001-34	BRABESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA...	D+5	Não há	2.946.971,36	0,77%	63	1,06%	9º III
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	4.583.516,19	1,20%	367	0,19%	9º III
10.418.362/0001-50	BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO...	D+4	Não há	4.144.052,04	1,09%	116	1,65%	10º I
18.959.094/0001-96	BRABESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC M...	D+1 du	Não há	3.946.929,10	1,04%	40.937	0,35%	10º I
08.070.841/0001-87	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+4	Não há	2.129.839,04	0,56%	2.638	0,24%	10º I
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	3.799.204,91	1,00%	62	1,47%	10º I
30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF M...	D+1	Não há	10.605.003,80	2,78%	7.814	0,48%	10º I

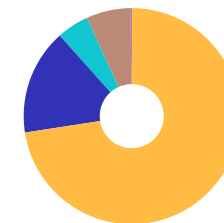
Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
18.800.239/0001-01	BRA SIL A GRO II FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	655.531,19	0,17%	18	4,42%	10º II
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	693.000,00	0,18%		0,00%	11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			381.295.016,18					



Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Dezembro / 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 a	100,00%	44.829.639,22	11,76%	0,00%	16,00%	32,00%	77.184.765,96
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	101.139.214,50	26,53%	0,00%	30,00%	63,00%	139.076.645,69
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	38.129.501,62
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	70,00%	72.287.698,35	18,96%	0,00%	12,00%	70,00%	194.618.812,98
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	266.906.511,33
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	58.443.343,75	15,33%	0,00%	3,00%	20,00%	17.815.659,49
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	19.064.750,81
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	19.064.750,81
Total Renda Fixa	100,00%	276.699.895,82	72,57%	0,00%	62,00%	275,00%	

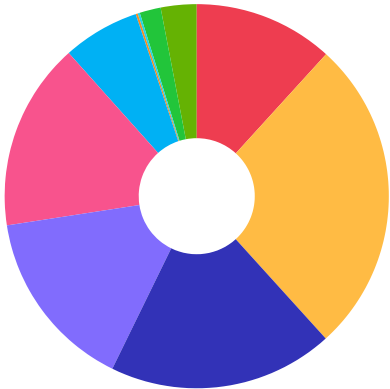


RENTA FIXA	276.699.895,82
RENTA VARIÁVEL	60.332.445,63
EXTERIOR	18.289.114,65
ESTRUTURADOS	25.280.560,08
FUNDO IMOBILIÁRIO	693.000,00

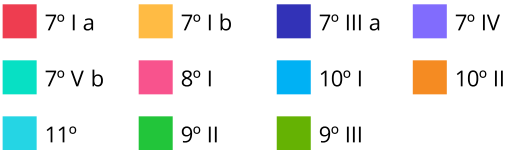
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 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%	60.332.445,63	15,82%	0,00%	15,00%	40,00%	92.185.560,84
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	40,00%	152.518.006,47
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	24.625.028,89	6,46%	0,00%	8,00%	10,00%	13.504.472,73
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	655.531,19	0,17%	0,00%	0,00%	5,00%	18.409.219,62
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	19.064.750,81
Artigo 11º	10,00%	693.000,00	0,18%	0,00%	0,00%	10,00%	37.436.501,62
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	86.306.005,71	22,63%	0,00%	26,00%	110,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	38.129.501,62
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	6.799.127,38	1,78%	0,00%	5,00%	10,00%	31.330.374,24
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	11.489.987,27	3,01%	0,00%	5,00%	10,00%	26.639.514,35
Total Exterior	10,00%	18.289.114,65	4,80%	0,00%	10,00%	30,00%	



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%	2,00%	10,00%	38.129.501,62

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	0,00	32,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	0,00	0,00	0,00	63,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	0,00	0,00	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	104.721.481,38	27,46	-
CAIXA DTVM S.A	86.843.380,76	22,78	-
BANCO BTG PACTUAL	50.569.170,70	13,26	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	44.829.639,22	11,76	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	37.403.227,31	9,81	-
BANCO BRADESCO	22.049.384,66	5,78	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	6.315.271,68	1,66	-
ITAÚ UNIBANCO	5.319.838,23	1,40	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	5.299.740,23	1,39	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.946.929,10	1,04	-
ITAÚ DTVM	3.093.353,65	0,81	-
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	3.051.219,38	0,80	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	2.628.030,52	0,69	-
XP ASSET MANAGEMENT	1.558.992,92	0,41	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	1.535.054,44	0,40	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	1.474.770,81	0,39	-
AGBI REAL ASSETS	655.531,19	0,17	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundo de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,76%	9,48%	1,84%	3,74%	9,48%	20,51%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,08%	5,45%	0,09%	2,81%	5,45%	3,77%	0,59%	4,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,08%	11,93%	3,13%	5,92%	11,93%	16,67%	0,59%	1,73%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,15%	12,03%	3,25%	5,80%	12,03%	18,57%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,08%	11,53%	3,12%	5,66%	11,53%	17,59%	0,95%	1,82%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,03%	11,46%	3,07%	5,60%	11,46%	18,24%	0,99%	1,73%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,84%	10,52%	2,08%	4,23%	10,52%	22,81%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,80%	4,64%	2,22%	1,45%	4,64%	10,05%	0,06%	4,01%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,16%	14,76%	3,56%	7,39%	14,76%	25,62%	-	-
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,14%	14,55%	3,52%	7,30%	14,55%	25,15%	0,09%	0,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,14%	14,51%	3,51%	7,28%	14,51%	25,20%	0,09%	0,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,13%	14,41%	3,48%	7,22%	14,41%	24,91%	0,09%	0,32%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,95%	11,65%	3,08%	5,29%	11,65%	18,53%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,93%	11,48%	3,03%	5,20%	11,48%	18,03%	1,09%	1,77%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,93%	11,39%	3,02%	5,16%	11,39%	17,96%	1,10%	1,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,93%	11,44%	3,03%	5,19%	11,44%	18,04%	1,10%	1,78%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	0,31%	13,17%	3,42%	4,02%	13,17%	10,41%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,68%	5,48%	3,23%	0,89%	5,48%	-1,60%	2,15%	5,99%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,49%	11,75%	3,57%	2,96%	11,75%	7,60%	4,28%	5,58%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,30%	12,95%	3,35%	3,94%	12,95%	9,91%	2,86%	4,11%
IRF-M (Benchmark)	0,30%	18,22%	3,37%	6,72%	18,22%	20,41%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,28%	17,95%	3,32%	6,60%	17,95%	19,83%	2,11%	2,98%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,28%	17,89%	3,31%	6,57%	17,89%	19,82%	2,11%	2,98%
CDI (Benchmark)	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%	-	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,13%	13,20%	3,33%	6,89%	13,20%	24,26%	0,01%	0,06%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,23%	14,46%	3,57%	7,43%	14,46%	27,09%	0,02%	0,05%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1,21%	14,22%	3,56%	7,37%	14,22%	26,53%	0,01%	0,05%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIM...	2,08%	9,00%	3,15%	7,58%	9,00%	29,61%	1,95%	4,24%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,22%	14,46%	3,58%	7,43%	14,46%	27,65%	0,01%	0,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,21%	14,12%	3,51%	7,14%	14,12%	23,39%	0,10%	0,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,23%	14,38%	3,56%	7,40%	14,38%	27,18%	0,01%	0,05%
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,21%	14,23%	3,56%	7,36%	14,23%	26,63%	0,01%	0,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	0,83%	13,78%	3,37%	7,15%	13,78%	26,16%	0,80%	0,65%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,25%	13,31%	2,89%	6,66%	13,31%	28,54%	2,18%	1,88%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,23%	14,48%	3,60%	7,46%	14,48%	26,93%	0,01%	0,06%
IPCA (Benchmark)	0,33%	4,26%	0,60%	1,24%	4,26%	9,30%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,68%	12,22%	3,23%	4,06%	12,22%	10,68%	2,14%	3,76%
LETRA FINANCEIRA BTG	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,26%	13,95%	3,28%	6,86%	13,95%	21,08%	2,06%	1,85%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,57%	12,79%	3,47%	5,83%	12,79%	19,55%	1,68%	1,87%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,00%	10,84%	2,90%	5,82%	10,84%	19,11%	0,00%	0,06%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	0,86%	13,58%	3,43%	6,98%	13,58%	12,58%	0,96%	1,87%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,01%	14,26%	3,61%	7,45%	14,26%	20,16%	0,63%	1,04%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,31%	12,75%	3,67%	6,17%	12,75%	19,56%	3,45%	2,91%

