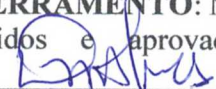


Ata de Reunião nº 003/2025

Em 28/10/2025

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES – IMPRERP
ASSUNTO: FECHAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2025 JUL/2025 Á SET/2025.

Ata da **TERCEIRA** reunião ORDINÁRIA do Conselho Fiscal do IMPRERP, nos termos do artigo 17 da Lei Municipal 5.751/2013 a ser realizada em 28/10/2025 vigésimo oitavo dia do decimo mês do ano de dois mil e vinte e cinco às 14:00h. Na sede do IMPRERP, sito a R. Miguel Prisco, 288, Centro, 09400-110, Ribeirão Pires, São Paulo, presentes os conselheiros(as): **Eduardo Aparecido Rocha (titular); Marli Elizabeth Evangelista (titular) e Rodrigo Alexandre Pereira de Lima (titular)**, e por videoconferência a representante da Crédito e Mercado Sra. Simone Lopes, com quórum suficiente para deliberação, o presidente deu início à reunião às 14:13h, com a leitura da **ORDEM DO DIA: I- FECHAMENTO DO 3º TRIMESTRE – JUL/2025 á SET/2025; II- RELATÓRIO DOS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES DE JUL/2025 á SET/2025;** Cientes da pauta, o Presidente concedeu a palavra à Diretora Executiva, Glaciane Arruda de Oliveira Cabral, que apresentou os relatórios relativos aos itens I, cujo documento segue anexo a esta ata. Na sequência, passou a palavra à consultora da Crédito & Mercado, Sra. Simone Lopes, que expôs o item II, que também segue anexo o relatório a esta Ata. Encerradas as apresentações, o Presidente abriu espaço para manifestações, não havendo questionamentos. Em seguida, procedeu-se à **III- DELIBERAÇÃO E VOTAÇÃO** dos itens I e II, constantes da pauta: **Aprovados por unanimidade pelos conselheiros(as) presentes.** **IV-AVISOS DA DIRETORIA:** A Diretoria informou que: a) A próxima reunião ordinária para apreciação do 4º trimestre de 2025, ocorrerá em 28/01/2026; b) Os conselheiros estão cientificados da necessidade de entrega da Declaração de Imposto de Renda 2024, bem como do Atestado de Antecedentes atualizado. **V- ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, e tendo sido todos os assuntos vistos, relatados, discutidos e aprovados, o Presidente encerrou a reunião. Eu, Danielle Mariana Alves , lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes. Ribeirão Pires, 28 de outubro de 2025.



Patrick Pavan
(Superintendente)

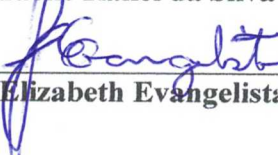


Glaciane Arruda de Oliveira Cabral
(Diretora Executiva)

Conselheiro(a)s:



Hemanuelle Rakel da Silva Nogueira



Marli Elizabeth Evangelista



Rua Miguel Prisco, 288 - Centro - Ribeirão Pires/SP - CEP 09400-900 - Tel.: 4824-3492

PRESTAÇÃO DE CONTAS

3º TRIMESTRE 2025

[Handwritten signatures in blue ink]



Rua Miguel Prisco, 288 - Centro - Ribeirão Pires/SP - CEP 09400-900 - Tel.: 4824-3492

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º TRIM./2025

A receita para o exercício de 2025 foi prevista em **R\$ 42.161.000,00** (quarenta e dois milhões, cento e sessenta e um mil reais) e o montante de despesa para o exercício, fixada em **R\$ 42.161.000,00** (quarenta e dois milhões, cento e sessenta e um mil reais), aprovado conforme **Lei Municipal nº 7.071**, de 29 de novembro de 2024, havendo assim um equilíbrio orçamentário no exercício ora examinado.

1 – BALANCETE DA RECEITA

1.1 - Execução orçamentária

A receita orçamentária arrecadada no **3º trimestre/2025** foi na ordem de **R\$ 8.744.069,14** (oito milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, sessenta e nove reais e quatorze centavos), abaixo discriminadas:

Contribuições Patronais.....	R\$ 3.971.921,49
Contribuições Servidores.....	R\$ 3.288.795,28
Contribuições Inativos/Pensionistas.....	R\$ 53.680,91
Parcelamentos.....	R\$ 902.273,56
COMPREV.....	R\$ 527.397,90
Total.....	R\$ 8.744.069,14



Rua Miguel Prisco, 288 - Centro - Ribeirão Pires/SP - CEP 09400-900 - Tel.: 4824-3492

2 – BALANCETE DA DESPESA

2.1 - Execução orçamentária

As despesas pagas no **3º trimestre/2025** foram na ordem de **R\$ 10.137.115,54** (dez milhões, cento e trinta e sete mil, cento e quinze reais e cinquenta e quatro centavos), abaixo discriminadas:

Aposentadorias e Pensões.....	R\$ 8.547.616,60
Despesa c/Pessoal e Encargos Sociais.....	R\$ 368.137,87
Outras despesas correntes.....	R\$ 156.266,17
Sentenças Judiciais RPV.....	R\$ 1.135,96
COMPREV.....	R\$ 1.063.958,94

