

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)

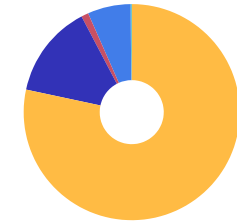
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	897.628,05	2,43%	646	0,02%	7º I b
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	D+2	Não há	1.613.061,57	4,37%	169	0,21%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	2.193.672,94	5,94%	400	0,09%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	1.625.334,19	4,40%	469	0,07%	7º I b
46.134.096/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2027	1.110.359,78	3,01%	222	0,08%	7º I b
45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	D+0	16/05/2027	1.539.196,49	4,17%	86	0,31%	7º I b
56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	3.695.986,99	10,01%	299	0,11%	7º I b
56.208.863/0001-03	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	44.130,46	0,12%	96	0,01%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	923.520,72	2,50%	502	0,03%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	1.902.935,66	5,15%	624	0,07%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	1.305.459,83	3,54%	700	0,03%	7º I b
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	2.782.529,91	7,54%	180	0,38%	7º I b
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	1.715.167,09	4,65%	466	0,07%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	639.408,44	1,73%	1.120	0,01%	7º I b
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	800.520,77	2,17%	181	0,12%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	1.177.840,63	3,19%	477	0,03%	7º III a
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	209.387,81	0,57%	1.082	0,00%	7º III a
28.515.874/0001-09	BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC...	D+4	Não há	1.006.868,85	2,73%	83	0,28%	7º III a
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	221.633,06	0,60%	392	0,01%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	2.802.482,75	7,59%	1.304	0,01%	7º III a

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 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	717.614,85	1,94%	151	0,12%	7º III a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	60,24	0,00%	98	0,13%	7º V a
18.270.783/0001-99	BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.023.409,31	2,77%	325	0,82%	8º I
14.213.331/0001-14	BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	D+4	Não há	421.860,73	1,14%	1.698	0,05%	8º I
00.822.059/0001-65	BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	365.117,76	0,99%	20.058	0,06%	8º I
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	455.394,49	1,23%	13.321	0,08%	8º I
29.258.294/0001-38	BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33	Não há	605.703,45	1,64%	856	0,11%	8º I
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	375.154,92	1,02%	640	0,12%	8º I
03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	784.659,42	2,13%	61	0,40%	8º I
10.551.375/0001-01	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	209.574,45	0,57%	4.256	0,15%	8º I
10.551.382/0001-03	CAIXA INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	280.276,83	0,76%	1.395	0,23%	8º I
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	631.440,16	1,71%	3.284	0,13%	8º I
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	397.496,19	1,08%	367	0,02%	9º III
10.418.362/0001-50	BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO...	D+4	Não há	574.260,69	1,56%	116	0,23%	10º I
08.070.841/0001-87	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+4	Não há	1.799.152,32	4,87%	2.638	0,21%	10º I
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	69.300,00	0,19%		0,00%	11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			36.917.601,80					

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	40,00%	14.767.040,72
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	22.788.912,89	61,73%	0,00%	50,00%	90,00%	10.436.928,73
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.845.880,09
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	6.135.827,95	16,62%	0,00%	15,00%	40,00%	8.631.212,77
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.845.880,09
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,90%	20,00%	7.383.520,36
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	60,24	0,00%	0,00%	0,10%	5,00%	1.845.819,85
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	1.845.880,09
Total Renda Fixa	100,00%	28.924.801,08	78,35%	0,00%	75,00%	210,00%	



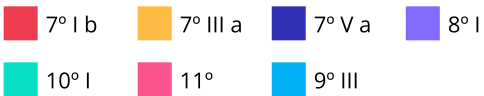
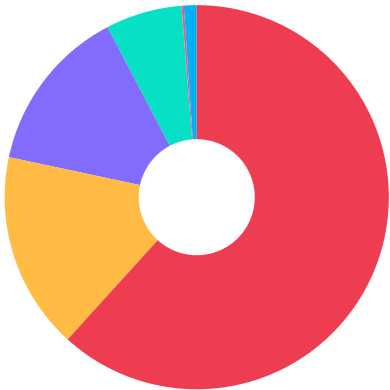
RENDA FIXA	28.924.801,08
RENDA VARIÁVEL	5.152.591,52
EXTERIOR	397.496,19
ESTRUTURADOS	2.373.413,01
FUNDO IMOBILIÁRIO	69.300,00