Ibovespa (Benchmark)	1,29%	33,95%	10,18%	16,04%	33,95%	20,08%	-	-
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	0,92%	22,59%	9,09%	12,42%	22,59%	8,67%	9,62%	14,19%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	-1,28%	24,62%	7,14%	8,88%	24,62%	11,99%	12,01%	14,58%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CICAÇÕES	-1,91%	29,20%	4,95%	8,16%	29,20%	2,87%	12,14%	17,81%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,11%	40,91%	9,81%	16,87%	40,91%	19,64%	9,16%	13,92%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	0,26%	25,38%	3,60%	12,26%	25,38%	11,61%	12,04%	19,31%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	-1,49%	33,31%	7,05%	14,00%	33,31%	15,78%	12,19%	15,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS RESP LIMITADA FIF CICAÇ...	0,01%	34,77%	4,89%	9,79%	34,77%	13,97%	10,79%	15,96%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	-1,89%	27,72%	4,58%	8,15%	27,72%	5,86%	11,77%	16,44%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	1,18%	29,82%	12,84%	20,64%	29,82%	32,46%	10,96%	20,23%
BRDESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	-0,68%	30,21%	5,35%	7,44%	30,21%	7,20%	10,71%	17,72%

IDIV (Benchmark)	1,46%	29,99%	8,75%	14,31%	29,99%	26,58%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	-1,64%	21,93%	6,04%	4,16%	21,93%	11,77%	11,53%	17,90%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CICAÇ...	-1,42%	30,90%	6,60%	12,53%	30,90%	23,44%	10,77%	13,81%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)	3,14%	21,15%	5,18%	8,37%	21,15%	14,01%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	10,00%	3,28%	9,64%	8,45%	3,28%	-13,48%	-	-
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-0,05%	16,39%	2,35%	10,32%	16,39%	43,52%	-	-
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,47%	22,68%	4,72%	14,76%	22,68%	56,27%	4,37%	17,84%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	1,93%	26,02%	5,44%	16,30%	26,02%	62,11%	3,83%	18,14%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	1,91%	26,22%	5,48%	16,42%	26,22%	62,60%	3,82%	18,11%
BRADESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	1,79%	25,37%	5,22%	15,97%	25,37%	60,41%	3,82%	18,23%
SMLL (Benchmark)	-3,58%	30,70%	2,67%	3,38%	30,70%	-2,02%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	-4,28%	31,09%	4,70%	9,36%	31,09%	26,38%	14,82%	18,43%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,01%	12,61%	2,56%	5,21%	12,61%	27,49%	-	-
BRASIL AGRO II FIP MULTISTRATÉGIA	-0,68%	-51,38%	-1,71%	-3,23%	-51,38%	-80,63%	0,00%	39,00%