Total.....R\$ 10.137.115,54



Rua Miguel Prisco, 288 - Centro - Ribeirão Pires/SP - CEP 09400-900 - Tel.: 4824-3492

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Saldo inicial exercício de 2025 (C.Corrente e Investimentos).....R\$ 199.150.217,50

Saldo disponível em 30/09/2025 (C.Corrente e Investimentos).....R\$ 217.133.540,35



CRÉDITO
& MERCADO

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2025

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signatures and initials]

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 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	95.972,25	0,04%	662	0,00%	7º I b
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	30.843,01	0,01%	618	0,00%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	33.575,40	0,02%	408	0,00%	7º I b
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	D+1	Não há	61.719,14	0,03%	77	0,03%	7º I b
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	8.842.598,46	4,08%	1.130	0,09%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	22.481.059,91	10,37%	456	0,86%	7º I b
54.602.092/0001-09	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	45.143.514,55	20,83%	414	1,05%	7º I b
49.963.751/0001-00	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA F...	D+0	15/08/2028	4.033.085,32	1,86%	138	0,44%	7º I b
39.255.739/0001-80	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP L...	D+0	Não há	38.380.564,05	17,71%	139	3,36%	7º I b
56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	19.015.742,30	8,77%	298	0,59%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	41.582,78	0,02%	509	0,00%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	66.684,61	0,03%	643	0,00%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	67.280,35	0,03%	716	0,00%	7º I b
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	1.018,26	0,00%	184	0,00%	7º I b
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	1.053.432,40	0,49%	842	0,01%	7º I b
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	132.564,90	0,06%	138	0,01%	7º I b
10.347.195/0001-02	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	734.874,61	0,34%	111	0,03%	7º I b
07.277.931/0001-80	SICREDITAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	D+1	Não há	5.301.579,82	2,45%	22.754	0,27%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	101.188,52	0,05%	494	0,00%	7º III a
07.861.554/0001-22	BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+1	Não há	102.739,29	0,05%	155	0,02%	7º III a

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2025)

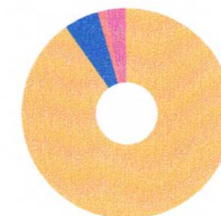
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	3.952.042,86	1,82%	1.358	0,02%	7º III a
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	13.520.015,33	6,24%	746	0,07%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	1.759.559,08	0,81%	1.310	0,01%	7º III a
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RE...	D+0	Não há	13.248,34	0,01%	152	0,00%	7º III a
02.536.364/0001-16	SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	21.292.401,66	9,82%	37.405	0,34%	7º III a
24.445.360/0001-65	AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	Não pos...	Não há	42.605,33	0,02%		0,00%	7º V a
20.441.483/0001-77	SAFRA EXTRA BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	D+1 du	Não há	9.679.854,38	4,47%	1.716	0,14%	7º V b
40.054.357/0001-77	BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du	Não há	259.560,22	0,12%	2.961	0,23%	8º I
36.178.569/0001-99	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	2.088.510,57	0,96%	21.861	0,12%	8º I
39.255.695/0001-98	BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+2 du	Não há	852.623,26	0,39%	30.118	0,22%	8º I
14.213.331/0001-14	BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	D+4	Não há	312.835,23	0,14%	1.798	0,04%	8º I
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	268.294,66	0,12%	13.852	0,04%	8º I
05.100.221/0001-55	BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	181.419,92	0,08%	6.263	0,10%	8º I
29.258.294/0001-38	BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33	Não há	3.589.098,53	1,66%	883	0,64%	8º I
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	3.218.425,92	1,48%	689	1,00%	8º I
30.068.169/0001-44	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMIT...	D+15	Não há	664.321,19	0,31%	180	0,09%	8º I
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+5	Não há	2.377.997,77	1,10%	10.439	0,39%	9º III
35.292.597/0001-70	BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVI...	D+5 du	Não há	13.059,29	0,01%	61	0,01%	10º I
08.070.841/0001-87	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+4	Não há	158.463,34	0,07%	2.760	0,02%	10º I
30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF M...	D+1	Não há	836.059,54	0,39%	7.710	0,04%	10º I

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	D+2	Não há	2.374.628,26	1,10%	475	0,25%	10º I
24.633.818/0001-00	SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MU...	D+1 du	Não há	1.287.866,52	0,59%	15.769	0,16%	10º I
15.711.367/0001-90	W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	977.442,24	0,45%	28	2,46%	10º II
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	269.419,28	0,12%		0,00%	11º
13.842.683/0001-76	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	1.058.224,18	0,49%		0,00%	11º
			Total para cálculo dos limites da Resolução	216.769.596,83				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS				360.558,40	Artigo 6º			
			PL Total	217.130.155,23				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 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%	5,00%	35,00%	75.869.358,89
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	145.517.692,12	67,13%	20,00%	35,00%	80,00%	27.897.985,34
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	40.741.195,08	18,79%	5,00%	18,00%	60,00%	89.320.563,02
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	15,00%	32.515.439,52
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	42.605,33	0,02%	0,00%	2,32%	5,00%	10.795.874,51
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	9.679.854,38	4,47%	0,00%	2,78%	5,00%	1.158.625,46
Total Renda Fixa	100,00%	195.981.346,91	90,41%	25,00%	64,10%	200,00%	