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 (Dezembro / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	5.152.591,52	13,96%	0,00%	15,00%	35,00%	7.768.569,11
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.691.760,18
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.373.413,01	6,43%	0,00%	4,50%	10,00%	1.318.347,17
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.845.880,09
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.845.880,09
Artigo 11º	5,00%	69.300,00	0,19%	0,00%	0,00%	5,00%	1.776.580,09
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	7.595.304,53	41,15%	0,00%	19,50%	70,00%	



Artigos - Exterior	Resolução 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%	3.691.760,18
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.691.760,18
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	397.496,19	1,08%	0,00%	3,00%	10,00%	3.294.263,99
Total Exterior	10,00%	397.496,19	1,08%	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%	3.691.760,18

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	22.788.912,89	61,73	0,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	6.135.827,95	16,62	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	60,24	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	5.152.591,52	13,96	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	397.496,19	1,08	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.373.413,01	6,43	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	69.300,00	0,19	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	23.637.641,31	64,03	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.273.031,40	33,24	-
BANCO BRADESCO	1.006.868,85	2,73	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	60,24	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 Dezembro/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,76%	9,48%	1,84%	3,74%	9,48%	20,51%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,09%	5,54%	0,12%	2,86%	5,54%	-	0,59%	4,40%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,97%	4,81%	2,77%	2,80%	4,81%	-	0,34%	4,29%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,08%	5,37%	0,07%	2,77%	5,37%	3,62%	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%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-0,06%	20,07%	3,30%	6,36%	20,07%	17,91%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	-0,09%	19,81%	3,25%	6,26%	19,81%	17,34%	2,97%	4,42%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-0,19%	14,20%	3,69%	3,12%	14,20%	4,35%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	-0,18%	13,98%	3,63%	3,08%	13,98%	4,13%	4,22%	6,10%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	-0,20%	14,01%	3,61%	3,07%	14,01%	3,98%	4,28%	6,14%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,16%	14,76%	3,56%	7,39%	14,76%	25,62%	-	-
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%

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 5 (Benchmark)	0,95%	11,65%	3,08%	5,29%	11,65%	18,53%	-	-
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%

IMA-B (Benchmark)	0,31%	13,17%	3,42%	4,02%	13,17%	10,41%	-	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,29%	12,95%	3,35%	3,84%	12,95%	10,32%	2,62%	3,81%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,29%	12,94%	3,38%	3,92%	12,94%	9,87%	2,88%	4,14%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,30%	12,95%	3,35%	3,94%	12,95%	9,91%	2,86%	4,11%

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

CDI (Benchmark)	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,13%	13,11%	3,32%	6,84%	13,11%	24,14%	0,00%	0,05%
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%
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%
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%

IPCA (Benchmark)	0,33%	4,26%	0,60%	1,24%	4,26%	9,30%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,26%	13,95%	3,28%	6,86%	13,95%	21,08%	2,06%	1,85%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,63%	14,48%	3,33%	6,05%	14,48%	17,59%	1,38%	1,80%

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
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,58%	-99,84%	-1,85%	-99,83%	-99,84%	-99,85%	0,01%	105,02%

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 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 SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,74%	16,35%	8,99%	9,60%	16,35%	-0,25%	9,14%	14,60%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	3,39%	26,88%	7,79%	13,08%	26,88%	10,43%	9,25%	14,48%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,60%	6,43%	8,97%	5,79%	6,43%	-2,32%	6,47%	12,60%
CAIXA INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-2,41%	32,73%	4,19%	9,13%	32,73%	8,65%	11,82%	17,26%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-7,49%	65,92%	0,87%	16,58%	65,92%	22,37%	17,65%	24,77%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,89%	27,72%	4,58%	8,15%	27,72%	5,86%	11,77%	16,44%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,92%	22,59%	9,09%	12,42%	22,59%	8,67%	9,62%	14,19%