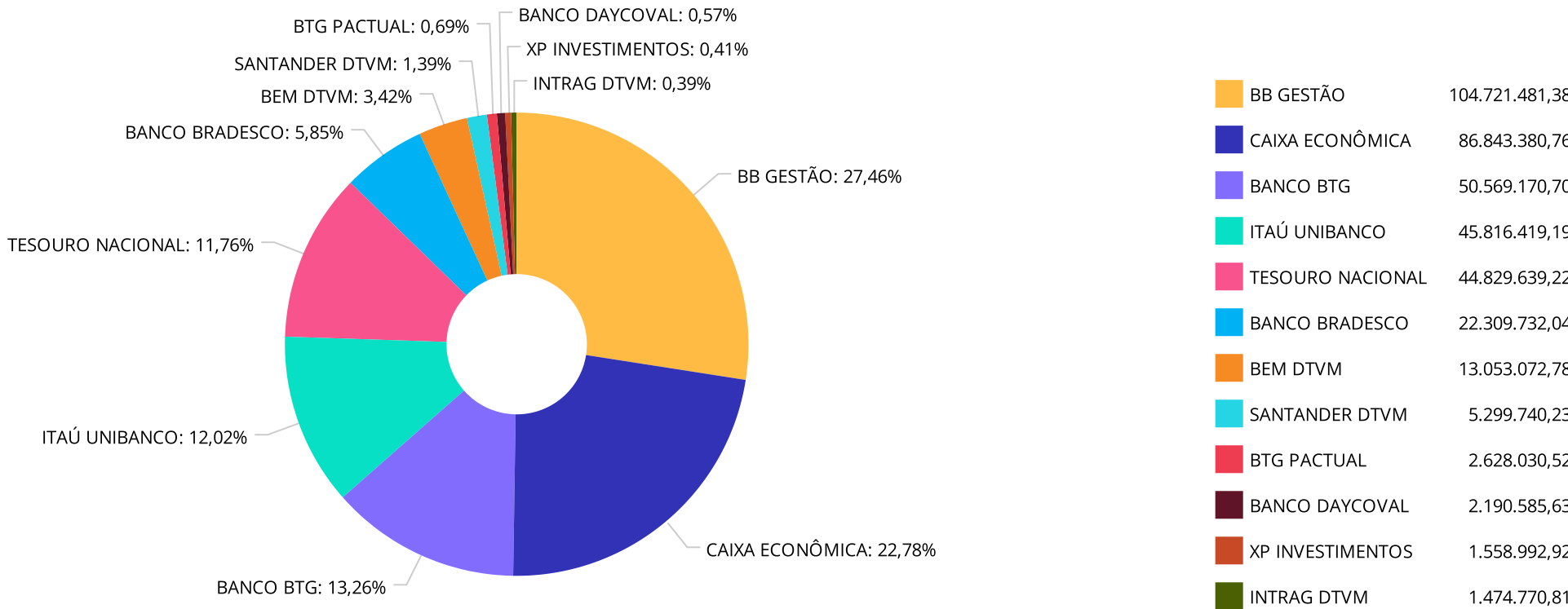
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	3,30%	8,42%	6,76%	17,08%	8,42%	84,96%	-	-
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,12%	2,09%	5,68%	14,14%	2,09%	59,00%	7,30%	17,777%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,28%	4,56%	6,36%	13,10%	4,56%	66,73%	7,49%	17,622%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	3,12%	7,54%	6,49%	16,62%	7,54%	80,97%	7,93%	19,851%

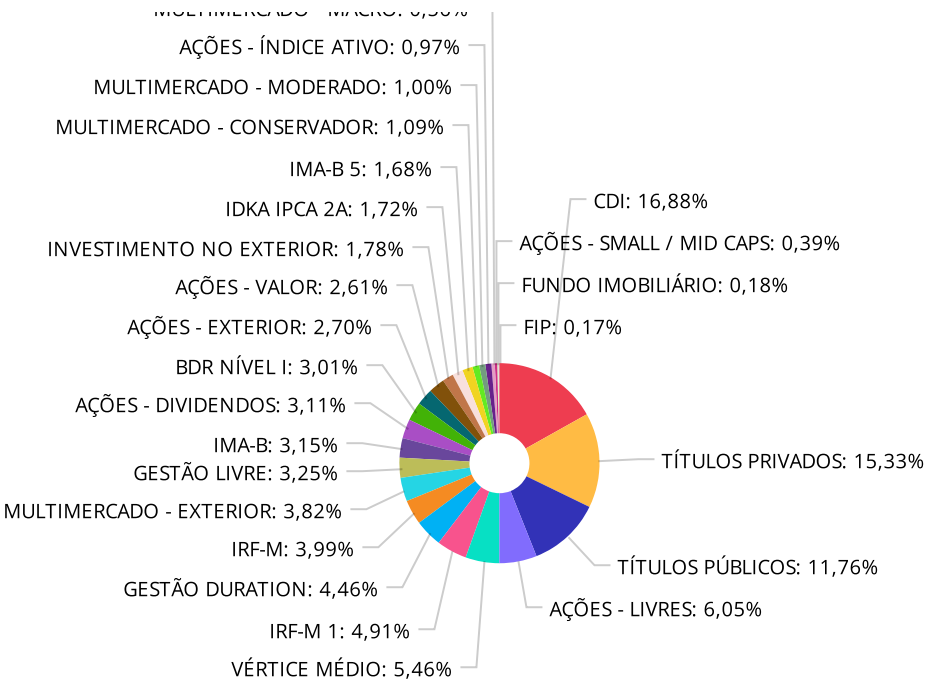
MSCI WORLD (Benchmark)	3,91%	6,17%	6,43%	10,95%	6,17%	58,89%	-	-
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP L...	3,68%	1,06%	3,73%	5,46%	1,06%	43,59%	8,10%	14,182%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTER...	3,57%	1,87%	3,09%	5,99%	1,87%	37,37%	7,21%	18,290%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	4,69%	1,39%	5,04%	8,08%	1,39%	48,48%	7,25%	17,962%



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



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



CDI	64.346.349,85	TÍTULOS PRIVADOS	58.443.343,75	TÍTULOS PÚBLICOS	44.829.639,22	AÇÕES - LIVRES	23.062.811,10
VÉRTICE MÉDIO	20.830.146,95	IRF-M 1	18.708.800,61	GESTÃO DURATION	17.003.793,92	IRF-M	15.207.194,84
MULTIMERCADO - EXTERIOR	14.551.932,90	GESTÃO LIVRE	12.373.798,83	IMA-B	12.007.482,86	AÇÕES - DIVIDENDOS	11.854.203,11
BDR NÍVEL I	11.489.987,27	AÇÕES - EXTERIOR	10.313.697,00	AÇÕES - VALOR	9.940.381,89	INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.799.127,38
IDKA IPCA 2A	6.548.980,22	IMA-B 5	6.400.364,77	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	4.144.052,04	MULTIMERCADO - MODERADO	3.799.204,91
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.686.581,72	MULTIMERCADO - MACRO	2.129.839,04	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.474.770,81	FUNDO IMOBILIÁRIO	693.000,00
FIP	655.531,19						