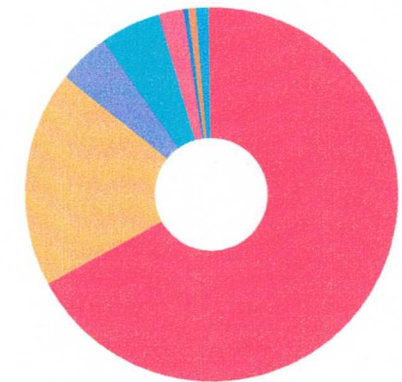


RENTA FIXA 195.981.346,91
RENTA VARIÁVEL 11.435.089,50
EXTERIOR 2.377.997,77
ESTRUTURADOS 5.647.519,19
FUNDO IMOBILIÁRIO 1.327.643,46

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!

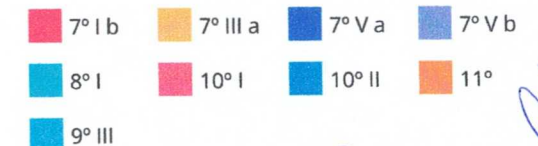
Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2025)

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%	11.435.089,50	5,28%	10,00%	18,00%	30,00%	53.595.789,55
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.670.076,95	2,15%	2,00%	6,00%	10,00%	17.006.882,73
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	977.442,24	0,45%	0,00%	2,50%	5,00%	9.861.037,60
Artigo 11º	5,00%	1.327.643,46	0,61%	0,00%	2,40%	5,00%	9.510.836,38
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	18.410.252,15	8,49%	12,00%	28,90%	50,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.838.479,84
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.377.997,77	1,10%	3,00%	7,00%	10,00%	19.298.961,91
Total Exterior	10,00%	2.377.997,77	1,10%	3,00%	7,00%	15,00%	

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%	0,00%	5,00%	10.838.479,84





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	35,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	145.517.692,12	67,13	20,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	40.741.195,08	18,79	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	42.605,33	0,02	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	9.679.854,38	4,47	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	11.435.089,50	5,28	10,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	2.377.997,77	1,10	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	4.670.076,95	2,15	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	977.442,24	0,45	0,00	5,00
Artigo 11º	1.327.643,46	0,61	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00



Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	133.202.302,21	61,45	-
CAIXA DTVM S.A	26.895.818,11	12,41	-
SAFRA ASSET MANAGEMENT	21.292.401,66	9,82	-
BANCO BRADESCO	13.520.015,33	6,24	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	12.789.357,25	5,90	-
SICREDI	6.589.446,34	3,04	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.058.224,18	0,49	-
KPTL	977.442,24	0,45	-
ZION INVEST	269.419,28	0,12	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	132.564,90	0,06	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	42.605,33	0,02	-

