

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2025

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2025)

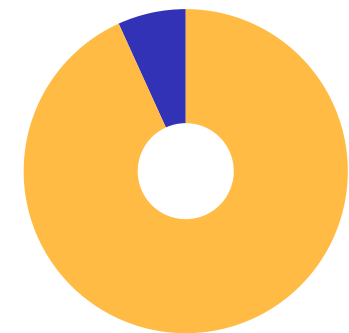
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	4.915.720,72	5,78%	662	0,12%	7º I b
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	6.583.059,87	7,75%	1.130	0,07%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	31.551,14	0,04%	456	0,00%	7º I b
54.602.092/0001-09	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	5.192.517,99	6,11%	414	0,12%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	5.775.586,45	6,80%	509	0,17%	7º I b
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIM...	D+0	Não há	5.461.283,83	6,43%	98	1,20%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	5.206.794,42	6,13%	716	0,09%	7º I b
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	2.281.837,13	2,68%	184	0,33%	7º I b
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	4.847.365,64	5,70%	477	0,21%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	1.976.617,56	2,33%	1.123	0,02%	7º I b
10.347.195/0001-02	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	1.231.139,94	1,45%	111	0,06%	7º I b
24.634.187/0001-43	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	8.736.652,27	10,28%	6.252	0,16%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	5.225.039,99	6,15%	494	0,11%	7º III a
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	1.312.020,88	1,54%	1.079	0,03%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	7.821.952,20	9,20%	1.358	0,03%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	4.204.675,40	4,95%	1.310	0,02%	7º III a
14.287.871/0001-42	SICOOB FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.994.235,85	2,35%	10.000	0,04%	7º III a
19.196.599/0001-09	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF ...	D+1	Não há	3.909.676,98	4,60%	396	0,37%	7º III a
21.170.347/0001-52	SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	D+1	Não há	2.513.239,92	2,96%	31.886	0,09%	7º V b
35.292.597/0001-70	BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVI...	D+5 du	Não há	26.675,02	0,03%	61	0,03%	10º I

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
24.633.818/0001-00	SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MU...	D+1 du	Não há	5.747.095,81	6,76%	15.769	0,72%	10º I
Total para cálculo dos limites da Resolução			84.994.739,01					

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

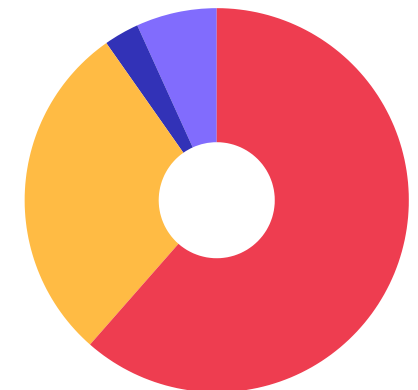
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	12.749.210,85
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	52.240.126,96	61,46%	0,00%	50,00%	100,00%	32.754.612,05
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	12.749.210,85
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	24.467.601,30	28,79%	0,00%	13,00%	30,00%	1.030.820,40
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	12.749.210,85
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	2.513.239,92	2,96%	0,00%	2,00%	5,00%	1.736.497,03
Total Renda Fixa	100,00%	79.220.968,18	93,21%	0,00%	80,00%	180,00%	



RENDA FIXA 79.220.968,18
ESTRUTURADOS 5.773.770,83

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	16.998.947,80
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	5.773.770,83	6,79%	0,00%	5,00%	10,00%	2.725.703,07
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	5.773.770,83	6,79%	0,00%	15,00%	30,00%	



7º I b 7º III a 7º V b 10º I

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	15,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	52.240.126,96	61,46	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	24.467.601,30	28,79	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	2.513.239,92	2,96	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 10º, Inciso I	5.773.770,83	6,79	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	31.108.537,81	36,60	-
CAIXA DTVM S.A	29.754.160,43	35,01	-
SICREDI	20.906.664,98	24,60	-
SICOOB DTVM	1.994.235,85	2,35	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	1.231.139,94	1,45	-

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)	0,97%	7,55%	1,93%	4,14%	10,50%	21,16%	-	-
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%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,48%	8,50%	2,47%	5,23%	9,35%	18,16%	-	-
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%	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA F...	1,05%	10,91%	2,81%	7,23%	10,92%	20,64%	0,53%	1,95%
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%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,18%	10,77%	3,69%	7,23%	12,89%	24,51%	0,06%	0,46%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,17%	10,63%	3,64%	7,15%	12,93%	24,37%	0,05%	0,40%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,17%	10,57%	3,62%	7,08%	12,83%	24,09%	0,04%	0,40%
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%