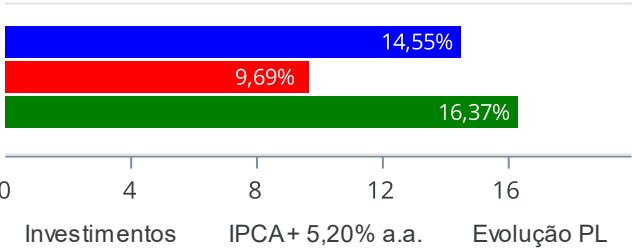
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2025)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	31/07/2024	1.143	4.372,441491	4.663,576242	4.997.700,62	5.330.467,64	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	02/10/2025	405	4.449,179182	4.580,989896	1.801.917,57	1.855.300,91	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	31/07/2024	1.161	4.305,178196	4.585,888581	4.998.311,89	5.324.216,64	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	02/10/2025	335	4.476,604769	4.461,736657	1.499.662,60	1.494.681,78	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	31/07/2024	1.149	4.351,824934	4.630,805409	5.000.246,85	5.320.795,41	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	02/10/2025	299	4.346,862222	4.459,104186	1.299.711,80	1.333.272,15	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	31/07/2024	1.163	4.296,491420	4.566,939366	4.996.819,52	5.311.350,48	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	31/07/2024	458	4.369,366450	4.637,466705	2.001.169,83	2.123.959,75	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	02/10/2025	1.196	4.177,507972	4.281,478759	4.996.299,53	5.120.648,60	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	02/10/2025	1.194	4.188,583778	4.154,332685	5.001.169,03	4.960.273,23	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	02/10/2025	885	4.065,580453	4.162,381180	3.598.038,70	3.683.707,34	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	02/10/2025	737	4.071,100154	4.031,160498	3.000.400,81	2.970.965,29	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

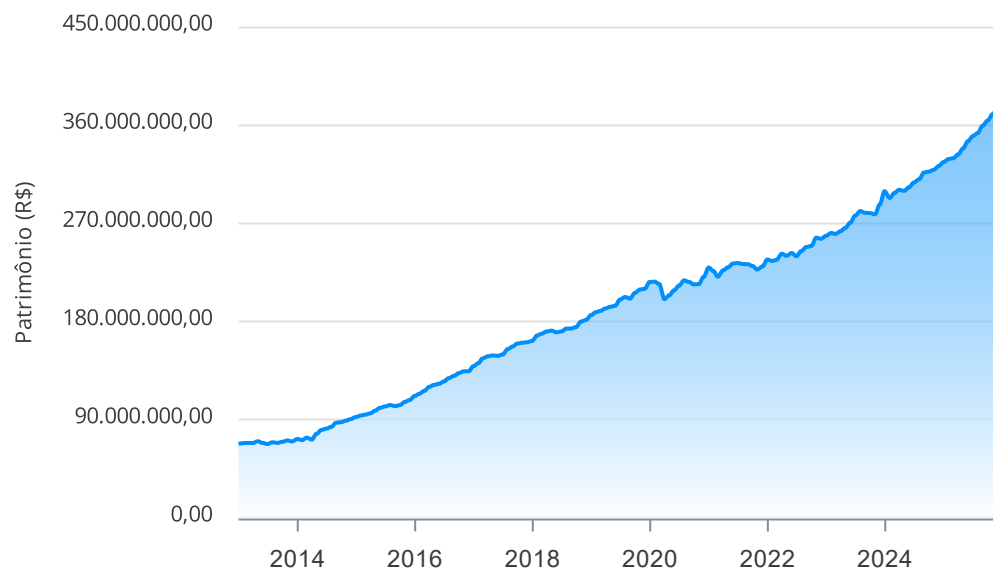
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	323.519.582,69	703.523,11	2.628.128,81	325.989.598,83	4.394.621,84	4.394.621,84	1,36%	1,36%	0,60%	0,60%	224,80%	2,71%
Fevereiro	325.989.598,83	20.618.247,41	20.461.927,50	326.532.891,89	386.973,15	4.781.594,99	0,12%	1,48%	1,72%	2,33%	63,38%	2,43%
Março	326.532.891,89	8.078.424,07	7.038.870,30	329.862.645,53	2.290.199,87	7.071.794,86	0,70%	2,19%	0,95%	3,30%	66,30%	2,61%
Abril	329.862.645,53	8.026.920,76	7.517.200,59	335.223.172,17	4.850.806,47	11.922.601,33	1,47%	3,69%	0,83%	4,16%	88,61%	4,61%
Maiο	335.223.172,17	12.576.648,30	12.015.733,63	341.738.517,35	5.954.430,51	17.877.031,84	1,77%	5,53%	0,68%	4,88%	113,37%	2,70%
Junho	341.738.517,35	17.841.725,66	17.132.605,03	346.292.012,91	3.844.374,93	21.721.406,77	1,12%	6,71%	0,64%	5,55%	120,91%	1,82%
Julho	346.292.012,91	28.676.001,20	27.126.226,87	349.040.410,38	1.198.623,14	22.920.029,91	0,34%	7,08%	0,72%	6,32%	112,09%	1,81%
Agosto	349.040.410,38	5.564.572,07	4.656.176,54	355.446.386,74	5.497.580,83	28.417.610,74	1,57%	8,76%	0,31%	6,65%	131,78%	2,55%
Setembro	355.446.386,74	18.114.963,55	18.598.002,81	360.130.152,47	5.166.804,99	33.584.415,73	1,45%	10,34%	0,93%	7,64%	135,45%	1,66%
Outubro	360.130.152,47	27.274.222,80	26.836.640,19	365.930.080,61	5.362.345,53	38.946.761,26	1,49%	11,98%	0,55%	8,23%	145,57%	2,19%
Novembro	365.930.080,61	17.228.076,34	17.101.196,59	371.217.550,44	5.160.590,08	44.107.351,34	1,41%	13,56%	0,56%	8,84%	153,38%	2,61%
Dezembro	371.217.550,44	9.479.727,89	7.487.382,29	376.469.483,47	3.259.587,43	47.366.938,77	0,87%	14,55%	0,78%	9,69%	150,26%	3,49%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL

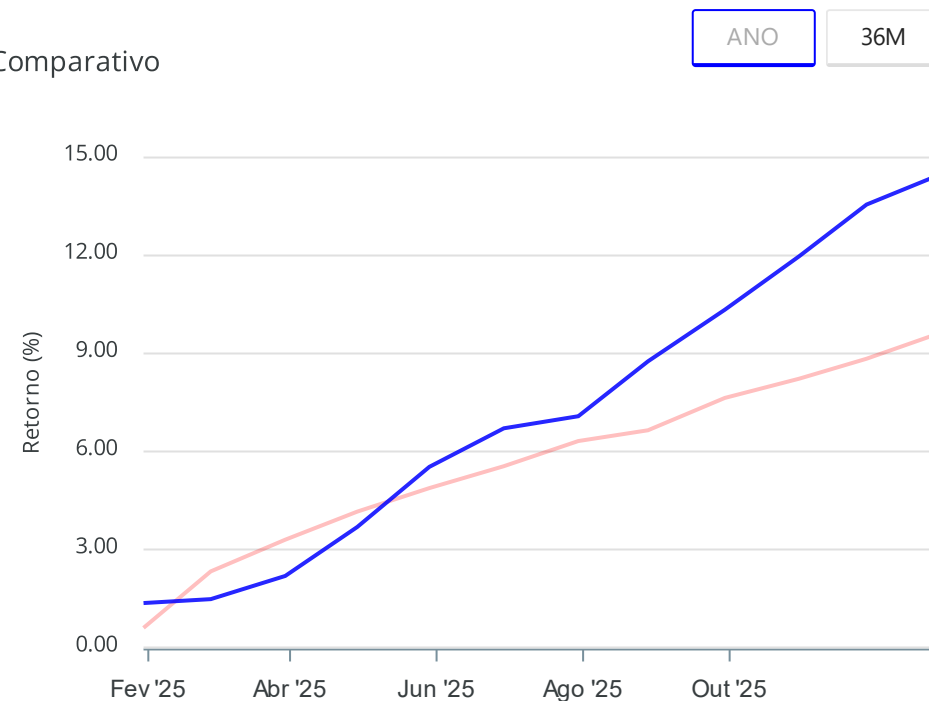


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI

☐ IMA-B

☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+

☐ IMA Geral

☐ IRF-M

☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa

☐ IBX

☐ SMLL

☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	4.423.179,10	0,00	0,00	4.515.086,76	91.907,66	2,08%	2,08%	1,95%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	2.666.684,99	0,00	0,00	2.699.434,35	32.749,36	1,23%	1,23%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	25.270.299,73	0,00	0,00	25.579.896,93	309.597,20	1,23%	1,23%	0,02%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	10.995.423,66	0,00	0,00	11.130.087,10	134.663,44	1,22%	1,22%	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	7.450.855,38	0,00	0,00	7.541.658,53	90.803,15	1,22%	1,22%	0,01%
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMP...	1.540.310,47	0,00	0,00	1.558.992,92	18.682,45	1,21%	1,21%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	2.234.508,53	0,00	0,00	2.261.532,41	27.023,88	1,21%	1,21%	0,10%
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.654.514,47	0,00	0,00	2.684.796,33	30.281,86	1,14%	1,14%	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.762.413,56	0,00	0,00	2.793.857,89	31.444,33	1,14%	1,14%	0,09%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	1.620.768,92	886,83	238.877,51	1.401.138,40	18.360,16	1,13%	1,21%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	13.082.497,56	0,00	0,00	13.230.146,39	147.648,83	1,13%	1,13%	0,09%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	6.407.153,61	0,00	0,00	6.476.636,31	69.482,70	1,08%	1,08%	0,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	5.554.451,24	0,00	0,00	5.614.441,66	59.990,42	1,08%	1,08%	0,59%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	4.701.102,63	0,00	0,00	4.751.671,70	50.569,07	1,08%	1,08%	0,95%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.778.968,36	0,00	0,00	1.797.308,52	18.340,16	1,03%	1,03%	0,99%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	2.351.940,97	0,00	0,00	2.373.904,72	21.963,75	0,93%	0,93%	1,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.398.495,93	0,00	0,00	1.411.516,15	13.020,22	0,93%	0,93%	1,10%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	2.590.975,39	0,00	0,00	2.614.943,90	23.968,51	0,93%	0,93%	1,10%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	324.932,26	40.706,40	811,08	368.125,67	3.298,09	0,90%	1,00%	0,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	44.437.878,63	0,00	0,00	44.829.639,22	391.760,59	0,88%	-	-