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,91%	7,48%	1,87%	4,08%	10,43%	21,08%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,44%	9,44%	1,82%	5,32%	8,26%	14,86%	0,84%	3,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA...	1,06%	-	3,09%	-	-	-	0,30%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,06%	1,98%	0,03%	2,61%	3,42%	-	0,29%	4,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,06%	8,25%	3,09%	5,74%	9,77%	-	0,29%	1,81%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,16%	9,77%	2,59%	5,55%	13,59%	28,10%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	-14,76%	-85,33%	-87,74%	-85,24%	-96,45%	-98,75%	-	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,48%	8,50%	2,47%	5,23%	9,35%	18,16%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,60%	8,15%	2,46%	4,92%	8,88%	17,28%	0,60%	2,37%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,65%	8,14%	2,45%	5,10%	9,19%	18,02%	0,56%	2,22%
IMA Geral (Benchmark)	1,05%	10,97%	2,84%	7,22%	11,08%	21,07%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA P...	1,04%	10,80%	2,80%	7,18%	10,95%	20,66%	0,51%	1,87%
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,44%	10,14%	-0,55%	6,21%	3,34%	7,09%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	0,44%	9,98%	-0,53%	6,13%	3,27%	6,91%	2,35%	7,30%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,20%	10,82%	3,70%	7,24%	13,18%	24,81%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,17%	10,57%	3,62%	7,08%	12,83%	24,09%	0,04%	0,40%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,66%	8,31%	2,14%	5,05%	9,20%	18,40%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,64%	8,17%	2,09%	4,96%	8,97%	17,92%	0,69%	2,23%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,65%	8,20%	2,11%	5,00%	9,04%	17,91%	0,68%	2,22%
IMA-B (Benchmark)	0,54%	9,42%	0,57%	5,77%	5,89%	11,83%	-	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,68%	9,29%	0,47%	5,72%	5,88%	11,83%	1,40%	4,71%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,53%	9,29%	0,57%	5,71%	5,72%	11,36%	1,56%	4,96%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	9,22%	0,55%	5,67%	5,71%	11,20%	1,55%	4,94%
IRF-M (Benchmark)	1,26%	14,36%	3,24%	9,30%	12,11%	21,58%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,21%	14,12%	3,16%	9,15%	11,84%	21,00%	0,76%	3,49%
CDI (Benchmark)	1,22%	10,35%	3,70%	7,15%	13,30%	25,82%	-	-
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,22%	10,51%	3,72%	7,19%	13,41%	26,94%	0,01%	0,10%
SAFRA EXTRA BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVA...	1,22%	10,36%	3,71%	7,16%	13,36%	26,37%	0,01%	0,09%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA RE...	1,21%	10,25%	3,68%	7,06%	13,15%	25,48%	0,01%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,16%	10,26%	3,51%	6,83%	11,78%	22,70%	0,09%	0,66%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,21%	10,39%	3,70%	7,13%	13,24%	26,11%	0,02%	0,10%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,24%	10,50%	3,72%	7,17%	13,32%	25,99%	0,02%	0,11%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,21%	10,29%	3,67%	7,07%	13,18%	25,60%	0,00%	0,10%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,24%	10,51%	3,73%	7,19%	13,35%	26,30%	0,02%	0,11%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,21%	10,30%	3,66%	7,08%	13,21%	25,40%	0,03%	0,11%
IPCA (Benchmark)	0,48%	3,64%	0,63%	1,57%	5,17%	9,83%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,08%	10,33%	3,48%	7,11%	12,09%	20,67%	0,67%	1,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,79%	9,01%	2,29%	5,81%	10,90%	20,21%	0,80%	1,63%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,22%	10,35%	3,70%	7,15%	13,30%	25,82%	-	-
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,58%	7,23%	1,29%	4,42%	7,55%	17,17%	0,66%	1,41%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,28%	10,29%	3,71%	7,27%	10,74%	21,63%	0,22%	1,58%
Ibovespa (Benchmark)	3,40%	21,58%	5,32%	12,27%	10,94%	25,46%	-	-
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,01%	-1,80%	-3,22%	0,52%	-7,16%	-6,96%	6,34%	16,92%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,38%	24,72%	4,19%	22,48%	14,90%	30,93%	6,74%	19,16%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,85%	22,13%	3,41%	15,80%	8,32%	11,78%	5,44%	16,31%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,20%	12,38%	3,06%	11,04%	3,71%	13,92%	4,53%	13,97%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,97%	6,76%	0,56%	6,52%	-0,89%	4,24%	5,01%	13,83%
IDIV (Benchmark)	2,82%	19,53%	5,11%	12,57%	11,65%	33,40%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,02%	14,99%	-1,77%	15,18%	4,83%	17,43%	5,30%	17,52%
IFIX (Benchmark)	3,25%	15,18%	3,03%	8,34%	8,57%	11,50%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	11,54%	-16,55%	-6,45%	-17,73%	-27,04%	-34,46%	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	-	-	-	-	-	-	-	-
MSCI ACWI (Benchmark)	1,43%	0,54%	4,56%	10,27%	12,87%	59,24%	-	-
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,22%	21,22%	9,98%	23,04%	20,82%	53,16%	3,18%	15,48%

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

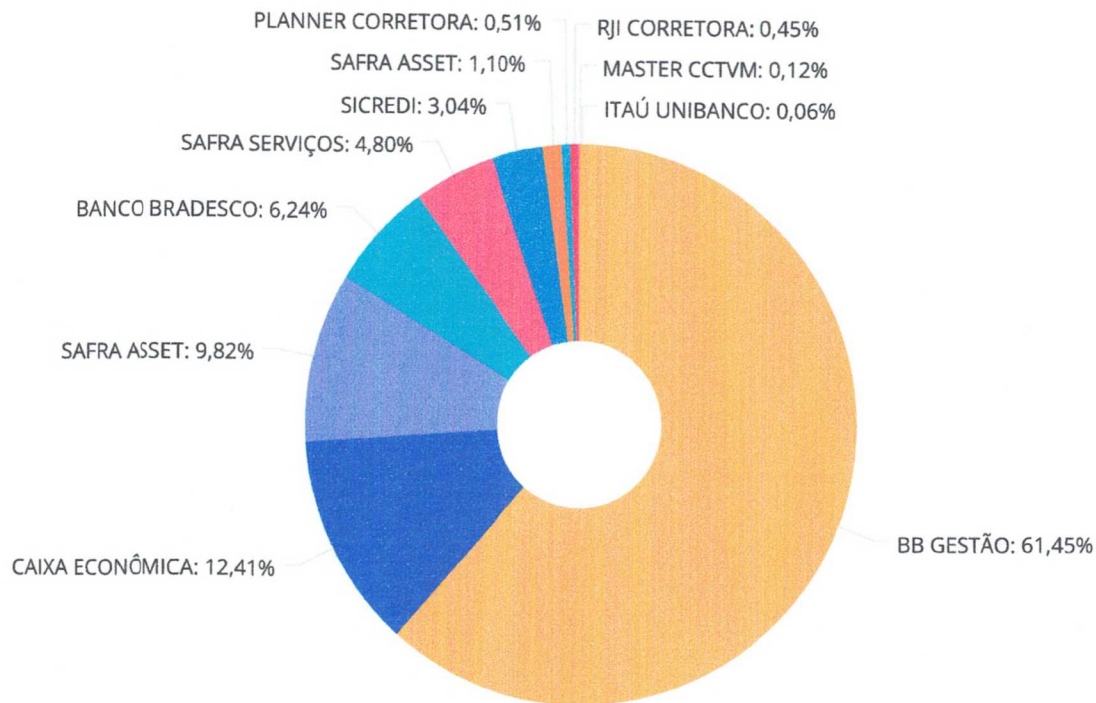
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	3,53%	13,72%	7,79%	19,18%	16,07%	55,98%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	4,29%	19,35%	10,25%	23,75%	23,64%	72,63%	3,37%	18,25%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	4,31%	19,87%	10,38%	24,15%	24,55%	75,64%	3,39%	18,22%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,98%	17,15%	9,59%	21,90%	21,57%	67,34%	3,55%	17,90%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	4,31%	19,51%	10,30%	23,86%	23,92%	73,71%	3,36%	18,19%
SMLL (Benchmark)	1,58%	27,31%	0,70%	16,93%	10,55%	6,40%	-	-
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,37%	29,29%	1,13%	18,32%	8,59%	-2,21%	6,97%	24,21%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,36%	11,66%	3,17%	6,77%	16,22%	34,10%	-	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,14%	-27,35%	-5,11%	-27,04%	-27,62%	-67,71%	0,22%	23,47%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	1,44%	-2,94%	4,95%	10,63%	12,60%	64,49%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,03%	-4,12%	7,72%	14,25%	13,21%	58,68%	5,52%	18,093%

