

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2025

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

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 1.024.300.055,77

Disponibilidades Financeiras: R\$ 124.681,33

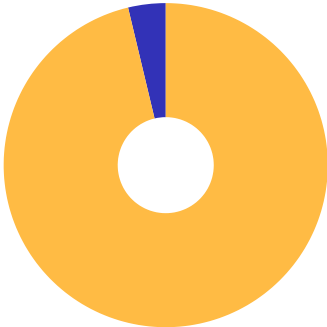
PL Total: R\$ 1.024.424.737,10

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	4.849.576,86	0,47%	404	0,20%	7º I b
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	126.418.583,60	12,34%	1.137	1,25%	7º I b
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	24.780.663,83	2,42%	457	1,12%	7º I b
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	62.995.469,39	6,15%	414	1,45%	7º I b
19.769.046/0001-06 CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2030	9.360.288,15	0,91%	110	0,91%	7º I b
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	31.408.914,03	3,07%	299	0,96%	7º I b
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	53.205.389,48	5,19%	506	1,59%	7º I b
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	127.332.295,97	12,43%	1.121	1,35%	7º I b
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	16.059.878,20	1,57%	307	1,29%	7º I b
21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	226.361,26	0,02%	136	0,02%	7º I b
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	192.789.158,62	18,82%	487	4,16%	7º III a
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	84.113.060,16	8,21%	1.089	1,92%	7º III a

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	184.709.278,61	18,03%	1.361	0,00%	7º III a
14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	3.491.687,60	0,34%	388	0,28%	7º III a
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	54.130.407,59	5,28%	1.313	0,00%	7º III a
11.003.181/0001-26 BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	Não se ... 27 meses	4.025.170,78	0,39%	13	12,10%	7º V a
11.989.256/0001-90 MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ... Não se aplica	248.273,89	0,02%	35	5,84%	7º V a
11.902.276/0001-81 RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+3 ou ... 90 dias	485.223,31	0,05%	19	19,50%	7º V b
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	38.049.299,95	3,71%	2.713	4,32%	10º I
EMPRESTIMO CONSIGNADO	D+0	5.621.074,49	0,55%		0,00%	12º

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Outubro / 2025) - Resolução CMN nº 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%	1.024.300.055,77
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	456.637.420,77	44,58%	30,00%	50,00%	100,00%	567.662.635,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	51.215.002,79
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	519.233.592,58	50,69%	10,00%	30,00%	65,00%	146.561.443,67
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	204.860.011,15
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	4.273.444,67	0,42%	0,00%	2,00%	2,00%	16.212.556,45
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	485.223,31	0,05%	0,00%	0,00%	5,00%	50.729.779,48
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	10.243.000,56
Total Renda Fixa	100,00%	980.629.681,33	95,74%	40,00%	92,00%	298,00%	



RENDA FIXA 980.629.681,33

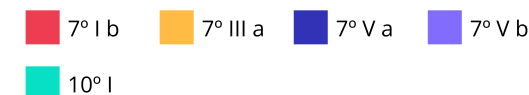
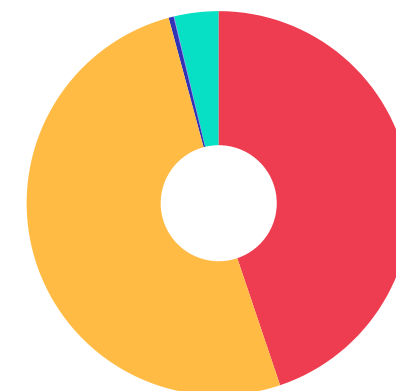
ESTRUTURADOS 38.049.299,95

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2025) - Resolução CMN nº 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	307.290.016,73
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	38.049.299,95	3,71%	0,00%	3,00%	10,00%	64.380.705,63
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	51.215.002,79
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	51.215.002,79
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	38.049.299,95	3,71%	0,00%	3,00%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	102.430.005,58
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	102.430.005,58
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	102.430.005,58
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	5.621.074,49	0,55%	0,00%	5,00%	10,00%	96.808.931,09



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	456.637.420,77	44,58	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	519.233.592,58	50,69	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	4.273.444,67	0,42	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	485.223,31	0,05	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso I	38.049.299,95	3,71	0,00	0,00
Artigo 12º	5.621.074,49	0,55	0,00	0,00

Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	680.655.791,07	66,45	-
CAIXA DTVM S.A	333.038.160,97	32,51	-
GENIAL GESTÃO LTDA	4.273.444,67	0,42	-
BRZ INVESTIMENTOS	485.223,31	0,05	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	226.361,26	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 Outubro/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,09%	3,73%	0,46%	1,23%	4,68%	9,66%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,43%	11,91%	4,12%	6,89%	12,73%	22,08%	0,88%	1,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	1,34%	10,47%	3,59%	5,91%	11,48%	22,07%	0,84%	1,69%
CDI (Benchmark)	1,28%	11,76%	3,70%	7,39%	13,69%	26,17%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,18%	10,77%	3,42%	6,80%	12,50%	23,59%	0,00%	0,07%
BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	-0,49%	-4,71%	-1,46%	-2,84%	5,69%	-0,63%	0,00%	12,03%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,28%	11,91%	3,71%	7,43%	13,71%	26,35%	0,02%	0,10%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,19%	10,85%	3,44%	6,85%	12,57%	23,70%	0,05%	0,09%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,25%	11,89%	3,69%	7,40%	13,73%	26,59%	0,02%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,22%	11,60%	3,48%	6,97%	12,30%	23,14%	0,12%	0,64%
IRF-M (Benchmark)	1,37%	15,93%	4,35%	7,58%	13,41%	22,79%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,36%	15,71%	4,30%	7,47%	13,14%	22,21%	0,95%	3,41%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,34%	15,65%	4,27%	7,43%	13,13%	22,19%	0,95%	3,45%
IMA-B (Benchmark)	1,05%	10,57%	2,44%	4,69%	7,69%	13,74%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,97%	3,18%	-0,59%	0,21%	1,20%	1,13%	1,19%	6,67%

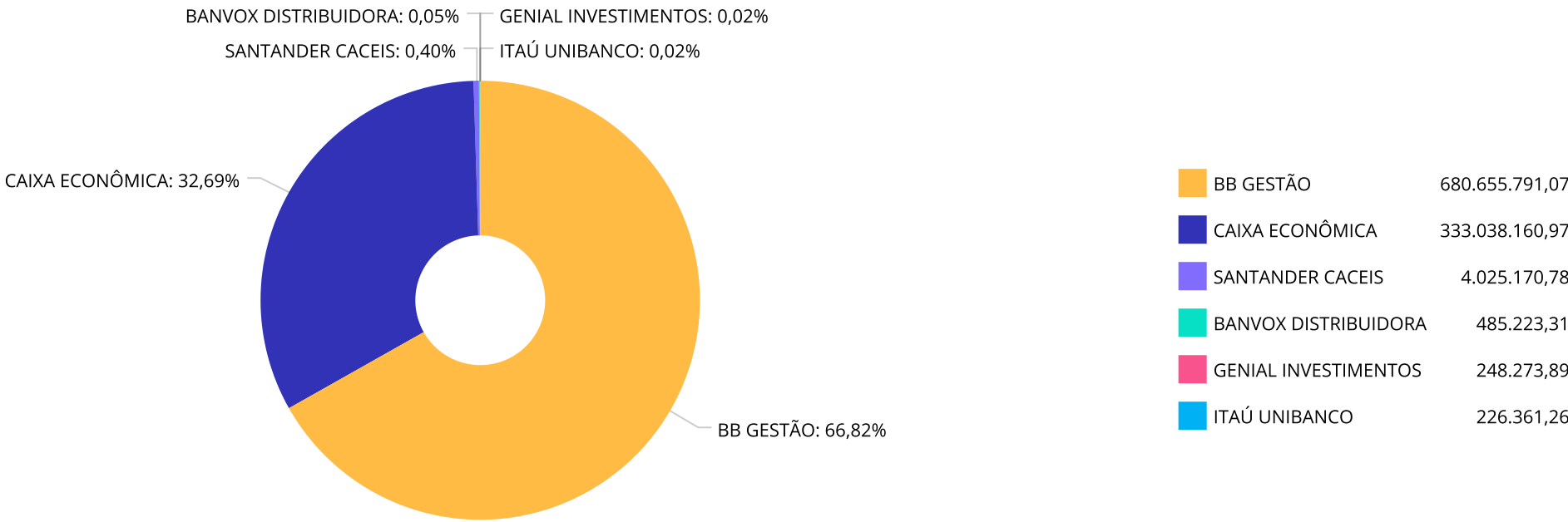
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-2,59%	-25,16%	-7,71%	-21,00%	-36,08%	-46,78%	4,33%	503,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,02%	10,40%	2,40%	4,62%	7,52%	13,26%	1,46%	4,89%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,29%	12,25%	3,78%	7,31%	13,68%	25,22%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,27%	12,04%	3,71%	7,17%	13,43%	24,78%	0,06%	0,39%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,26%	11,96%	3,68%	7,12%	13,33%	24,50%	0,06%	0,39%
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,59%	15,03%	4,60%	9,25%	17,67%	35,16%	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	154,49%	-49,07%	134,76%	222,49%	-57,42%	201,83%	-	-
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,54%	8,06%	1,69%	3,72%	9,91%	20,90%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,00%	3,00%	0,11%	2,25%	3,53%	-	0,27%	4,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,00%	9,33%	3,17%	5,37%	9,89%	-	0,27%	1,73%