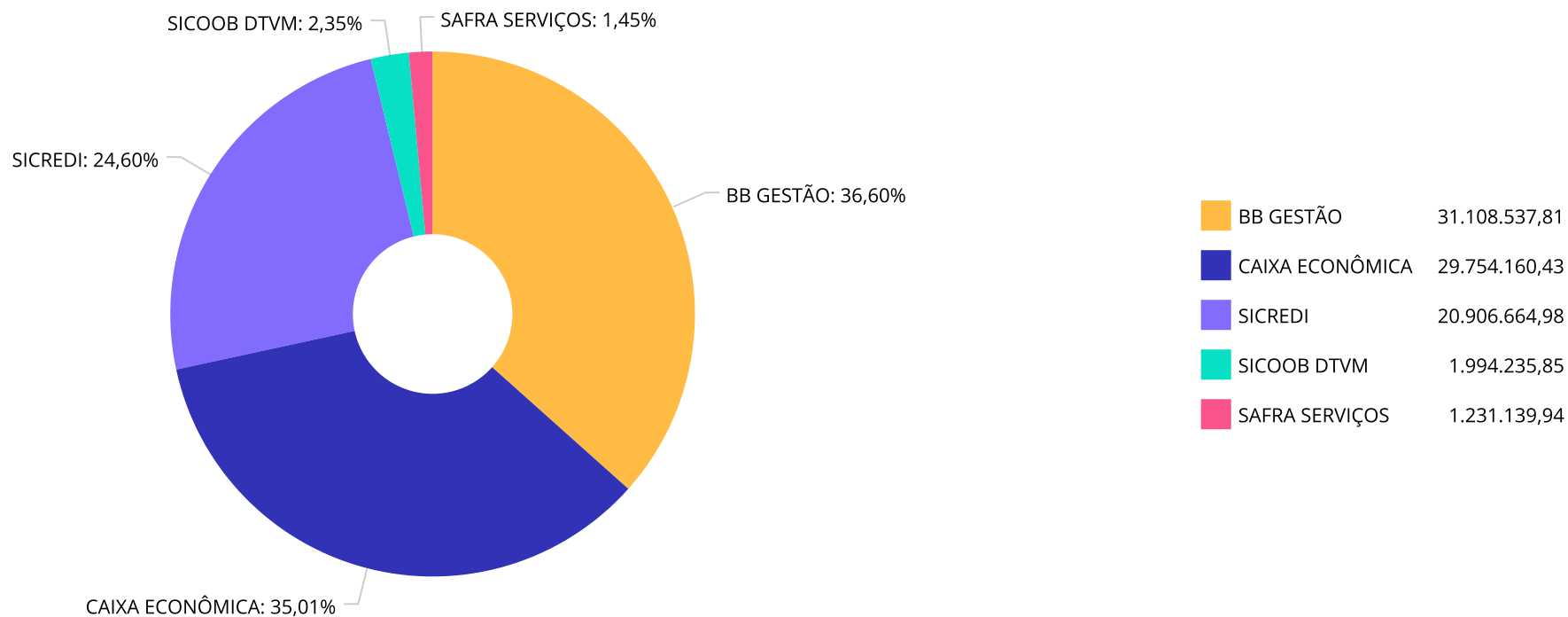
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	0,54%	9,42%	0,57%	5,77%	5,89%	11,83%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,52%	9,24%	0,52%	5,66%	5,61%	11,28%	1,58%	5,01%
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%	-	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,14%	9,55%	3,44%	6,62%	12,19%	23,36%	0,00%	0,09%
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%
SICOOB FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,21%	10,34%	3,69%	7,11%	13,26%	25,82%	0,01%	0,11%
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%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,22%	10,35%	3,69%	7,12%	13,26%	25,77%	0,00%	0,10%
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	1,29%	10,45%	3,75%	7,21%	13,39%	26,33%	0,04%	0,10%
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%
IPCA (Benchmark)	0,54%	3,70%	0,69%	1,63%	5,24%	9,89%	-	-
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%

