

Relatório Analítico dos Investimentos

PARANAGUÁ PREVIDÊNCIA
em dezembro, 4º trimestre e ano de 2025

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
03.187.084/0001-02	ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO P...	D+0	Não há	8.881.996,46	0,85%	1.362	0,40%	7º I
	TÍTULOS PÚBLICOS			70.458.616,73	6,77%		0,00%	7º I a
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA L...	D+0	Não há	9.402.730,49	0,90%	504	0,12%	7º I b
01.353.260/0001-03	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	D+0	Não há	539.198,23	0,05%	3.247	0,02%	7º I b
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	25.439.306,71	2,44%	646	0,64%	7º I b
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	1.892.965,43	0,18%	602	0,05%	7º I b
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	D+1	Não há	26.779.861,03	2,57%	81	10,44%	7º I b
46.134.117/0001-69	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA F...	D+0	15/08/2030	8.171.341,67	0,79%	123	0,85%	7º I b
24.117.278/0001-01	BB TÍTULOS PÚBLICOS XI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	D+0	15/08/2022	2.175.616,20	0,21%	4	22,94%	7º I b
44.345.590/0001-60	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2024	30.913.334,43	2,97%	33	11,01%	7º I b
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	15/08/2030	2.630.335,25	0,25%	110	0,25%	7º I b
56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	20.805.765,62	2,00%	299	0,62%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	52.241.022,92	5,02%	502	1,53%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	27.560.711,67	2,65%	624	0,99%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	56.589.615,02	5,44%	700	1,09%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	29.731.478,27	2,86%	1.120	0,31%	7º I b
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	33.054.668,19	3,18%	838	0,30%	7º I b
19.418.031/0001-95	ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	7.124.502,49	0,68%	3.705	4,53%	7º I b
29.241.799/0001-90	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	13.365.791,82	1,28%	139	0,93%	7º I b
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	17.069.056,29	1,64%	134	1,26%	7º I b

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
11.087.118/0001-15	SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CI...	D+1	Não há	9.093.643,70	0,87%	196	2,18%	7º I b
24.634.187/0001-43	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	37.696.254,61	3,62%	6.929	0,64%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	36.617.273,69	3,52%	477	0,80%	7º III a
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	44.526.054,00	4,28%	1.082	0,88%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	62.223.870,48	5,98%	1.360	0,26%	7º III a
44.345.473/0001-04	BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RES...	D+1 du	Não há	32.471.948,49	3,12%	48.674	1,02%	7º III a
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	76.373.657,21	7,34%	392	4,89%	7º III a
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	52.002.997,42	5,00%	635	0,56%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	22.434.409,84	2,16%	1.304	0,09%	7º III a
52.156.446/0001-03	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1 du	Não há	21.322.520,52	2,05%	123	0,90%	7º III a
40.635.061/0001-40	ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1 du	Não há	9.341.006,03	0,90%	87	1,06%	7º III a
17.013.985/0001-92	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	9.188.564,62	0,88%	33	7,96%	7º V a
28.581.607/0001-21	4UM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO...	D+20 du	Não há	7.136.745,51	0,69%	176	1,94%	7º V b
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	D+0	Não há	9.804.741,23	0,94%	1.930	0,05%	7º V b
11.447.136/0001-60	PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA	D+31	Não há	10.171.276,57	0,98%	2.129	4,25%	7º V b
09.543.255/0001-75	RIO BRAVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO P...	D+1	Não há	5.345.576,25	0,51%	999	4,87%	7º V b
09.599.346/0001-22	4UM MARLIM DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	5.852.557,26	0,56%	378	1,53%	8º I
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	19.801.028,07	1,90%	13.321	3,66%	8º I
01.525.057/0001-77	CAIXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	1.921.254,45	0,18%	2.758	2,23%	8º I
38.280.883/0001-03	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du	Não há	9.060.820,37	0,87%	91	0,28%	8º I

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2025)

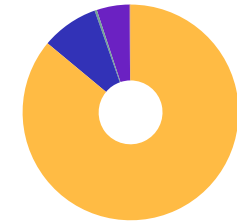
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	3.537.641,79	0,34%	22	2,40%	8º I
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC...	D+24	Não há	9.709.176,87	0,93%	29	8,08%	8º I
42.494.899/0001-96	MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	15.424.778,17	1,48%	1.049	5,58%	8º I
07.899.238/0001-40	META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	13.667.023,74	1,31%	47	14,44%	8º I
36.671.926/0001-56	TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	4.879.695,73	0,47%	8	1,03%	8º I
06.251.554/0001-48	BB ALOCAÇÃO ETF RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	2.970.517,54	0,29%	2.934	2,25%	8º II
21.407.758/0001-19	IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ...	D+3	Não há	495.682,20	0,05%	8.714	0,01%	8º II
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+5	Não há	1.442.498,89	0,14%	9.631	0,25%	9º III
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	1.950.773,71	0,19%	367	0,08%	9º III
10.418.362/0001-50	BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO...	D+4	Não há	5.287.899,88	0,51%	116	2,11%	10º I
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+0	Não há	19.649.401,71	1,89%	1.508	2,53%	10º I
35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITAD...	D+32	Não há	4.980.286,91	0,48%	421	0,80%	10º I
60.710.479/0001-81	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO		Não há	10.098.258,93	0,97%	33	3,31%	10º I
55.274.339/0001-78	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF M...	D+4 du	25 meses	6.086.125,08	0,58%	35	1,83%	10º I
12.231.743/0001-51	AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	2.208.223,65	0,21%	40	14,13%	10º II
14.721.044/0001-15	INFRA SETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	2.884.274,87	0,28%	14	0,28%	10º II
15.798.354/0001-09	LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	-535.368,52	-0,05%	53	0,35%	10º II
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	1.393.416,00	0,13%		0,00%	11º
09.006.914/0001-34	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	S/Info	Não se aplica	292.180,00	0,03%	7.479	0,24%	11º
19.391.026/0001-36	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.119.895,37	0,30%	25	21,36%	NE

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
20.468.531/0001-10	GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF RENDA FIXA	D+1901	Não há	2.404.805,06	0,23%	3	45,20%	NE
13.000.836/0001-38	OSASCO PROPERTIES FII	Não se ...	Não se aplica	1.061.135,65	0,10%		0,00%	NE
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.040.757.806,99					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.236.533,33	Artigo 6º				
PL Total			1.041.994.340,32					