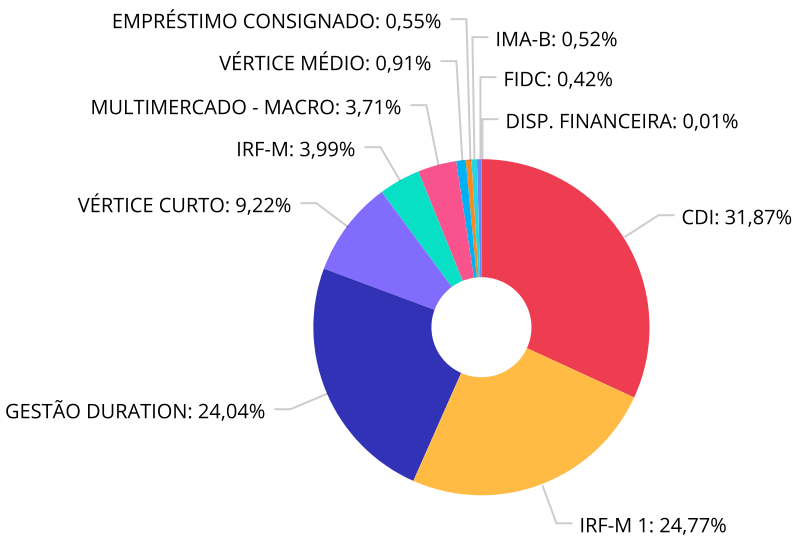
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,28%	11,76%	3,70%	7,39%	13,69%	26,17%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,43%	11,86%	4,00%	8,01%	11,82%	23,88%	0,55%	1,53%

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



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

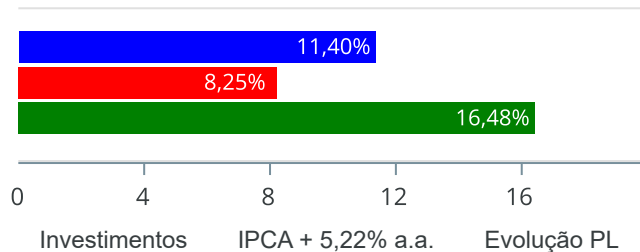


CDI	326.444.433,96	IRF-M 1	253.750.879,57	GESTÃO DURATION	246.220.909,36	VÉRTICE CURTO	94.404.383,42
IRF-M	40.840.542,03	MULTIMERCADO - MACRO	38.049.299,95	VÉRTICE MÉDIO	9.360.288,15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	5.621.074,49
IMA-B	5.334.800,17	FIDC	4.273.444,67	DISP. FINANCEIRA	124.681,33		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

