

# Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2025

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



Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2025)

| CNPJ               | Fundo                                               | Resgate | Carência | Saldo         | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Lei      |
|--------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------|---------------|--------------------|----------|------------------|----------|
|                    | TÍTULOS PÚBLICOS                                    |         |          | 76.516.469,90 | 21,71%             |          | 0,00%            | 7º I a   |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R... | D+2     | Não há   | 3.076.257,25  | 0,87%              | 168      | 0,44%            | 7º I b   |
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI... | D+0     | Não há   | 6.968.510,32  | 1,98%              | 1.137    | 0,07%            | 7º I b   |
| 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ... | D+0     | Não há   | 4.746.009,15  | 1,35%              | 634      | 0,16%            | 7º I b   |
| 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT... | D+0     | Não há   | 258.379,00    | 0,07%              | 709      | 0,00%            | 7º I b   |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT... | D+0     | Não há   | 9.732.472,50  | 2,76%              | 1.121    | 0,10%            | 7º I b   |
| 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA... | D+1     | Não há   | 19.498.452,66 | 5,53%              | 136      | 1,46%            | 7º I b   |
| 03.233.070/0001-88 | PORTO SEGURO SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FI... | D+0     | Não há   | 3.192.005,72  | 0,91%              | 230      | 0,07%            | 7º I b   |
| 24.634.187/0001-43 | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI... | D+0     | Não há   | 2.576.421,37  | 0,73%              | 6.675    | 0,05%            | 7º I b   |
| 07.861.554/0001-22 | BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+1     | Não há   | 3.879.675,06  | 1,10%              | 154      | 0,83%            | 7º III a |
| 02.296.928/0001-90 | BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA       | D+0     | Não há   | 12.823.708,75 | 3,64%              | 236      | 0,42%            | 7º III a |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER... | D+0     | Não há   | 10.928.342,20 | 3,10%              | 1.361    | 0,05%            | 7º III a |
| 03.399.411/0001-90 | BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE... | D+0     | Não há   | 37.341.513,91 | 10,60%             | 755      | 0,19%            | 7º III a |
| 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA    | D+0     | Não há   | 6.253.566,88  | 1,77%              | 639      | 0,07%            | 7º III a |
| 03.737.206/0001-97 | CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE... | D+0     | Não há   | 26.799.823,12 | 7,61%              | 1.313    | 0,11%            | 7º III a |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RE... | D+0     | Não há   | 3.524.221,76  | 1,00%              | 150      | 0,61%            | 7º III a |
| 32.972.942/0001-28 | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA... | D+1     | Não há   | 23.920.947,68 | 6,79%              | 176      | 1,14%            | 7º III a |
| 00.832.435/0001-00 | ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ... | D+0     | Não há   | 32.805.807,37 | 9,31%              | 507      | 0,36%            | 7º III a |
| 02.603.461/0001-84 | PORTO SEGURO CLÁSSICO RESP LIMITADA FIF CIC REND... | D+1 du  | Não há   | 3.454.169,33  | 0,98%              | 3.120    | 1,60%            | 7º III a |
| 24.011.864/0001-77 | PORTO SEGURO IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF RENDA FIX... | D+1 du  | Não há   | 5.634.293,82  | 1,60%              | 462      | 0,00%            | 7º III a |



Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2025)

| CNPJ               | Fundo                                               | Resgate | Carência      | Saldo         | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Lei      |
|--------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------------|----------|------------------|----------|
| 02.536.364/0001-16 | SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE... | D+0     | Não há        | 446.292,37    | 0,13%              | 37.377   | 0,01%            | 7º III a |
| 60.746.948/0001-12 | LETRA FINANCEIRA BRADESCO                           | S/Info  | Não se aplica | 11.936.575,35 | 3,39%              |          | 0,00%            | 7º IV    |
| 60.746.948/0001-12 | LF BRADESCO - IPCA + 8,62% - VECTO: 28/10/2027      | D+0     | 28/10/2027    | 3.003.390,17  | 0,85%              |          | 0,00%            | 7º IV    |
| 60.701.190/0001-04 | LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,17% - VECTO: 29/04/2... | D+0     | 29/04/2027    | 5.284.136,89  | 1,50%              |          | 0,00%            | 7º IV    |
| 60.701.190/0001-04 | LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,34% - VECTO: 17/05/2... | D+0     | 17/05/2027    | 1.575.883,87  | 0,45%              |          | 0,00%            | 7º IV    |
| 60.701.190/0001-04 | LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,45% - VECTO: 01/11/2... | D+0     | 01/11/2027    | 3.001.123,15  | 0,85%              |          | 0,00%            | 7º IV    |
| 03.017.677/0001-20 | LF SAFRA - IPCA + 8,06% - VECTO: 16/06/2028         | D+0     | 16/06/2028    | 2.080.736,39  | 0,59%              |          | 0,00%            | 7º IV    |
| 90.400.888/0001-42 | LF SANTANDER - IPCA + 8,03% - VECTO: 30/04/2027     | D+0     | 30/04/2027    | 1.586.374,33  | 0,45%              |          | 0,00%            | 7º IV    |
| 90.400.888/0001-42 | LF SANTANDER - IPCA + 8,06% - VECTO: 16/07/2030     | D+0     | 16/07/2030    | 1.545.632,80  | 0,44%              |          | 0,00%            | 7º IV    |
| 90.400.888/0001-42 | LF SANTANDER - IPCA + 8,23% - VECTO: 20/08/2029     | D+0     | 20/08/2029    | 1.224.771,98  | 0,35%              |          | 0,00%            | 7º IV    |
| 90.400.888/0001-42 | LF SANTANDER - IPCA + 8,84% - VECTO: 20/08/2027     | D+0     | 20/08/2027    | 1.021.850,48  | 0,29%              |          | 0,00%            | 7º IV    |
| 28.581.607/0001-21 | 4UM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO... | D+20 du | Não há        | 1.116.001,66  | 0,32%              | 169      | 0,34%            | 7º V b   |
| 08.973.948/0001-35 | BB SETOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                | D+4     | Não há        | 2.126.185,42  | 0,60%              | 3.289    | 1,84%            | 8º I     |
| 30.068.169/0001-44 | CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMIT... | D+15    | Não há        | 464.330,01    | 0,13%              | 183      | 0,06%            | 8º I     |
| 38.280.883/0001-03 | GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF                    | D+32 du | Não há        | 160.060,30    | 0,05%              | 88       | 0,01%            | 8º I     |
| 10.756.685/0001-54 | PRÓPRIO CAPITAL FIF                                 | D+3 du  | Não há        | 1.687.948,68  | 0,48%              | 189      | 2,20%            | 8º I     |
| 02.097.252/0001-06 | SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB RESP LIMITADA FIF CIC A... | D+3 du  | Não há        | 1.298.827,77  | 0,37%              | 59       | 1,63%            | 8º I     |
| 13.455.174/0001-90 | SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES    | D+4     | Não há        | 2.782.570,79  | 0,79%              | 11.736   | 0,56%            | 8º I     |
| 37.331.342/0001-02 | GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR... | D+6 du  | Não há        | 552.672,96    | 0,16%              | 32       | 0,90%            | 9º II    |
| 37.308.394/0001-50 | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD IS I... | D+4 du  | Não há        | 2.999.999,31  | 0,85%              | 210      | 1,31%            | 9º II    |