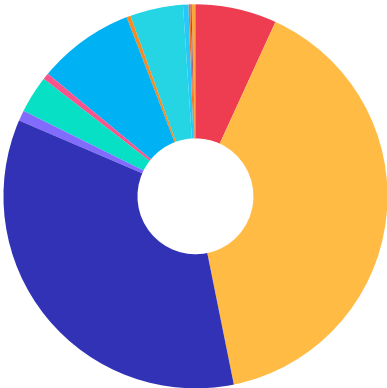
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2025)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	70.458.616,73	6,77%	0,00%	12,00%	100,00%	970.299.190,26
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	412.277.200,04	39,61%	0,00%	40,00%	100,00%	628.480.606,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	1.040.757.806,99
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	52.037.890,35
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	357.313.737,68	34,33%	0,00%	25,00%	60,00%	267.140.946,51
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	624.454.684,19
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,80%	20,00%	208.151.561,40
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	9.188.564,62	0,88%	0,00%	1,00%	5,00%	42.849.325,73
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	32.458.339,56	3,12%	0,00%	3,00%	5,00%	19.579.550,79
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	52.037.890,35
Desenquadrado - RF	0,00%	5.524.700,43	0,53%	0,00%	0,00%	0,00%	-5.524.700,43
Total Renda Fixa	100,00%	887.221.159,06	85,25%	0,00%	81,80%	460,00%	

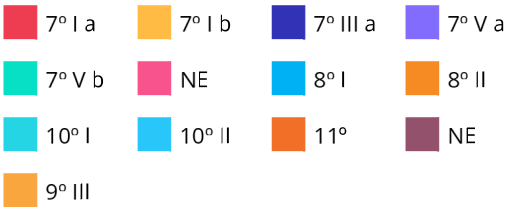


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	83.853.976,45	8,06%	0,00%	10,00%	30,00%	228.373.365,65
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	3.466.199,74	0,33%	0,00%	1,30%	10,00%	100.609.580,96
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	46.101.972,51	4,43%	0,00%	5,00%	10,00%	57.973.808,19
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	4.557.130,00	0,44%	0,00%	0,50%	5,00%	47.480.760,35
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	104.075.780,70
Artigo 11º	5,00%	1.685.596,00	0,16%	0,00%	0,40%	5,00%	50.352.294,35
Desenquadrado - RV	0,00%	1.061.135,65	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.061.135,65
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	140.726.010,35	13,52%	0,00%	17,20%	70,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	104.075.780,70
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	104.075.780,70
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.393.272,60	0,33%	0,00%	1,00%	10,00%	100.682.508,10
Total Exterior	10,00%	3.393.272,60	0,33%	0,00%	1,00%	30,00%	



Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	52.037.890,35

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	396.946.091,28	38,14	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	300.713.516,51	28,89	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	70.903.115,89	6,81	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	70.458.616,73	6,77	-
SICREDI	46.789.898,31	4,50	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	21.529.960,26	2,07	-
ITAÚ UNIBANCO	19.086.855,53	1,83	-
MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL	15.424.778,17	1,48	-
META ASSET MANAGEMENT	13.667.023,74	1,31	-
4UM INVESTIMENTOS	12.989.302,77	1,25	-
ICATU VANGUARDA	12.104.789,40	1,16	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	11.593.369,68	1,11	-
CLARITAS INVESTIMENTOS	10.171.276,57	0,98	-
BANRISUL CORRETORA	9.941.928,72	0,96	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	9.060.820,37	0,87	-
RENDA ASSET MANAGEMENT	5.328.119,02	0,51	-
TRÍGONO CAPITAL	4.879.695,73	0,47	-
ITAÚ DTVM	3.537.641,79	0,34	-
INFRA ASSET MANAGEMENT	2.884.274,87	0,28	-
ZION INVEST	1.393.416,00	0,13	-

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CADENCE GESTORA	1.061.135,65	0,10	-
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT	292.180,00	0,03	-

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,76%	9,48%	1,84%	3,74%	9,48%	20,51%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,97%	4,81%	2,77%	2,80%	4,81%	-	0,34%	4,29%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,15%	12,03%	3,25%	5,80%	12,03%	18,57%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	1,18%	13,83%	3,48%	7,19%	13,83%	25,79%	0,00%	0,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,08%	11,53%	3,12%	5,66%	11,53%	17,59%	0,95%	1,82%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,03%	11,46%	3,07%	5,60%	11,46%	18,24%	0,99%	1,73%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	0,92%	11,56%	2,32%	4,72%	11,56%	25,14%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-0,55%	-5,00%	-0,79%	-3,00%	-5,00%	-7,61%	-	-
IMA Geral (Benchmark)	0,79%	14,83%	3,48%	6,42%	14,83%	20,69%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA P...	0,78%	14,62%	3,45%	6,34%	14,62%	20,28%	1,13%	1,56%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-0,06%	20,07%	3,30%	6,36%	20,07%	17,91%	-	-
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-0,55%	22,87%	3,07%	5,85%	22,87%	11,96%	3,86%	6,25%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,16%	14,76%	3,56%	7,39%	14,76%	25,62%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,14%	14,51%	3,51%	7,28%	14,51%	25,20%	0,09%	0,32%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 5 (Benchmark)	0,95%	11,65%	3,08%	5,29%	11,65%	18,53%	-	-
GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF RENDA FIXA	0,44%	2,15%	1,26%	2,62%	2,15%	16,18%	0,38%	1,31%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,93%	11,48%	3,03%	5,20%	11,48%	18,03%	1,09%	1,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,93%	11,44%	3,03%	5,19%	11,44%	18,04%	1,10%	1,78%

IMA-B (Benchmark)	0,31%	13,17%	3,42%	4,02%	13,17%	10,41%	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,05%	-13,98%	-0,42%	-3,84%	-13,98%	-18,68%	0,07%	307,45%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,68%	5,48%	3,23%	0,89%	5,48%	-1,60%	2,15%	5,99%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,27%	13,03%	3,41%	3,92%	13,03%	9,78%	2,93%	4,24%

CDI (Benchmark)	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,16%	14,20%	3,54%	7,32%	14,20%	26,31%	0,09%	0,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,20%	14,44%	3,57%	7,40%	14,44%	26,87%	0,08%	0,07%
PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA	1,22%	15,04%	3,36%	7,36%	15,04%	28,06%	0,14%	0,37%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,22%	14,31%	3,58%	7,43%	14,31%	26,77%	0,01%	0,07%
4UM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,24%	15,15%	3,67%	7,71%	15,15%	29,06%	0,05%	0,10%
RIO BRAVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,28%	14,47%	3,56%	7,69%	14,47%	27,95%	0,09%	0,32%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIM...	2,08%	9,00%	3,15%	7,58%	9,00%	29,61%	1,95%	4,24%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,23%	14,52%	3,60%	7,51%	14,52%	27,94%	0,01%	0,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,29%	12,45%	3,44%	7,11%	12,45%	26,83%	0,30%	0,56%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,13%	13,11%	3,32%	6,84%	13,11%	24,14%	0,00%	0,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,21%	14,12%	3,51%	7,14%	14,12%	23,39%	0,10%	0,33%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,23%	14,48%	3,60%	7,46%	14,48%	26,93%	0,01%	0,06%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,22%	14,29%	3,57%	7,39%	14,29%	26,73%	0,01%	0,06%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,13%	13,20%	3,33%	6,89%	13,20%	24,26%	0,01%	0,06%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,25%	13,31%	2,89%	6,66%	13,31%	28,54%	2,18%	1,88%
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,06%	12,21%	3,10%	6,41%	12,21%	22,12%	0,01%	0,05%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,23%	14,46%	3,57%	7,43%	14,46%	27,09%	0,02%	0,05%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,02%	11,80%	3,00%	6,20%	11,80%	21,42%	0,02%	0,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,71%	16,09%	3,51%	7,54%	16,09%	28,62%	0,97%	1,03%

