

# Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2025

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

**Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2025)**

| CNPJ               | Fundo   | Resgate    | Carência      | Saldo         | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Lei      |
|--------------------|---|------------|---------------|---------------|--------------------|----------|------------------|----------|
| 13.322.205/0001-35 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN... | D+1        | Não há        | 3.181.027,85  | 2,34%              | 649      | 0,08%            | 7º I b   |
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI... | D+0        | Não há        | 1.022.986,73  | 0,75%              | 1.142    | 0,01%            | 7º I b   |
| 49.963.751/0001-00 | BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA F... | D+0        | 15/08/2028    | 4.138.347,16  | 3,05%              | 138      | 0,44%            | 7º I b   |
| 46.134.117/0001-69 | BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA F... | D+0        | 15/08/2030    | 4.052.949,68  | 2,98%              | 123      | 0,42%            | 7º I b   |
| 45.443.514/0001-50 | CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | D+0        | 16/05/2027    | 5.612.647,79  | 4,13%              | 86       | 1,15%            | 7º I b   |
| 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ... | D+0        | Não há        | 3.446.086,92  | 2,54%              | 631      | 0,12%            | 7º I b   |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT... | D+0        | Não há        | 8.988.263,21  | 6,62%              | 1.122    | 0,09%            | 7º I b   |
| 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ... | D+0        | Não há        | 8.031.207,22  | 5,91%              | 848      | 0,07%            | 7º I b   |
| 24.634.187/0001-43 | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI... | D+0        | Não há        | 3.274.484,64  | 2,41%              | 6.956    | 0,06%            | 7º I b   |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE... | D+0        | Não há        | 2.777.843,49  | 2,05%              | 1.095    | 0,06%            | 7º III a |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER... | D+0        | Não há        | 1.653.840,63  | 1,22%              | 1.361    | 0,01%            | 7º III a |
| 03.399.411/0001-90 | BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE... | D+0        | Não há        | 3.290.067,64  | 2,42%              | 759      | 0,02%            | 7º III a |
| 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ... | D+0        | Não há        | 15.723.629,49 | 11,58%             | 389      | 1,17%            | 7º III a |
| 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA    | D+0        | Não há        | 4.097.868,55  | 3,02%              | 637      | 0,04%            | 7º III a |
| 23.954.899/0001-87 | TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA                      | D+1471     | Não há        | 137.066,34    | 0,10%              | 26       | 0,34%            | 7º III a |
| 12.845.801/0001-37 | TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA                         | D+1471     | Não há        | 26.517,42     | 0,02%              | 31       | 0,24%            | 7º III a |
| 33.923.798/0001-00 | LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER                       | S/Info     | Não se aplica | 0,01          | 0,00%              |          | 0,00%            | 7º IV    |
| 62.232.889/0001-90 | LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL                           | D+0        | Não se aplica | 10.307.456,69 | 7,59%              |          | 0,00%            | 7º IV    |
| 24.445.360/0001-65 | AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1                | Não pos... | Não há        | 8.223,34      | 0,01%              | 8        | 5,93%            | 7º V a   |
| 17.013.985/0001-92 | GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1                           | D+1601     | 29 dias       | 865.720,97    | 0,64%              | 33       | 0,75%            | 7º V a   |

**Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2025)**

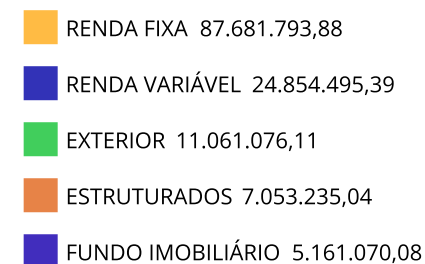
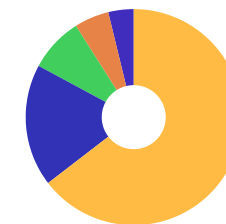
| CNPJ               | Fundo   | Resgate    | Carência      | Saldo         | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Lei    |
|--------------------|---|------------|---------------|---------------|--------------------|----------|------------------|--------|
| 12.440.789/0001-80 | LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1           | D+1260     | 90 dias       | 647.234,55    | 0,48%              | 70       | 1,01%            | 7º V a |
| 10.783.480/0001-68 | DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV... | D+5 du     | Não há        | 3.699.417,48  | 2,72%              | 86.660   | 0,14%            | 7º V b |
| 44.211.851/0001-59 | MAG REFERENCIADA PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA... | D+0        | Não há        | 2.698.906,08  | 1,99%              | 13.467   | 0,18%            | 7º V b |
| 47.756.349/0001-11 | ARBOR II FIC AÇÕES                                  | D+3 du ... | Não há        | 13.143.095,05 | 9,68%              | 1.410    | 7,76%            | 8º I   |
| 30.068.169/0001-44 | CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMIT... | D+15       | Não há        | 1.282.248,02  | 0,94%              | 185      | 0,15%            | 8º I   |
| 05.964.067/0001-60 | FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES         | D+3        | Não há        | 6.444.767,02  | 4,75%              | 335      | 1,08%            | 8º I   |
| 43.584.800/0001-00 | TEXAS I FI AÇÕES                                    | D+60       | Não há        | 655.573,79    | 0,48%              | 6        | 0,54%            | 8º I   |
| 42.847.942/0001-50 | VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕ... | D+31       | Não há        | 3.328.811,51  | 2,45%              | 436      | 0,67%            | 8º I   |
| 22.632.237/0001-28 | BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES        | D+5        | Não há        | 1.535.544,19  | 1,13%              | 9.944    | 0,26%            | 9º III |
| 17.502.937/0001-68 | CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ... | D+4        | Não há        | 1.832.243,76  | 1,35%              | 368      | 0,08%            | 9º III |
| 34.658.753/0001-00 | DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES          | D+4        | Não há        | 7.693.288,16  | 5,66%              | 772      | 13,93%           | 9º III |
| 08.070.841/0001-87 | CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTI... | D+4        | Não há        | 100.705,57    | 0,07%              | 2.669    | 0,01%            | 10º I  |
| 35.637.151/0001-30 | ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITAD... | D+32       | Não há        | 5.773.357,00  | 4,25%              | 426      | 0,96%            | 10º I  |
| 14.655.180/0001-54 | SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO            | D+91 ou... | Não há        | 462.355,22    | 0,34%              | 14       | 0,62%            | 10º I  |
| 15.711.367/0001-90 | W7 FIP MULTIESTRATÉGIA                              | Não se ... | Não se aplica | 716.817,25    | 0,53%              | 28       | 1,81%            | 10º II |
| 13.584.584/0001-31 | BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP... | Não se ... | Não se aplica | 104.257,25    | 0,08%              |          | 0,00%            | 11º    |
| 14.631.148/0001-39 | HAZ FII - ATCR11                                    | Não se ... | Não se aplica | 940.012,83    | 0,69%              |          | 0,00%            | 11º    |
| 54.422.883/0001-57 | NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11               | Não se ... | Não há        | 4.116.800,00  | 3,03%              |          | 0,00%            | 11º    |
|                    |   |            |               |               |                    |          |                  |        |