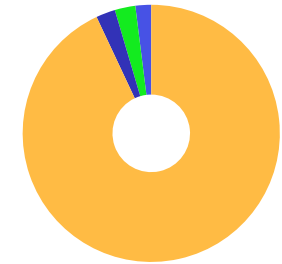
Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2025)

| CNPJ                                        | Fundo                                               | Resgate    | Carência       | Saldo        | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Lei    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|--------------------|----------|------------------|--------|
| 17.502.937/0001-68                          | CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ... | D+4        | Não há         | 5.579.938,00 | 1,58%              | 370      | 0,22%            | 9º III |
| 18.079.540/0001-78                          | BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULT... | D+4        | Não há         | 972.185,51   | 0,28%              | 397      | 0,47%            | 10º I  |
| 35.637.151/0001-30                          | ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITAD... | D+32       | Não há         | 4.552.106,63 | 1,29%              | 435      | 0,79%            | 10º I  |
| 41.745.796/0001-99                          | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I RE... | Não se ... | Não há         | 1.466.146,77 | 0,42%              | 18       | 0,08%            | 10º II |
|                                             |                                                     |            |                |              |                    |          |                  |        |
| Total para cálculo dos limites da Resolução |                                                     |            | 352.396.789,34 |              |                    |          |                  |        |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                |                                                     |            | 1.232.099,14   | Artigo 6º    |                    |          |                  |        |
| PL Total                                    |                                                     |            | 353.628.888,48 |              |                    |          |                  |        |



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

| Artigos - Renda Fixa            | Resolução<br>Pró Gestão - Nível 2 | Carteira \$           | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2025 |               |                | GAP<br>Superior |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                 |                                   |                       |               | Inf                           | Alvo          | Sup            |                 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a   | 100,00%                           | 76.516.469,90         | 21,71%        | 0,00%                         | 16,00%        | 33,00%         | 39.774.470,58   |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 100,00%                           | 50.048.507,97         | 14,20%        | 0,00%                         | 31,00%        | 41,00%         | 94.434.175,66   |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea c   | 100,00%                           | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 10,00%         | 35.239.678,93   |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 70,00%                            | 167.812.362,25        | 47,62%        | 0,00%                         | 12,00%        | 70,00%         | 78.865.390,29   |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea b | 70,00%                            | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 70,00%         | 246.677.752,54  |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 20,00%                            | 32.260.475,41         | 9,15%         | 0,00%                         | 0,00%         | 20,00%         | 38.218.882,46   |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a   | 10,00%                            | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 5,00%          | 17.619.839,47   |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 10,00%                            | 1.116.001,66          | 0,32%         | 0,00%                         | 0,00%         | 5,00%          | 16.503.837,81   |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea c   | 10,00%                            | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 5,00%          | 17.619.839,47   |
| <b>Total Renda Fixa</b>         | <b>100,00%</b>                    | <b>327.753.817,19</b> | <b>93,01%</b> | <b>0,00%</b>                  | <b>59,00%</b> | <b>259,00%</b> |                 |



RENTA FIXA 327.753.817,19

RENTA VARIÁVEL 8.519.922,97

EXTERIOR 9.132.610,27

ESTRUTURADOS 6.990.438,91

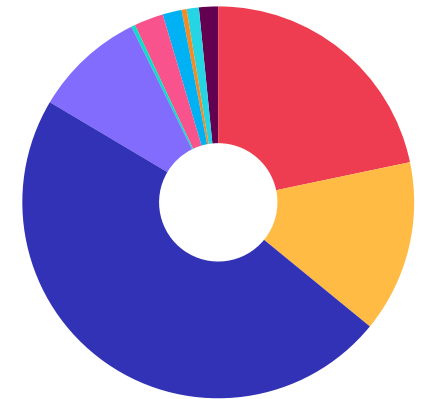
**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



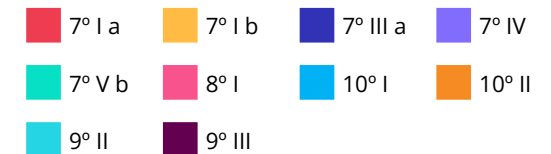


Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2025)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução<br>Pró Gestão -<br>Nível 2 | Carteira \$   | Carteira | Estratégia de Alocação -<br>2025 |        |        | GAP<br>Superior |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------|----------------------------------|--------|--------|-----------------|
|                                                      |                                      |               |          | Inf                              | Alvo   | Sup    |                 |
| Artigo 8º, Inciso I                                  | 40,00%                               | 8.519.922,97  | 2,42%    | 0,00%                            | 16,00% | 30,00% | 97.199.113,83   |
| Artigo 8º, Inciso II                                 | 40,00%                               | 0,00          | 0,00%    | 0,00%                            | 3,00%  | 30,00% | 105.719.036,80  |
| Artigo 10º, Inciso I                                 | 10,00%                               | 5.524.292,14  | 1,57%    | 0,00%                            | 10,00% | 10,00% | 29.715.386,79   |
| Artigo 10º, Inciso II                                | 5,00%                                | 1.466.146,77  | 0,42%    | 0,00%                            | 0,00%  | 5,00%  | 16.153.692,70   |
| Artigo 10º, Inciso III                               | 5,00%                                | 0,00          | 0,00%    | 0,00%                            | 0,00%  | 5,00%  | 17.619.839,47   |
| Artigo 11º                                           | 10,00%                               | 0,00          | 0,00%    | 0,00%                            | 0,00%  | 10,00% | 35.239.678,93   |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário     | 40,00%                               | 15.510.361,88 | 4,40%    | 0,00%                            | 29,00% | 90,00% |                 |