IBX-50 (Benchmark)	1,44%	32,11%	10,10%	16,12%	32,11%	21,37%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,36%	30,26%	8,11%	14,67%	30,26%	17,78%	10,28%	14,76%

IDIV (Benchmark)	1,46%	29,99%	8,75%	14,31%	29,99%	26,58%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,64%	21,93%	6,04%	4,16%	21,93%	11,77%	11,53%	17,90%

IFIX (Benchmark)	3,14%	21,15%	5,18%	8,37%	21,15%	14,01%	-	-
------------------	-------	--------	-------	-------	--------	--------	---	---

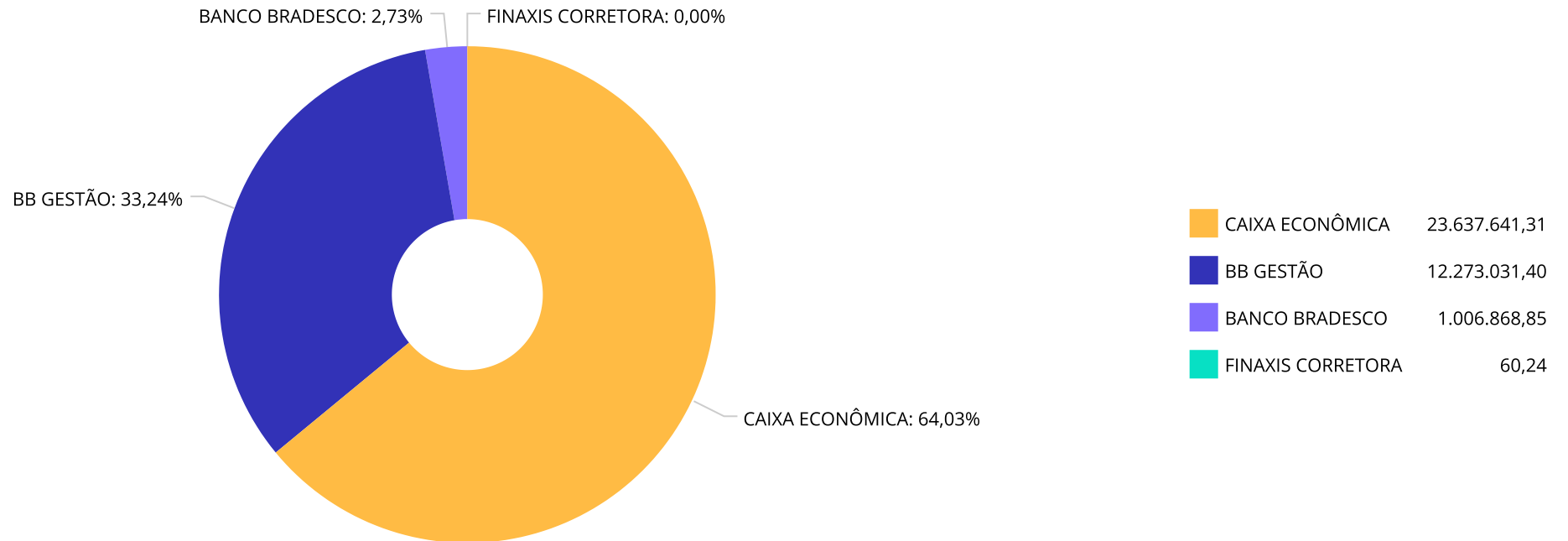
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	10,00%	3,28%	9,64%	8,45%	3,28%	-13,48%	-	-
SMLL (Benchmark)	-3,58%	30,70%	2,67%	3,38%	30,70%	-2,02%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,05%	28,85%	1,96%	4,06%	28,85%	-4,08%	13,26%	18,74%

