

# Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2025

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2025)

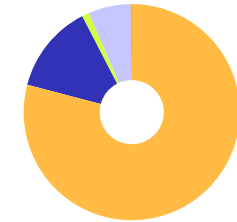
| CNPJ               | Fundo                                               | Resgate | Carência   | Saldo        | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Lei      |
|--------------------|-----------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------------|----------|------------------|----------|
| 13.322.205/0001-35 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN... | D+1     | Não há     | 879.894,01   | 2,40%              | 653      | 0,02%            | 7º I b   |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R... | D+2     | Não há     | 1.572.942,94 | 4,29%              | 168      | 0,22%            | 7º I b   |
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND... | D+1     | Não há     | 2.132.481,12 | 5,81%              | 404      | 0,09%            | 7º I b   |
| 07.111.384/0001-69 | BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND... | D+1     | Não há     | 1.594.422,69 | 4,34%              | 457      | 0,07%            | 7º I b   |
| 46.134.096/0001-81 | BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA F... | D+0     | 15/05/2027 | 1.120.486,86 | 3,05%              | 222      | 0,08%            | 7º I b   |
| 45.443.514/0001-50 | CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | D+0     | 16/05/2027 | 1.554.921,05 | 4,24%              | 86       | 0,31%            | 7º I b   |
| 56.134.800/0001-50 | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP... | D+0     | 17/08/2026 | 3.632.149,73 | 9,90%              | 299      | 0,11%            | 7º I b   |
| 56.208.863/0001-03 | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP... | D+0     | 17/05/2027 | 44.569,16    | 0,12%              | 94       | 0,01%            | 7º I b   |
| 23.215.097/0001-55 | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI... | D+0     | Não há     | 907.041,99   | 2,47%              | 506      | 0,03%            | 7º I b   |
| 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ... | D+0     | Não há     | 1.865.138,72 | 5,08%              | 634      | 0,06%            | 7º I b   |
| 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT... | D+0     | Não há     | 1.279.866,42 | 3,49%              | 709      | 0,02%            | 7º I b   |
| 10.577.503/0001-88 | CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI... | D+0     | Não há     | 3.222.289,49 | 8,78%              | 181      | 0,45%            | 7º I b   |
| 10.740.658/0001-93 | CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | D+0     | Não há     | 1.676.165,83 | 4,57%              | 472      | 0,07%            | 7º I b   |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT... | D+0     | Não há     | 625.571,06   | 1,70%              | 1.121    | 0,01%            | 7º I b   |
| 10.577.519/0001-90 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI... | D+0     | Não há     | 786.102,06   | 2,14%              | 180      | 0,13%            | 7º I b   |
| 35.292.588/0001-89 | BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI... | D+3     | Não há     | 1.151.810,52 | 3,14%              | 487      | 0,02%            | 7º III a |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE... | D+0     | Não há     | 148.780,42   | 0,41%              | 1.089    | 0,00%            | 7º III a |
| 28.515.874/0001-09 | BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC...   | D+4     | Não há     | 986.262,14   | 2,69%              | 82       | 0,28%            | 7º III a |
| 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ... | D+0     | Não há     | 480.542,53   | 1,31%              | 388      | 0,04%            | 7º III a |
| 03.737.206/0001-97 | CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE... | D+0     | Não há     | 2.366.638,02 | 6,45%              | 1.313    | 0,01%            | 7º III a |

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2025)

| CNPJ                                        | Fundo                                               | Resgate    | Carência      | Saldo        | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Lei      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------------|----------|------------------|----------|
| 10.646.895/0001-90                          | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RE... | D+0        | Não há        | 995.440,95   | 2,71%              | 150      | 0,17%            | 7º III a |
| 06.018.364/0001-85                          | PREMIUM FIDC SÊNIOR 1                               | Não se ... | Não se aplica | 60,89        | 0,00%              | 98       | 0,13%            | 7º V a   |
| 18.270.783/0001-99                          | BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES                 | D+4        | Não há        | 969.914,13   | 2,64%              | 350      | 0,74%            | 8º I     |
| 14.213.331/0001-14                          | BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO... | D+4        | Não há        | 403.099,35   | 1,10%              | 1.749    | 0,05%            | 8º I     |
| 00.822.059/0001-65                          | BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES                         | D+4        | Não há        | 333.939,53   | 0,91%              | 20.585   | 0,05%            | 8º I     |
| 07.882.792/0001-14                          | BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES     | D+3        | Não há        | 426.646,22   | 1,16%              | 13.611   | 0,07%            | 8º I     |
| 29.258.294/0001-38                          | BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                | D+33       | Não há        | 567.744,97   | 1,55%              | 865      | 0,10%            | 8º I     |
| 30.068.224/0001-04                          | CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ... | D+25       | Não há        | 360.677,37   | 0,98%              | 668      | 0,11%            | 8º I     |
| 03.737.217/0001-77                          | CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES         | D+4        | Não há        | 737.768,43   | 2,01%              | 62       | 0,36%            | 8º I     |
| 10.551.375/0001-01                          | CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES      | D+4        | Não há        | 200.615,32   | 0,55%              | 4.348    | 0,14%            | 8º I     |
| 10.551.382/0001-03                          | CAIXA INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES        | D+4        | Não há        | 267.948,01   | 0,73%              | 1.415    | 0,22%            | 8º I     |
| 15.154.220/0001-47                          | CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES      | D+4        | Não há        | 622.467,21   | 1,70%              | 3.415    | 0,13%            | 8º I     |
| 17.502.937/0001-68                          | CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ... | D+4        | Não há        | 394.498,59   | 1,07%              | 370      | 0,02%            | 9º III   |
| 10.418.362/0001-50                          | BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO... | D+4        | Não há        | 561.745,34   | 1,53%              | 118      | 0,23%            | 10º I    |
| 08.070.841/0001-87                          | CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTI... | D+4        | Não há        | 1.761.342,88 | 4,80%              | 2.713    | 0,20%            | 10º I    |
| 17.098.794/0001-70                          | CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11        | Não se ... | Não se aplica | 66.930,00    | 0,18%              |          | 0,00%            | 11º      |
| Total para cálculo dos limites da Resolução |                                                     |            | 36.698.915,95 |              |                    |          |                  |          |