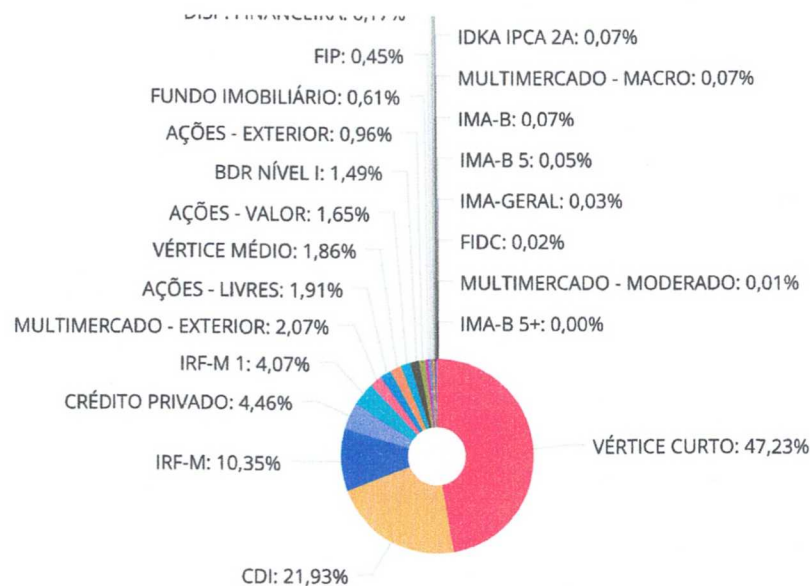
MSCI ACWI (Benchmark)	1,43%	0,54%	4,56%	10,27%	12,87%	59,24%	-	-
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,22%	21,22%	9,98%	23,04%	20,82%	53,16%	3,18%	15,484%

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



BB GESTÃO	133.202.302,21
CAIXA ECONÔMICA	26.895.818,11
SAFRA ASSET	21.292.401,66
BANCO BRADESCO	13.520.015,33
SAFRA SERVIÇOS	10.414.728,99
SICREDI	6.589.446,34
SAFRA ASSET	2.374.628,26
PLANNER CORRETORA	1.100.829,51
RJI CORRETORA	977.442,24
MASTER CCTVM	269.419,28
ITAÚ UNIBANCO	132.564,90

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

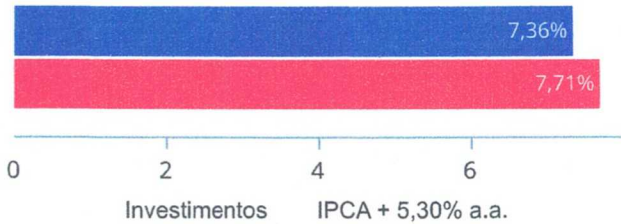


VÉRTICE CURTO	102.539.820,90	CDI	47.613.905,76	IRF-M	22.481.059,91	CRÉDITO PRIVADO	9.679.854,38
IRF-M 1	8.842.598,46	MULTIMERCADO - EXTERIOR	4.498.554,32	AÇÕES - LIVRES	4.151.041,77	VÉRTICE MÉDIO	4.033.085,32
AÇÕES - VALOR	3.589.098,53	BDR NÍVEL I	3.230.621,03	AÇÕES - EXTERIOR	2.088.510,57	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.327.643,46
FIP	977.442,24	DISP. FINANCEIRA	360.558,40	AÇÕES - DIVIDENDOS	312.835,23	GESTÃO DURATION	275.336,20
AÇÕES - SETORIAIS	259.560,22	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	181.419,92	IDKA IPCA 2A	162.656,86	MULTIMERCADO - MACRO	158.463,34
IMA-B	149.563,03	IMA-B 5	98.123,36	IMA-GERAL	61.719,14	FIDC	42.605,33
MULTIMERCADO - MODERADO	13.059,29	IMA-B 5+	1.018,26				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