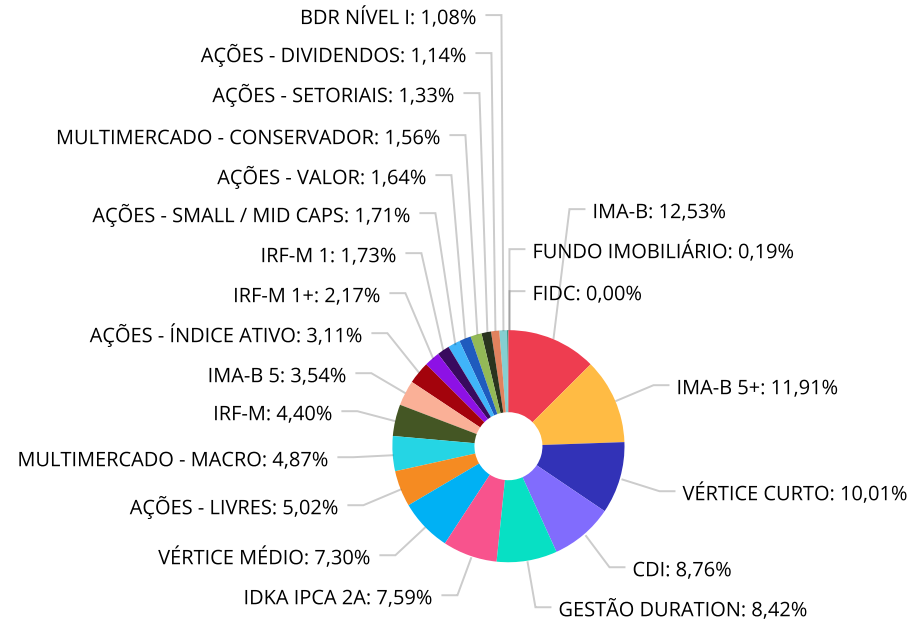
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	3,12%	7,54%	6,49%	16,62%	7,54%	80,97%	7,93%	19,851%

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



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

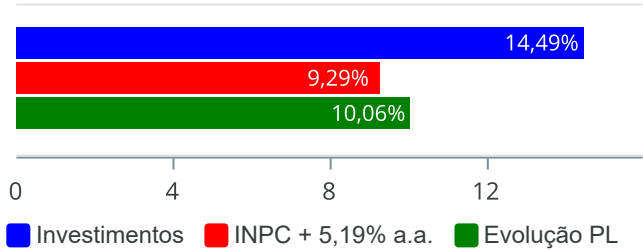


IMA-B	4.626.454,88	IMA-B 5+	4.395.591,48	VÉRTICE CURTO	3.695.986,99	CDI	3.233.503,62
GESTÃO DURATION	3.108.230,20	IDKA IPCA 2A	2.800.563,71	VÉRTICE MÉDIO	2.693.686,73	AÇÕES - LIVRES	1.853.958,72
MULTIMERCADO - MACRO	1.799.152,32	IRF-M	1.625.334,19	IMA-B 5	1.305.459,83	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.149.777,18
IRF-M 1+	800.520,77	IRF-M 1	639.408,44	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	631.440,16	AÇÕES - VALOR	605.703,45
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	574.260,69	AÇÕES - SETORIAIS	489.851,28	AÇÕES - DIVIDENDOS	421.860,73	BDR NÍVEL I	397.496,19
FUNDO IMOBILIÁRIO	69.300,00	FIDC	60,24				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