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2025)

| CNPJ  | Fundo | Resgate | Carência       | Saldo     | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Lei |
|---|-------|---------|----------------|-----------|--------------------|----------|------------------|-----|
| Total para cálculo dos limites da Resolução |       |         | 135.811.670,50 |           |                    |          |                  |     |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                |       |         | 1.482.112,38   | Artigo 6º |                    |          |                  |     |
| PL Total                                    |       |         | 137.293.782,88 |           |                    |          |                  |     |

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

| Artigos - Renda Fixa            | Resolução      | Carteira \$          | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2025 |               |                | GAP Superior  |
|---------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                                 |                |                      |               | Inf                           | Alvo          | Sup            |               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a   | 100,00%        | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 30,00%         | 40.743.501,15 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 100,00%        | 41.748.001,20        | 30,74%        | 25,00%                        | 38,00%        | 80,00%         | 66.901.335,20 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 60,00%         | 27.706.833,56        | 20,40%        | 5,00%                         | 15,00%        | 60,00%         | 53.780.168,74 |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 20,00%         | 10.307.456,70        | 7,59%         | 0,00%                         | 17,00%        | 20,00%         | 16.854.877,40 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a   | 5,00%          | 1.521.178,86         | 1,12%         | 0,00%                         | 2,00%         | 2,00%          | 1.195.054,55  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 5,00%          | 6.398.323,56         | 4,71%         | 0,00%                         | 2,00%         | 5,00%          | 392.259,97    |
| <b>Total Renda Fixa</b>         | <b>100,00%</b> | <b>87.681.793,88</b> | <b>64,56%</b> | <b>30,00%</b>                 | <b>74,00%</b> | <b>197,00%</b> |               |

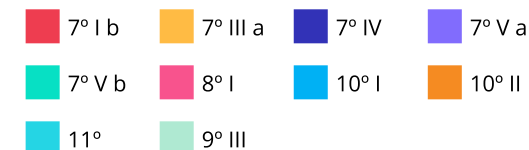
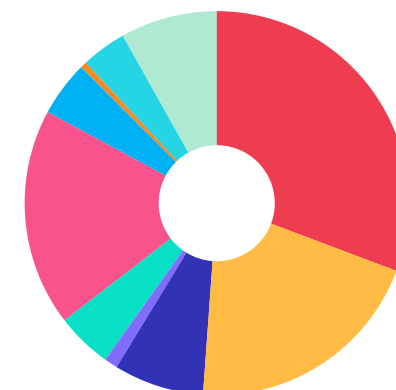


**Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Novembro / 2025)**

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário    | Resolução     | Carteira \$          | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2025 |               |               | GAP Superior  |
|---|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|   |               |                      |               | Inf                           | Alvo          | Sup           |               |
| Artigo 8º, Inciso I                                     | 30,00%        | 24.854.495,39        | 18,30%        | 0,00%                         | 16,00%        | 30,00%        | 15.889.005,76 |
| Artigo 10º, Inciso I                                    | 10,00%        | 6.336.417,79         | 4,67%         | 0,00%                         | 4,00%         | 10,00%        | 7.244.749,26  |
| Artigo 10º, Inciso II                                   | 5,00%         | 716.817,25           | 0,53%         | 0,00%                         | 1,00%         | 5,00%         | 6.073.766,28  |
| Artigo 11º  | 5,00%         | 5.161.070,08         | 3,80%         | 0,00%                         | 1,00%         | 5,00%         | 1.629.513,45  |
| <b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b> | <b>30,00%</b> | <b>37.068.800,51</b> | <b>27,29%</b> | <b>0,00%</b>                  | <b>22,00%</b> | <b>50,00%</b> |               |