| Artigos - Exterior    | Resolução<br>Pró Gestão - Nível 2 | Carteira \$  | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2025 |        |          | GAP<br>Superior |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------|--------|----------|-----------------|
|                       |                                   |              |          | Inferior                               | Alvo   | Superior |                 |
| Artigo 9º, Inciso I   | 10,00%                            | 0,00         | 0,00%    | 0,00%                                  | 0,00%  | 10,00%   | 35.239.678,93   |
| Artigo 9º, Inciso II  | 10,00%                            | 3.552.672,27 | 1,01%    | 0,00%                                  | 5,00%  | 10,00%   | 31.687.006,66   |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%                            | 5.579.938,00 | 1,58%    | 0,00%                                  | 5,00%  | 10,00%   | 29.659.740,93   |
| Total Exterior        | 10,00%                            | 9.132.610,27 | 2,59%    | 0,00%                                  | 10,00% | 30,00%   |                 |



| Empréstimo Consignado | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2025 |       |          | GAP<br>Superior |
|-----------------------|-----------|-------------|----------|----------------------------------------|-------|----------|-----------------|
|                       |           |             |          | Inferior                               | Alvo  | Superior |                 |
| Artigo 12º            | 10,00%    | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                                  | 2,00% | 10,00%   | 35.239.678,93   |



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   | 76.516.469,90                 | 21,71      | 0,00                | 33,00               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 50.048.507,97                 | 14,20      | 0,00                | 41,00               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea c   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 167.812.362,25                | 47,62      | 0,00                | 70,00               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea b | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 70,00               |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 32.260.475,41                 | 9,15       | 0,00                | 20,00               |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 1.116.001,66                  | 0,32       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea c   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 8º, Inciso I             | 8.519.922,97                  | 2,42       | 0,00                | 30,00               |
| Artigo 8º, Inciso II            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 30,00               |
| Artigo 9º, Inciso I             | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 9º, Inciso II            | 3.552.672,27                  | 1,01       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 9º, Inciso III           | 5.579.938,00                  | 1,58       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso I            | 5.524.292,14                  | 1,57       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso II           | 1.466.146,77                  | 0,42       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 10º, Inciso III          | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 11º                      | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 12º                      | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |



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

| Gestão                            | Valor         | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL... | 76.516.469,90 | 21,71         | -              |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT             | 76.225.207,71 | 21,63         | -              |
| CAIXA DTVM S.A                    | 57.358.740,42 | 16,28         | -              |
| BANCO BRADESCO                    | 53.253.664,94 | 15,11         | -              |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM        | 39.802.679,00 | 11,29         | -              |
| PORTO SEGURO INVESTIMENTOS        | 12.280.468,87 | 3,48          | -              |
| ITAÚ UNIBANCO S.A.                | 9.861.143,91  | 2,80          | -              |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.     | 5.378.629,59  | 1,53          | -              |
| ICATU VANGUARDA                   | 4.552.106,63  | 1,29          | -              |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT... | 2.999.999,31  | 0,85          | -              |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 2.782.570,79  | 0,79          | -              |
| SICREDI                           | 2.576.421,37  | 0,73          | -              |
| BANCO J. SAFRA S.A.               | 2.080.736,39  | 0,59          | -              |
| SAFRA ASSET MANAGEMENT            | 1.745.120,14  | 0,50          | -              |
| PRÓPIO CAPITAL                    | 1.687.948,68  | 0,48          | -              |
| KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIME... | 1.466.146,77  | 0,42          | -              |
| 4UM INVESTIMENTOS                 | 1.116.001,66  | 0,32          | -              |
| PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE... | 552.672,96    | 0,16          | -              |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS            | 160.060,30    | 0,05          | -              |

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



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

|                                                                      | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>                                  | 1,13% | 9,72%  | 3,02% | 4,43% | 9,70%  | 19,98% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND... | 1,08% | 9,31%  | 2,88% | 4,21% | 9,22%  | 18,89% | 0,57%   | 2,32%            |
| <b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>                                          | 1,06% | 11,30% | 2,05% | 4,88% | 6,19%  | 9,30%  | -       | -                |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE... | 1,04% | 11,17% | 2,03% | 4,85% | 6,15%  | 8,94%  | 2,25%   | 7,21%            |
| <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>                                           | 1,29% | 12,25% | 3,78% | 7,31% | 13,68% | 25,22% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX... | 1,27% | 12,04% | 3,71% | 7,17% | 13,43% | 24,78% | 0,06%   | 0,39%            |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV... | 1,26% | 11,96% | 3,68% | 7,12% | 13,33% | 24,50% | 0,06%   | 0,39%            |
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>                                           | 1,03% | 9,42%  | 2,89% | 4,29% | 9,51%  | 19,99% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX... | 1,01% | 9,26%  | 2,84% | 4,20% | 9,29%  | 19,49% | 0,61%   | 2,20%            |
| PORTO SEGURO IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP                 | 0,99% | 9,28%  | 2,78% | 4,07% | 9,13%  | 19,76% | 0,65%   | 2,32%            |
| <b>IMA-B (Benchmark)</b>                                             | 1,05% | 10,57% | 2,44% | 4,69% | 7,69%  | 13,74% | -       | -                |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP          | 1,05% | 10,44% | 2,32% | 4,79% | 7,68%  | 13,81% | 1,37%   | 4,63%            |
| BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | 1,01% | 10,32% | 2,37% | 4,58% | 7,51%  | 13,09% | 1,45%   | 4,87%            |
| <b>CDI (Benchmark)</b>                                               | 1,28% | 11,76% | 3,70% | 7,39% | 13,69% | 26,17% | -       | -                |
| BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI         | 1,27% | 11,91% | 3,71% | 7,42% | 13,79% | 27,21% | 0,01%   | 0,09%            |