IPCA (Benchmark)	0,33%	4,26%	0,60%	1,24%	4,26%	9,30%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1,20%	14,04%	3,53%	7,30%	14,04%	27,10%	0,00%	0,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,26%	13,95%	3,28%	6,86%	13,95%	21,08%	2,06%	1,85%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,57%	12,79%	3,47%	5,83%	12,79%	19,55%	1,68%	1,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,68%	12,22%	3,23%	4,06%	12,22%	10,68%	2,14%	3,76%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	0,72%	16,91%	2,32%	7,60%	16,91%	-	0,11%	6,14%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	0,87%	-	3,25%	9,58%	-	-	1,32%	-

CDI (Benchmark)	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,68%	13,45%	3,27%	6,76%	13,45%	24,15%	1,15%	0,87%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,31%	12,75%	3,67%	6,17%	12,75%	19,56%	3,45%	2,91%

Ibovespa (Benchmark)	1,29%	33,95%	10,18%	16,04%	33,95%	20,08%	-	-
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,39%	34,37%	7,41%	11,41%	34,37%	13,46%	10,45%	15,61%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	0,26%	25,38%	3,60%	12,26%	25,38%	11,61%	12,04%	19,31%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	3,39%	-2,38%	17,76%	5,52%	-2,38%	-20,15%	7,71%	17,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,54%	38,26%	9,93%	14,80%	38,26%	10,33%	10,68%	16,31%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,74%	16,35%	8,99%	9,60%	16,35%	-0,25%	9,14%	14,60%
4UM MARLIM DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,13%	28,10%	7,59%	12,92%	28,10%	16,86%	9,00%	13,30%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-0,62%	32,13%	6,29%	11,27%	32,13%	11,02%	11,24%	16,42%
CAIXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,21%	31,14%	9,60%	14,87%	31,14%	16,05%	9,71%	14,80%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	1,43%	34,84%	10,36%	16,45%	34,84%	21,41%	9,91%	15,11%

IBX (Benchmark)	1,19%	33,45%	9,96%	15,81%	33,45%	20,49%	-	-
------------------------	-------	--------	-------	--------	--------	--------	---	---

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,92%	32,26%	3,04%	3,20%	32,26%	-3,96%	15,47%	21,94%
IBX-50 (Benchmark)	1,44%	32,11%	10,10%	16,12%	32,11%	21,37%	-	-
BB ALOCAÇÃO ETF RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,64%	31,26%	9,14%	13,55%	31,26%	20,87%	11,67%	14,87%
IFIX (Benchmark)	3,14%	21,15%	5,18%	8,37%	21,15%	14,01%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-	-	-	-	-	-	-	-
OSASCO PROPERTIES FII	-	-	-	-	-	-	-	-
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	3,01%	21,34%	3,99%	1,81%	21,34%	2,48%	6,45%	20,39%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,95%	11,65%	3,08%	5,29%	11,65%	18,53%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCAD...	0,17%	15,06%	4,04%	7,82%	15,06%	15,83%	6,92%	9,08%
IPCA (Benchmark)	0,33%	4,26%	0,60%	1,24%	4,26%	9,30%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,04%	-243,47%	0,13%	84,20%	-243,47%	-242,39%	0,07%	196,60%
IPCA + 10,00% ao ano (Benchmark)	1,17%	14,69%	3,03%	6,18%	14,69%	32,26%	-	-
INFRA SETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01%	-0,36%	-0,41%	-0,40%	-0,36%	0,07%	0,01%	0,56%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,01%	12,61%	2,56%	5,21%	12,61%	27,49%	-	-

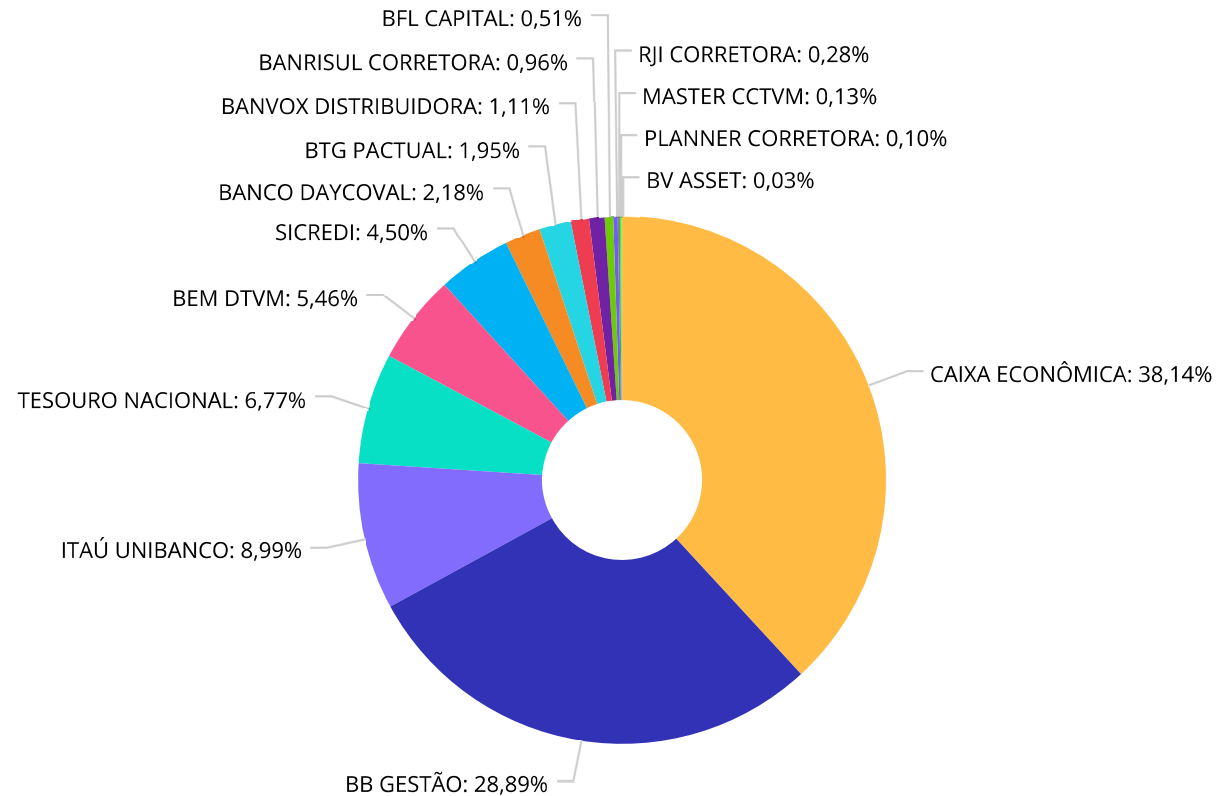
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,13%	-1,33%	-0,38%	-0,77%	-1,33%	17,05%	0,21%	0,41%

