

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE  
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT / PREVIQUAM**

# **RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS**

**OUTUBRO  
2025**

**12 de novembro de 2025**

## SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2025 do PREVIQUAM.

**Índice Inflacionário:** IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

**Taxa de Juros (*anual*):** 5,21% a.a.

**Taxa de Juros (*mensal*):** 0,42%

**Meta Atuarial (*Taxa de Juros + Índice*):** 5,21% a.a. + IPCA a.a.

**Previsão da Meta Atuarial (*Taxa de Juros + Índice*):** 10,25%

**Data Focal:** 31/10/2025

| MENSAL                    |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |  |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--|
|                           | JAN   | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   | AGO    | SET   | OUT   |  |
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 1,69% | 0,47% | 1,14% | 1,82% | 1,17% | 1,04% | 0,13% | 1,30%  | 0,92% | 1,11% |  |
| TAXA DE JUROS             | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42%  | 0,42% | 0,42% |  |
| VARIAÇÃO IPCA             | 0,16% | 1,31% | 0,56% | 0,43% | 0,26% | 0,24% | 0,26% | -0,11% | 0,48% | 0,00% |  |
| META ATUARIAL             | 0,58% | 1,73% | 0,98% | 0,85% | 0,68% | 0,66% | 0,68% | 0,31%  | 0,90% | 0,42% |  |
| CDI                       | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16%  | 1,22% | 1,28% |  |

| ACUMULADO                 |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |  |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--|
|                           | JAN   | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   | SET    | OUT    |  |
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 1,69% | 2,17% | 3,33% | 5,21% | 6,43% | 7,54% | 7,68% | 9,07% | 10,08% | 11,30% |  |
| TAXA DE JUROS             | 0,42% | 0,85% | 1,28% | 1,71% | 2,14% | 2,57% | 3,01% | 3,44% | 3,88%  | 4,32%  |  |
| VARIAÇÃO IPCA             | 0,16% | 1,47% | 2,04% | 2,48% | 2,75% | 2,99% | 3,26% | 3,15% | 3,64%  | 3,64%  |  |
| META ATUARIAL             | 0,58% | 2,33% | 3,34% | 4,22% | 4,93% | 5,63% | 6,35% | 6,68% | 7,65%  | 8,11%  |  |
| CDI                       | 1,01% | 2,01% | 2,99% | 4,08% | 5,27% | 6,43% | 7,79% | 9,04% | 10,37% | 11,78% |  |

## SUMÁRIO (ÍNDICE)

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>                                                     | <b>4</b>  |
| <b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b>           | <b>5</b>  |
| 2.1 - Movimentação Financeira da Carteira .....                                 | 5         |
| 2.2 - PAI - Limite de Segmento .....                                            | 6         |
| 2.3 - PAI - Limite de Benchmark .....                                           | 7         |
| <b>3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 .....</b>                        | <b>8</b>  |
| 3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento .....              | 8         |
| 3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento .....                   | 11        |
| 3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento .....   | 12        |
| 3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas .....          | 13        |
| 3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento .....         | 14        |
| 3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores .....           | 15        |
| <b>4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) .....</b>          | <b>16</b> |
| <b>5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO .....</b>                                        | <b>17</b> |
| <b>6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA .....</b>                           | <b>18</b> |
| 6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) .....             | 18        |
| 6.2 - Distribuição por índice (Benchmark) .....                                 | 19        |
| 6.3 - Distribuição por Instituição Financeira .....                             | 20        |
| 6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado .....                 | 21        |
| 6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos ..... | 22        |
| <b>7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS .....</b>                        | <b>24</b> |
| <b>8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>                                | <b>29</b> |
| <b>9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>                      | <b>41</b> |
| 9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos .....                   | 41        |
| 9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos .....                | 42        |
| 9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos .....                          | 44        |
| 9.4 - Meta Atuarial .....                                                       | 44        |
| 9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2025 .....                      | 44        |
| <b>10 – ANÁLISE DO MERCADO .....</b>                                            | <b>45</b> |
| <b>11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA .....</b>                                        | <b>49</b> |
| <b>12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA .....</b>         | <b>52</b> |
| <b>13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS .....</b>    | <b>53</b> |

## 1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de OUTUBRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVIQUAM.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à Resolução CMN 4.963/2021, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

O RPPS atenderá aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos na resolução CMN e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