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

|                                                                      | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 1,25% | 11,89% | 3,69% | 7,40% | 13,73% | 26,59% | 0,02%   | 0,10%            |
| SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI        | 1,26% | 11,77% | 3,68% | 7,36% | 13,60% | 26,38% | 0,01%   | 0,12%            |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                     | 1,26% | 11,88% | 3,69% | 7,39% | 13,72% | 26,43% | 0,03%   | 0,10%            |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA         | 1,27% | 11,76% | 3,68% | 7,37% | 13,63% | 26,15% | 0,03%   | 0,09%            |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID... | 1,28% | 11,91% | 3,71% | 7,43% | 13,71% | 26,35% | 0,02%   | 0,10%            |
| 4UM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP                  | 1,28% | 12,49% | 3,84% | 7,72% | 14,38% | 28,68% | 0,05%   | 0,14%            |
| BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                        | 1,23% | 11,89% | 3,63% | 7,32% | 13,49% | 26,60% | 0,04%   | 0,15%            |
| PORTO SEGURO CLÁSSICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP            | 1,36% | 11,56% | 3,94% | 6,47% | 12,63% | 24,36% | 0,39%   | 0,94%            |
| PORTO SEGURO SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO D... | 1,24% | 11,76% | 3,62% | 7,33% | 13,64% | 26,23% | 0,06%   | 0,12%            |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI      | 1,26% | 11,84% | 3,68% | 7,39% | 13,69% | 26,77% | 0,02%   | 0,09%            |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI... | 1,27% | 11,47% | 3,71% | 7,35% | 13,36% | 26,51% | 0,23%   | 0,43%            |

|                                                                      |       |        |       |       |        |        |       |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| <b>IPCA (Benchmark)</b>                                              | 0,09% | 3,73%  | 0,46% | 1,23% | 4,68%  | 9,66%  | -     | -     |
| LF SANTANDER - IPCA + 8,84% - VECTO: 20/08/2027                      | -     | -      | -     | -     | -      | -      | -     | -     |
| LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,45% - VECTO: 01/11/2027                  | -     | -      | -     | -     | -      | -      | -     | -     |
| LF SANTANDER - IPCA + 8,23% - VECTO: 20/08/2029                      | -     | -      | -     | -     | -      | -      | -     | -     |
| LF BRADESCO - IPCA + 8,62% - VECTO: 28/10/2027                       | -     | -      | -     | -     | -      | -      | -     | -     |
| LETRA FINANCEIRA BRADESCO                                            | -     | -      | -     | -     | -      | -      | -     | -     |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ... | 1,34% | 10,47% | 3,59% | 5,91% | 11,48% | 22,07% | 0,84% | 1,69% |
| LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,17% - VECTO: 29/04/2027                  | -     | -      | -     | -     | -      | -      | -     | -     |



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

|                                                     | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|----|----|-----|-----|---------|------------------|
| LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,34% - VECTO: 17/05/2027 | -   | -   | -  | -  | -   | -   | -       | -                |
| LF SAFRA - IPCA + 8,06% - VECTO: 16/06/2028         | -   | -   | -  | -  | -   | -   | -       | -                |
| LF SANTANDER - IPCA + 8,03% - VECTO: 30/04/2027     | -   | -   | -  | -  | -   | -   | -       | -                |
| LF SANTANDER - IPCA + 8,06% - VECTO: 16/07/2030     | -   | -   | -  | -  | -   | -   | -       | -                |



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

|                                                                      | Mês    | Ano    | 3M     | 6M     | 12M   | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|------------------|
| <b>Não Informado (Benchmark)</b>                                     | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -       | -                |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I RESP LIMITADA FIP M... | -2,49% | 10,27% | -0,73% | -4,01% | 8,95% | 21,47% | 3,92%   | 14,97%           |

|                                                                   |        |        |        |        |        |        |       |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| <b>Ibovespa (Benchmark)</b>                                       | 2,26%  | 24,32% | 12,38% | 10,72% | 15,29% | 32,17% | -     | -      |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 2,02%  | 27,24% | 12,70% | 16,08% | 15,97% | 41,70% | 7,10% | 19,31% |
| BB SETOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                              | 0,04%  | 35,85% | 12,54% | 7,17%  | 22,36% | 42,13% | 6,96% | 19,88% |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF                                  | -0,58% | 20,32% | 10,93% | 12,60% | 9,22%  | 24,28% | 6,20% | 19,52% |
| PRÓPRIO CAPITAL FIF                                               | 2,80%  | 28,31% | 9,22%  | 12,28% | 15,39% | 21,07% | 6,44% | 18,90% |
| SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES              | 0,59%  | 28,17% | 10,93% | 13,10% | 19,66% | 46,55% | 5,07% | 14,29% |
| SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                  | 0,28%  | 24,62% | 9,81%  | 9,98%  | 18,23% | 44,12% | 4,38% | 13,86% |

|                                                                      |       |        |       |       |       |        |       |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>                                           | 1,03% | 9,42%  | 2,89% | 4,29% | 9,51% | 19,99% | -     | -     |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCAD... | 1,35% | 12,09% | 6,52% | 8,42% | 6,31% | 22,40% | 2,28% | 9,04% |

|                                                          |       |        |       |        |        |        |       |        |
|----------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| <b>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b>          | 2,27% | 16,30% | 7,90% | 22,83% | 19,89% | 63,10% | -     | -      |
| BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO | 2,83% | 21,11% | 9,58% | 26,69% | 25,77% | 75,47% | 6,31% | 18,39% |