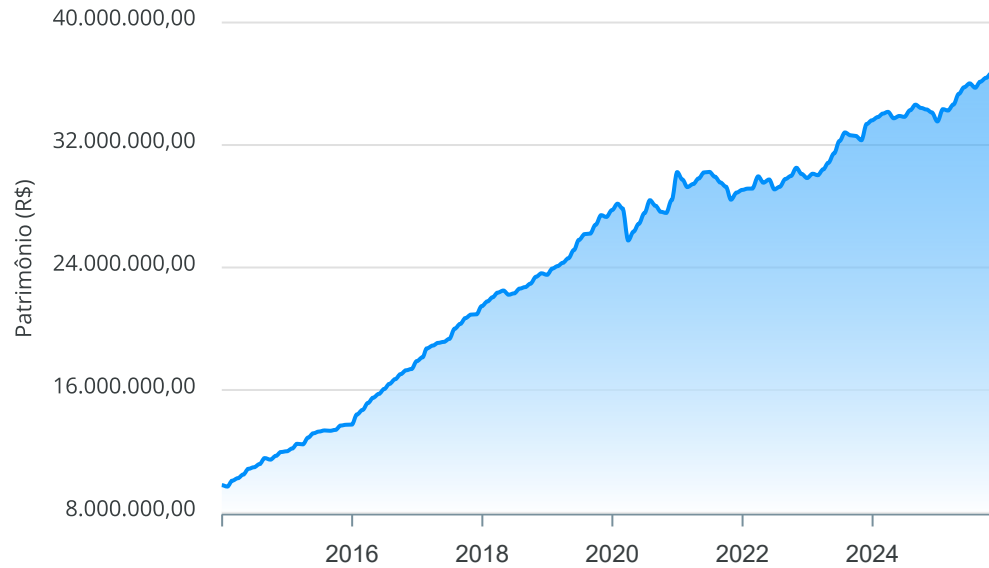
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	33.542.760,16	1.155.671,46	922.843,96	34.338.345,66	562.758,00	562.758,00	1,67%	1,67%	0,44%	0,44%	-	2,47%
Fevereiro	34.338.345,66	1.091.146,81	1.178.080,17	34.253.627,01	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%
Maiο	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%
Novembro	36.698.915,95	1.053.205,13	1.077.673,70	37.424.935,27	750.487,89	4.630.398,20	2,04%	13,87%	0,41%	8,58%	161,68%	1,81%
Dezembro	37.424.935,27	1.269.832,95	1.979.820,31	36.917.601,80	202.653,89	4.833.052,09	0,54%	14,49%	0,65%	9,29%	155,97%	2,90%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



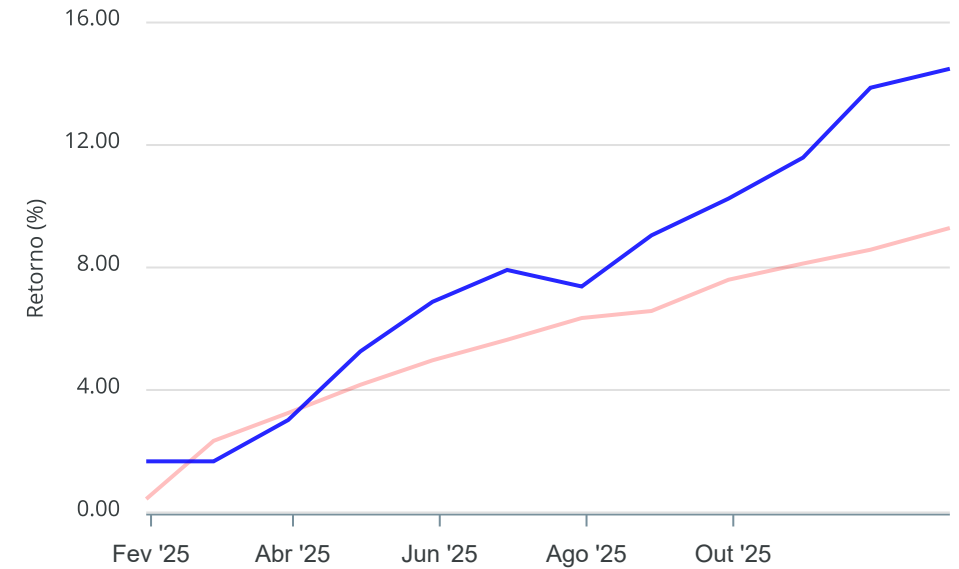
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.768.563,90	0,00	0,00	2.802.482,75	33.918,85	1,23%	1,23%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.163.766,18	0,00	0,00	1.177.840,63	14.074,45	1,21%	1,21%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	632.212,01	0,00	0,00	639.408,44	7.196,43	1,14%	1,14%	0,09%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	43.653,50	0,00	0,00	44.130,46	476,96	1,09%	1,09%	0,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	1.098.495,56	0,00	0,00	1.110.359,78	11.864,22	1,08%	1,08%	0,59%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	1.522.771,26	0,00	0,00	1.539.196,49	16.425,23	1,08%	1,08%	0,59%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.882.683,91	0,00	0,00	1.902.935,66	20.251,75	1,08%	1,08%	