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	4.090.778,45	0,00	0,00	4.124.860,65	34.082,20	0,83%	0,83%	0,80%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	1.997.577,25	0,00	0,00	2.013.632,10	16.054,85	0,80%	0,80%	0,06%
LETRA FINANCEIRA BTG	50.170.085,74	0,00	0,00	50.569.170,70	399.084,96	0,80%	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	7.814.735,22	0,00	0,00	7.874.173,05	59.437,83	0,76%	-	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	10.743.634,78	10.064.302,87	6.524.850,84	14.435.141,62	152.054,81	0,73%	1,13%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF...	5.626.967,43	0,00	0,00	5.665.156,38	38.188,95	0,68%	0,68%	2,14%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.053.142,01	0,00	0,00	1.060.280,50	7.138,49	0,68%	0,68%	2,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	11.676.724,79	0,00	0,00	11.742.943,95	66.219,16	0,57%	0,57%	1,68%
BB INFLAÇÃO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1.104.919,05	0,00	1.109.842,79	0,00	4.923,74	0,45%	1,09%	0,03%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	6.667.925,88	0,00	0,00	6.687.644,63	19.718,75	0,30%	0,30%	2,86%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	12.445.038,92	0,00	0,00	12.480.318,00	35.279,08	0,28%	0,28%	2,11%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.719.278,76	0,00	0,00	2.726.876,84	7.598,08	0,28%	0,28%	2,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.624.286,70	0,00	0,00	2.631.191,89	6.905,19	0,26%	0,26%	2,06%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	3.724.540,39	0,00	0,00	3.733.851,42	9.311,03	0,25%	0,25%	2,18%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	5.346.026,53	0,00	0,00	5.319.838,23	-26.188,30	-0,49%	-0,49%	4,28%
Total Renda Fixa	272.053.017,29	10.105.896,10	7.874.382,22	276.699.895,82	2.415.364,65	0,88%		0,91%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	630.000,00	0,00	5.900,00	693.000,00	68.900,00	10,94%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	2.853.356,96	0,00	0,00	2.946.971,36	93.614,40	3,28%	3,28%	7,49%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	4.444.706,81	0,00	0,00	4.583.516,19	138.809,38	3,12%	3,12%	7,93%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.839.622,05	0,00	0,00	3.959.499,72	119.877,67	3,12%	3,12%	7,30%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	10.404.124,10	0,00	0,00	10.605.003,80	200.879,70	1,93%	1,93%	3,83%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6.465.830,58	0,00	0,00	6.589.291,81	123.461,23	1,91%	1,91%	3,82%
BRDESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MUL...	3.877.556,89	0,00	0,00	3.946.929,10	69.372,21	1,79%	1,79%	3,82%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.670.315,69	0,00	0,00	3.724.405,19	54.089,50	1,47%	1,47%	4,37%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7.028.925,53	0,00	0,00	7.111.706,73	82.781,20	1,18%	1,18%	10,96%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.017.689,20	0,00	0,00	3.051.219,38	33.530,18	1,11%	1,11%	9,16%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	2.108.521,70	0,00	0,00	2.129.839,04	21.317,34	1,01%	1,01%	0,63%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.286.062,03	0,00	0,00	5.334.787,85	48.725,82	0,92%	0,92%	9,62%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	3.766.942,56	0,00	0,00	3.799.204,91	32.262,35	0,86%	0,86%	0,96%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	4.131.228,61	0,00	0,00	4.144.052,04	12.823,43	0,31%	0,31%	3,45%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	1.531.064,19	0,00	0,00	1.535.054,44	3.990,25	0,26%	0,26%	12,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS RESP LIMI...	3.093.051,56	0,00	0,00	3.093.353,65	302,09	0,01%	0,01%	10,79%
BRASIL AGRO II FIP MULTISTRATÉGIA	659.991,76	0,00	0,00	655.531,19	-4.460,57	-0,68%	-0,68%	0,00%
BRDESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.711.815,44	0,00	0,00	3.686.581,72	-25.233,72	-0,68%	-0,68%	10,71%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	6.397.015,40	0,00	0,00	6.315.271,68	-81.743,72	-1,28%	-1,28%	12,01%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMI...	7.134.961,55	0,00	0,00	7.034.007,64	-100.953,91	-1,41%	-1,41%	10,77%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CL...	3.116.872,11	0,00	0,00	3.070.539,60	-46.332,51	-1,49%	-1,49%	12,19%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	1.798.517,23	0,00	0,00	1.768.976,09	-29.541,14	-1,64%	-1,64%	11,53%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CICAÇÃOE...	3.989.863,94	0,00	0,00	3.914.448,52	-75.415,42	-1,89%	-1,89%	11,77%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CICAÇÕES	2.679.266,97	0,00	0,00	2.628.030,52	-51.236,45	-1,91%	-1,91%	12,14%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CICAÇÃOE...	1.540.731,45	0,00	0,00	1.474.770,81	-65.960,64	-4,28%	-4,28%	14,82%
Total Renda Variável	97.178.034,31	0,00	5.900,00	97.795.992,98	623.858,67	0,64%		7,84%

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

FUNDOS EXTERIORES

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	3.011.542,12	0,00	0,00	3.152.831,29	141.289,17	4,69%	4,69%	7,25%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	1.157.507,42	0,00	0,00	1.200.135,08	42.627,66	3,68%	3,68%	8,10%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	2.361.829,97	0,00	0,00	2.446.161,01	84.331,04	3,57%	3,57%	7,21%
Total Exterior	6.530.879,51	0,00	0,00	6.799.127,38	268.247,87	4,11%		7,38%