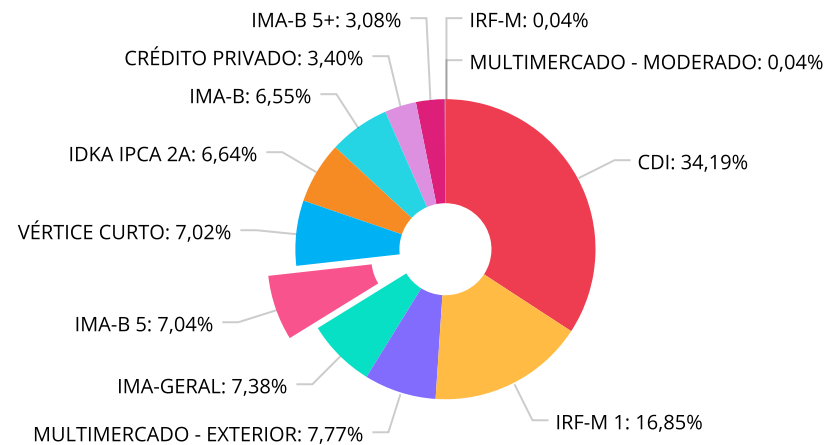
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	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%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	3,53%	13,72%	7,79%	19,18%	16,07%	55,98%	-	-
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%

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



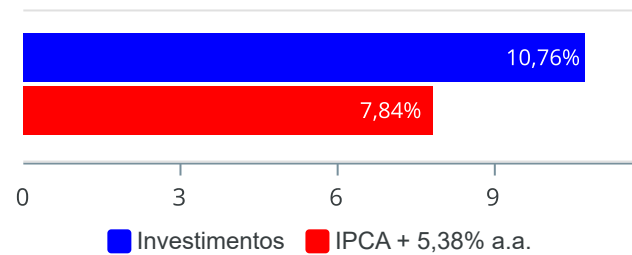
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Setembro / 2025)



CDI	25.300.676,54	IRF-M 1	12.469.354,41	GESTÃO DURATION	11.000.626,44	MULTIMERCADO - EXTERIOR	5.747.095,81
IMA-GERAL	5.461.283,83	IMA-B 5	5.206.794,42	VÉRTICE CURTO	5.192.517,99	IDKA IPCA 2A	4.915.720,72
IMA-B	4.847.365,64	CRÉDITO PRIVADO	2.513.239,92	IMA-B 5+	2.281.837,13	IRF-M	31.551,14
MULTIMERCADO - MODERADO	26.675,02						

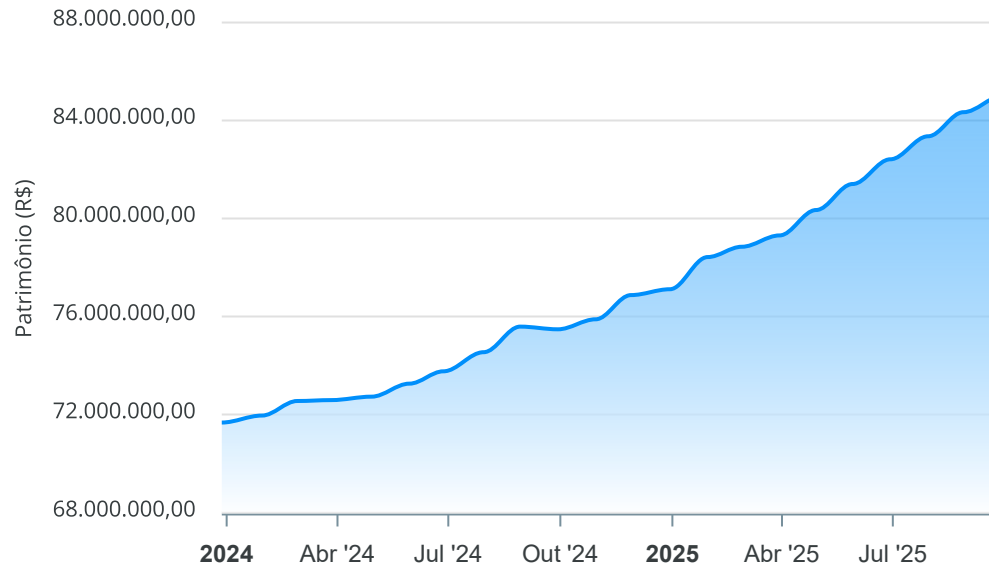
Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	76.644.873,54	374.868,11	381.095,25	77.973.572,52	1.334.926,12	1.334.926,12	1,74%	1,74%	0,62%	0,62%	281,25%	1,35%
Fevereiro	77.973.572,52	338.781,74	539.579,93	78.189.407,93	416.633,60	1.751.559,72	0,53%	2,29%	1,73%	2,36%	96,75%	1,38%
Março	78.189.407,93	11.637.981,28	11.647.304,40	78.733.674,38	553.589,57	2.305.149,29	0,71%	3,01%	0,96%	3,34%	90,03%	0,99%
Abril	78.733.674,38	374.933,72	390.407,76	79.689.458,68	971.258,34	3.276.407,63	1,23%	4,28%	0,85%	4,22%	101,43%	1,80%
Maio	79.689.458,68	2.650.746,27	2.587.254,70	80.835.897,19	1.082.946,94	4.359.354,57	1,36%	5,70%	0,70%	4,95%	115,12%	0,93%
Junho	80.835.897,19	276.070,57	395.778,92	81.731.961,77	1.015.772,93	5.375.127,50	1,26%	7,02%	0,66%	5,64%	124,58%	0,70%
Julho	81.731.961,77	587.036,82	450.863,14	82.655.428,82	787.293,37	6.162.420,87	0,96%	8,05%	0,74%	6,42%	125,43%	0,50%
Agosto	82.655.428,82	516.393,35	549.450,54	83.647.459,54	1.025.087,91	7.187.508,78	1,24%	9,39%	0,33%	6,77%	138,77%	0,84%
Setembro	83.647.459,54	1.683.951,56	1.907.750,43	84.470.172,02	1.046.511,35	8.234.020,13	1,25%	10,76%	1,00%	7,84%	137,31%	0,57%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