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

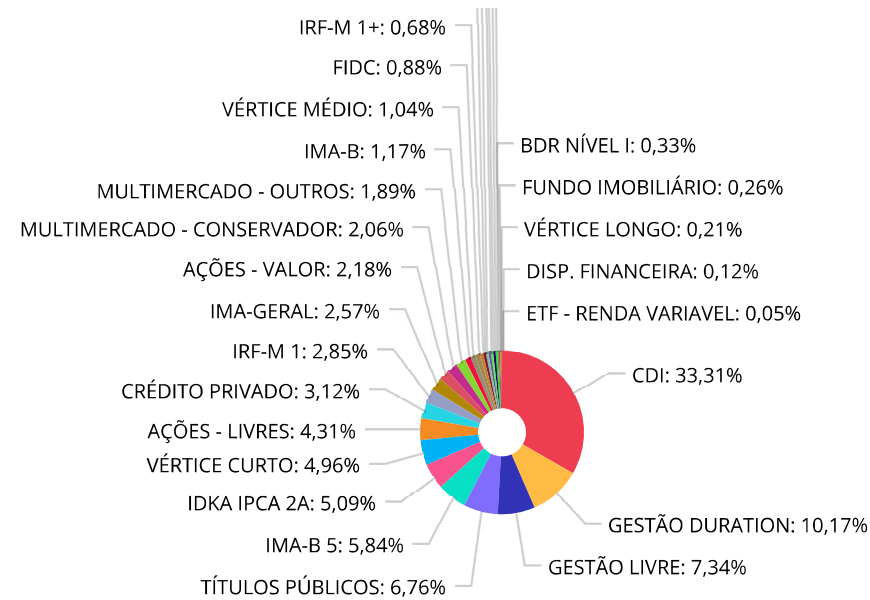
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	3,04%	2,78%	5,89%	11,14%	2,78%	61,46%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,03%	1,07%	5,41%	13,55%	1,07%	55,82%	7,30%	17,778%
Global BDRX (Benchmark)	3,30%	8,42%	6,76%	17,08%	8,42%	84,96%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	3,12%	7,54%	6,49%	16,62%	7,54%	80,97%	7,93%	19,851%

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



CAIXA ECONÔMICA	396.946.091,28
BB GESTÃO	300.713.516,51
ITAÚ UNIBANCO	93.527.613,21
TESOURO NACIONAL	70.458.616,73
BEM DTVM	56.830.267,40
SICREDI	46.789.898,31
BANCO DAYCOVAL	22.727.844,11
BTG PACTUAL	20.269.535,50
BANVOX DISTRIBUIDORA	11.593.369,68
BANRISUL CORRETORA	9.941.928,72
BFL CAPITAL	5.328.119,02
RJI CORRETORA	2.884.274,87
MASTER CCTVM	1.393.416,00
PLANNER CORRETORA	1.061.135,65
BV ASSET	292.180,00

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



CDI	347.135.836,93	GESTÃO DURATION	105.927.352,90	GESTÃO LIVRE	76.501.266,86	TÍTULOS PÚBLICOS	70.458.616,73
IMA-B 5	60.887.385,51	IDKA IPCA 2A	53.000.018,38	VÉRTICE CURTO	51.719.100,05	AÇÕES - LIVRES	44.934.983,11
CRÉDITO PRIVADO	32.458.339,56	IRF-M 1	29.731.478,27	IMA-GERAL	26.779.861,03	AÇÕES - VALOR	22.727.844,11
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	21.472.283,89	MULTIMERCADO - OUTROS	19.649.401,71	IMA-B	12.213.539,07	VÉRTICE MÉDIO	10.801.676,92
FIDC	9.188.564,62	IRF-M 1+	7.124.502,49	AÇÕES - DIVIDENDOS	5.852.557,26	FIP	5.092.498,52
MULTIMERCADO - MODERADO	4.980.286,91	AÇÕES - INDEXADO	4.891.771,99	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	4.879.695,73	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.537.641,79
BDR NÍVEL I	3.393.272,60	FUNDO IMOBILIÁRIO	2.746.731,65	VÉRTICE LONGO	2.175.616,20	DISP. FINANCEIRA	1.236.533,33
ETF - RENDA VARIÁVEL	495.682,20						

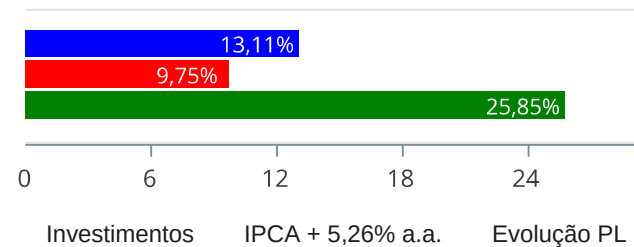
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2025)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
LTN - Letra do Tesouro Nacional	01/07/2027	20/12/2023	5.580	717,289758	869,594747	4.002.476,85	4.852.338,69	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	20/12/2023	910	4.389,099241	4.767,561147	3.994.080,31	4.338.480,64	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	01/12/2023	2.310	4.325,522186	4.739,414306	9.991.956,25	10.948.047,05	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	01/12/2023	2.290	4.368,536961	4.800,963774	10.003.949,64	10.994.207,04	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	03/12/2024	2.376	4.207,956811	4.462,762177	9.998.105,38	10.603.522,93	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	06/04/2022	1.187	4.117,44127146	4.838,234989	4.887.402,79	5.742.984,93	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	19/12/2024	82	3.968,507417	4.190,088512	325.417,61	343.587,26	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	03/12/2024	2.425	4.123,205981	4.366,345055	9.998.774,50	10.588.386,76	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	19/12/2024	1.648	3.968,507417	4.190,088512	6.540.100,22	6.905.265,87	Curva
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2031	03/12/2024	5.525	905,130717	930,641741	5.000.847,21	5.141.795,62	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