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

| Artigos - Renda Fixa            | Resolução<br>Pró Gestão - Nivel 1 | Carteira \$          | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2025 |               |                | GAP<br>Superior |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                 |                                   |                      |               | Inf                           | Alvo          | Sup            |                 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a   | 100,00%                           | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 2,00%         | 40,00%         | 14.679.566,38   |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 100,00%                           | 22.894.043,13        | 62,38%        | 0,00%                         | 50,00%        | 90,00%         | 10.134.981,23   |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea c   | 100,00%                           | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 5,00%          | 1.834.945,80    |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 65,00%                            | 6.129.474,58         | 16,70%        | 0,00%                         | 15,00%        | 40,00%         | 8.550.091,80    |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea b | 65,00%                            | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 5,00%          | 1.834.945,80    |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 20,00%                            | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 4,90%         | 20,00%         | 7.339.783,19    |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a   | 5,00%                             | 60,89                | 0,00%         | 0,00%                         | 0,10%         | 5,00%          | 1.834.884,91    |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 5,00%                             | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 3,00%         | 5,00%          | 1.834.945,80    |
| <b>Total Renda Fixa</b>         | <b>100,00%</b>                    | <b>29.023.578,60</b> | <b>79,09%</b> | <b>0,00%</b>                  | <b>75,00%</b> | <b>210,00%</b> |                 |



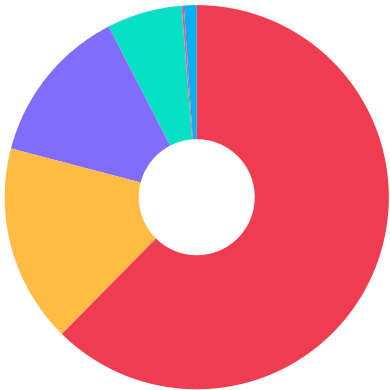
|                   |               |
|-------------------|---------------|
| RENDA FIXA        | 29.023.578,60 |
| RENDA VARIÁVEL    | 4.890.820,54  |
| EXTERIOR          | 394.498,59    |
| ESTRUTURADOS      | 2.323.088,22  |
| FUNDO IMOBILIÁRIO | 66.930,00     |

**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 (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2025)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução<br>Pró Gestão - Nível<br>1 | Carteira \$  | Carteira | Estratégia de Alocação - 2025 |        |        | GAP Superior |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------|--------|--------|--------------|
|                                                      |                                      |              |          | Inf                           | Alvo   | Sup    |              |
| Artigo 8º, Inciso I                                  | 35,00%                               | 4.890.820,54 | 13,33%   | 0,00%                         | 15,00% | 35,00% | 7.953.800,04 |
| Artigo 8º, Inciso II                                 | 35,00%                               | 0,00         | 0,00%    | 0,00%                         | 0,00%  | 10,00% | 3.669.891,60 |
| Artigo 10º, Inciso I                                 | 10,00%                               | 2.323.088,22 | 6,33%    | 0,00%                         | 4,50%  | 10,00% | 1.346.803,38 |
| Artigo 10º, Inciso II                                | 5,00%                                | 0,00         | 0,00%    | 0,00%                         | 0,00%  | 5,00%  | 1.834.945,80 |
| Artigo 10º, Inciso III                               | 5,00%                                | 0,00         | 0,00%    | 0,00%                         | 0,00%  | 5,00%  | 1.834.945,80 |
| Artigo 11º                                           | 5,00%                                | 66.930,00    | 0,18%    | 0,00%                         | 0,00%  | 5,00%  | 1.768.015,80 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário     | 35,00%                               | 7.280.838,76 | 19,84%   | 0,00%                         | 19,50% | 70,00% |              |