0,95%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	888.468,45	0,00	0,00	897.628,05	9.159,60	1,03%	1,03%	0,99%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	3.660.443,40	0,00	0,00	3.695.986,99	35.543,59	0,97%	0,97%	0,34%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.293.417,90	0,00	0,00	1.305.459,83	12.041,93	0,93%	0,93%	1,10%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	205.280,22	141.669,29	140.513,01	209.387,81	2.951,31	0,85%	1,13%	0,01%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.000.583,34	0,00	0,00	1.006.868,85	6.285,51	0,63%	0,63%	1,38%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	92.582,68	729.972,04	605.349,75	221.633,06	4.428,09	0,54%	1,13%	0,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	2.187.204,82	0,00	0,00	2.193.672,94	6.468,12	0,30%	0,30%	2,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	1.710.184,50	0,00	0,00	1.715.167,09	4.982,59	0,29%	0,29%	2,88%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.620.739,73	0,00	0,00	1.625.334,19	4.594,46	0,28%	0,28%	2,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	921.097,08	0,00	0,00	923.520,72	2.423,64	0,26%	0,26%	2,06%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	1.015.157,83	0,00	300.000,00	717.614,85	2.457,02	0,24%	0,29%	2,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	3.320.365,58	398.191,62	933.367,55	2.782.529,91	-2.659,74	-0,07%	-0,18%	4,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	801.206,73	0,00	0,00	800.520,77	-685,96	-0,09%	-0,09%	2,97%