| Artigos - Exterior    | Resolução     | Carteira \$          | Carteira     | Estratégia de Alocação - Limite - 2025 |              |               | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|--|--------------|---------------|--------------|
|                       |               |                      |              | Inferior                               | Alvo         | Superior      |              |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%        | 11.061.076,11        | 8,14%        | 0,00%                                  | 4,00%        | 10,00%        | 2.520.090,94 |
| <b>Total Exterior</b> | <b>10,00%</b> | <b>11.061.076,11</b> | <b>8,14%</b> | <b>0,00%</b>                           | <b>4,00%</b> | <b>10,00%</b> |              |

| 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%    | 6.790.583,53 |



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos                         | Estratégia de Alocação - 2025 |            | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
|                                 | Carteira \$                   | Carteira % |                     |                     |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 30,00               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 41.748.001,20                 | 30,74      | 25,00               | 80,00               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 27.706.833,56                 | 20,40      | 5,00                | 60,00               |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 10.307.456,70                 | 7,59       | 0,00                | 20,00               |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a   | 1.521.178,86                  | 1,12       | 0,00                | 2,00                |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 6.398.323,56                  | 4,71       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 8º, Inciso I             | 24.854.495,39                 | 18,30      | 0,00                | 30,00               |
| Artigo 9º, Inciso III           | 11.061.076,11                 | 8,14       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso I            | 6.336.417,79                  | 4,67       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso II           | 716.817,25                    | 0,53       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 11º                      | 5.161.070,08                  | 3,80       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 12º                      | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |

Enquadramento por Gestores - base (Novembro / 2025)

| Gestão                         | Valor         | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM S.A                 | 49.114.900,53 | 36,16         | -              |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM     | 18.362.539,73 | 13,52         | -              |
| ARBOR CAPITAL                  | 13.143.095,05 | 9,68          | -              |
| DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT      | 11.392.705,64 | 8,39          | -              |
| BANCO DAYCOVAL                 | 10.307.456,69 | 7,59          | -              |
| FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA | 6.444.767,02  | 4,75          | -              |
| ICATU VANGUARDA                | 5.773.357,00  | 4,25          | -              |
| NEST ASSET MANAGEMENT          | 4.116.800,00  | 3,03          | -              |
| VOKIN INVESTIMENTOS            | 3.328.811,51  | 2,45          | -              |
| BANCO BRADESCO                 | 3.290.067,64  | 2,42          | -              |
| SICREDI                        | 3.274.484,64  | 2,41          | -              |
| MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS   | 2.698.906,08  | 1,99          | -              |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS          | 2.461.191,69  | 1,81          | -              |
| KPTL                           | 716.817,25    | 0,53          | -              |
| BLUEMAC ASSET MANAGEMENT LTDA  | 655.573,79    | 0,48          | -              |
| QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS      | 462.355,22    | 0,34          | -              |
| RJI CORRETORA DE VALORES       | 137.066,34    | 0,10          | -              |
| ZION INVEST                    | 104.257,25    | 0,08          | -              |
| GENIAL GESTÃO LTDA             | 26.517,42     | 0,02          | -              |

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



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

|  | Mês    | Ano    | 3M     | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>                               | 0,55%  | 8,65%  | 1,99%  | 3,64% | 9,68%  | 20,78% | -       | -                |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE... | 0,97%  | 11,66% | 2,48%  | 4,36% | 10,15% | 15,15% | 0,80%   | 3,46%            |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA      | -2,07% | 4,25%  | -0,30% | 1,82% | 3,77%  | 4,25%  | 5,05%   | 4,66%            |

|  |         |         |         |         |         |         |   |   |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|
| <b>IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)</b> | 0,76%   | 11,48%  | 2,71%   | 5,11%   | 12,82%  | 27,78%  | - | - |
| AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1   | -27,02% | -91,31% | -49,51% | -92,82% | -97,90% | -99,26% | - | - |

|  |       |        |       |       |        |        |       |       |
|--|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| <b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>                                  | 0,94% | 10,75% | 2,57% | 4,86% | 10,49% | 18,93% | -     | -     |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC... | 0,97% | 10,32% | 2,69% | 4,83% | 10,15% | 18,69% | 0,58% | 2,12% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND... | 0,94% | 10,34% | 2,64% | 4,74% | 10,02% | 17,97% | 0,62% | 2,26% |

|   |        |        |        |        |        |         |   |   |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---|---|
| <b>IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)</b>    | 0,69%  | 10,54% | 2,47%  | 4,62%  | 11,77% | 25,43%  | - | - |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | -0,51% | -1,92% | -2,20% | 2,02%  | -2,40% | -11,17% | - | - |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1                 | -0,05% | -4,48% | -1,91% | -2,62% | 2,98%  | -7,22%  | - | - |

|  |       |        |       |       |        |        |       |       |
|--|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>   | 1,07% | 13,45% | 3,60% | 7,29% | 14,25% | 25,31% | -     | -     |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV... | 1,05% | 13,14% | 3,52% | 7,12% | 13,90% | 24,61% | 0,08% | 0,36% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX... | 1,06% | 13,23% | 3,55% | 7,17% | 14,01% | 24,89% | 0,08% | 0,36% |

|                            |       |        |       |       |        |        |   |   |
|----------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---|---|
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b> | 1,08% | 10,60% | 2,78% | 4,77% | 10,29% | 19,13% | - | - |
|----------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---|---|