7º I b 7º III a 7º V a 8º I  
10º I 11º 9º III

| Artigos - Exterior    | Resolução<br>Pró Gestão - Nível 1 | 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%   | 3.669.891,60 |
| Artigo 9º, Inciso II  | 10,00%                            | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                                  | 0,00% | 10,00%   | 3.669.891,60 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%                            | 394.498,59  | 1,07%    | 0,00%                                  | 3,00% | 10,00%   | 3.275.393,01 |
| Total Exterior        | 10,00%                            | 394.498,59  | 1,07%    | 0,00%                                  | 3,00% | 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%   | 3.669.891,60 |

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                | 40,00               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 22.894.043,13                 | 62,38      | 0,00                | 90,00               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea c   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 6.129.474,58                  | 16,70      | 0,00                | 40,00               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea b | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 20,00               |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a   | 60,89                         | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 8º, Inciso I             | 4.890.820,54                  | 13,33      | 0,00                | 35,00               |
| Artigo 8º, Inciso II            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |
| 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           | 394.498,59                    | 1,07       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso I            | 2.323.088,22                  | 6,33       | 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                      | 66.930,00                     | 0,18       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 12º                      | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |

## Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2025)

| Gestão                     | Valor         | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM S.A             | 23.848.684,82 | 64,98         | -              |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 11.863.908,10 | 32,33         | -              |
| BANCO BRADESCO             | 986.262,14    | 2,69          | -              |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS      | 60,89         | 0,00          | -              |

**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 Outubro/2025 - RENDA FIXA

|                                                                      | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>                               | 0,54% | 8,06%  | 1,69% | 3,72% | 9,91%  | 20,90% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN... | 1,11% | 6,59%  | 2,94% | 1,40% | 3,16%  | -      | 0,46%   | 4,64%            |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN... | 1,00% | 3,00%  | 0,11% | 2,25% | 3,53%  | -      | 0,27%   | 4,48%            |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA      | 1,10% | 6,45%  | 2,90% | 1,31% | 3,00%  | 6,13%  | 0,46%   | 4,64%            |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE... | 1,10% | 9,72%  | 2,90% | 4,42% | 9,35%  | 19,29% | 0,46%   | 2,41%            |
| <b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>                                  | 1,13% | 9,72%  | 3,02% | 4,43% | 9,70%  | 19,98% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND... | 1,08% | 9,31%  | 2,88% | 4,21% | 9,22%  | 18,89% | 0,57%   | 2,32%            |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC... | 1,04% | 9,26%  | 2,91% | 4,37% | 9,43%  | 19,64% | 0,54%   | 2,18%            |
| <b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>                                          | 1,41% | 17,87% | 4,66% | 7,60% | 13,09% | 21,44% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI... | 1,39% | 17,65% | 4,62% | 7,51% | 12,84% | 20,88% | 1,38%   | 5,14%            |
| <b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>                                          | 1,06% | 11,30% | 2,05% | 4,88% | 6,19%  | 9,30%  | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI... | 1,04% | 11,12% | 2,02% | 4,84% | 6,10%  | 9,06%  | 2,25%   | 7,21%            |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE... | 1,04% | 11,17% | 2,03% | 4,85% | 6,15%  | 8,94%  | 2,25%   | 7,21%            |
| <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>                                           | 1,29% | 12,25% | 3,78% | 7,31% | 13,68% | 25,22% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX... | 1,27% | 12,04% | 3,71% | 7,17% | 13,43% | 24,78% | 0,06%   | 0,39%            |

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

|                                                                      | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M   | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|------------------|
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>                                           | 1,03% | 9,42% | 2,89% | 4,29% | 9,51% | 19,99% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX... | 1,01% | 9,26% | 2,84% | 4,20% | 9,29% | 19,49% | 0,61%   | 2,20%            |

|                                                                      |       |        |       |       |       |        |       |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| <b>IMA-B (Benchmark)</b>                                             | 1,05% | 10,57% | 2,44% | 4,69% | 7,69% | 13,74% | -     | -     |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP          | 1,05% | 10,44% | 2,32% | 4,79% | 7,68% | 13,81% | 1,37% | 4,63% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ... | 1,03% | 10,37% | 2,39% | 4,58% | 7,43% | 13,17% | 1,48% | 4,94% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI... | 1,02% | 10,40% | 2,40% | 4,62% | 7,52% | 13,26% | 1,46% | 4,89% |

|                                                                      |       |        |       |       |        |        |       |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| <b>IRF-M (Benchmark)</b>                                             | 1,37% | 15,93% | 4,35% | 7,58% | 13,41% | 22,79% | -     | -     |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI... | 1,34% | 15,65% | 4,27% | 7,43% | 13,13% | 22,19% | 0,95% | 3,45% |