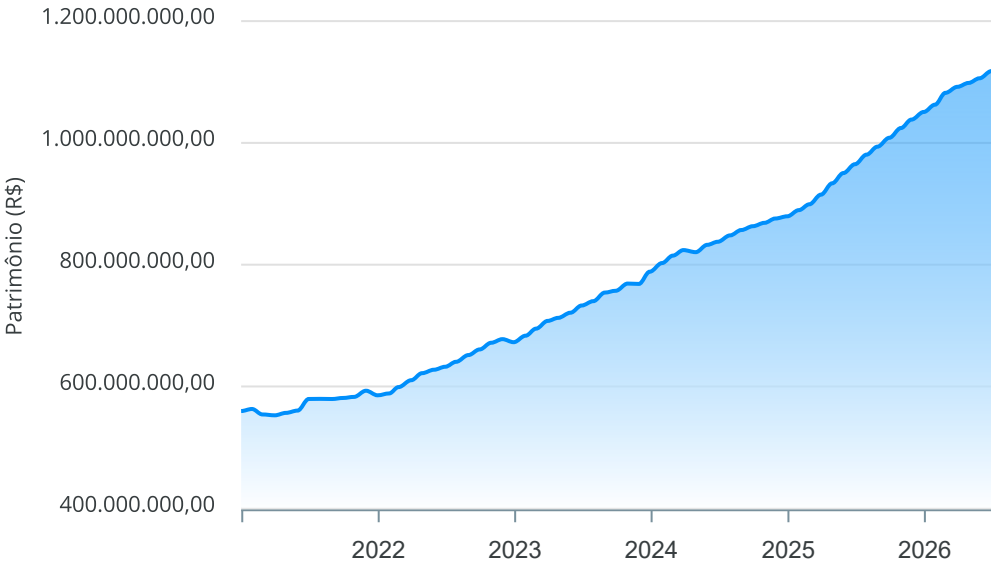
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	879.363.868,39	8.033.719,42	9.164.591,08	889.447.373,66	11.214.376,93	11.214.376,93	1,28%	1,28%	0,61%	0,61%	210,47%	0,42%
Fevereiro	889.447.373,66	13.105.017,85	11.402.463,45	899.074.949,26	7.925.021,20	19.139.398,13	0,89%	2,18%	1,72%	2,34%	93,14%	0,49%
Março	899.074.949,26	19.768.649,36	12.210.066,63	914.896.327,60	8.262.795,61	27.402.193,74	0,91%	3,11%	0,95%	3,30%	94,01%	0,90%
Abril	914.896.327,60	16.249.702,81	8.954.167,72	933.532.195,97	11.340.333,28	38.742.527,02	1,23%	4,38%	0,84%	4,17%	104,94%	0,36%
Maio	933.532.195,97	19.311.973,25	12.485.303,19	950.366.970,79	10.008.104,76	48.750.631,78	1,06%	5,49%	0,69%	4,88%	112,33%	0,24%
Junho	950.366.970,79	16.059.274,17	11.006.702,09	964.881.129,14	9.461.586,27	58.212.218,05	0,99%	6,53%	0,65%	5,56%	117,44%	0,21%
Julho	964.881.129,14	16.123.964,77	11.135.603,30	980.543.970,72	10.674.480,11	68.886.698,16	1,10%	7,70%	0,73%	6,33%	121,73%	0,17%
Agosto	980.543.970,72	17.243.269,55	15.694.182,20	993.690.980,37	11.597.922,30	80.484.620,46	1,18%	8,97%	0,31%	6,66%	134,71%	0,41%
Setembro	993.690.980,37	16.670.091,53	12.739.426,29	1.008.317.341,40	10.695.695,79	91.180.316,25	1,07%	10,14%	0,93%	7,65%	132,57%	0,16%
Outubro	1.008.317.341,40	25.187.665,80	20.749.871,53	1.024.300.055,77	11.544.920,10	102.725.236,35	1,14%	11,40%	0,56%	8,25%	138,17%	0,20%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