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

|                                | Mês    | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | -1,76% | 1,74%  | -0,40% | 1,71%  | 2,16%  | -17,53% | 3,91%   | 2,49%            |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA    | -1,23% | -3,74% | 25,00% | 11,66% | -5,34% | -82,76% | 0,05%   | 278,41%          |

|  |       |        |       |       |        |        |       |       |
|--|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| <b>CDI (Benchmark)</b>   | 1,05% | 12,94% | 3,59% | 7,30% | 13,98% | 26,34% | -     | -     |
| DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO                  | 1,04% | 13,37% | 3,61% | 7,38% | 14,19% | 28,26% | 0,03% | 0,13% |
| MAG REFERENCIADA PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIAD... | 1,05% | 13,04% | 3,60% | 7,36% | 14,10% | 27,41% | 0,01% | 0,08% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA         | 1,04% | 12,92% | 3,58% | 7,26% | 13,89% | 26,33% | 0,01% | 0,08% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI... | 0,97% | 11,85% | 3,32% | 6,72% | 12,79% | 23,76% | 0,00% | 0,06% |
| BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO     | 0,98% | 11,93% | 3,33% | 6,76% | 12,85% | 23,88% | 0,00% | 0,08% |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID... | 1,06% | 13,09% | 3,62% | 7,33% | 13,99% | 26,53% | 0,01% | 0,09% |
| BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI          | 1,05% | 13,09% | 3,59% | 7,32% | 14,06% | 27,29% | 0,01% | 0,08% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                     | 1,07% | 13,08% | 3,60% | 7,32% | 14,02% | 26,54% | 0,02% | 0,09% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP        | 1,06% | 12,88% | 3,58% | 7,26% | 13,85% | 25,98% | 0,02% | 0,10% |

|  |       |        |       |       |       |        |       |       |
|--|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| <b>IPCA (Benchmark)</b>  | 0,18% | 3,92%  | 0,75% | 1,14% | 4,46% | 9,55%  | -     | -     |
| LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER  | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -     | -     |
| LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL  | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -     | -     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE... | 1,55% | 11,46% | 2,93% | 4,18% | 9,63% | 12,47% | 1,09% | 4,63% |

|                         |       |        |       |       |        |        |   |   |
|-------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---|---|
| <b>IFIX (Benchmark)</b> | 1,86% | 17,46% | 5,29% | 5,73% | 16,67% | 15,23% | - | - |
|-------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---|---|

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

|                                       | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---------------------------------------|-----|-----|----|----|-----|-----|---------|------------------|
| NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11 | -   | -   | -  | -  | -   | -   | -       | -                |

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

|  | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>CDI (Benchmark)</b>                                     | 1,05% | 12,94% | 3,59% | 7,30% | 13,98% | 26,34% | -       | -                |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP | 1,12% | 13,12% | 3,88% | 7,68% | 12,86% | 21,12% | 0,42%   | 1,38%            |
| DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO        | 1,04% | 13,37% | 3,61% | 7,38% | 14,19% | 28,26% | 0,03%   | 0,13%            |

|   |        |         |         |         |         |         |                    |                   |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|-------------------|
| <b>Ibovespa (Benchmark)</b>                                       | 6,37%  | 32,25%  | 12,48%  | 16,09%  | 26,58%  | 24,93%  | -                  | -                 |
| FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES                       | 6,10%  | 31,03%  | 9,19%   | 16,47%  | 23,53%  | 25,05%  | 5,04%              | 15,38%            |
| TEXAS I FI AÇÕES  | -4,43% | -86,84% | -87,01% | -90,53% | -88,97% | -18,33% | 17.033.601.089,07% | 9.850.229.934,54% |
| VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                | 0,66%  | 27,49%  | 1,32%   | 6,58%   | 22,69%  | 4,66%   | 8,20%              | 16,55%            |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 7,78%  | 37,14%  | 14,77%  | 17,12%  | 26,60%  | 34,22%  | 6,57%              | 18,54%            |

|  |        |         |        |         |         |         |   |   |
|--|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---|---|
| <b>IFIX (Benchmark)</b>  | 1,86%  | 17,46%  | 5,29%  | 5,73%   | 16,67%  | 15,23%  | - | - |
| NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11                                | -      | -       | -      | -       | -       | -       | - | - |
| HAZ FII - ATCR11   | -      | -       | -      | -       | -       | -       | - | - |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C... | -4,72% | -27,34% | -2,89% | -17,89% | -27,86% | -28,37% | - | - |

|  |       |        |       |       |        |        |       |       |
|--|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>   | 1,08% | 10,60% | 2,78% | 4,77% | 10,29% | 19,13% | -     | -     |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCAD... | 2,49% | 14,87% | 5,70% | 9,20% | 10,15% | 20,10% | 2,19% | 8,87% |

|  |        |         |         |         |         |         |       |        |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|
| <b>IPCA (Benchmark)</b>                  | 0,18%  | 3,92%   | 0,75%   | 1,14%   | 4,46%   | 9,55%   | -     | -      |
| SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | -0,21% | -46,53% | -44,71% | -45,12% | -46,55% | -47,27% | 0,15% | 41,07% |