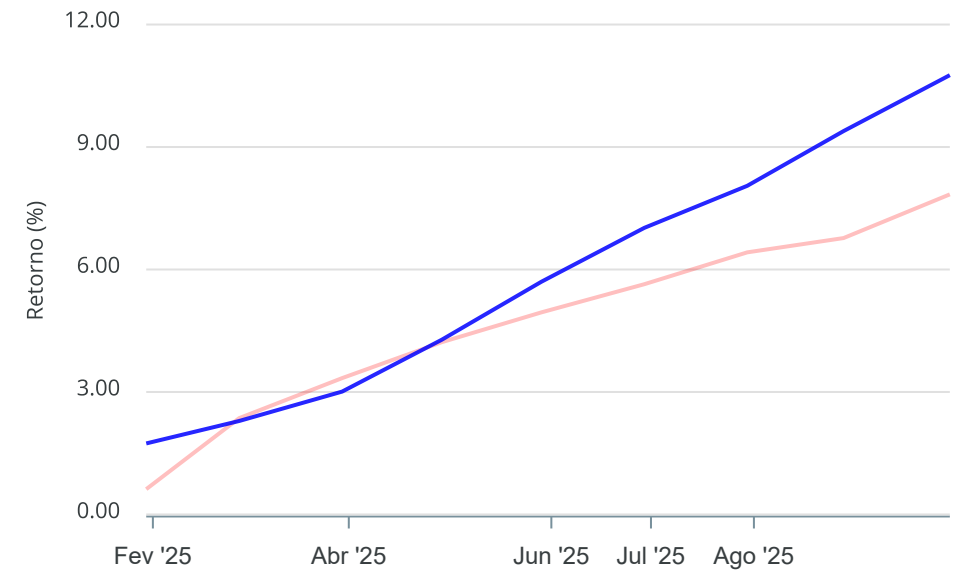
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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