**Art. 87.** *Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*

**Parágrafo único.** *A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.*

## 2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - PREVIQUAM

| Nº | MESES     | SALDO INICIAL | APORTES<br>(Aplicação) | RESGATES        | VARIAÇÃO PU -<br>TÍTULOS<br>PÚBLICOS | RENTABILIDADE   |                 |                              | SALDO FINAL   |
|----|-----------|---------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|
|    |           |               |                        |                 |                                      | Positiva<br>(a) | Negativa<br>(b) | Consolidado<br>c = (a) - (b) |               |
| 1  | JANEIRO   | 62.927.220,31 | 1.508.262,28           | (883.538,65)    | -                                    | 1.097.458,77    | (34.270,74)     | 1.063.188,03                 | 64.615.131,97 |
| 2  | FEVEREIRO | 64.615.131,97 | 2.442.714,95           | (1.918.393,44)  | -                                    | 427.153,20      | (123.540,56)    | 303.612,64                   | 65.443.066,12 |
| 3  | MARÇO     | 65.443.066,12 | 2.257.752,48           | (1.772.226,56)  | -                                    | 851.161,02      | (108.357,95)    | 742.803,07                   | 66.671.395,11 |
| 4  | ABRIL     | 66.671.395,11 | 1.047.870,21           | (623.240,31)    | -                                    | 1.369.265,33    | (156.801,37)    | 1.212.463,96                 | 68.308.488,97 |
| 5  | MAIO      | 68.308.488,97 | 2.005.210,88           | (1.666.052,64)  | -                                    | 796.719,52      | -               | 796.719,52                   | 69.444.366,73 |
| 6  | JUNHO     | 69.444.366,73 | 63.977,03              | (712.945,03)    | -                                    | 713.154,87      | -               | 713.154,87                   | 69.508.553,60 |
| 7  | JULHO     | 69.508.553,60 | 2.980.666,88           | (1.457.331,31)  | -                                    | 416.729,05      | (324.217,61)    | 92.511,44                    | 71.124.400,61 |
| 8  | AGOSTO    | 71.124.400,61 | 2.330.171,80           | (1.899.541,25)  | -                                    | 952.476,74      | (31.344,03)     | 921.132,71                   | 72.476.163,87 |
| 9  | SETEMBRO  | 72.476.163,87 | 2.170.776,99           | (1.788.961,05)  | -                                    | 666.962,45      | -               | 666.962,45                   | 73.524.942,26 |
| 10 | OUTUBRO   | 73.524.942,26 | 1.549.767,61           | (1.153.641,91)  | -                                    | 864.736,28      | (45.692,20)     | 819.044,08                   | 74.740.112,04 |
| 11 | NOVEMBRO  | 74.740.112,04 | -                      | -               | -                                    | -               | -               | -                            | 74.740.112,04 |
| 12 | DEZEMBRO  | 74.740.112,04 | -                      | -               | -                                    | -               | -               | -                            | 74.740.112,04 |
| 13 | ANO       | 62.927.220,31 | 18.357.171,11          | (13.875.872,15) | -                                    | 8.155.817,23    | (824.224,46)    | 7.331.592,77                 | 74.740.112,04 |