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

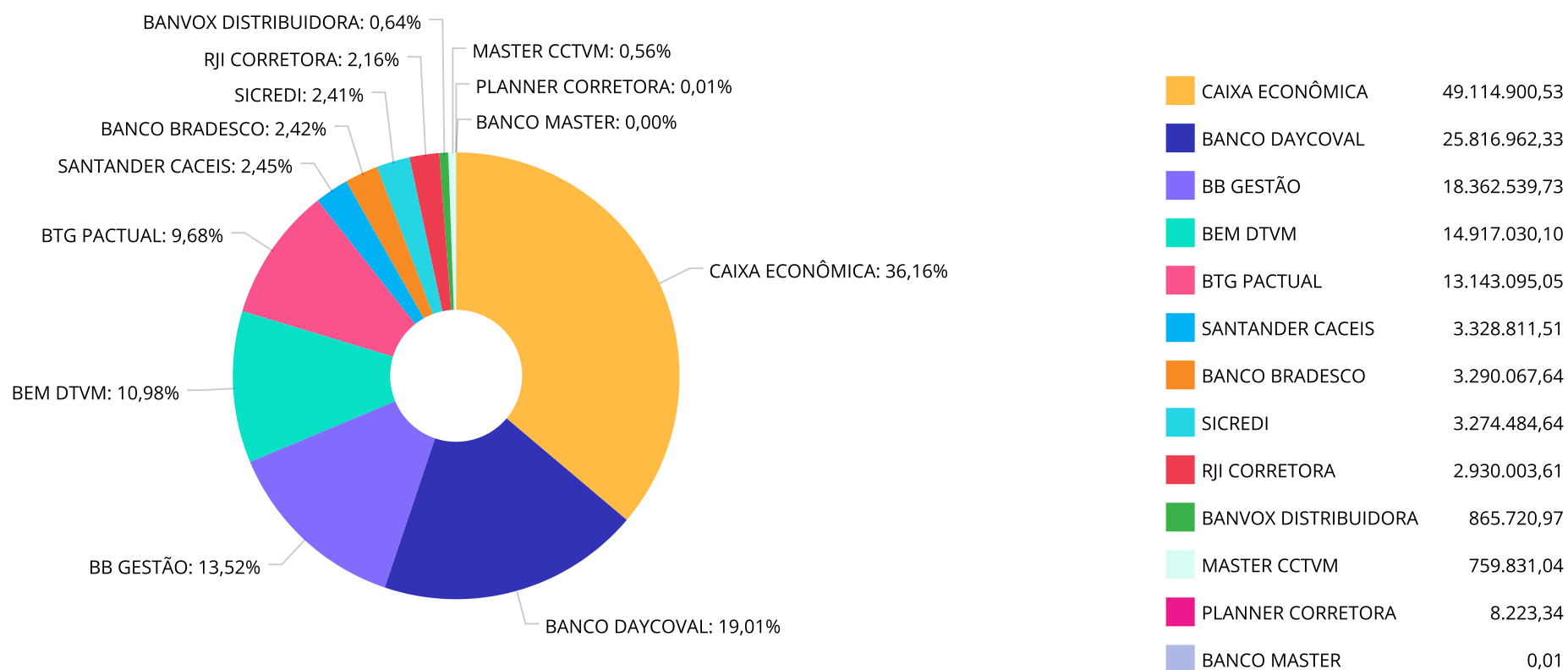
|                                  | Mês    | Ano     | 3M     | 6M     | 12M     | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|------------------|
| MSCI WORLD (Benchmark)           | -0,76% | 2,18%   | 3,49%  | 6,37%  | 1,72%   | 57,21%  | -       | -                |
| ARBOR II FIC AÇÕES               | -1,39% | 23,26%  | 3,28%  | 16,13% | 21,75%  | 65,83%  | 6,86%   | 21,58%           |
| IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark) | 0,94%  | 13,84%  | 3,30%  | 6,32%  | 15,43%  | 33,77%  | -       | -                |
| W7 FIP MULTIESTRATÉGIA           | -0,13% | -27,55% | -0,41% | -5,45% | -27,64% | -67,70% | 0,23%   | 23,47%           |

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

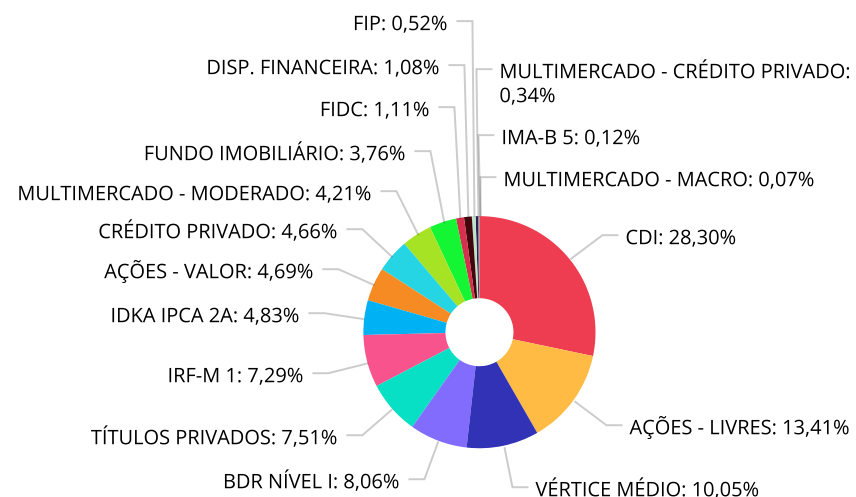
|  | Mês    | Ano    | 3M    | 6M     | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)      | -1,08% | -0,25% | 4,25% | 8,21%  | -0,68% | 60,73% | -       | -                |
| BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | -2,63% | -1,91% | 5,41% | 10,06% | 1,16%  | 55,70% | 7,28%   | 17,847%          |

|   |        |       |       |        |       |        |       |         |
|---|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|
| Global BDRX (Benchmark)                                 | -2,41% | 4,96% | 7,44% | 15,10% | 9,83% | 84,14% | -     | -       |
| CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I | -2,29% | 4,28% | 7,32% | 14,76% | 8,87% | 80,03% | 7,21% | 20,041% |
| DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES              | -2,12% | 3,32% | 6,79% | 13,60% | 7,47% | 75,08% | 6,90% | 19,401% |