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
LETRA FINANCEIRA BTG	49.340.913,35	0,00	0,00	50.569.170,70	1.228.257,35	2,49%	-
TÍTULOS PÚBLICOS	23.197.562,38	21.197.220,55	619.018,81	44.829.639,22	1.053.875,10	2,37%	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	24.697.199,68	0,00	0,00	25.579.896,93	882.697,25	3,57%	3,57%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	13.084.432,50	0,00	300.000,00	13.230.146,39	445.713,89	3,41%	3,48%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	12.080.988,59	0,00	0,00	12.480.318,00	399.329,41	3,31%	3,31%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	11.349.618,82	0,00	0,00	11.742.943,95	393.325,13	3,47%	3,47%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	11.137.358,65	0,00	400.000,00	11.130.087,10	392.728,45	3,53%	3,60%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	29.228.707,43	21.733.874,41	36.896.001,21	14.435.141,62	368.560,99	0,72%	3,33%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	7.281.025,23	0,00	0,00	7.541.658,53	260.633,30	3,58%	3,58%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	6.470.925,57	0,00	0,00	6.687.644,63	216.719,06	3,35%	3,35%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	6.470.786,64	0,00	194.804,17	6.476.636,31	200.653,84	3,10%	0,09%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	5.136.474,13	0,00	0,00	5.319.838,23	183.364,10	3,57%	3,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF...	5.487.872,90	0,00	0,00	5.665.156,38	177.283,48	3,23%	3,23%
LETRA FINANCEIRA BRANCO	7.699.500,45	0,00	0,00	7.874.173,05	174.672,60	2,27%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	5.604.191,38	0,00	162.790,19	5.614.441,66	173.040,47	3,09%	3,13%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	4.607.752,45	0,00	0,00	4.751.671,70	143.919,25	3,12%	3,12%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	4.377.381,52	0,00	0,00	4.515.086,76	137.705,24	3,15%	3,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	3.990.380,51	0,00	0,00	4.124.860,65	134.480,14	3,37%	3,37%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	3.628.893,27	0,00	0,00	3.733.851,42	104.958,15	2,89%	2,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.699.107,44	0,00	0,00	2.793.857,89	94.750,45	3,51%	3,51%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	2.606.551,61	0,00	0,00	2.699.434,35	92.882,74	3,56%	3,56%
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.593.480,99	0,00	0,00	2.684.796,33	91.315,34	3,52%	3,52%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.639.355,62	0,00	0,00	2.726.876,84	87.521,22	3,32%	3,32%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.547.758,39	0,00	0,00	2.631.191,89	83.433,50	3,27%	3,27%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	2.538.281,33	0,00	0,00	2.614.943,90	76.662,57	3,02%	3,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	2.184.936,42	0,00	0,00	2.261.532,41	76.595,99	3,51%	3,51%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	2.304.175,84	0,00	0,00	2.373.904,72	69.728,88	3,03%	3,03%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	1.948.987,76	886,83	608.735,50	1.401.138,40	59.999,31	3,08%	3,56%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.743.744,05	0,00	0,00	1.797.308,52	53.564,47	3,07%	3,07%
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMP...	1.502.640,71	2.799,98	0,00	1.558.992,92	53.552,23	3,56%	3,56%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	1.970.004,84	0,00	0,00	2.013.632,10	43.627,26	2,21%	2,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.370.010,51	0,00	0,00	1.411.516,15	41.505,64	3,03%	3,03%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.027.120,19	0,00	0,00	1.060.280,50	33.160,31	3,23%	3,23%
BB INFLAÇÃO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1.081.423,63	0,00	1.109.842,79	0,00	28.419,16	2,63%	3,28%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	112.442,24	3.312.524,73	3.065.875,24	368.125,67	9.033,94	0,26%	2,90%
Total Renda Fixa	265.741.987,02	46.247.306,50	43.357.067,91	276.699.895,82	8.067.670,21	3,00%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	6.302.465,86	0,00	0,00	7.111.706,73	809.240,87	12,84%	12,84%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	4.890.324,44	0,00	0,00	5.334.787,85	444.463,41	9,09%	9,09%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIM...	6.598.382,14	0,00	0,00	7.034.007,64	435.625,50	6,60%	6,60%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	5.894.546,53	0,00	0,00	6.315.271,68	420.725,15	7,14%	7,14%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	4.248.556,44	6.000.000,00	0,00	10.605.003,80	356.447,36	3,48%	5,44%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	6.246.698,68	0,00	0,00	6.589.291,81	342.593,13	5,48%	5,48%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.778.736,55	0,00	0,00	3.051.219,38	272.482,83	9,81%	9,81%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CL...	2.868.298,26	0,00	0,00	3.070.539,60	202.241,34	7,05%	7,05%
BRADESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MUL...	3.751.182,84	0,00	0,00	3.946.929,10	195.746,26	5,22%	5,22%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	3.499.465,35	0,00	0,00	3.686.581,72	187.116,37	5,35%	5,35%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CL...	6.619.788,35	0,00	3.000.000,00	3.799.204,91	179.416,56	2,71%	3,43%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CICAÇÃO...	3.743.018,89	0,00	0,00	3.914.448,52	171.429,63	4,58%	4,58%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.556.413,32	0,00	0,00	3.724.405,19	167.991,87	4,72%	4,72%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	7.977.414,27	0,00	6.000.000,00	2.129.839,04	152.424,77	1,91%	3,61%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	3.997.296,82	0,00	0,00	4.144.052,04	146.755,22	3,67%	3,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS RESP LIM...	2.949.103,37	0,00	0,00	3.093.353,65	144.250,28	4,89%	4,89%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CICAÇÕES	2.504.202,49	0,00	0,00	2.628.030,52	123.828,03	4,94%	4,94%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	1.668.248,33	0,00	0,00	1.768.976,09	100.727,76	6,04%	6,04%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	632.100,00	0,00	17.700,00	693.000,00	78.600,00	12,43%	9,63%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	0,00	1.500.000,00	0,00	1.535.054,44	35.054,44	2,34%	3,60%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Variável	80.726.242,93	7.500.000,00	9.017.700,00	84.175.703,71	4.967.160,78	6,15%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2025**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
LETRA FINANCEIRA BTG	45.258.254,55	0,00	0,00	50.569.170,70	5.310.916,15	11,75%	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	26.463.438,08	3.026.465,33	7.500.000,00	25.579.896,93	3.589.993,52	14,17%	14,46%
TÍTULOS PÚBLICOS	22.336.031,34	21.197.220,55	1.655.912,81	44.829.639,22	2.952.300,14	6,78%	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	21.670.635,24	5.000.000,00	18.050.000,00	11.130.087,10	2.509.451,86	13,69%	14,48%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	6.931.605,33	5.000.000,00	300.000,00	13.230.146,39	1.598.541,06	14,04%	14,41%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	11.085.674,85	99.365.241,28	97.592.712,98	14.435.141,62	1.576.938,47	8,06%	13,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	10.411.556,69	0,00	0,00	11.742.943,95	1.331.387,26	12,81%	12,79%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	6.588.735,75	0,00	0,00	7.541.658,53	952.922,78	14,46%	14,46%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	0,00	11.650.000,00	0,00	12.480.318,00	830.318,00	8,96%	17,89%