|                                                                      |       |        |       |       |        |        |       |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| <b>CDI (Benchmark)</b>                                               | 1,28% | 11,76% | 3,70% | 7,39% | 13,69% | 26,17% | -     | -     |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 1,25% | 11,89% | 3,69% | 7,40% | 13,73% | 26,59% | 0,02% | 0,10% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI... | 1,18% | 10,77% | 3,42% | 6,80% | 12,50% | 23,59% | 0,00% | 0,07% |
| BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO     | 1,19% | 10,85% | 3,44% | 6,85% | 12,57% | 23,70% | 0,05% | 0,09% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ... | 1,22% | 11,60% | 3,48% | 6,97% | 12,30% | 23,14% | 0,12% | 0,64% |

|                                                                  |       |        |       |       |        |        |       |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| <b>IPCA (Benchmark)</b>                                          | 0,09% | 3,73%  | 0,46% | 1,23% | 4,68%  | 9,66%  | -     | -     |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | 1,43% | 11,91% | 4,12% | 6,89% | 12,73% | 22,08% | 0,88% | 1,52% |
| BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA        | 1,21% | 12,14% | 3,41% | 6,51% | 10,52% | 19,04% | 0,62% | 2,46% |

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

|                          | Mês    | Ano     | 3M      | 6M      | 12M     | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Não definido (Benchmark) | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1    | -0,79% | -99,84% | -99,75% | -99,84% | -99,84% | -99,85% | 0,29%   | 105,02%          |

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

|                                                            | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>CDI (Benchmark)</b>                                     | 1,28% | 11,76% | 3,70% | 7,39% | 13,69% | 26,17% | -       | -                |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP | 1,43% | 11,86% | 4,00% | 8,01% | 11,82% | 23,88% | 0,55%   | 1,53%            |
| BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP        | 1,41% | 10,29% | 3,82% | 6,97% | 10,02% | 20,55% | 1,34%   | 1,92%            |

|                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Ibovespa (Benchmark)</b>                         | 2,26%  | 24,32% | 12,38% | 10,72% | 15,29% | 32,17% | -      | -      |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 0,54%  | 22,79% | 10,44% | 8,27%  | 10,58% | 18,66% | 5,78%  | 16,44% |
| BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                | 2,25%  | 14,91% | 9,81%  | 8,39%  | 7,60%  | 21,08% | 5,00%  | 14,03% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES     | 2,11%  | 9,01%  | 9,35%  | 4,03%  | 2,23%  | 9,62%  | 5,92%  | 14,04% |
| BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES                         | -1,41% | 16,04% | 7,43%  | 9,46%  | 9,11%  | 20,80% | 5,33%  | 14,57% |
| BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES                 | 3,28%  | 0,87%  | 5,46%  | 1,20%  | -1,39% | 8,23%  | 4,41%  | 12,73% |
| CAIXA INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES        | -0,39% | 26,89% | 9,46%  | 8,86%  | 15,12% | 21,53% | 5,72%  | 17,94% |
| CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES      | -3,44% | 58,83% | 19,17% | 22,24% | 28,70% | 45,44% | 10,87% | 25,11% |

|                                             |       |        |        |        |        |        |       |        |
|---------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| <b>IBX-50 (Benchmark)</b>                   | 2,11% | 22,53% | 12,12% | 10,66% | 14,52% | 32,79% | -     | -      |
| CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 1,65% | 22,48% | 12,05% | 10,76% | 14,20% | 30,25% | 4,93% | 14,75% |

|                                                   |       |        |        |        |        |        |       |        |
|---------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| <b>IDIV (Benchmark)</b>                           | 1,78% | 21,65% | 10,26% | 10,29% | 15,63% | 40,18% | -     | -      |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 1,32% | 16,51% | 7,47%  | 5,23%  | 7,65%  | 26,95% | 6,20% | 17,60% |

|                         |       |        |       |       |        |        |   |   |
|-------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---|---|
| <b>IFIX (Benchmark)</b> | 0,12% | 15,32% | 4,57% | 5,30% | 12,13% | 13,88% | - | - |
|-------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---|---|