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

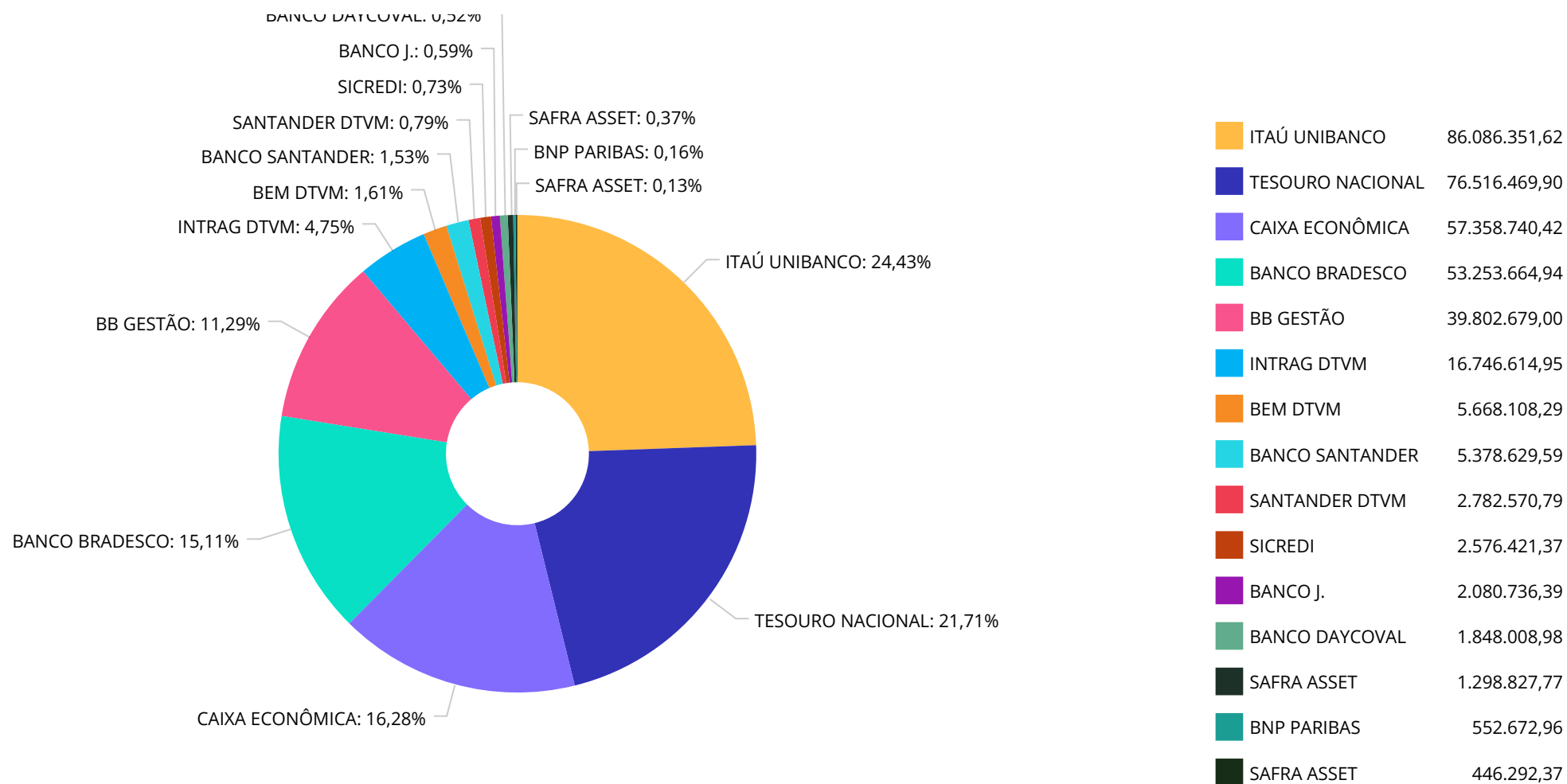
|                                                         | Mês   | Ano   | 3M    | 6M     | 12M    | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark)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

|                                                                      |        |         |        |        |        |        |       |         |
|----------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
| MSCI ACWI (Benchmark)                                                | 3,44%  | 3,99%   | 4,03%  | 14,82% | 12,66% | 68,26% | -     | -       |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EX... | 4,66%  | -1,45%  | 1,19%  | 12,38% | 5,31%  | 55,57% | 6,96% | 20,402% |
| GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI... | -1,92% | -14,18% | -9,91% | -6,31% | -8,34% | 26,28% | 7,13% | 18,128% |

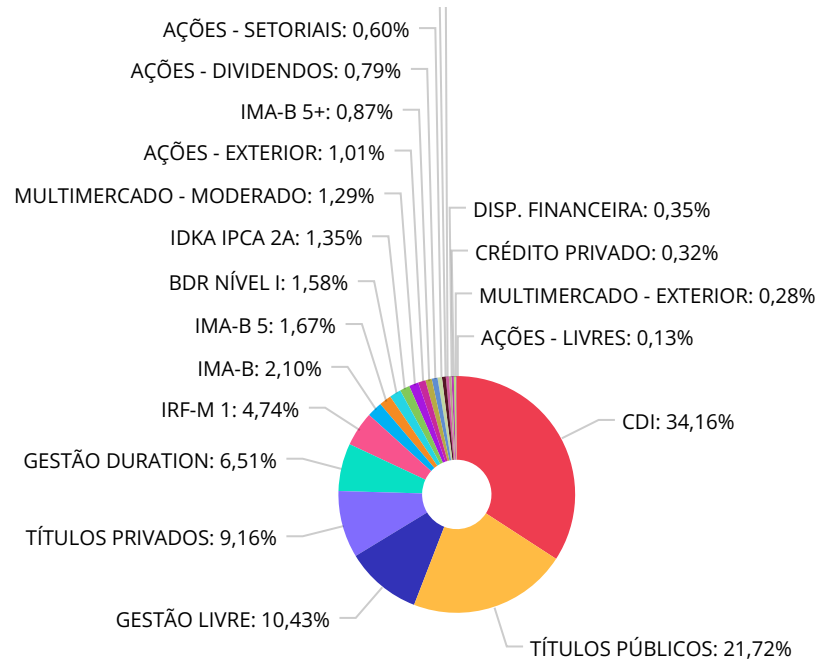


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Outubro / 2025)