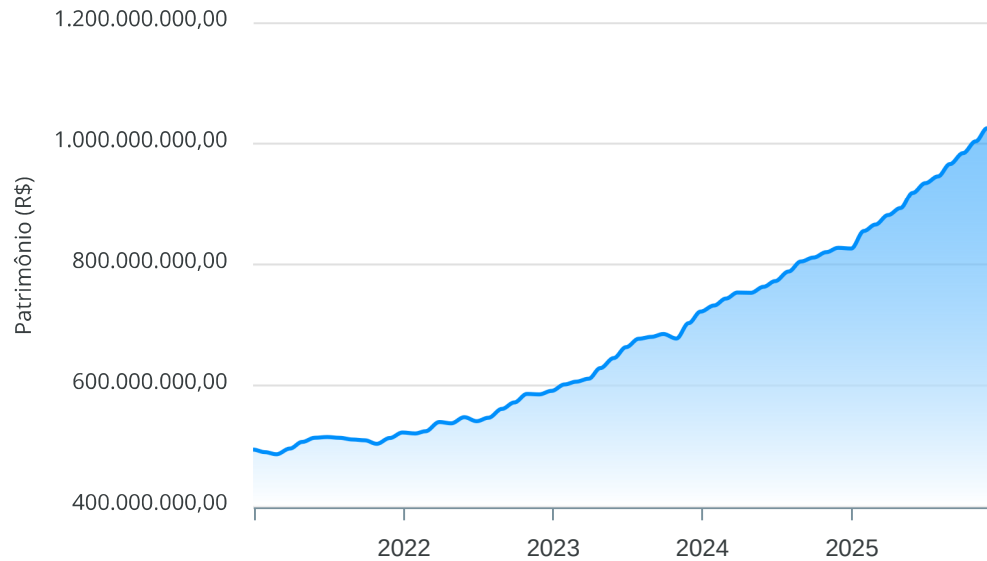
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	825.576.105,85	21.075.521,03	1.903.010,01	855.343.297,30	10.594.680,43	10.594.680,43	1,25%	1,25%	0,61%	0,61%	205,85%	1,85%
Fevereiro	855.343.297,30	67.380.358,72	58.299.239,09	866.187.394,41	1.762.977,48	12.357.657,91	0,20%	1,46%	1,72%	2,34%	62,35%	1,50%
Março	866.187.394,41	57.349.315,55	49.474.786,47	881.808.881,19	7.746.957,70	20.104.615,61	0,89%	2,36%	0,95%	3,31%	71,20%	1,39%
Abril	881.808.881,19	35.950.088,45	39.293.881,07	891.289.134,10	12.824.045,53	32.928.661,14	1,45%	3,85%	0,84%	4,18%	92,03%	1,60%
Mai	891.289.134,10	39.639.207,74	22.962.353,08	918.977.112,14	11.011.123,38	43.939.784,52	1,21%	5,11%	0,69%	4,90%	104,25%	1,19%
Junho	918.977.112,14	9.495.552,55	2.456.112,52	933.959.785,74	7.943.233,57	51.883.018,09	0,86%	6,01%	0,65%	5,58%	107,69%	0,99%
Julho	933.959.785,74	49.315.691,45	42.613.368,93	944.471.073,75	3.808.965,49	55.691.983,58	0,40%	6,44%	0,73%	6,35%	101,38%	1,00%
Agosto	944.471.073,75	11.410.374,12	4.328.403,05	965.487.896,13	13.934.851,31	69.626.834,89	1,46%	8,00%	0,32%	6,69%	119,56%	3,17%
Setembro	965.487.896,13	37.406.517,37	30.684.627,65	983.409.623,13	11.199.837,28	80.826.672,17	1,15%	9,24%	0,93%	7,68%	120,30%	0,78%
Outubro	983.409.623,13	11.293.713,26	4.387.140,82	1.002.183.550,41	11.867.354,84	92.694.027,01	1,20%	10,55%	0,56%	8,28%	127,36%	0,90%
Novembro	1.002.183.550,41	23.059.870,52	16.822.234,16	1.022.576.616,86	14.155.430,09	106.849.457,10	1,40%	12,10%	0,57%	8,90%	136,00%	0,94%
Dezembro	1.022.576.616,86	12.118.701,60	4.896.600,10	1.039.014.469,27	9.215.750,91	116.065.208,01	0,89%	13,11%	0,78%	9,75%	134,44%	1,64%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