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 IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1.616.316,13	0,00	0,00	1.613.061,57	-3.254,56	-0,20%	-0,20%	4,28%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	60,59	0,00	0,00	60,24	-0,35	-0,58%	-0,57%	0,01%
Total Renda Fixa	29.445.255,30	1.269.832,95	1.979.230,31	28.924.801,08	188.943,14	0,64%		1,66%

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	63.000,00	0,00	590,00	69.300,00	6.890,00	10,94%	-	-
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	353.140,61	0,00	0,00	365.117,76	11.977,15	3,39%	3,39%	9,25%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.007.283,03	0,00	0,00	1.023.409,31	16.126,28	1,60%	1,60%	6,47%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	1.781.144,78	0,00	0,00	1.799.152,32	18.007,54	1,01%	1,01%	0,63%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	600.171,19	0,00	0,00	605.703,45	5.532,26	0,92%	0,92%	9,62%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	452.043,93	0,00	0,00	455.394,49	3.350,56	0,74%	0,74%	9,14%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	781.817,02	0,00	0,00	784.659,42	2.842,40	0,36%	0,36%	10,28%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	572.483,69	0,00	0,00	574.260,69	1.777,00	0,31%	0,31%	3,45%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	428.905,62	0,00	0,00	421.860,73	-7.044,89	-1,64%	-1,64%	11,53%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	382.382,61	0,00	0,00	375.154,92	-7.227,69	-1,89%	-1,89%	11,77%
CAIXA INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	287.197,24	0,00	0,00	280.276,83	-6.920,41	-2,41%	-2,41%	11,82%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	658.103,04	0,00	0,00	631.440,16	-26.662,88	-4,05%	-4,05%	13,26%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	226.548,99	0,00	0,00	209.574,45	-16.974,54	-7,49%	-7,49%	17,65%
Total Renda Variável	7.594.221,75	0,00	590,00	7.595.304,53	1.672,78	0,02%		7,42%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	385.458,22	0,00	0,00	397.496,19	12.037,97	3,12%	3,12%	7,93%
Total Exterior	385.458,22	0,00	0,00	397.496,19	12.037,97	3,12%		7,93%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	3.189.195,15	407.573,78	933.367,55	2.782.529,91	119.128,53	3,31%	3,63%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	3.596.337,82	0,00	0,00	3.695.986,99	99.649,17	2,77%	2,77%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	1.955.511,40	759.234,00	0,00	2.802.482,75	87.737,35	3,23%	3,57%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	2.100.545,62	22.500,00	0,00	2.193.672,94	70.627,32	3,33%	3,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.845.299,29	0,00	0,00	1.902.935,66	57.636,37	3,12%	3,12%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1.556.816,00	0,00	0,00	1.613.061,57	56.245,57	3,61%	3,61%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	1.659.066,15	0,00	0,00	1.715.167,09	56.100,94	3,38%	3,38%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.573.328,81	0,00	0,00	1.625.334,19	52.005,38	3,31%	3,31%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	1.538.073,63	0,00	46.307,73	1.539.196,49	47.430,59	3,08%	0,07%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	1.970.253,06	0,00	1.293.606,88	717.614,85	40.968,67	2,08%	3,35%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.137.948,26	0,00	0,00	1.177.840,63	39.892,37	3,51%	3,51%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.252.222,72	15.000,00	0,00	1.305.459,83	38.237,11	3,02%	3,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	1.108.332,60	0,00	32.194,78	1.110.359,78	34.221,96	3,09%	3,13%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	974.469,42	0,00	0,00	1.006.868,85	32.399,43	3,32%	3,32%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	894.236,45	0,00	0,00	923.520,72	29.284,27	3,27%	3,27%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	870.876,41	0,00	0,00	897.628,05	26.751,64	3,07%	3,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	775.344,21	0,00	0,00	800.520,77	25.176,56	3,25%	3,25%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	617.723,64	0,00	0,00	639.408,44	21.684,80	3,51%	3,51%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	22.083,30	1.784.025,85	1.598.126,21	221.633,06	13.650,12	0,76%	3,32%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	148.352,36	369.974,59	316.630,38	209.387,81	7.691,24	1,48%	3,33%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	44.079,97	0,00	1.326,87	44.130,46	1.377,36	3,12%	0,11%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	61,37	0,00	0,00	60,24	-1,13	-1,84%	-1,85%
Total Renda Fixa	28.830.157,64	3.358.308,22	4.221.560,40	28.924.801,08	957.895,62	3,32%	

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
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	939.128,73	0,00	0,00	1.023.409,31	84.280,58	8,97%	8,97%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	1.736.544,83	0,00	0,00	1.799.152,32	62.607,49	3,61%	3,61%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	725.802,68	0,00	0,00	784.659,42	58.856,74	8,11%	8,11%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	555.239,77	0,00	0,00	605.703,45	50.463,68	9,09%	9,09%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	417.845,40	0,00	0,00	455.394,49	37.549,09	8,99%	8,99%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	338.717,07	0,00	0,00	365.117,76	26.400,69	7,79%	7,79%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	397.839,44	0,00	0,00	421.860,73	24.021,29	6,04%	6,04%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	553.924,14	0,00	0,00	574.260,69	20.336,55	3,67%	3,67%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	358.725,35	0,00	0,00	375.154,92	16.429,57	4,58%	4,58%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	619.306,40	0,00	0,00	631.440,16	12.133,76	1,96%	1,96%
CAIXA INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	268.996,82	0,00	0,00	280.276,83	11.280,01	4,19%	4,19%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	63.210,00	0,00	1.770,00	69.300,00	7.860,00	12,43%	9,63%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	207.770,15	0,00	0,00	209.574,45	1.804,30	0,87%	0,87%
Total Renda Variável	7.183.050,78	0,00	1.770,00	7.595.304,53	414.023,75	5,76%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	373.274,20	0,00	0,00	397.496,19	24.221,99	6,49%	6,49%
Total Exterior	373.274,20	0,00	0,00	397.496,19	24.221,99	6,49%	