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



|                 |                |                    |               |                         |               |                         |               |
|-----------------|----------------|--------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| CDI             | 120.343.772,94 | TÍTULOS PÚBLICOS   | 76.516.469,90 | GESTÃO LIVRE            | 36.744.656,43 | TÍTULOS PRIVADOS        | 32.260.475,41 |
| GESTÃO DURATION | 22.952.621,99  | IRF-M 1            | 16.700.982,82 | IMA-B                   | 7.403.896,82  | IMA-B 5                 | 5.892.672,82  |
| BDR NÍVEL I     | 5.579.938,00   | IDKA IPCA 2A       | 4.746.009,15  | MULTIMERCADO - MODERADO | 4.552.106,63  | AÇÕES - EXTERIOR        | 3.552.672,27  |
| IMA-B 5+        | 3.076.257,25   | AÇÕES - DIVIDENDOS | 2.782.570,79  | AÇÕES - SETORIAIS       | 2.126.185,42  | AÇÕES - VALOR           | 1.848.008,98  |
| FIP             | 1.466.146,77   | DISP. FINANCEIRA   | 1.232.099,14  | CRÉDITO PRIVADO         | 1.116.001,66  | MULTIMERCADO - EXTERIOR | 972.185,51    |
| AÇÕES - LIVRES  | 464.330,01     |                    |               |                         |               |                         |               |



## Carteira de Títulos Públicos no mês de (Outubro / 2025)

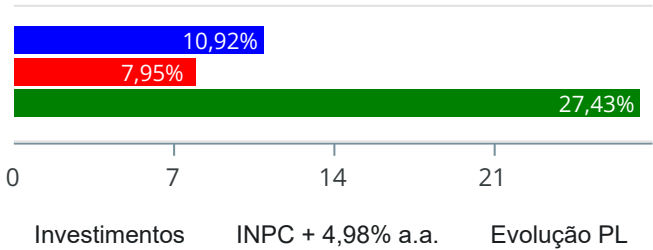
| Títulos Públicos                           | Vencimento | Compra     | Qtde  | P.U. Compra  | P.U. Atual | \$ Pago      | \$ Atual | Marcação |
|--------------------------------------------|------------|------------|-------|--------------|------------|--------------|----------|----------|
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2026 | 19/03/2025 | 1.151 | 4.340,803363 | 0          | 4.996.264,67 | 0,00     | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2026 | 19/08/2025 | 229   | 4.376,027991 | 0          | 1.002.110,41 | 0,00     | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2027 | 25/11/2024 | 933   | 4.284,996756 | 0          | 3.997.901,97 | 0,00     | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2027 | 19/08/2025 | 226   | 4.428,093617 | 0          | 1.000.749,16 | 0,00     | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2028 | 18/06/2025 | 1.143 | 4.375,628718 | 0          | 5.001.343,62 | 0,00     | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2028 | 21/07/2025 | 570   | 4.381,067784 | 0          | 2.497.208,64 | 0,00     | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2030 | 25/11/2024 | 936   | 4.274,502690 | 0          | 4.000.934,52 | 0,00     | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2030 | 19/08/2025 | 353   | 4.253,108254 | 0          | 1.501.347,21 | 0,00     | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2032 | 25/11/2024 | 709   | 4.232,613625 | 0          | 3.000.923,06 | 0,00     | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 18/06/2025 | 966   | 4.138,930885 | 0          | 3.998.207,23 | 0,00     | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 20/06/2023 | 2.260 | 4.345,212923 | 0          | 9.820.181,21 | 0,00     | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 20/06/2023 | 2.290 | 4.339,506607 | 0          | 9.937.470,13 | 0,00     | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 28/09/2023 | 2.333 | 4.192,636257 | 0          | 9.781.420,39 | 0,00     | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2050 | 26/09/2023 | 2.326 | 4.267,688168 | 0          | 9.926.642,68 | 0,00     | Curva    |



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Saldo no Mês   | Retorno      | Retorno Acum  | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro   | 276.550.242,66 | 9.618.920,69  | 1.542.618,36  | 287.502.981,62 | 2.876.436,63 | 2.876.436,63  | 1,01%       | 1,01%        | 0,43%    | 0,43%     | -        | 0,90% |
| Fevereiro | 287.502.981,62 | 8.485.418,32  | 3.181.424,12  | 294.936.900,16 | 2.129.924,34 | 5.006.360,97  | 0,73%       | 1,75%        | 1,87%    | 2,31%     | 75,71%   | 0,85% |
| Março     | 294.936.900,16 | 11.747.442,48 | 8.482.817,24  | 301.102.188,40 | 2.900.663,00 | 7.907.023,97  | 0,97%       | 2,74%        | 0,88%    | 3,20%     | 85,35%   | 0,88% |
| Abril     | 301.102.188,40 | 11.871.568,94 | 8.161.332,08  | 308.566.842,58 | 3.754.417,32 | 11.661.441,29 | 1,23%       | 4,00%        | 0,87%    | 4,10%     | 97,56%   | 1,59% |
| Mai       | 308.566.842,58 | 5.931.224,16  | 2.242.901,77  | 316.227.337,49 | 3.972.172,52 | 15.633.613,81 | 1,27%       | 5,32%        | 0,76%    | 4,89%     | 108,89%  | 0,99% |
| Junho     | 316.227.337,49 | 15.739.738,76 | 10.936.830,54 | 324.154.224,25 | 3.123.978,54 | 18.757.592,35 | 0,97%       | 6,35%        | 0,62%    | 5,54%     | 114,66%  | 0,73% |
| Julho     | 324.154.224,25 | 9.013.204,43  | 5.818.394,78  | 330.244.457,03 | 2.895.423,13 | 21.653.015,48 | 0,88%       | 7,29%        | 0,66%    | 6,23%     | 117,03%  | 0,68% |
| Agosto    | 330.244.457,03 | 8.398.178,45  | 4.198.248,84  | 338.000.777,04 | 3.556.390,40 | 25.209.405,88 | 1,06%       | 8,43%        | 0,19%    | 6,44%     | 130,99%  | 0,95% |
| Setembro  | 338.000.777,04 | 5.594.087,99  | 1.963.405,04  | 345.296.158,70 | 3.664.698,71 | 28.874.104,59 | 1,07%       | 9,59%        | 0,95%    | 7,44%     | 128,87%  | 0,64% |
| Outubro   | 345.296.158,70 | 13.644.568,30 | 10.768.722,44 | 352.396.789,34 | 4.224.784,78 | 33.098.889,37 | 1,21%       | 10,92%       | 0,47%    | 7,95%     | 137,33%  | 0,71% |