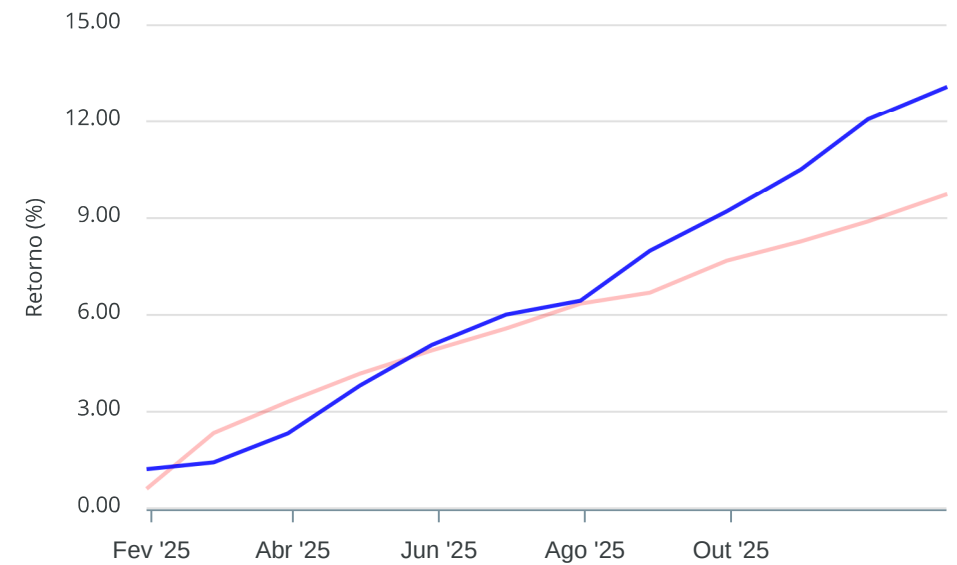
Evolução do Patrimônio



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 Dezembro/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	31.810.959,93	0,00	0,00	32.471.948,49	660.988,56	2,08%	2,08%	1,95%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC R...	9.221.859,74	0,00	0,00	9.341.006,03	119.146,29	1,29%	1,29%	0,30%
RIO BRAVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	5.278.298,77	0,00	0,00	5.345.576,25	67.277,48	1,27%	1,27%	0,09%
4UM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO L...	7.049.233,65	0,00	0,00	7.136.745,51	87.511,86	1,24%	1,24%	0,05%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	22.162.882,92	0,00	0,00	22.434.409,84	271.526,92	1,23%	1,23%	0,02%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	9.686.083,16	0,00	0,00	9.804.741,23	118.658,07	1,23%	1,23%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	61.471.021,00	0,00	0,00	62.223.870,48	752.849,48	1,22%	1,22%	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	37.243.004,68	0,00	0,00	37.696.254,61	453.249,93	1,22%	1,22%	0,01%
PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA	10.049.176,02	0,00	0,00	10.171.276,57	122.100,55	1,22%	1,22%	0,14%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	9.289.904,27	0,00	0,00	9.402.730,49	112.826,22	1,21%	1,21%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	36.179.720,43	0,00	0,00	36.617.273,69	437.553,26	1,21%	1,21%	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	30.547.090,98	0,00	0,00	30.913.334,43	366.243,45	1,20%	1,20%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	51.387.865,84	0,00	0,00	52.002.997,42	615.131,58	1,20%	1,20%	0,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	2.150.202,83	0,00	0,00	2.175.616,20	25.413,37	1,18%	1,18%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	32.674.398,65	0,00	0,00	33.054.668,19	380.269,54	1,16%	1,16%	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	29.396.856,24	0,00	0,00	29.731.478,27	334.622,03	1,14%	1,14%	0,09%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	75.443.356,18	170.967,19	91.639,93	76.373.657,21	850.973,77	1,13%	1,13%	0,00%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	45.711.993,69	1.057.322,87	2.755.328,42	44.526.054,00	512.065,86	1,09%	1,13%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	27.267.400,20	0,00	0,00	27.560.711,67	293.311,47	1,08%	1,08%	0,95%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	25.179.718,09	0,00	0,00	25.439.306,71	259.588,62	1,03%	1,03%	0,99%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	20.605.680,56	0,00	0,00	20.805.765,62	200.085,06	0,97%	0,97%	0,34%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	1.875.451,41	0,00	0,00	1.892.965,43	17.514,02	0,93%	0,93%	1,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	56.067.616,32	0,00	0,00	56.589.615,02	521.998,70	0,93%	0,93%	1,10%
TÍTULOS PÚBLICOS	69.880.666,40	0,00	0,00	70.458.616,73	577.950,33	0,83%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	26.571.962,96	0,00	0,00	26.779.861,03	207.898,07	0,78%	0,78%	1,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC R...	21.171.606,90	0,00	0,00	21.322.520,52	150.913,62	0,71%	0,71%	0,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF...	8.116.258,47	0,00	0,00	8.171.341,67	55.083,20	0,68%	0,68%	2,14%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.612.626,15	0,00	0,00	2.630.335,25	17.709,10	0,68%	0,68%	2,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	16.972.802,85	0,00	0,00	17.069.056,29	96.253,44	0,57%	0,57%	1,68%
GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF RENDA FIXA	2.394.360,17	0,00	0,00	2.404.805,06	10.444,89	0,44%	0,44%	0,38%
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRA...	0,00	8.856.369,63	0,00	8.881.996,46	25.626,83	0,29%	1,06%	0,01%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC ...	9.068.800,33	0,00	0,00	9.093.643,70	24.843,37	0,27%	0,27%	2,93%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	52.103.923,82	0,00	0,00	52.241.022,92	137.099,10	0,26%	0,26%	2,06%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	13.332.461,81	0,00	0,00	13.365.791,82	33.330,01	0,25%	0,25%	2,18%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	1.020.360,36	1.005.222,36	1.491.102,21	539.198,23	4.717,72	0,23%	1,02%	0,02%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	3.121.423,67	0,00	0,00	3.119.895,37	-1.528,30	-0,05%	-0,05%	0,07%
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO RESP LIMITADA FIF RENDA...	7.163.982,88	0,00	0,00	7.124.502,49	-39.480,39	-0,55%	-0,55%	3,86%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	9.239.581,80	0,00	0,00	9.188.564,62	-51.017,18	-0,55%	-	-
Total Renda Fixa	880.520.594,13	11.089.882,05	4.338.070,56	896.103.155,52	8.830.749,90	1,00%		0,61%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	1.303.102,00	0,00	0,00	1.393.416,00	90.314,00	6,93%	-	-
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	283.640,00	0,00	3.850,00	292.180,00	12.390,00	4,37%	4,43%	6,45%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	4.719.809,22	0,00	0,00	4.879.695,73	159.886,51	3,39%	3,39%	7,71%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.891.695,55	0,00	0,00	1.950.773,71	59.078,16	3,12%	3,12%	7,93%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.400.056,73	0,00	0,00	1.442.498,89	42.442,16	3,03%	3,03%	7,30%
CAIXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.898.223,88	0,00	0,00	1.921.254,45	23.030,57	1,21%	1,21%	9,71%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	0,00	1.486.893,10	1.008.072,80	495.682,20	16.861,90	1,13%	1,43%	9,91%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	10.011.359,81	0,00	0,00	10.098.258,93	86.899,12	0,87%	0,87%	1,32%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	19.655.341,94	0,00	0,00	19.801.028,07	145.686,13	0,74%	0,74%	9,14%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	6.042.446,38	0,00	0,00	6.086.125,08	43.678,70	0,72%	0,72%	0,11%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	19.516.584,41	0,00	0,00	19.649.401,71	132.817,30	0,68%	0,68%	1,15%
BB ALOCAÇÃO ETF RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.951.697,85	0,00	0,00	2.970.517,54	18.819,69	0,64%	0,64%	11,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A...	9.657.181,44	0,00	0,00	9.709.176,87	51.995,43	0,54%	0,54%	10,68%
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	15.365.497,53	0,00	0,00	15.424.778,17	59.280,64	0,39%	0,39%	10,45%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	5.271.536,90	0,00	0,00	5.287.899,88	16.362,98	0,31%	0,31%	3,45%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	9.037.267,49	0,00	0,00	9.060.820,37	23.552,88	0,26%	0,26%	12,04%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	4.972.063,61	0,00	0,00	4.980.286,91	8.223,30	0,17%	0,17%	6,92%
4UM MARLIM DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.845.089,59	0,00	0,00	5.852.557,26	7.467,67	0,13%	0,13%	9,00%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-535.155,69	0,00	0,00	-535.368,52	-212,83	0,04%	0,04%	0,07%
OSASCO PROPERTIES FII	1.061.831,83	0,00	0,00	1.061.135,65	-696,18	-0,07%	-	-