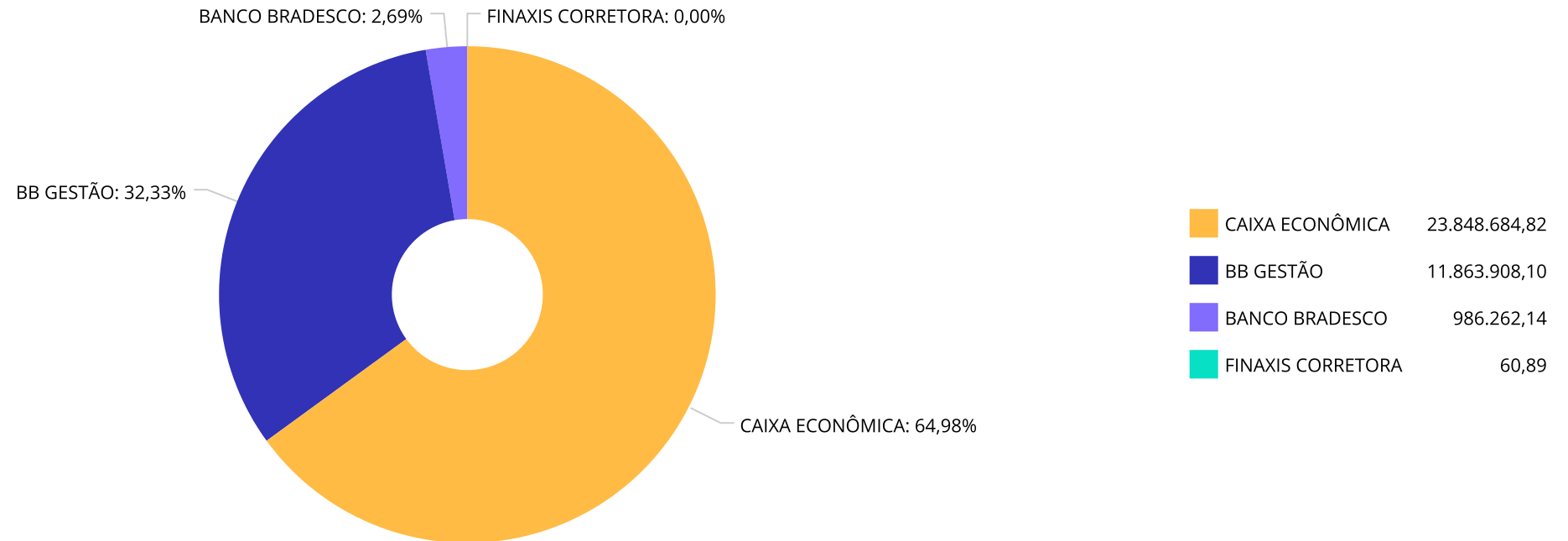
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

|                                                | Mês   | Ano    | 3M     | 6M    | 12M     | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|---------|------------------|
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11   | 5,89% | -0,25% | 10,23% | 3,69% | -10,76% | -16,25% | -       | -                |
| SMLL (Benchmark)                               | 0,43% | 27,85% | 7,99%  | 8,26% | 12,56%  | 15,39%  | -       | -                |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 0,51% | 27,02% | 9,12%  | 9,22% | 11,98%  | 13,47%  | 6,97%   | 19,49%           |

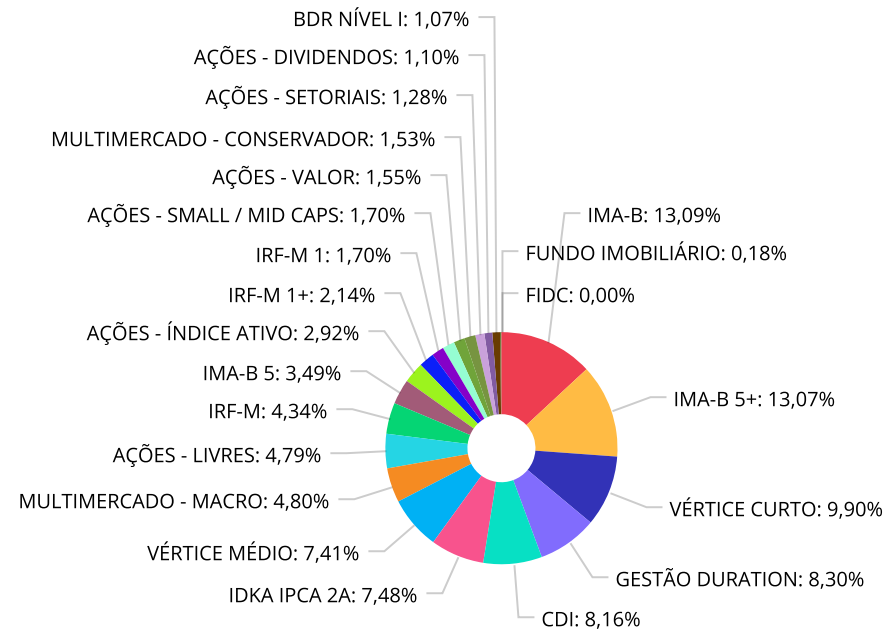
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

|                                                         | Mês   | Ano   | 3M    | 6M     | 12M    | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark)                                 | 5,90% | 7,55% | 9,41% | 27,30% | 21,91% | 100,88% | -       | -                |
| CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I | 5,69% | 6,73% | 9,16% | 26,19% | 20,64% | 96,08%  | 4,60%   | 20,168%          |