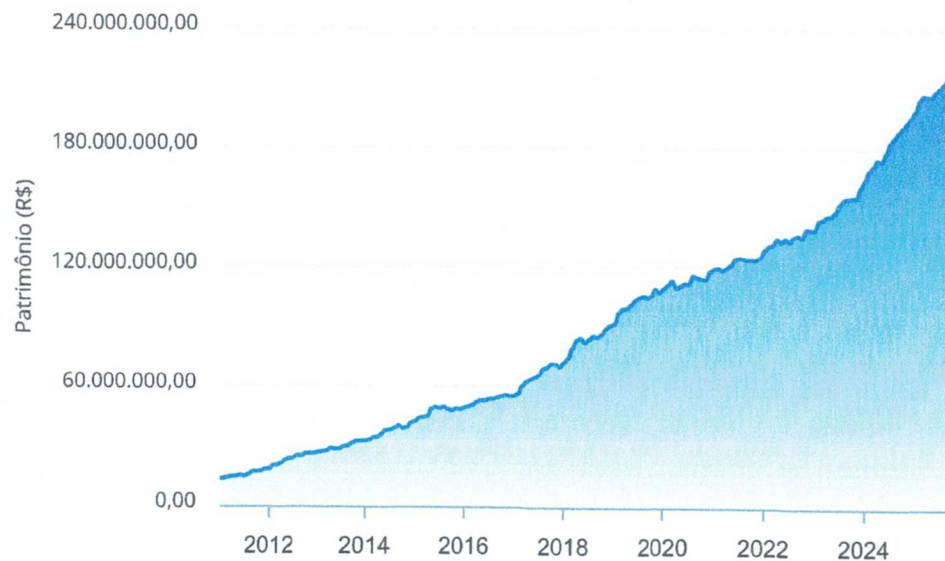
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	196.287.997,23	9.417.081,71	8.084.238,11	199.881.040,07	2.260.199,24	2.260.199,24	1,14%	1,14%	0,61%	0,61%	186,70%	1,91%
Fevereiro	199.881.040,07	10.595.806,73	8.346.729,86	202.424.684,82	294.567,88	2.554.767,12	0,15%	1,29%	1,73%	2,35%	54,96%	1,87%
Março	202.424.684,82	2.531.521,54	1.584.251,16	202.233.779,94	-1.138.175,26	1.416.591,86	-0,56%	0,72%	0,95%	3,32%	21,79%	2,19%
Abril	202.233.779,94	18.775.871,89	18.599.828,46	203.703.701,87	1.293.878,50	2.710.470,36	0,64%	1,37%	0,84%	4,19%	32,62%	2,51%
Mai	203.703.701,87	58.372.714,61	58.548.785,09	206.399.454,74	2.871.823,35	5.582.293,71	1,41%	2,80%	0,69%	4,92%	56,90%	1,12%
Junho	206.399.454,74	2.939.205,99	3.014.435,66	207.993.782,43	1.669.557,36	7.251.851,07	0,81%	3,63%	0,65%	5,60%	64,80%	0,84%
Julho	207.993.782,43	6.601.057,60	6.169.722,73	210.499.357,71	2.074.240,41	9.326.091,48	1,00%	4,66%	0,73%	6,37%	73,11%	0,69%
Agosto	210.499.357,71	13.165.157,70	13.248.428,95	213.136.946,08	2.720.859,62	12.046.951,10	1,29%	6,01%	0,32%	6,72%	89,53%	1,27%
Setembro	213.136.946,08	10.844.224,87	12.010.506,59	214.687.492,40	2.716.828,04	14.763.779,14	1,27%	7,36%	0,93%	7,71%	95,48%	0,63%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