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	2.211.117,35	0,00	0,00	2.208.223,65	-2.893,70	-0,13%	-0,13%	0,21%
INFRA SETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	2.896.416,43	0,00	0,00	2.884.274,87	-12.141,56	-0,42%	0,00%	0,01%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	3.559.682,38	0,00	0,00	3.537.641,79	-22.040,59	-0,62%	-0,62%	11,24%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	14.224.727,87	0,00	0,00	13.667.023,74	-557.704,13	-3,92%	-3,92%	15,47%
Total Renda Variável	143.241.214,50	1.486.893,10	1.011.922,80	144.119.282,95	403.098,15	0,28%		7,54%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	53.215.013,43	21.100.486,47	189.950,46	76.373.657,21	2.248.107,77	3,03%	3,32%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	60.061.383,08	0,00	0,00	62.223.870,48	2.162.487,40	3,60%	3,60%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	50.211.892,02	0,00	0,00	52.002.997,42	1.791.105,40	3,57%	3,57%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	58.266.851,22	2.551.921,63	17.992.698,81	44.526.054,00	1.699.979,96	2,80%	3,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	54.925.597,11	0,00	0,00	56.589.615,02	1.664.017,91	3,03%	3,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	50.584.491,81	0,00	0,00	52.241.022,92	1.656.531,11	3,27%	3,27%
TÍTULOS PÚBLICOS	69.584.576,52	0,00	720.435,40	70.458.616,73	1.594.475,61	2,29%	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	36.395.770,45	0,00	0,00	37.696.254,61	1.300.484,16	3,57%	3,57%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	35.377.080,82	0,00	0,00	36.617.273,69	1.240.192,87	3,51%	3,51%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	31.926.214,15	0,00	0,00	33.054.668,19	1.128.454,04	3,53%	3,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	29.859.955,48	0,00	0,00	30.913.334,43	1.053.378,95	3,53%	3,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	28.723.169,68	0,00	0,00	29.731.478,27	1.008.308,59	3,51%	3,51%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	31.481.589,41	0,00	0,00	32.471.948,49	990.359,08	3,15%	3,15%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	25.887.863,61	0,00	0,00	26.779.861,03	891.997,42	3,45%	3,45%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	26.725.949,23	0,00	0,00	27.560.711,67	834.762,44	3,12%	3,12%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	21.660.255,35	0,00	0,00	22.434.409,84	774.154,49	3,57%	3,57%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	24.681.149,29	0,00	0,00	25.439.306,71	758.157,42	3,07%	3,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC R...	20.599.725,38	0,00	0,00	21.322.520,52	722.795,14	3,51%	3,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	16.497.335,19	0,00	0,00	17.069.056,29	571.721,10	3,47%	3,47%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	20.244.812,02	0,00	0,00	20.805.765,62	560.953,60	2,77%	2,77%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	12.990.080,91	0,00	0,00	13.365.791,82	375.710,91	2,89%	2,89%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	9.463.684,87	0,00	0,00	9.804.741,23	341.056,36	3,60%	3,60%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.066.343,38	0,00	991.580,84	9.402.730,49	327.967,95	3,26%	3,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC R...	9.030.245,58	0,00	0,00	9.341.006,03	310.760,45	3,44%	3,44%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC ...	8.793.535,10	0,00	0,00	9.093.643,70	300.108,60	3,41%	3,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF...	7.915.630,47	0,00	0,00	8.171.341,67	255.711,20	3,23%	3,23%
4UM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO L...	6.884.155,37	0,00	0,00	7.136.745,51	252.590,14	3,67%	3,67%
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO RESP LIMITADA FIF RENDA...	6.912.508,93	0,00	0,00	7.124.502,49	211.993,56	3,07%	3,07%
RIO BRAVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	5.161.597,86	0,00	0,00	5.345.576,25	183.978,39	3,56%	3,56%
PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.171.276,57	171.276,57	1,71%	3,36%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.548.071,42	0,00	0,00	2.630.335,25	82.263,83	3,23%	3,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	2.102.528,31	0,00	0,00	2.175.616,20	73.087,89	3,48%	3,48%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	1.837.363,22	0,00	0,00	1.892.965,43	55.602,21	3,03%	3,03%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	2.734.398,00	0,00	2.782.670,00	0,00	48.272,00	1,77%	3,13%
GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF RENDA FIXA	2.374.990,43	0,00	0,00	2.404.805,06	29.814,63	1,26%	1,26%
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRA...	0,00	8.856.369,63	0,00	8.881.996,46	25.626,83	0,29%	3,10%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	0,00	2.486.399,31	1.962.233,77	539.198,23	15.032,69	0,60%	3,00%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	3.133.178,23	0,00	0,00	3.119.895,37	-13.282,86	-0,42%	-0,42%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	9.261.548,99	0,00	0,00	9.188.564,62	-72.984,37	-0,79%	-0,79%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Fixa	848.120.536,32	44.995.177,04	24.639.569,28	896.103.155,52	27.627.011,44	3,18%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	18.168.354,21	0,00	0,00	19.801.028,07	1.632.673,86	8,99%	8,99%
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	14.361.278,26	0,00	0,00	15.424.778,17	1.063.499,91	7,41%	7,41%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A...	8.831.981,08	0,00	0,00	9.709.176,87	877.195,79	9,93%	9,93%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	4.143.683,55	0,00	0,00	4.879.695,73	736.012,18	17,76%	17,76%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	19.026.838,26	0,00	0,00	19.649.401,71	622.563,45	3,27%	3,27%
4UM MARLIM DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.439.575,18	0,00	0,00	5.852.557,26	412.982,08	7,59%	7,59%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	13.263.564,24	0,00	0,00	13.667.023,74	403.459,50	3,04%	3,04%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	9.780.857,81	0,00	0,00	10.098.258,93	317.401,12	3,25%	3,25%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	8.745.720,08	0,00	0,00	9.060.820,37	315.100,29	3,60%	3,60%
BB ALOCAÇÃO ETF RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.721.685,87	0,00	0,00	2.970.517,54	248.831,67	9,14%	9,14%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	3.328.286,82	0,00	0,00	3.537.641,79	209.354,97	6,29%	6,29%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	4.786.974,94	0,00	0,00	4.980.286,91	193.311,97	4,04%	4,04%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	5.100.637,06	0,00	0,00	5.287.899,88	187.262,82	3,67%	3,67%
CAIXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.752.917,11	0,00	0,00	1.921.254,45	168.337,34	9,60%	9,60%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	5.948.127,63	0,00	0,00	6.086.125,08	137.997,45	2,32%	2,32%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	0,00	2.945.496,62	2.493.446,02	495.682,20	43.631,60	1,48%	10,36%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	280.980,00	0,00	11.200,00	292.180,00	22.400,00	7,97%	3,99%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-534.686,31	0,00	0,00	-535.368,52	-682,21	0,13%	0,13%
OSASCO PROPERTIES FII	1.063.151,34	0,00	0,00	1.061.135,65	-2.015,69	-0,19%	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	2.216.652,23	0,00	0,00	2.208.223,65	-8.428,58	-0,38%	-0,38%
Total Renda Variável	128.426.579,36	2.945.496,62	2.504.646,02	136.448.319,48	7.580.889,52	5,88%	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	44.556.380,52	10.000.000,00	0,00	62.223.870,48	7.667.489,96	14,29%	14,48%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	68.351.279,36	33.019.769,65	32.534.367,42	76.373.657,21	7.536.975,62	12,53%	13,11%
TÍTULOS PÚBLICOS	67.349.052,19	0,00	4.057.026,18	70.458.616,73	7.166.590,72	10,64%	-