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



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

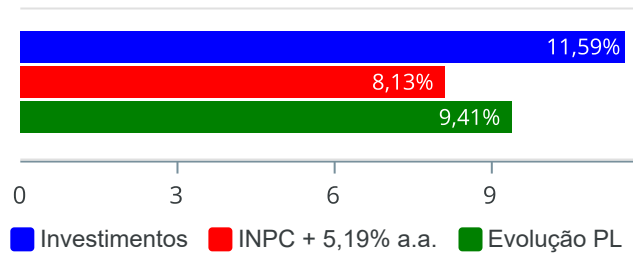


|                            |              |                   |              |                          |              |                      |              |
|----------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| IMA-B                      | 4.804.087,90 | IMA-B 5+          | 4.795.232,43 | VÉRTICE CURTO            | 3.632.149,73 | GESTÃO DURATION      | 3.045.114,65 |
| CDI                        | 2.995.960,97 | IDKA IPCA 2A      | 2.745.032,73 | VÉRTICE MÉDIO            | 2.719.977,07 | MULTIMERCADO - MACRO | 1.761.342,88 |
| AÇÕES - LIVRES             | 1.757.237,72 | IRF-M             | 1.594.422,69 | IMA-B 5                  | 1.279.866,42 | AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 1.071.707,96 |
| IRF-M 1+                   | 786.102,06   | IRF-M 1           | 625.571,06   | AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 622.467,21   | AÇÕES - VALOR        | 567.744,97   |
| MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 561.745,34   | AÇÕES - SETORIAIS | 468.563,33   | AÇÕES - DIVIDENDOS       | 403.099,35   | BDR NÍVEL I          | 394.498,59   |
| FUNDO IMOBILIÁRIO          | 66.930,00    | FIDC              | 60,89        |                          |              |                      |              |

## Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

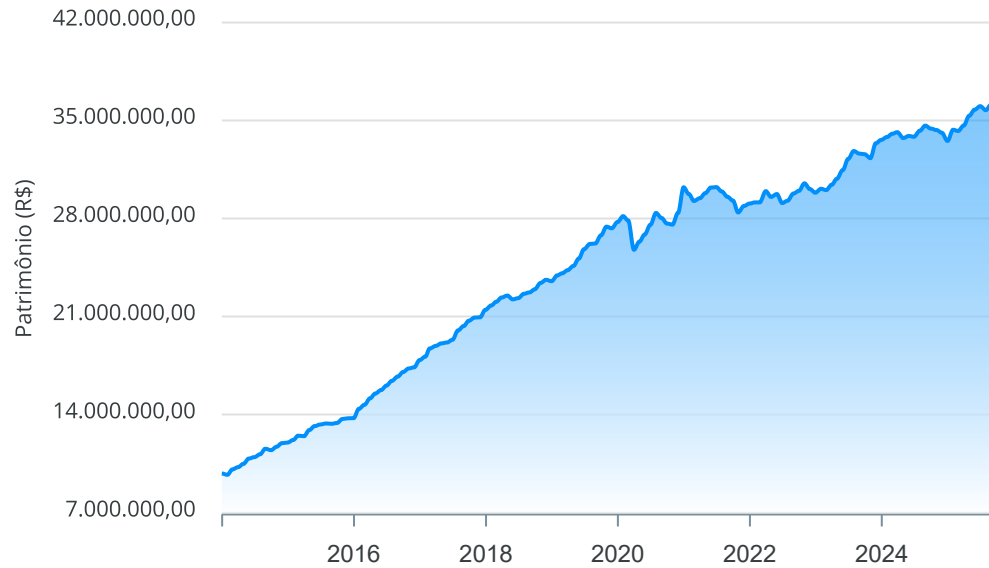
| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo no Mês  | Retorno     | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro   | 33.542.760,16  | 1.155.671,46 | 922.843,96   | 34.338.345,66 | 562.758,00  | 562.758,00   | 1,67%       | 1,67%        | 0,44%    | 0,44%     | -        | 2,47% |
| Fevereiro | 34.338.345,66  | 1.091.146,81 | 1.178.080,17 | 34.253.627,01 | 2.214,71    | 564.972,71   | 0,01%       | 1,67%        | 1,89%    | 2,34%     | 71,50%   | 2,66% |
| Março     | 34.253.627,01  | 943.721,17   | 1.005.691,17 | 34.644.359,12 | 452.702,11  | 1.017.674,82 | 1,32%       | 3,02%        | 0,89%    | 3,25%     | 92,69%   | 2,01% |
| Abril     | 34.644.359,12  | 942.457,91   | 1.003.281,97 | 35.337.345,08 | 753.810,02  | 1.771.484,84 | 2,18%       | 5,26%        | 0,88%    | 4,17%     | 126,16%  | 2,77% |
| Maio      | 35.337.345,08  | 3.152.521,11 | 3.261.905,10 | 35.771.159,69 | 543.198,60  | 2.314.683,44 | 1,54%       | 6,88%        | 0,77%    | 4,97%     | 138,24%  | 2,20% |
| Junho     | 35.771.159,69  | 922.803,01   | 1.021.075,87 | 36.023.036,34 | 350.149,51  | 2.664.832,95 | 0,98%       | 7,92%        | 0,63%    | 5,64%     | 140,50%  | 1,68% |
| Julho     | 36.023.036,34  | 898.092,78   | 998.356,62   | 35.742.512,83 | -180.259,67 | 2.484.573,28 | -0,50%      | 7,38%        | 0,67%    | 6,35%     | 116,24%  | 1,63% |
| Agosto    | 35.742.512,83  | 999.530,14   | 1.161.446,70 | 36.134.597,79 | 554.001,52  | 3.038.574,80 | 1,55%       | 9,05%        | 0,21%    | 6,58%     | 137,58%  | 2,57% |
| Setembro  | 36.134.597,79  | 874.473,40   | 1.020.924,50 | 36.386.482,62 | 398.335,93  | 3.436.910,73 | 1,10%       | 10,25%       | 0,97%    | 7,60%     | 134,78%  | 1,51% |
| Outubro   | 36.386.482,62  | 1.035.270,14 | 1.165.836,39 | 36.698.915,95 | 442.999,58  | 3.879.910,31 | 1,22%       | 11,59%       | 0,49%    | 8,13%     | 142,49%  | 1,58% |

## Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



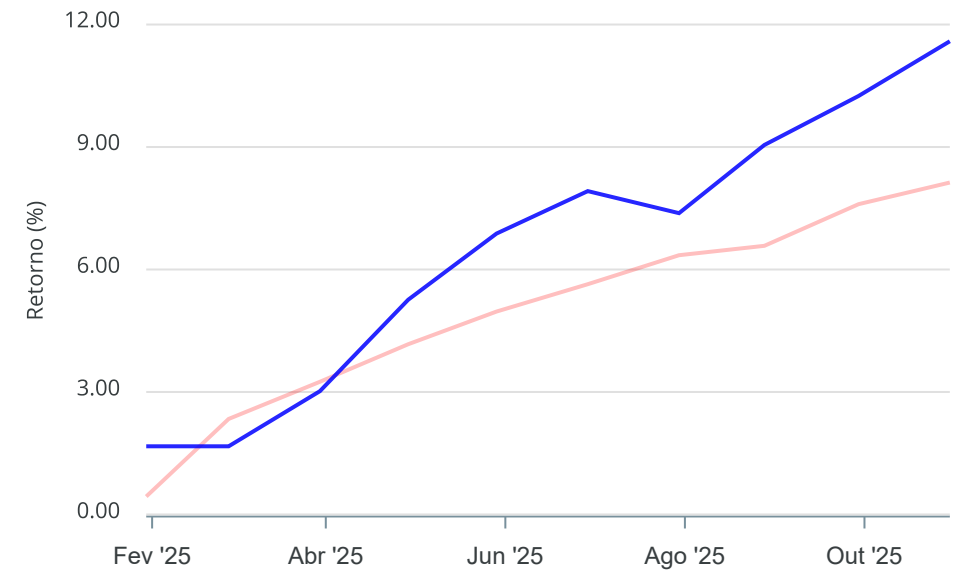
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

**ANO** 36M



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates   | Saldo Atual  | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ... | 894.236,45     | 0,00       | 0,00       | 907.041,99   | 12.805,54     | 1,43%       | 1,43%      | 0,88%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA... | 775.344,21     | 0,00       | 0,00       | 786.102,06   | 10.757,85     | 1,39%       | 1,39%      | 1,38%     |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ... | 1.573.328,81   | 0,00       | 0,00       | 1.594.422,69 | 21.093,88     | 1,34%       | 1,34%      | 0,95%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 617.723,64     | 0,00       | 0,00       | 625.571,06   | 7.847,42      | 1,27%       | 1,27%      | 0,06%     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ... | 1.137.948,26   | 0,00       | 0,00       | 1.151.810,52 | 13.862,26     | 1,22%       | 1,22%      | 0,12%     |
| BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...   | 974.469,42     | 0,00       | 0,00       | 986.262,14   | 11.792,72     | 1,21%       | 1,21%      | 0,62%     |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC... | 1.955.511,40   | 384.308,08 | 0,00       | 2.366.638,02 | 26.818,54     | 1,15%       | 1,25%      | 0,02%     |
| BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ... | 148.352,36     | 27.711,88  | 29.264,02  | 148.780,42   | 1.980,20      | 1,12%       | 1,18%      | 0,05%     |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 44.079,97      | 0,00       | 0,00       | 44.569,16    | 489,19        | 1,11%       | 1,11%      | 0,46%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF... | 1.108.332,60   | 0,00       | 0,00       | 1.120.486,86 | 12.154,26     | 1,10%       | 1,10%      | 0,46%     |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F... | 1.538.073,63   | 0,00       | 0,00       | 1.554.921,05 | 16.847,42     | 1,10%       | 1,10%      | 0,46%     |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI... | 1.845.299,29   | 0,00       | 0,00       | 1.865.138,72 | 19.839,43     | 1,08%       | 1,08%      | 0,57%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA... | 3.189.195,15   | 0,00       | 0,00       | 3.222.289,49 | 33.094,34     | 1,04%       | 1,04%      | 2,25%     |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN... | 1.556.816,00   | 0,00       | 0,00       | 1.572.942,94 | 16.126,94     | 1,04%       | 1,04%      | 2,25%     |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA... | 870.876,41     | 0,00       | 0,00       | 879.894,01   | 9.017,60      | 1,04%       | 1,04%      | 0,54%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ... | 1.659.066,15   | 0,00       | 0,00       | 1.676.165,83 | 17.099,68     | 1,03%       | 1,03%      | 1,48%     |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ... | 2.100.545,62   | 10.500,00  | 0,00       | 2.132.481,12 | 21.435,50     | 1,02%       | 1,02%      | 1,46%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 1.252.222,72   | 15.000,00  | 0,00       | 1.279.866,42 | 12.643,70     | 1,00%       | 1,01%      | 0,61%     |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 3.596.337,82   | 0,00       | 0,00       | 3.632.149,73 | 35.811,91     | 1,00%       | 1,00%      | 0,27%     |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND... | 1.970.253,06   | 0,00       | 993.606,88 | 995.440,95   | 18.794,77     | 0,95%       | 1,05%      | 1,37%     |