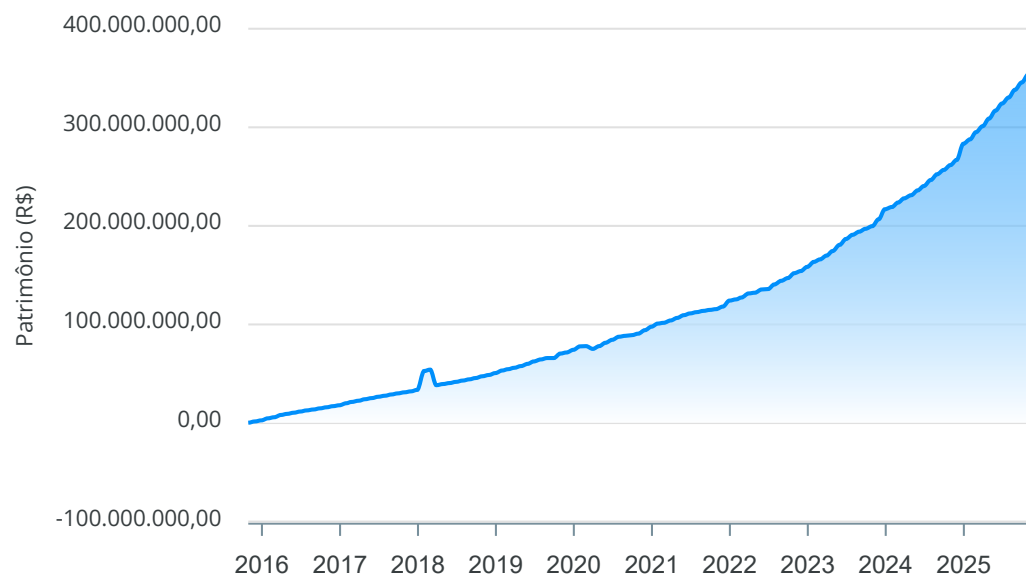
Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL





Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

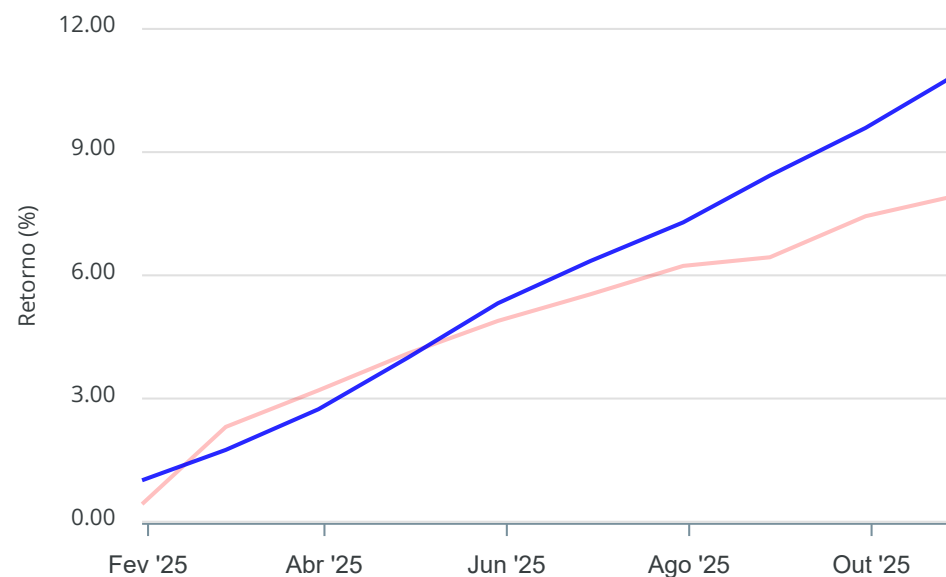
## Evolução do Patrimônio



## Comparativo

ANO

36M



Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI

☐ IMA-B

☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+

☐ IMA Geral

☐ IRF-M

☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa

☐ IBX

☐ SMLL

☐ IDIV



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo Atual   | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... | 22.203.672,52  | 0,00         | 3.000.000,00 | 19.498.452,66 | 294.780,14    | 1,33%       | 1,34%      | 0,84%     |
| PORTO SEGURO CLÁSSICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ... | 4.890.167,12   | 0,00         | 1.500.000,00 | 3.454.169,33  | 64.002,21     | 1,31%       | 1,36%      | 0,39%     |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 10.790.780,49  | 0,00         | 0,00         | 10.928.342,20 | 137.561,71    | 1,27%       | 1,27%      | 0,02%     |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ... | 2.544.052,24   | 0,00         | 0,00         | 2.576.421,37  | 32.369,13     | 1,27%       | 1,27%      | 0,03%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 9.610.384,37   | 0,00         | 0,00         | 9.732.472,50  | 122.088,13    | 1,27%       | 1,27%      | 0,06%     |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F... | 23.621.434,54  | 0,00         | 0,00         | 23.920.947,68 | 299.513,14    | 1,27%       | 1,27%      | 0,23%     |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ... | 6.881.811,62   | 0,00         | 0,00         | 6.968.510,32  | 86.698,70     | 1,26%       | 1,26%      | 0,06%     |
| LF SANTANDER - IPCA + 8,84% - VECTO: 20/08/2027       | 1.009.137,46   | 0,00         | 0,00         | 1.021.850,48  | 12.713,02     | 1,26%       | -          | -         |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE... | 32.398.568,59  | 0,00         | 0,00         | 32.805.807,37 | 407.238,78    | 1,26%       | 1,26%      | 0,02%     |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA      | 6.176.002,63   | 0,00         | 0,00         | 6.253.566,88  | 77.564,25     | 1,26%       | 1,26%      | 0,03%     |
| SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 440.761,12     | 0,00         | 0,00         | 446.292,37    | 5.531,25      | 1,25%       | 1,25%      | 0,01%     |
| PORTO SEGURO SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA... | 3.152.882,01   | 0,00         | 0,00         | 3.192.005,72  | 39.123,71     | 1,24%       | 1,24%      | 0,06%     |
| BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA         | 12.667.933,34  | 0,00         | 0,00         | 12.823.708,75 | 155.775,41    | 1,23%       | 1,23%      | 0,04%     |
| LF SANTANDER - IPCA + 8,23% - VECTO: 20/08/2029       | 1.210.154,99   | 0,00         | 0,00         | 1.224.771,98  | 14.616,99     | 1,21%       | -          | -         |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 37.544.559,56  | 2.416.702,49 | 3.100.000,00 | 37.341.513,91 | 480.251,86    | 1,20%       | 1,27%      | 0,01%     |
| LF SANTANDER - IPCA + 8,06% - VECTO: 16/07/2030       | 1.527.405,62   | 0,00         | 0,00         | 1.545.632,80  | 18.227,18     | 1,19%       | -          | -         |
| LF SANTANDER - IPCA + 8,03% - VECTO: 30/04/2027       | 1.567.706,44   | 0,00         | 0,00         | 1.586.374,33  | 18.667,89     | 1,19%       | -          | -         |
| 4UM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO L... | 1.003.020,24   | 100.000,00   | 0,00         | 1.116.001,66  | 12.981,42     | 1,18%       | 1,28%      | 0,05%     |
| LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,17% - VECTO: 29/04/202... | 5.224.497,16   | 0,00         | 0,00         | 5.284.136,89  | 59.639,73     | 1,14%       | -          | -         |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC... | 25.417.542,52  | 3.227.865,81 | 2.168.722,44 | 26.799.823,12 | 323.137,23    | 1,13%       | 1,25%      | 0,02%     |