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	45.442.473,68	0,00	0,00	52.002.997,42	6.560.523,74	14,45%	14,44%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	12.853.428,86	129.481.020,25	104.318.559,54	44.526.054,00	6.510.164,43	11,91%	13,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	45.846.655,85	0,00	0,00	52.241.022,92	6.394.367,07	13,94%	13,95%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	31.299.378,53	20.000.000,00	0,00	56.589.615,02	5.290.236,49	11,10%	11,44%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	32.981.948,88	0,00	0,00	37.696.254,61	4.714.305,73	14,29%	14,29%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	32.086.251,59	0,00	0,00	36.617.273,69	4.531.022,10	14,12%	14,12%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	28.945.825,69	0,00	0,00	33.054.668,19	4.108.842,50	14,20%	14,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	27.107.313,33	0,00	0,00	30.913.334,43	3.806.021,10	14,04%	14,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	25.963.334,90	0,00	0,00	29.731.478,27	3.768.143,37	14,53%	14,51%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	23.363.760,81	0,00	0,00	26.779.861,03	3.416.100,22	14,62%	14,62%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	24.711.854,24	0,00	0,00	27.560.711,67	2.848.857,43	11,53%	11,53%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	22.824.243,14	0,00	0,00	25.439.306,71	2.615.063,57	11,46%	11,46%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	0,00	30.000.000,00	0,00	32.471.948,49	2.471.948,49	8,24%	9,00%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	0,00	20.000.000,00	0,00	22.434.409,84	2.434.409,84	12,17%	14,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	15.133.806,98	0,00	0,00	17.069.056,29	1.935.249,31	12,81%	12,79%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	20.000.000,00	608.693,43	20.805.765,62	1.414.459,05	7,20%	4,81%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	6.976.496,68	5.005.104,55	0,00	13.365.791,82	1.384.190,59	12,94%	13,31%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO RESP LIMITADA FIF RENDA...	5.798.461,59	0,00	0,00	7.124.502,49	1.326.040,90	22,85%	22,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC R...	0,00	20.010.999,40	0,00	21.322.520,52	1.311.521,12	6,55%	16,09%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	8.561.728,24	0,00	0,00	9.804.741,23	1.243.012,99	14,53%	14,52%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC ...	8.045.100,97	0,00	0,00	9.093.643,70	1.048.542,73	13,02%	13,03%
4UM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO L...	6.198.006,04	0,00	0,00	7.136.745,51	938.739,47	15,14%	15,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF...	7.727.545,81	0,00	470.808,89	8.171.341,67	914.604,75	12,26%	12,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC R...	3.443.592,87	5.000.000,00	0,00	9.341.006,03	897.413,16	12,03%	12,45%
RIO BRAVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	4.669.668,74	0,00	0,00	5.345.576,25	675.907,51	14,48%	14,47%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	30.076.679,49	0,00	30.602.177,57	0,00	525.498,08	1,75%	12,93%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,00	10.000.000,00	991.580,84	9.402.730,49	394.311,33	4,16%	14,31%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.493.703,53	0,00	157.858,49	2.630.335,25	294.490,21	12,26%	5,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1.911.281,73	0,00	0,00	2.175.616,20	264.334,47	13,84%	13,83%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	2.529.900,00	0,00	2.782.670,00	0,00	252.770,00	9,99%	11,47%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	1.698.081,67	0,00	0,00	1.892.965,43	194.883,76	11,47%	11,48%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	10.688.936,99	0,00	10.873.524,44	0,00	184.587,45	1,73%	14,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 RESP LIMITADA FIF...	8.953.990,55	0,00	9.126.140,57	0,00	172.150,02	1,92%	14,02%
PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.171.276,57	171.276,57	1,72%	15,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	7.784.986,96	0,00	7.865.937,51	0,00	80.950,55	1,03%	13,98%
GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF RENDA FIXA	2.354.226,21	0,00	0,00	2.404.805,06	50.578,85	2,15%	2,15%
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRA...	0,00	8.856.369,63	0,00	8.881.996,46	25.626,83	0,29%	12,21%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	0,00	30.000.000,00	30.016.103,95	0,00	16.103,95	0,10%	14,22%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	0,00	2.486.399,31	1.962.233,77	539.198,23	15.032,69	1,00%	11,80%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	9.672.557,83	0,00	0,00	9.188.564,62	-483.993,21	-5,00%	-5,00%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	3.626.998,24	0,00	0,00	3.119.895,37	-507.102,87	-13,99%	-13,98%
Total Renda Fixa	682.028.932,69	353.859.662,79	236.367.682,60	896.103.155,52	96.582.242,64	12,08%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	13.062.132,41	0,00	3.500.000,00	13.667.023,74	4.104.891,33	32,24%	32,26%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	17.018.020,63	0,00	0,00	19.801.028,07	2.783.007,44	16,34%	16,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A...	7.022.290,43	0,00	0,00	9.709.176,87	2.686.886,44	38,27%	38,26%
MAG BRASIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11.916.630,54	0,00	14.370.645,90	0,00	2.454.015,36	20,58%	-
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	17.319.918,44	0,00	0,00	19.649.401,71	2.329.483,27	13,43%	13,45%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	7.226.523,68	0,00	0,00	9.060.820,37	1.834.296,69	25,39%	25,38%
4UM MARLIM DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.568.623,80	0,00	0,00	5.852.557,26	1.283.933,46	28,12%	28,10%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	0,00	9.000.000,00	0,00	10.098.258,93	1.098.258,93	12,21%	-
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	14.370.645,90	0,00	15.424.778,17	1.054.132,27	7,33%	34,37%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	5.205.961,85	0,00	0,00	6.086.125,08	880.163,23	16,91%	16,91%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2.677.439,35	0,00	0,00	3.537.641,79	860.202,44	32,14%	32,13%
BB ALOCAÇÃO ETF RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.263.076,32	0,00	0,00	2.970.517,54	707.441,22	31,27%	31,26%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	4.328.281,72	0,00	0,00	4.980.286,91	652.005,19	15,08%	15,06%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	4.689.860,45	0,00	0,00	5.287.899,88	598.039,43	12,74%	12,75%
CAIXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.465.057,62	0,00	0,00	1.921.254,45	456.196,83	31,12%	31,14%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.824.411,48	0,00	2.931.837,81	0,00	107.426,33	3,80%	29,82%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	240.800,00	0,00	43.470,00	292.180,00	94.850,00	41,74%	21,34%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	0,00	2.945.496,62	2.493.446,02	495.682,20	43.631,60	4,75%	34,84%
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-130.996,16	130.996,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
INFRA SETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	2.894.702,75	0,00	0,00	2.884.274,87	-10.427,88	-0,35%	-0,36%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
OSASCO PROPERTIES FII	1.074.646,60	0,00	0,00	1.061.135,65	-13.510,95	-1,26%	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	2.237.877,20	0,00	0,00	2.208.223,65	-29.653,55	-1,31%	-1,33%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	4.998.483,31	0,00	0,00	4.879.695,73	-118.787,58	-2,37%	-2,38%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6.569.699,89	0,00	6.380.262,00	0,00	-189.437,89	-2,88%	6,43%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	1.793.378,00	0,00	0,00	1.393.416,00	-399.962,00	-22,31%	-
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	373.165,63	0,00	0,00	-535.368,52	-908.534,15	-243,45%	-243,47%
Total Renda Variável	121.639.985,94	26.447.138,68	29.719.661,73	140.726.010,35	22.358.547,46	18,38%	

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 AMX CAPITAL CONSULTORIA LTDA. 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.