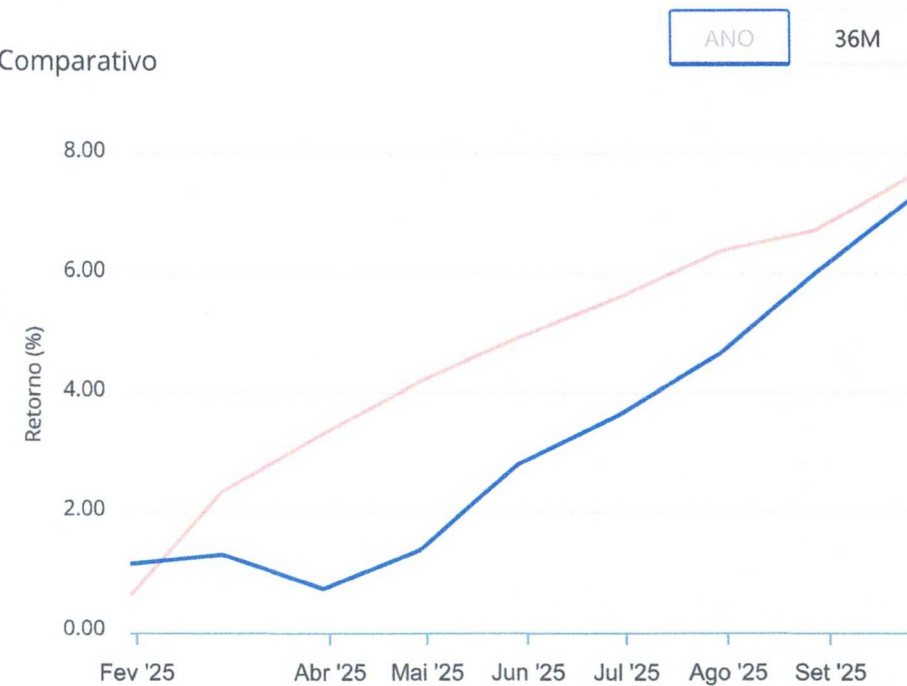


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Setembro/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	13.356.534,24	0,00	0,00	13.520.015,33	163.481,09	1,22%	1,22%	0,01%
SAFRA EXTRA BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	9.563.611,59	0,00	0,00	9.679.854,38	116.242,79	1,22%	1,22%	0,01%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	5.237.967,03	0,00	0,00	5.301.579,82	63.612,79	1,21%	1,21%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	1.040.824,76	0,00	0,00	1.053.432,40	12.607,64	1,21%	1,21%	0,03%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	21.038.608,79	0,00	0,00	21.292.401,66	253.792,87	1,21%	1,21%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	8.740.723,68	0,00	0,00	8.842.598,46	101.874,78	1,17%	1,17%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	100.032,00	0,00	0,00	101.188,52	1.156,52	1,16%	1,16%	0,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	41.140,24	0,00	0,00	41.582,78	442,54	1,08%	1,08%	0,67%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	18.816.380,27	0,00	0,00	19.015.742,30	199.362,03	1,06%	1,06%	0,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE2026 RESP LIMITADA FIF...	44.670.485,65	0,00	0,00	45.143.514,55	473.028,90	1,06%	1,06%	0,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	37.978.414,00	0,00	0,00	38.380.564,05	402.150,05	1,06%	1,06%	0,30%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	61.083,74	0,00	0,00	61.719,14	635,40	1,04%	1,04%	0,51%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	15.816.902,65	7.498.891,06	1.063.958,94	22.481.059,91	229.225,14	0,98%	1,21%	0,76%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	3.554.241,10	3.345.886,65	3.009.904,45	3.952.042,86	61.819,56	0,90%	1,24%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	131.529,08	0,00	0,00	132.564,90	1.035,82	0,79%	0,79%	0,80%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.837.463,95	0,00	1.100.000,00	1.759.559,08	22.095,13	0,78%	1,24%	0,02%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	13.158,57	0,00	0,00	13.248,34	89,77	0,68%	0,68%	1,40%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	95.348,22	0,00	0,00	95.972,25	624,03	0,65%	0,65%	0,56%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	30.645,44	0,00	0,00	30.843,01	197,57	0,64%	0,64%	0,68%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	66.853,53	0,00	0,00	67.280,35	426,82	0,64%	0,64%	0,69%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	66.286,97	0,00	0,00	66.684,61	397,64	0,60%	0,60%	0,60%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CI...	7.691.749,17	0,00	7.000.000,00	734.874,61	43.125,44	0,56%	1,21%	0,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	33.400,18	0,00	0,00	33.575,40	175,22	0,52%	0,52%	1,56%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	102.210,12	0,00	0,00	102.739,29	529,17	0,52%	0,52%	1,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.013,77	0,00	0,00	1.018,26	4,49	0,44%	0,44%	2,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	4.015.332,56	0,00	0,00	4.033.085,32	17.752,76	0,44%	0,44%	0,84%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	49.983,39	0,00	0,00	42.605,33	-7.378,06	-14,76%	-	-
Total Renda Fixa	195.151.924,69	10.844.777,71	12.173.863,39	195.981.346,91	2.158.507,90	1,11%		0,27%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	241.548,32	0,00	0,00	269.419,28	27.870,96	11,54%	-	-
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	810.316,14	0,00	0,00	852.623,26	42.307,12	5,22%	5,22%	3,18%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	636.458,38	0,00	0,00	664.321,19	27.862,81	4,38%	4,38%	6,74%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	801.490,66	0,00	0,00	836.059,54	34.568,88	4,31%	4,31%	3,36%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	1.234.636,58	0,00	0,00	1.287.866,52	53.229,94	4,31%	4,31%	3,39%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	2.276.986,91	0,00	0,00	2.374.628,26	97.641,35	4,29%	4,29%	3,37%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.008.651,09	0,00	0,00	2.088.510,57	79.859,48	3,98%	3,98%	3,55%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	3.129.304,51	0,00	0,00	3.218.425,92	89.121,41	2,85%	2,85%	5,44%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	177.222,72	0,00	0,00	181.419,92	4.197,20	2,37%	2,37%	6,97%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.511.875,14	0,00	0,00	3.589.098,53	77.223,39	2,20%	2,20%	4,53%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	306.633,01	0,00	0,00	312.835,23	6.202,22	2,02%	2,02%	5,30%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	263.108,74	0,00	0,00	268.294,66	5.185,92	1,97%	1,97%	5,01%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	156.465,18	0,00	0,00	158.463,34	1.998,16	1,28%	1,28%	0,22%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	12.984,55	0,00	0,00	13.059,29	74,74	0,58%	0,58%	0,66%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	978.789,18	0,00	0,00	977.442,24	-1.346,94	-0,14%	-0,14%	0,22%
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	262.195,82	0,00	0,00	259.560,22	-2.635,60	-1,01%	-1,01%	6,34%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1.086.668,57	0,00	0,00	1.058.224,18	-28.444,39	-2,62%	-	-
Total Renda Variável	17.895.335,50	0,00	0,00	18.410.252,15	514.916,65	2,88%		4,08%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.308.167,70	0,00	0,00	2.377.997,77	69.830,07	3,03%	3,03%	5,52%