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior       | Aplicações          | Resgates            | Saldo Atual          | Retorno (R\$)     | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI... | 22.083,30            | 597.750,18          | 142.375,49          | 480.542,53           | 3.084,54          | 0,50%        | 1,18%      | 0,00%        |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1                                 | 61,37                | 0,00                | 0,00                | 60,89                | -0,48             | -0,78%       | -0,79%     | 0,29%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>28.830.157,64</b> | <b>1.035.270,14</b> | <b>1.165.246,39</b> | <b>29.023.578,60</b> | <b>323.397,21</b> | <b>1,12%</b> |            | <b>0,91%</b> |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/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           | 63.210,00           | 0,00        | 590,00        | 66.930,00           | 4.310,00         | 6,82%        | -          | -            |
| BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES                    | 939.128,73          | 0,00        | 0,00          | 969.914,13          | 30.785,40        | 3,28%        | 3,28%      | 4,41%        |
| BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                   | 555.239,77          | 0,00        | 0,00          | 567.744,97          | 12.505,20        | 2,25%        | 2,25%      | 5,00%        |
| BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES        | 417.845,40          | 0,00        | 0,00          | 426.646,22          | 8.800,82         | 2,11%        | 2,11%      | 5,92%        |
| CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES            | 725.802,68          | 0,00        | 0,00          | 737.768,43          | 11.965,75        | 1,65%        | 1,65%      | 4,93%        |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...  | 1.736.544,83        | 0,00        | 0,00          | 1.761.342,88        | 24.798,05        | 1,43%        | 1,43%      | 0,55%        |
| BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...  | 553.924,14          | 0,00        | 0,00          | 561.745,34          | 7.821,20         | 1,41%        | 1,41%      | 1,34%        |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES      | 397.839,44          | 0,00        | 0,00          | 403.099,35          | 5.259,91         | 1,32%        | 1,32%      | 6,20%        |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE... | 358.725,35          | 0,00        | 0,00          | 360.677,37          | 1.952,02         | 0,54%        | 0,54%      | 5,78%        |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES         | 619.306,40          | 0,00        | 0,00          | 622.467,21          | 3.160,81         | 0,51%        | 0,51%      | 6,97%        |
| CAIXA INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES           | 268.996,82          | 0,00        | 0,00          | 267.948,01          | -1.048,81        | -0,39%       | -0,39%     | 5,72%        |
| BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES                             | 338.717,07          | 0,00        | 0,00          | 333.939,53          | -4.777,54        | -1,41%       | -1,41%     | 5,33%        |
| CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES         | 207.770,15          | 0,00        | 0,00          | 200.615,32          | -7.154,83        | -3,44%       | -3,44%     | 10,87%       |
| <b>Total Renda Variável</b>                            | <b>7.183.050,78</b> | <b>0,00</b> | <b>590,00</b> | <b>7.280.838,76</b> | <b>98.377,98</b> | <b>1,37%</b> |            | <b>4,08%</b> |

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

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior                                       | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ... | 373.274,20     | 0,00       | 0,00     | 394.498,59  | 21.224,39     | 5,69%       | 5,69%      | 4,60%     |
| Total Exterior                                        | 373.274,20     | 0,00       | 0,00     | 394.498,59  | 21.224,39     | 5,69%       |            | 4,60%     |

## Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.