**Distribuição dos ativos por Administradores - base (Novembro / 2025)**



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



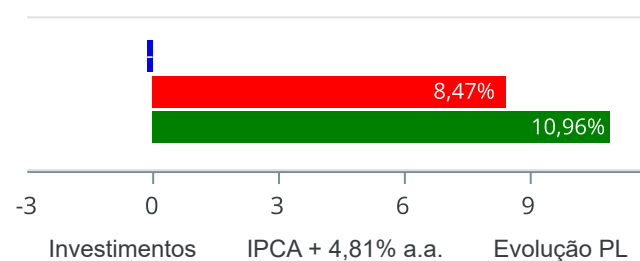
|                         |               |                      |               |                                |               |
|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| CDI                     | 38.848.941,66 | AÇÕES - LIVRES       | 18.409.728,37 | VÉRTICE MÉDIO                  | 13.803.944,63 |
| BDR NÍVEL I             | 11.061.076,11 | TÍTULOS PRIVADOS     | 10.307.456,70 | IRF-M 1                        | 10.011.249,94 |
| IDKA IPCA 2A            | 6.627.114,77  | AÇÕES - VALOR        | 6.444.767,02  | CRÉDITO PRIVADO                | 6.398.323,56  |
| MULTIMERCADO - MODERADO | 5.773.357,00  | FUNDO IMOBILIÁRIO    | 5.161.070,08  | FIDC                           | 1.521.178,86  |
| DISP. FINANCEIRA        | 1.482.112,38  | FIP                  | 716.817,25    | MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 462.355,22    |
| IMA-B 5                 | 163.583,76    | MULTIMERCADO - MACRO | 100.705,57    |                                |               |



### Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

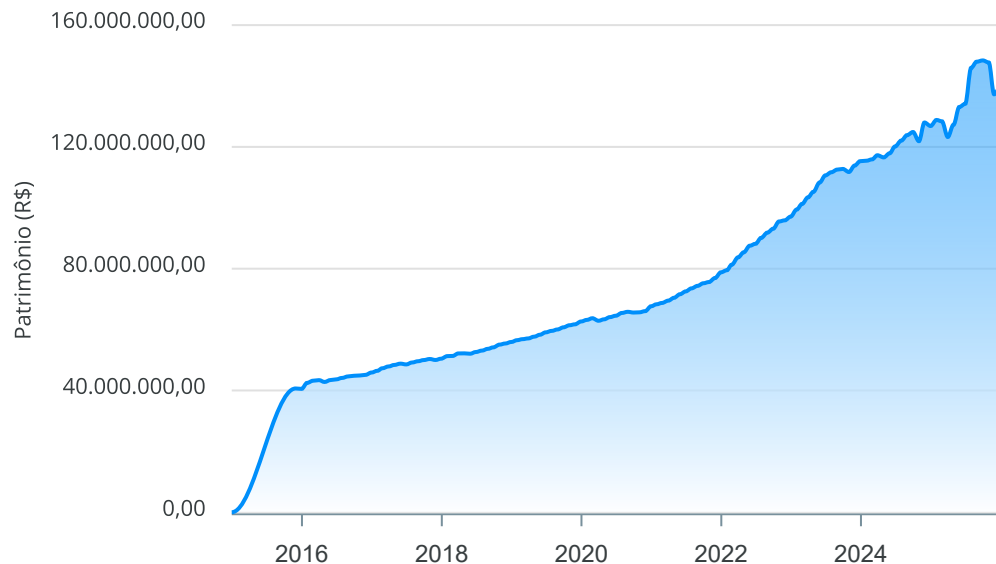
| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates     | Saldo no Mês   | Retorno        | Retorno Acum  | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR            |
|-----------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|----------------|
| Janeiro   | 122.398.743,57 | 955.318,09    | 643.182,04   | 124.374.982,51 | 1.664.102,89   | 1.664.102,89  | 1,36%       | 1,36%        | 0,57%    | 0,57%     | 237,24%  | 3,39%          |
| Fevereiro | 124.374.982,51 | 846.091,75    | 907.795,39   | 123.946.285,61 | -366.993,26    | 1.297.109,63  | -0,30%      | 1,06%        | 1,69%    | 2,27%     | 46,57%   | 2,90%          |
| Março     | 123.946.285,61 | 525.852,67    | 704.985,77   | 123.282.556,51 | -484.596,00    | 812.513,63    | -0,39%      | 0,66%        | 0,92%    | 3,21%     | 20,64%   | 3,59%          |
| Abril     | 123.282.556,51 | 11.566.026,66 | 8.725.995,10 | 127.312.789,08 | 1.190.201,01   | 2.002.714,64  | 0,94%       | 1,61%        | 0,81%    | 4,04%     | 39,91%   | 8,10%          |
| Maio      | 127.312.789,08 | 1.341.784,52  | 868.815,91   | 133.076.871,21 | 5.291.113,52   | 7.293.828,16  | 4,14%       | 5,82%        | 0,65%    | 4,72%     | 123,34%  | 5,29%          |
| Junho     | 133.076.871,21 | 576.449,89    | 731.328,60   | 134.146.253,68 | 1.224.261,18   | 8.518.089,34  | 0,92%       | 6,79%        | 0,61%    | 5,36%     | 126,70%  | 3,16%          |
| Julho     | 134.146.253,68 | 10.968.996,75 | 978.320,91   | 144.495.632,26 | 358.702,74     | 8.876.792,08  | 0,25%       | 7,06%        | 0,69%    | 6,09%     | 115,92%  | 2,98%          |
| Agosto    | 144.495.632,26 | 1.227.015,88  | 1.001.111,12 | 146.504.592,37 | 1.783.055,35   | 10.659.847,43 | 1,23%       | 8,38%        | 0,28%    | 6,39%     | 131,14%  | 3,92%          |
| Setembro  | 146.504.592,37 | 1.063.909,55  | 765.366,93   | 146.919.250,59 | 116.115,60     | 10.775.963,03 | 0,08%       | 8,46%        | 0,89%    | 7,34%     | 115,33%  | 4,12%          |
| Outubro   | 146.919.250,59 | 1.046.487,93  | 835.235,70   | 146.257.071,09 | -873.431,73    | 9.902.531,30  | -0,59%      | 7,82%        | 0,52%    | 7,90%     | 99,02%   | 2,59%          |
| Novembro  | 146.257.071,09 | 1.293.167,81  | 920.350,91   | 135.811.670,50 | -10.818.217,49 | -915.686,19   | -7,38%      | -0,14%       | 0,54%    | 8,47%     | -1,60%   | 93.979.111,75% |

### Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL

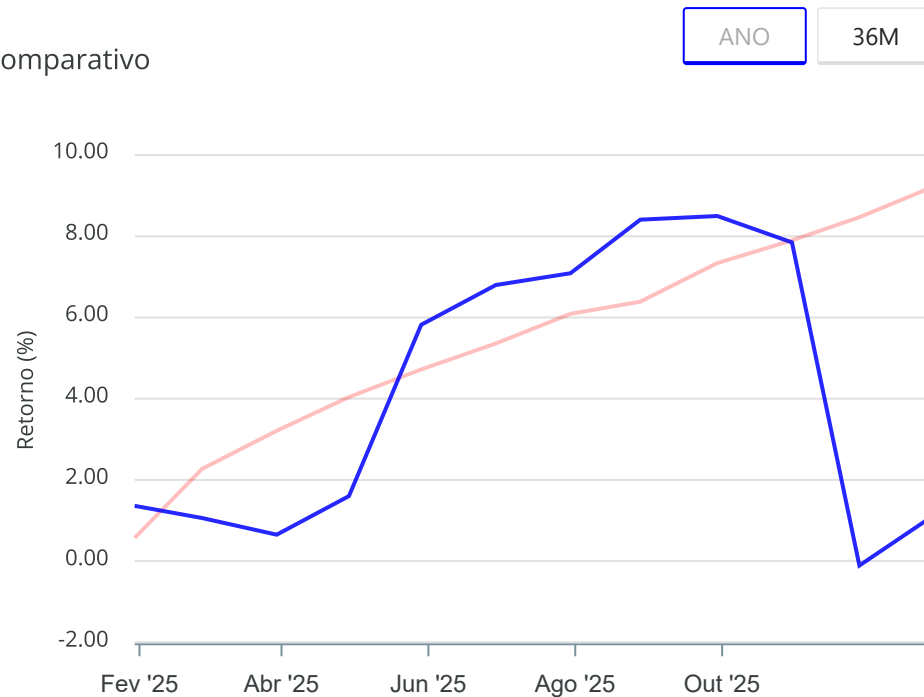


**Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores**

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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 Novembro/2025**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates   | Saldo Atual   | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------|--------------|------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF... | 3.991.292,16   | 0,00         | 0,00       | 4.052.949,68  | 61.657,52     | 1,54%       | 1,54%      | 1,09%     |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA      | 4.054.379,09   | 0,00         | 0,00       | 4.097.868,55  | 43.489,46     | 1,07%       | 1,07%      | 0,02%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 8.893.847,60   | 0,00         | 0,00       | 8.988.263,21  | 94.415,61     | 1,06%       | 1,06%      | 0,08%     |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 1.636.514,99   | 0,00         | 0,00       | 1.653.840,63  | 17.325,64     | 1,06%       | 1,06%      | 0,01%     |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE... | 7.947.279,10   | 0,00         | 0,00       | 8.031.207,22  | 83.928,12     | 1,06%       | 1,06%      | 0,02%     |
| MAG REFERENCIADA PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA F... | 2.670.794,28   | 0,00         | 0,00       | 2.698.906,08  | 28.111,80     | 1,05%       | 1,05%      | 0,01%     |
| BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...   | 3.255.820,50   | 0,00         | 0,00       | 3.290.067,64  | 34.247,14     | 1,05%       | 1,05%      | 0,01%     |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ... | 1.012.345,83   | 0,00         | 0,00       | 1.022.986,73  | 10.640,90     | 1,05%       | 1,05%      | 0,08%     |
| DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD... | 3.661.178,56   | 0,00         | 0,00       | 3.699.417,48  | 38.238,92     | 1,04%       | 1,04%      | 0,03%     |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ... | 3.240.708,96   | 0,00         | 0,00       | 3.274.484,64  | 33.775,68     | 1,04%       | 1,04%      | 0,01%     |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA... | 3.150.328,35   | 0,00         | 0,00       | 3.181.027,85  | 30.699,50     | 0,97%       | 0,97%      | 0,58%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF... | 4.098.561,31   | 0,00         | 0,00       | 4.138.347,16  | 39.785,85     | 0,97%       | 0,97%      | 0,80%     |
| BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ... | 2.669.224,17   | 81.976,33    | 0,00       | 2.777.843,49  | 26.642,99     | 0,97%       | 0,98%      | 0,00%     |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI... | 3.413.972,02   | 0,00         | 0,00       | 3.446.086,92  | 32.114,90     | 0,94%       | 0,94%      | 0,62%     |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI... | 15.111.339,45  | 1.211.191,48 | 749.689,30 | 15.723.629,49 | 150.787,86    | 0,92%       | 0,97%      | 0,00%     |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F... | 5.731.145,89   | 0,00         | 170.661,61 | 5.612.647,79  | 52.163,51     | 0,91%       | -2,07%     | 5,05%     |
| LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL                             | 10.251.972,44  | 0,00         | 0,00       | 10.307.456,69 | 55.484,25     | 0,54%       | -          | -         |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1                             | 866.180,74     | 0,00         | 0,00       | 865.720,97    | -459,77       | -0,05%      | -          | -         |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1             | 650.537,24     | 0,00         | 0,00       | 647.234,55    | -3.302,69     | -0,51%      | -          | -         |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA                           | 26.848,03      | 0,00         | 0,00       | 26.517,42     | -330,61       | -1,23%      | -1,23%     | 0,05%     |