Total Exterior	2.308.167,70	0,00	0,00	2.377.997,77	69.830,07	3,03%		5,52%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	45.120.160,61	0,00	1.346.178,77	45.143.514,55	1.369.532,71	3,04%	3,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	38.372.827,42	0,00	1.157.356,56	38.380.564,05	1.165.093,19	3,04%	3,09%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	20.532.242,45	0,00	0,00	21.292.401,66	760.159,21	3,70%	3,70%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	19.009.667,11	0,00	571.739,43	19.015.742,30	577.814,62	3,04%	0,03%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	13.035.405,19	0,00	0,00	13.520.015,33	484.610,14	3,72%	3,72%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	2.867.298,20	20.282.875,59	1.063.958,94	22.481.059,91	394.845,06	1,71%	3,16%
SAFRA EXTRA BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	9.333.475,22	0,00	0,00	9.679.854,38	346.379,16	3,71%	3,71%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	9.828.123,48	0,00	1.310.641,20	8.842.598,46	325.116,18	3,31%	3,62%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CI...	12.429.593,92	0,00	12.000.000,00	734.874,61	305.280,69	2,46%	3,68%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	347.546,13	0,00	509.447,82	42.605,33	204.507,02	58,84%	-87,74%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	5.114.102,98	0,00	0,00	5.301.579,82	187.476,84	3,67%	3,67%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	4.343.949,50	9.208.719,51	9.771.609,86	3.952.042,86	170.983,71	1,26%	3,72%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.247.992,48	527.397,90	1.100.000,00	1.759.559,08	84.168,70	3,03%	3,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	4.081.651,57	0,00	121.842,74	4.033.085,32	73.276,49	1,80%	1,82%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	458.645,58	594.886,52	26.302,29	1.053.432,40	26.202,59	2,49%	3,66%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	987.409,53	0,00	900.000,00	95.972,25	8.562,72	0,87%	2,45%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	97.753,25	0,00	0,00	101.188,52	3.435,27	3,51%	3,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	129.602,63	0,00	0,00	132.564,90	2.962,27	2,29%	2,29%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	60.041,04	0,00	0,00	61.719,14	1.678,10	2,79%	2,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	65.085,70	0,00	0,00	66.684,61	1.598,91	2,46%	2,46%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	40.186,08	0,00	0,00	41.582,78	1.396,70	3,48%	3,48%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	65.900,49	0,00	0,00	67.280,35	1.379,86	2,09%	2,09%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	30.206,59	0,00	0,00	30.843,01	636,42	2,11%	2,11%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	102.179,33	0,00	0,00	102.739,29	559,96	0,55%	0,55%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	33.385,35	0,00	0,00	33.575,40	190,05	0,57%	0,57%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	13.185,96	0,00	0,00	13.248,34	62,38	0,47%	0,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.023,72	0,00	0,00	1.018,26	-5,46	-0,53%	-0,53%
Total Renda Fixa	188.748.641,51	30.613.879,52	29.879.077,61	195.981.346,91	6.497.903,49	3,43%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	2.153.902,38	0,00	0,00	2.374.628,26	220.725,88	10,25%	10,25%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.905.787,06	0,00	0,00	2.088.510,57	182.723,51	9,59%	9,59%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	1.166.727,12	0,00	0,00	1.287.866,52	121.139,40	10,38%	10,38%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.482.623,16	0,00	0,00	3.589.098,53	106.475,37	3,06%	3,06%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	3.112.314,43	0,00	0,00	3.218.425,92	106.111,49	3,41%	3,41%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	758.009,96	0,00	0,00	836.059,54	78.049,58	10,30%	10,30%
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	775.259,97	0,00	0,00	852.623,26	77.363,29	9,98%	9,98%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	637.621,73	0,00	0,00	664.321,19	26.699,46	4,19%	4,19%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESPLIMITADA FIF CIC MULTIME...	152.788,15	0,00	0,00	158.463,34	5.675,19	3,71%	3,71%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	179.389,35	0,00	0,00	181.419,92	2.030,57	1,13%	1,13%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	266.799,93	0,00	0,00	268.294,66	1.494,73	0,56%	0,56%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	12.893,46	0,00	0,00	13.059,29	165,83	1,29%	1,29%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	1.030.057,67	0,00	49.158,64	977.442,24	-3.456,79	-0,34%	-5,11%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	318.483,36	0,00	0,00	312.835,23	-5.648,13	-1,77%	-1,77%
BB AGRO RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	268.193,00	0,00	0,00	259.560,22	-8.632,78	-3,22%	-3,22%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	287.999,92	0,00	0,00	269.419,28	-18.580,64	-6,45%	-6,45%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1.115.340,66	0,00	0,00	1.058.224,18	-57.116,48	-5,12%	-
Total Renda Variável	17.624.191,31	0,00	49.158,64	18.410.252,15	835.219,48	4,74%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2025

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.115.969,91	0,00	2.000.000,00	2.377.997,77	262.027,86	6,37%	7,72%
Total Exterior	4.115.969,91	0,00	2.000.000,00	2.377.997,77	262.027,86	6,37%	

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.