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
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	2.392.187,84	89.253,04	0,00	2.513.239,92	31.799,04	1,28%	1,29%	0,04%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	7.726.213,41	0,00	0,00	7.821.952,20	95.738,79	1,24%	1,24%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	4.153.372,13	0,00	0,00	4.204.675,40	51.303,27	1,24%	1,24%	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	8.631.266,70	0,00	0,00	8.736.652,27	105.385,57	1,22%	1,22%	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	31.172,89	0,00	0,00	31.551,14	378,25	1,21%	1,21%	0,76%
SICOOB FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.881.179,05	89.253,04	0,00	1.994.235,85	23.803,76	1,21%	1,21%	0,01%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CI...	1.216.449,03	0,00	0,00	1.231.139,94	14.690,91	1,21%	1,21%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.953.722,29	0,00	0,00	1.976.617,56	22.895,27	1,17%	1,17%	0,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	6.507.217,03	0,00	0,00	6.583.059,87	75.842,84	1,17%	1,17%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.165.320,96	0,00	0,00	5.225.039,99	59.719,03	1,16%	1,16%	0,09%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	1.691.188,24	23.820,48	421.483,60	1.312.020,88	18.495,76	1,08%	1,13%	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	5.714.119,52	0,00	0,00	5.775.586,45	61.466,93	1,08%	1,08%	0,67%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	5.138.109,04	0,00	0,00	5.192.517,99	54.408,95	1,06%	1,06%	0,29%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	5.404.408,90	0,00	0,00	5.461.283,83	56.874,93	1,05%	1,05%	0,53%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	2.376.102,53	1.500.000,00	0,00	3.909.676,98	33.574,45	0,87%	1,18%	0,06%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	5.380.723,79	0,00	500.000,00	4.915.720,72	34.996,93	0,65%	0,65%	0,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	6.168.014,12	0,00	1.000.000,00	5.206.794,42	38.780,30	0,63%	0,64%	0,69%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	4.822.348,01	0,00	0,00	4.847.365,64	25.017,63	0,52%	0,52%	1,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	2.271.782,20	0,00	0,00	2.281.837,13	10.054,93	0,44%	0,44%	2,35%
Total Renda Fixa	78.624.897,68	1.702.326,56	1.921.483,60	79.220.968,18	815.227,54	1,04%		0,37%

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
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	5.509.557,55	0,00	0,00	5.747.095,81	237.538,26	4,31%	4,31%	3,39%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	26.522,35	0,00	0,00	26.675,02	152,67	0,58%	0,58%	0,66%
Total Renda Variável	5.536.079,90	0,00	0,00	5.773.770,83	237.690,93	4,29%		3,38%

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
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	8.444.325,97	0,00	18.375,00	8.736.652,27	310.701,30	3,68%	3,69%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	7.541.121,03	0,00	0,00	7.821.952,20	280.831,17	3,72%	3,72%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	6.353.288,49	0,00	0,00	6.583.059,87	229.771,38	3,62%	3,62%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	5.581.592,54	0,00	0,00	5.775.586,45	193.993,91	3,48%	3,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.047.653,86	0,00	0,00	5.225.039,99	177.386,13	3,51%	3,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	5.189.831,76	0,00	154.840,79	5.192.517,99	157.527,02	3,04%	3,08%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	4.053.646,29	0,00	0,00	4.204.675,40	151.029,11	3,73%	3,73%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	5.311.966,97	0,00	0,00	5.461.283,83	149.316,86	2,81%	2,81%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	5.286.337,41	0,00	500.000,00	4.915.720,72	129.383,31	2,45%	2,45%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	6.080.085,28	0,00	1.000.000,00	5.206.794,42	126.709,14	2,08%	2,09%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	2.318.583,23	1.500.000,00	0,00	3.909.676,98	91.093,75	2,39%	3,69%
SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	2.150.479,65	275.888,71	0,00	2.513.239,92	86.871,56	3,58%	3,75%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.907.193,49	0,00	0,00	1.976.617,56	69.424,07	3,64%	3,64%
SICOOB FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.651.768,21	275.888,70	0,00	1.994.235,85	66.578,94	3,45%	3,69%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	1.737.508,93	790.703,94	1.274.884,72	1.312.020,88	58.692,73	2,32%	3,44%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CI...	1.187.488,99	0,00	0,00	1.231.139,94	43.650,95	3,68%	3,68%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	4.822.346,98	0,00	0,00	4.847.365,64	25.018,66	0,52%	0,52%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	30.584,14	0,00	0,00	31.551,14	967,00	3,16%	3,16%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	2.294.074,44	0,00	0,00	2.281.837,13	-12.237,31	-0,53%	-0,53%

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
Total Renda Fixa	76.989.877,66	2.842.481,35	2.948.100,51	79.220.968,18	2.336.709,68	2,93%	

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
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	5.206.512,05	0,00	0,00	5.747.095,81	540.583,76	10,38%	10,38%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	26.336,30	0,00	0,00	26.675,02	338,72	1,29%	1,29%
Total Renda Variável	5.232.848,35	0,00	0,00	5.773.770,83	540.922,48	10,34%	

Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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

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