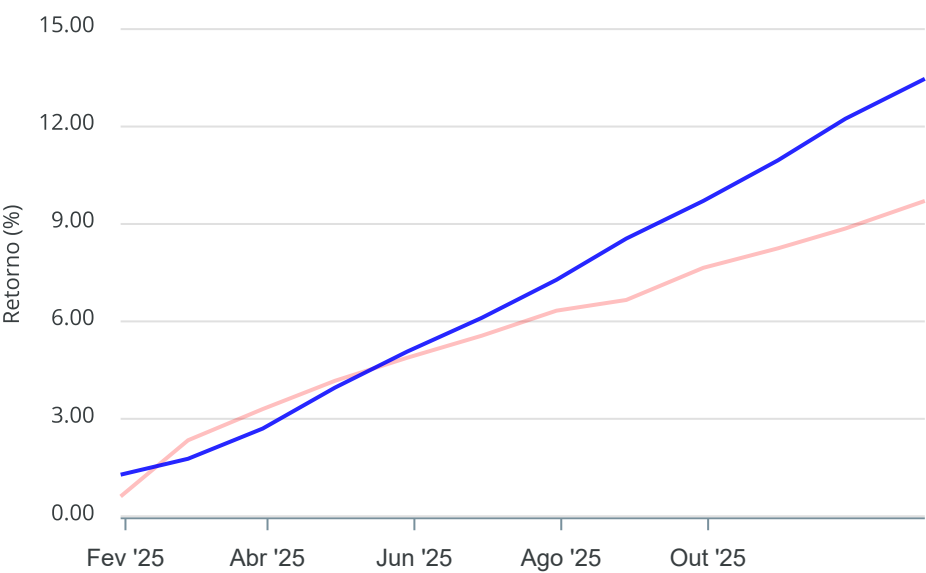
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	97.556,99	0,00	33.929,05	248.273,89	184.645,95	189,27%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	52.454.239,41	0,00	0,00	53.205.389,48	751.150,07	1,43%	1,43%	0,88%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	15.845.230,95	0,00	0,00	16.059.878,20	214.647,25	1,35%	1,35%	0,95%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	223.364,72	0,00	0,00	226.361,26	2.996,54	1,34%	1,34%	0,84%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	24.452.820,80	0,00	0,00	24.780.663,83	327.843,03	1,34%	1,34%	0,95%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	182.384.230,21	0,00	0,00	184.709.278,61	2.325.048,40	1,27%	1,27%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	125.734.987,66	0,00	0,00	127.332.295,97	1.597.308,31	1,27%	1,27%	0,06%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	124.845.747,12	0,00	0,00	126.418.583,60	1.572.836,48	1,26%	1,26%	0,06%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	53.463.433,28	0,00	0,00	54.130.407,59	666.974,31	1,25%	1,25%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	190.468.905,00	0,00	0,00	192.789.158,62	2.320.253,62	1,22%	1,22%	0,12%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	3.450.951,96	0,00	0,00	3.491.687,60	40.735,64	1,18%	1,18%	0,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	4.800.588,15	0,00	0,00	4.849.576,86	48.988,71	1,02%	1,02%	1,46%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	31.099.231,36	0,00	0,00	31.408.914,03	309.682,67	1,00%	1,00%	0,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	62.374.812,59	0,00	0,00	62.995.469,39	620.656,80	1,00%	1,00%	0,27%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	9.270.001,05	0,00	0,00	9.360.288,15	90.287,10	0,97%	0,97%	1,19%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	80.426.086,90	23.246.679,41	20.553.068,72	84.113.060,16	993.362,57	0,96%	1,18%	0,05%
BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	4.044.916,67	0,00	0,00	4.025.170,78	-19.745,89	-0,49%	-0,49%	0,00%
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	498.145,22	0,00	0,00	485.223,31	-12.921,91	-2,59%	-2,59%	4,33%
Total Renda Fixa	965.935.250,04	23.246.679,41	20.586.997,77	980.629.681,33	12.034.749,65	1,24%		0,18%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	37.513.601,64	0,00	0,00	38.049.299,95	535.698,31	1,43%	1,43%	0,55%
Total Renda Variável	37.513.601,64	0,00	0,00	38.049.299,95	535.698,31	1,43%		0,55%

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

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Consignado	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.868.489,72	1.940.986,39	162.873,76	5.621.074,49	-1.025.527,86	-15,06%	-	-
Total Consignado	4.868.489,72	1.940.986,39	162.873,76	5.621.074,49	-1.025.527,86	-15,06%		0,00%

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 MOSAICO CONSULTORIA. 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.

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.

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. 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 que compõem a carteira previdenciária do RPPS, conforme sua natureza e finalidade, compreendendo aqueles vinculados ao custeio dos benefícios previdenciários, sendo excluídos, para fins de análise, os recursos destinados ao custeio de despesas administrativas, em consonância com o disposto no art. 84, inciso III, alínea "a", da Portaria MTP nº 1.467/2022.

Cabe aos Regimes Próprios de Previdência Social, independentemente da contratação de consultoria de valores mobiliários, observar e assegurar o cumprimento das normas aplicáveis à gestão e à aplicação de seus recursos, em especial aquelas estabelecidas na Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõe sobre os princípios, parâmetros, limites, condições e requisitos para os investimentos dos RPPS, cabendo exclusivamente aos seus órgãos competentes a deliberação, aprovação e implementação das decisões de investimento.