LETRA FINANCEIRA BRDESCO	7.100.494,60	0,00	0,00	7.874.173,05	773.678,45	10,89%	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	5.530.653,40	5.300.000,00	4.900.000,00	6.687.644,63	756.991,23	12,91%	12,95%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	6.142.119,45	0,00	386.943,55	6.476.636,31	721.460,41	11,95%	5,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF...	5.357.474,60	0,00	326.409,80	5.665.156,38	634.091,58	12,26%	12,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	5.316.355,50	0,00	323.708,34	5.614.441,66	621.794,50	11,93%	11,93%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	4.760.298,49	0,00	0,00	5.319.838,23	559.539,74	11,75%	11,75%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	3.625.245,26	0,00	0,00	4.124.860,65	499.615,39	13,79%	13,78%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	4.260.507,49	0,00	0,00	4.751.671,70	491.164,21	11,53%	11,53%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	3.295.370,75	0,00	0,00	3.733.851,42	438.480,67	13,32%	13,31%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	8.364.311,00	0,00	6.500.000,00	2.261.532,41	397.221,41	13,84%	14,12%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	4.142.213,49	0,00	0,00	4.515.086,76	372.873,27	9,00%	9,00%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.439.766,61	0,00	0,00	2.793.857,89	354.091,28	14,53%	14,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	2.359.983,31	0,00	0,00	2.699.434,35	339.451,04	14,40%	14,38%
BB INFLAÇÃO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	2.783.886,48	0,00	3.109.842,79	0,00	325.956,31	13,59%	14,37%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.309.130,68	0,00	0,00	2.631.191,89	322.061,21	13,94%	13,95%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.702.445,23	0,00	1.996.792,75	0,00	294.347,52	17,29%	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	4.688.565,99	0,00	4.952.601,10	0,00	264.035,11	5,64%	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	2.129.507,51	0,00	0,00	2.373.904,72	244.397,21	11,47%	11,48%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	0,00	2.500.000,00	0,00	2.726.876,84	226.876,84	9,08%	17,95%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	1.424.192,40	1.573.784,68	1.810.650,56	1.401.138,40	213.811,88	13,49%	14,22%
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	2.476.300,55	0,00	2.684.796,33	208.495,78	8,42%	14,55%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	1.924.440,43	0,00	112.693,57	2.013.632,10	201.885,24	10,82%	4,63%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.801.640,13	0,00	200.000,00	1.797.308,52	195.668,39	11,41%	11,46%
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMP...	672.522,18	730.066,60	0,00	1.558.992,92	156.404,14	13,88%	14,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.266.571,84	0,00	0,00	1.411.516,15	144.944,31	11,45%	11,44%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	0,00	2.476.300,55	0,00	2.614.943,90	138.643,35	5,60%	11,39%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.005.204,65	0,00	63.632,30	1.060.280,50	118.708,15	12,26%	5,48%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	451.691,29	3.872.170,33	4.015.744,58	368.125,67	60.008,63	9,28%	10,84%
Total Renda Fixa	235.600.524,59	164.167.549,87	153.797.645,13	276.699.895,82	30.729.466,49	12,49%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIML...	5.373.796,17	0,00	0,00	7.034.007,64	1.660.211,47	30,87%	30,89%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	3.258.499,46	2.281.153,17	0,00	7.111.706,73	1.572.054,10	29,82%	29,82%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	5.220.579,07	0,00	0,00	6.589.291,81	1.368.712,74	26,24%	26,22%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	5.067.549,93	0,00	0,00	6.315.271,68	1.247.721,75	24,61%	24,62%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	3.554.955,99	6.000.000,00	0,00	10.605.003,80	1.050.047,81	25,87%	26,02%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	4.351.582,86	0,00	0,00	5.334.787,85	983.204,99	22,59%	22,59%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	7.233.441,67	0,00	6.000.000,00	2.129.839,04	896.397,37	13,23%	14,26%
BRDESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	2.831.221,38	0,00	0,00	3.686.581,72	855.360,34	30,22%	30,21%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CICAÇÃO...	3.064.854,94	0,00	0,00	3.914.448,52	849.593,58	27,72%	27,72%
BRDESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MUL...	3.148.184,07	0,00	0,00	3.946.929,10	798.745,03	25,37%	25,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS RESP LIML...	2.295.239,32	0,00	0,00	3.093.353,65	798.114,33	34,76%	34,77%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CL...	6.028.333,27	0,00	3.000.000,00	3.799.204,91	770.871,64	13,21%	13,58%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CL...	2.303.298,52	0,00	0,00	3.070.539,60	767.241,08	33,32%	33,31%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.035.876,57	0,00	0,00	3.724.405,19	688.528,62	22,68%	22,68%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CICAÇÕES	2.034.019,47	0,00	0,00	2.628.030,52	594.011,05	29,19%	29,20%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	3.675.377,03	0,00	0,00	4.144.052,04	468.675,01	12,74%	12,75%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	2.602.884,91	0,00	3.051.219,38	448.334,47	17,22%	40,90%
PLURAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.261.531,24	0,00	2.585.200,33	0,00	323.669,09	14,32%	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	1.450.791,88	0,00	0,00	1.768.976,09	318.184,21	21,93%	21,93%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CICA...	2.135.500,68	0,00	2.281.153,17	0,00	145.652,49	6,81%	38,26%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	671.000,00	0,00	70.800,00	693.000,00	92.800,00	15,24%	3,28%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	2.953.330,91	0,00	3.026.465,33	0,00	73.134,42	2,48%	18,97%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	0,00	1.500.000,00	0,00	1.535.054,44	35.054,44	2,34%	25,38%
PLURAL MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	2.587.641,75	2.602.884,91	0,00	15.243,16	0,59%	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CICAÇÃO...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.474.770,81	-25.229,19	-1,68%	31,09%
BRASIL AGRO II FIP MULTISTRATÉGIA	1.319.543,76	0,00	362.767,64	655.531,19	-301.244,93	-23,85%	-51,38%
Total Renda Variável	73.268.508,19	16.471.679,83	19.929.271,38	86.306.005,71	16.495.089,07	22,51%	

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

FUNDOS EXTERIORES

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	4.262.250,63	0,00	0,00	4.583.516,19	321.265,56	7,53%	7,54%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	2.818.385,96	0,00	0,00	2.946.971,36	128.585,40	4,55%	4,56%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.878.507,58	0,00	0,00	3.959.499,72	80.992,14	2,09%	2,09%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	2.401.214,99	0,00	0,00	2.446.161,01	44.946,02	1,89%	1,87%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	3.109.457,21	0,00	0,00	3.152.831,29	43.374,08	1,38%	1,39%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	1.187.594,12	0,00	0,00	1.200.135,08	12.540,96	1,06%	1,06%
Total Exterior	17.657.410,49	0,00	0,00	18.289.114,65	631.704,16	3,58%	

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.



MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU

RUA PADRE ANCHIETA, Nº 234 - CENTRO - CNPJ: 29.115.458/0001-78

CASIMIRO DE ABREU/RJ - CEP 28.860-000

FONE: (22) 2778-9800



CÓDIGO DE ACESSO

2C688FC7C05B4177B366256887846C91

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://casimirodeabreu.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2C688FC7C05B4177B366256887846C91>