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                    | Saldo Anterior       | Aplicações          | Resgates          | Saldo Atual          | Retorno (R\$)         | Retorno (%)    | (%) Instit | Var - Mês    |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|
| TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA       | 139.523,93           | 0,00                | 0,00              | 137.066,34           | -2.457,59             | -1,76%         | -1,76%     | 3,91%        |
| AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1 | 11.267,10            | 0,00                | 0,00              | 8.223,34             | -3.043,76             | -27,01%        | -          | -            |
| LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER        | 11.796.298,06        | 0,00                | 0,00              | 0,01                 | -11.796.298,05        | -100,00%       | -          | -            |
| <b>Total Renda Fixa</b>              | <b>98.281.359,80</b> | <b>1.293.167,81</b> | <b>920.350,91</b> | <b>87.681.793,88</b> | <b>-10.972.382,82</b> | <b>-11,12%</b> |            | <b>0,55%</b> |

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

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

| Ativos Renda Variável                                 | Saldo Anterior       | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual          | Retorno (R\$)     | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês              |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|------------------------|
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD... | 1.189.667,29         | 0,00        | 0,00        | 1.282.248,02         | 92.580,73         | 7,78%        | 7,78%      | 6,57%                  |
| FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES           | 6.074.417,11         | 0,00        | 0,00        | 6.444.767,02         | 370.349,91        | 6,10%        | 6,10%      | 5,04%                  |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ... | 5.633.312,92         | 0,00        | 0,00        | 5.773.357,00         | 140.044,08        | 2,49%        | 2,49%      | 2,19%                  |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME... | 99.585,97            | 0,00        | 0,00        | 100.705,57           | 1.119,60          | 1,12%        | 1,12%      | 0,42%                  |
| VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES    | 3.306.845,12         | 0,00        | 0,00        | 3.328.811,51         | 21.966,39         | 0,66%        | 0,66%      | 8,20%                  |
| HAZ FII - ATCR11                                      | 937.661,59           | 0,00        | 0,00        | 940.012,83           | 2.351,24          | 0,25%        | -          | -                      |
| NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11                 | 4.116.800,00         | 0,00        | 0,00        | 4.116.800,00         | 0,00              | 0,00%        | -          | -                      |
| W7 FIP MULTIESTRATÉGIA                                | 717.778,67           | 0,00        | 0,00        | 716.817,25           | -961,42           | -0,13%       | -0,13%     | 0,23%                  |
| SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO              | 463.328,93           | 0,00        | 0,00        | 462.355,22           | -973,71           | -0,21%       | -0,21%     | 0,15%                  |
| ARBOR II FIC AÇÕES                                    | 13.328.630,34        | 0,00        | 0,00        | 13.143.095,05        | -185.535,29       | -1,39%       | -1,39%     | 6,86%                  |
| TEXAS I FI AÇÕES                                      | 685.930,76           | 0,00        | 0,00        | 655.573,79           | -30.356,97        | -4,43%       | -4,43%     | 17.033.601.089,07%     |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L... | 109.418,50           | 0,00        | 0,00        | 104.257,25           | -5.161,25         | -4,72%       | -          | -                      |
| <b>Total Renda Variável</b>                           | <b>36.663.377,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>37.068.800,51</b> | <b>405.423,31</b> | <b>1,11%</b> |            | <b>349.971.071,09%</b> |

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

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior                                       | Saldo Anterior       | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual          | Retorno (R\$)      | Retorno (%)   | (%) Instit | Var - Mês    |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES            | 7.860.116,39         | 0,00        | 0,00        | 7.693.288,16         | -166.828,23        | -2,12%        | -2,12%     | 6,90%        |
| CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ... | 1.875.216,37         | 0,00        | 0,00        | 1.832.243,76         | -42.972,61         | -2,29%        | -2,29%     | 7,21%        |
| BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES          | 1.577.001,33         | 0,00        | 0,00        | 1.535.544,19         | -41.457,14         | -2,63%        | -2,63%     | 7,28%        |
| <b>Total Exterior</b>                                 | <b>11.312.334,09</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.061.076,11</b> | <b>-251.257,98</b> | <b>-2,22%</b> |            | <b>7,00%</b> |

## Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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

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