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 IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	2.527.610,04	815.147,56	933.367,55	2.782.529,91	373.139,86	14,22%	13,98%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.340.688,56	1.192.344,41	198.202,84	3.695.986,99	361.156,86	11,01%	4,81%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.378.640,89	0,00	0,00	1.625.334,19	246.693,30	17,89%	17,89%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.812.651,16	136.300,00	0,00	2.193.672,94	244.721,78	12,89%	12,95%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	1.802.757,96	0,00	1.293.606,88	717.614,85	208.463,77	12,81%	12,95%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1.414.871,20	0,00	0,00	1.613.061,57	198.190,37	14,03%	14,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.706.235,65	0,00	0,00	1.902.935,66	196.700,01	11,53%	11,53%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	1.518.720,84	0,00	0,00	1.715.167,09	196.446,25	12,94%	12,93%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	1.460.701,40	0,00	92.002,65	1.539.196,49	170.497,74	11,92%	5,37%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	0,00	2.644.052,82	0,00	2.802.482,75	158.429,93	9,36%	14,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.032.094,61	0,00	0,00	1.177.840,63	145.746,02	14,12%	14,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.609.736,94	0,00	822.471,84	923.520,72	136.255,62	13,88%	13,95%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	668.162,25	0,00	0,00	800.520,77	132.358,52	19,82%	19,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.080.748,69	96.573,81	0,00	1.305.459,83	128.137,33	11,37%	11,44%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	879.532,35	0,00	0,00	1.006.868,85	127.336,50	14,47%	14,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	1.051.407,73	0,00	64.019,32	1.110.359,78	122.971,37	11,93%	11,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	762.025,31	2.357.265,83	2.575.862,28	639.408,44	95.979,58	13,00%	14,51%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	805.355,32	0,00	0,00	897.628,05	92.272,73	11,46%	11,46%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.032.673,54	0,00	2.123.906,84	0,00	91.233,30	4,48%	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	0,00	6.376.337,92	6.240.367,62	221.633,06	85.662,76	5,88%	13,11%

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
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	895.725,01	677.750,84	1.415.594,64	209.387,81	51.506,60	12,14%	13,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	42.952,82	1.326,87	44.130,46	2.504,51	5,85%	5,54%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	37.335,37	0,00	29.127,13	60,24	-8.148,00	-34,79%	-99,84%
Total Renda Fixa	26.817.674,82	14.338.726,01	15.789.856,46	28.924.801,08	3.558.256,71	13,27%	

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 ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	1.574.594,89	0,00	0,00	1.799.152,32	224.557,43	14,26%	14,26%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	602.380,79	0,00	0,00	784.659,42	182.278,63	30,26%	30,26%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	490.048,75	0,00	0,00	631.440,16	141.391,41	28,86%	28,85%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	494.071,89	0,00	0,00	605.703,45	111.631,56	22,59%	22,59%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	126.308,62	0,00	0,00	209.574,45	83.265,83	65,93%	65,92%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	293.731,13	0,00	0,00	375.154,92	81.423,79	27,72%	27,72%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	287.778,48	0,00	0,00	365.117,76	77.339,28	26,87%	26,87%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	345.981,00	0,00	0,00	421.860,73	75.879,73	21,93%	21,93%
CAIXA INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	211.169,83	0,00	0,00	280.276,83	69.107,00	32,70%	32,73%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	509.314,20	0,00	0,00	574.260,69	64.946,49	12,74%	12,75%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	391.389,42	0,00	0,00	455.394,49	64.005,07	16,34%	16,35%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	961.581,26	0,00	0,00	1.023.409,31	61.828,05	6,45%	6,43%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	67.100,00	0,00	7.080,00	69.300,00	9.280,00	15,24%	3,28%
Total Renda Variável	6.355.450,26	0,00	7.080,00	7.595.304,53	1.246.934,27	19,62%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	369.635,08	0,00	0,00	397.496,19	27.861,11	7,53%	7,54%
Total Exterior	369.635,08	0,00	0,00	397.496,19	27.861,11	7,54%	

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.