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior        | Aplicações           | Resgates             | Saldo Atual           | Retorno (R\$)       | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI... | 4.695.525,99          | 0,00                 | 0,00                 | 4.746.009,15          | 50.483,16           | 1,08%        | 1,08%      | 0,57%        |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND... | 3.487.576,83          | 0,00                 | 0,00                 | 3.524.221,76          | 36.644,93           | 1,05%        | 1,05%      | 1,37%        |
| LF SAFRA - IPCA + 8,06% - VECTO: 16/06/2028           | 2.059.694,33          | 0,00                 | 0,00                 | 2.080.736,39          | 21.042,06           | 1,02%        | -          | -            |
| BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 3.840.881,87          | 0,00                 | 0,00                 | 3.879.675,06          | 38.793,19           | 1,01%        | 1,01%      | 1,45%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 255.796,23            | 0,00                 | 0,00                 | 258.379,00            | 2.582,77            | 1,01%        | 1,01%      | 0,61%        |
| LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,34% - VECTO: 17/05/202... | 1.560.426,19          | 0,00                 | 0,00                 | 1.575.883,87          | 15.457,68           | 0,99%        | -          | -            |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN... | 4.036.872,71          | 0,00                 | 1.000.000,00         | 3.076.257,25          | 39.384,54           | 0,98%        | 1,04%      | 2,25%        |
| LETRA FINANCEIRA BRADESCO                             | 11.822.485,92         | 0,00                 | 0,00                 | 11.936.575,35         | 114.089,43          | 0,97%        | -          | -            |
| TÍTULOS PÚBLICOS                                      | 75.856.750,99         | 0,00                 | 0,00                 | 76.516.469,90         | 659.718,91          | 0,87%        | -          | -            |
| PORTO SEGURO IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ... | 4.093.761,31          | 1.500.000,00         | 0,00                 | 5.634.293,82          | 40.532,51           | 0,72%        | 0,99%      | 0,65%        |
| LF BRADESCO - IPCA + 8,62% - VECTO: 28/10/2027        | 0,00                  | 3.000.000,00         | 0,00                 | 3.003.390,17          | 3.390,17            | 0,11%        | -          | -            |
| LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,45% - VECTO: 01/11/202... | 0,00                  | 3.000.000,00         | 0,00                 | 3.001.123,15          | 1.123,15            | 0,04%        | -          | -            |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>321.592.246,95</b> | <b>13.244.568,30</b> | <b>10.768.722,44</b> | <b>327.753.817,19</b> | <b>3.685.724,38</b> | <b>1,14%</b> |            | <b>0,23%</b> |



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável                                 | Saldo Anterior       | Aplicações        | Resgates    | Saldo Atual          | Retorno (R\$)     | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| PRÓPRIO CAPITAL FIF                                   | 1.641.914,71         | 0,00              | 0,00        | 1.687.948,68         | 46.033,97         | 2,80%        | 2,80%      | 6,44%        |
| BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIM... | 848.798,15           | 100.000,00        | 0,00        | 972.185,51           | 23.387,36         | 2,46%        | 2,83%      | 6,31%        |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD... | 155.870,97           | 300.000,00        | 0,00        | 464.330,01           | 8.459,04          | 1,86%        | 2,02%      | 7,10%        |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ... | 4.491.603,80         | 0,00              | 0,00        | 4.552.106,63         | 60.502,83         | 1,35%        | 1,35%      | 2,28%        |
| SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕ... | 1.291.270,38         | 0,00              | 0,00        | 1.298.827,77         | 7.557,39          | 0,59%        | 0,59%      | 5,07%        |
| SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES      | 2.774.951,44         | 0,00              | 0,00        | 2.782.570,79         | 7.619,35          | 0,27%        | 0,27%      | 4,38%        |
| BB SETOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                  | 2.125.275,59         | 0,00              | 0,00        | 2.126.185,42         | 909,83            | 0,04%        | 0,04%      | 6,96%        |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF                      | 160.996,24           | 0,00              | 0,00        | 160.060,30           | -935,94           | -0,58%       | -0,58%     | 6,20%        |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I RESP... | 1.503.644,12         | 0,00              | 0,00        | 1.466.146,77         | -37.497,35        | -2,49%       | -2,49%     | 3,92%        |
| <b>Total Renda Variável</b>                           | <b>14.994.325,40</b> | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.510.361,88</b> | <b>116.036,48</b> | <b>0,75%</b> |            | <b>4,58%</b> |



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

| Ativos Exterior                                       | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual  | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ... | 5.279.732,13   | 0,00       | 0,00     | 5.579.938,00 | 300.205,87    | 5,69%       | 5,69%      | 4,60%     |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD IS INV... | 2.866.341,63   | 0,00       | 0,00     | 2.999.999,31 | 133.657,68    | 4,66%       | 4,66%      | 6,96%     |
| GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR R... | 563.512,59     | 0,00       | 0,00     | 552.672,96   | -10.839,63    | -1,92%      | -1,92%     | 7,13%     |
| Total Exterior                                        | 8.709.586,35   | 0,00       | 0,00     | 9.132.610,27 | 423.023,92    | 4,86%       |            | 5,53%     |



## 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.