\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

## 2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2025 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIQUAM

| Nº                         | Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021                | Dispositivo Legal<br>Resolução CMN<br>4.963/2021 | Limites do PAI |                    |        | Carteira de Investimentos |                  | ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO<br>DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE<br>INVESTIMENTO |
|----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                      |                                                  | Mínimo         | Estratégia<br>Alvo | Máximo | Atualmente (%)            | Atualmente (R\$) |                                                                                           |
| RENDA FIXA                 |                                                      |                                                  |                |                    |        |                           |                  |                                                                                           |
| 1                          | Títulos Públicos Federal                             | Art. 7, I, a (100%)                              | 0,0%           | 0,0%               | 100,0% | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 2                          | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas       | Art. 7, I, b (100%)                              | 0,0%           | 80,8%              | 100,0% | 73,7%                     | 55.074.371,53    | -                                                                                         |
| 3                          | F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operaçãoe | Art. 7, I, c (100%)                              | 0,0%           | 0,0%               | 100,0% | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 4                          | Operações Compromissadas                             | Art. 7, II (5%)                                  | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 5                          | F.I. de Renda Fixa                                   | Art. 7, III, a (60%)                             | 0,0%           | 13,3%              | 40,0%  | 20,7%                     | 15.476.179,98    | -                                                                                         |
| 6                          | F.I. de Índice de Renda Fixa                         | Art. 7, III, b (60%)                             | 0,0%           | 0,0%               | 40,0%  | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 7                          | Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.             | Art. 7, IV (20%)                                 | 0,0%           | 0,0%               | 10,0%  | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 8                          | FIDC - Classe Sênior                                 | Art. 7, V, a (5%)                                | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 9                          | F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'                 | Art. 7, V, b (5%)                                | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 10                         | F.I. em 85% de Debêntures                            | Art. 7, V, c (5%)                                | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 11                         | TOTAL - RENDA FIXA                                   |                                                  |                |                    |        | 94,4%                     | 70.550.551,51    |                                                                                           |
| RENDA VARIÁVEL             |                                                      |                                                  |                |                    |        |                           |                  |                                                                                           |
| 12                         | F.I. Ações                                           | Art. 8, I (30%)                                  | 0,0%           | 3,6%               | 14,0%  | 3,3%                      | 2.473.171,03     | -                                                                                         |
| 13                         | F.I. Ações em Índices de Renda Variável              | Art. 8, II (30%)                                 | 0,0%           | 0,0%               | 10,0%  | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 14                         | TOTAL - RENDA VARIÁVEL                               | Art. 8º (30%)                                    |                |                    |        | 3,3%                      | 2.473.171,03     |                                                                                           |
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS |                                                      |                                                  |                |                    |        |                           |                  |                                                                                           |
| 15                         | F.I. e F.I.C FI Multimercados                        | Art. 10, I (10%)                                 | 0,0%           | 1,1%               | 10,0%  | 1,2%                      | 861.646,10       | -                                                                                         |
| 16                         | F.I. em Participações                                | Art. 10, II (5%)                                 | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 17                         | F.I. Ações - Mercado de Acesso                       | Art. 10, III (5%)                                | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 18                         | TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS                   | Art. 10 (15%)                                    |                |                    |        | 1,2%                      | 861.646,10       |                                                                                           |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS        |                                                      |                                                  |                |                    |        |                           |                  |                                                                                           |
| 19                         | F.I. Imobiliário                                     | Art. 11 (5%)                                     | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 20                         | TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS                          | Art. 11 (5%)                                     |                |                    |        | 0,0%                      | -                |                                                                                           |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR  |                                                      |                                                  |                |                    |        |                           |                  |                                                                                           |
| 21                         | FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa           | Art. 9º, I (10%)                                 | 0,0%           | 0,0%               | 10,0%  | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 22                         | FIC - Aberto - Investimento no Exterior              | Art. 9º, II (10%)                                | 0,0%           | 0,0%               | 10,0%  | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 23                         | Fundos de Ações - BDR Nível I                        | Art. 9º, III (10%)                               | 0,0%           | 1,1%               | 10,0%  | 1,1%                      | 854.743,40       | -                                                                                         |
| 24                         | TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR                     | Art. 9º (10%)                                    |                |                    |        | 1,1%                      | 854.743,40       |                                                                                           |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO      |                                                      |                                                  |                |                    |        |                           |                  |                                                                                           |
| 25                         | Empréstimo Consignado                                | Art. 12 (5%)                                     | 0,0%           | 0,0%               | 5,0%   | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 26                         | TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO                        | Art. 12 (5%)                                     |                |                    |        | 0,0%                      | -                |                                                                                           |
| 27                         | DESENQUADRADO                                        | -                                                | 100,0%         |                    |        | 0,0%                      | -                | -                                                                                         |
| 28                         | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                           | -                                                |                |                    |        | 0,0%                      | 1.251,56         |                                                                                           |
| 29                         | PATRIMÔNIO TOTAL                                     |                                                  |                |                    |        | 100,0%                    | 74.741.363,60    | 6                                                                                         |

## 2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2025 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVIQUAM

| Nº                                         | ÍNDICES DE BENCHMARK                | Limites do PAI |        | Carteira de Investimentos |                  | ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                     | Mínimo         | Máximo | Atualmente (%)            | Atualmente (R\$) |                                                                                     |
| RENDA FIXA                                 |                                     |                |        |                           |                  |                                                                                     |
| 1                                          | DI                                  | 5,3%           | 100,0% | 19,2%                     | 14.347.948,89    | -                                                                                   |
| 2                                          | IRF - M 1                           | 5,3%           | 100,0% | 16,0%                     | 11.953.563,57    | -                                                                                   |
| 3                                          | IRF - M                             | 0,0%           | 50,0%  | 5,3%                      | 3.957.431,20     | -                                                                                   |
| 4                                          | IRF - M 1+                          | 0,0%           | 5,0%   | 0,0%                      | -                | -                                                                                   |
| 5                                          | IMA - B 5                           | 0,0%           | 60,0%  | 12,1%                     | 9.017.560,02     | -                                                                                   |
| 6                                          | IMA - B                             | 0,0%           | 50,0%  | 12,2%                     | 9.152.903,41     | -                                                                                   |
| 7                                          | IMA - B 5+                          | 0,0%           | 5,0%   | 0,0%                      | -                | -                                                                                   |
| 8                                          | IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C      | 0,0%           | 20,0%  | 0,0%                      | -                | -                                                                                   |
| 9                                          | IDKA 2, IDKA 3                      | 0,0%           | 50,0%  | 1,5%                      | 1.122.477,26     | -                                                                                   |
| 10                                         | IPCA + TAXA DE JUROS                | 0,0%           | 100,0% | 28,1%                     | 20.998.667,16    | -                                                                                   |
| RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR |                                     |                |        |                           |                  |                                                                                     |
| 11                                         | MULTIMERCADO                        | 0,0%           | 10,0%  | 1,2%                      | 861.646,10       | -                                                                                   |
| 12                                         | ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL           | 0,0%           | 30,0%  | 3,3%                      | 2.473.171,03     | -                                                                                   |
| 13                                         | ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,0%           | 30,0%  | 1,1%                      | 854.743,40       | -                                                                                   |
| 14                                         | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA          | 0,0%           | 0,0%   | 0,0%                      | 1.251,56         | -                                                                                   |

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

### 3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

| RENDA FIXA                                                 |                    |                                                          |                      |                                    |                   |                                                                     |                                       |             |
|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Nº                                                         | CNPJ               | Fundo de Investimento                                    | Valor Aplicado       | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Fundo Enquadrado? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021                             | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO | Enquadrado? |
| 1                                                          | 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM | 5.458.029,23         | 7,30%                              | SIM               | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | 73,69%                                | SIM         |
| 2                                                          | 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM             | 5.013.393,97         | 6,71%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 3                                                          | 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM                | 1.561.575,40         | 2,09%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 4                                                          | 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM       | 2.350.475,34         | 3,14%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 5                                                          | 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM           | 1.803.943,12         | 2,41%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 6                                                          | 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM           | 3.957.431,20         | 5,29%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 7                                                          | 49.963.803/0001-30 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM    | 8.804.755,85         | 11,78%                             | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 8                                                          | 49.963.751/0001-00 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM  | 12.193.911,31        | 16,31%                             | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 9                                                          | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM         | 4.004.166,05         | 5,36%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 10                                                         | 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM            | 1.122.477,26         | 1,50%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 11                                                         | 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM     | 8.804.212,80         | 11,78%                             | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 12                                                         | 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM      | 1.587.775,37         | 2,12%                              | SIM               | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)                            | 20,71%                                | SIM         |
| 13                                                         | 07.861.554/0001-22 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM                | 1.890.931,06         | 2,53%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 14                                                         | 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM | 10.827.441,02        | 14,49%                             | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 15                                                         | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM     | 1.170.032,53         | 1,57%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| <b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b> |                    |                                                          | <b>70.550.551,51</b> | <b>94,39%</b>                      |                   |                                                                     |                                       |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

**RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTO ESTRUTURADO**

| Nº                                                             | CNPJ               | Fundo de Investimento                                | Valor Aplicado      | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Fundo Enquadrado? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021         | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO | Enquadrado? |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 16                                                             | 15.154.220/0001-47 | CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM          | 543.355,84          | 0,73%                              | SIM               | F.I. Ações, Art. 8, I (30%)                     | 3,3%                                  | SIM         |
| 17                                                             | 30.518.554/0001-46 | BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM                  | 677.980,39          | 0,91%                              | SIM               |                                                 |                                       |             |
| 18                                                             | 08.973.948/0001-35 | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM         | 1.251.834,80        | 1,67%                              | SIM               |                                                 |                                       |             |
| 19                                                             | 30.036.235/0001-02 | CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda | 861.646,10          | 1,15%                              | SIM               | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%) | 1,2%                                  | SIM         |
| <b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b> |                    |                                                      | <b>3.334.817,13</b> | <b>4,46%</b>                       |                   |                                                 |                                       |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

**INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

| Nº                                                                        | CNPJ               | Fundo de Investimento                                | Valor Aplicado    | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Fundo Enquadrado? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021           | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO | Enquadrado? |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 20                                                                        | 17.502.937/0001-68 | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM | 854.743,40        | 1,14%                              | SIM               | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%) | 1,1%                                  | SIM         |
| <b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b> |                    |                                                      | <b>854.743,40</b> | <b>1,14%</b>                       |                   |                                                   |                                       |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

| Nº                                                           | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) |                 |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 21                                                           | Caixa Econômica Federal                     | 1.251,56        | 0,002%        |
| <b>(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b> |                                             | <b>1.251,56</b> | <b>0,002%</b> |

| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS                         |                      |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| (1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA                | 70.550.551,51        | 94,39%         |
| (2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL            | 3.334.817,13         | 4,46%          |
| (3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 854.743,40           | 1,14%          |
| (4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)              | 1.251,56             | 0,002%         |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>                  | <b>74.741.363,60</b> | <b>100,00%</b> |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

### 3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

| Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021                                                                                                                                                                                              | Nº | CNPJ               | Fundo de Investimento                                    | Valor Aplicado       | Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento | (%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO | Enquadrado? |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos. | 1  | 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM     | 8.804.212,80         | 10.097.733.257,15                           | 0,087%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 2  | 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM            | 1.122.477,26         | 4.123.214.618,39                            | 0,027%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 3  | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM         | 4.004.166,05         | 3.804.677.302,51                            | 0,105%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 49.963.751/0001-00 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM  | 12.193.911,31        | 926.678.211,13                              | 1,316%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 5  | 49.963.803/0001-30 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM    | 8.804.755,85         | 228.621.969,77                              | 3,851%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 6  | 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM           | 3.957.431,20         | 2.219.511.013,26                            | 0,178%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 7  | 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM           | 1.803.943,12         | 2.369.314.595,69                            | 0,076%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 8  | 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM       | 2.350.475,34         | 11.397.028.983,91                           | 0,021%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 9  | 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM                | 1.561.575,40         | 9.418.254.347,43                            | 0,017%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 10 | 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM             | 5.013.393,97         | 5.447.153.031,66                            | 0,092%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 11 | 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM | 5.458.029,23         | 407.077.318,21                              | 1,341%                                    | SIM         |
| Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.                                                                                                                                                  | 12 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM     | 1.170.032,53         | 4.372.866.499,07                            | 0,027%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 13 | 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM | 10.827.441,02        | 23.531.011.291,60                           | 0,046%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 14 | 07.861.554/0001-22 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM                | 1.890.931,06         | 467.118.001,90                              | 0,405%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 15 | 08.973.948/0001-35 | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM             | 1.251.834,80         | 115.477.032,82                              | 1,084%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 16 | 30.518.554/0001-46 | BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM                      | 677.980,39           | 553.184.129,35                              | 0,123%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 17 | 15.154.220/0001-47 | CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM              | 543.355,84           | 468.186.143,46                              | 0,116%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 18 | 30.036.235/0001-02 | CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda     | 861.646,10           | 2.172.817.626,50                            | 0,040%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 19 | 17.502.937/0001-68 | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM     | 854.743,40           | 2.512.532.223,33                            | 0,034%                                    | SIM         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 20 | 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM      | 1.587.775,37         | 1.093.503.134,58                            | 0,145%                                    | SIM         |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                    |    |                    |                                                          | 74.740.112,04        |                                             |                                           |             |
| TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                                                                           |    |                    |                                                          | -                    |                                             |                                           |             |
| TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)                                                                                                                                                                                    |    |                    |                                                          | 1.251,56             |                                             |                                           |             |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                                                                                                                                                                            |    |                    |                                                          | <b>74.741.363,60</b> |                                             |                                           |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

### 3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

| FIC - Fundo de Investimento em Cotas                     |                                                    | Distribuição das cotas do FIC | Valor Aplicado no Fundo (R\$) | (%<br>Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Patrimônio Líquido do FI | (%<br>Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO | ENQUADRADO? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021                             | (%<br>Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                          | FI - Fundo de Investimento                         |                               |                               |                                      |                          |                                             |             |                                                                     |                                         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM     |                                                    | 100,00%                       | 8.804.212,80                  | 11,78%                               | 10.097.733.257,15        | 0,087%                                      | SIM         | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | 73,7%                                   |
|                                                          | BB IRF-M 1 FIF RF RESP LIM                         | 100,00%                       | 8.804.262,47                  | 11,78%                               | 10.097.800.179,84        | 0,09%                                       | SIM         |                                                                     |                                         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM         |                                                    | 100,00%                       | 4.004.166,05                  | 5,36%                                | 3.804.677.302,51         | 0,105%                                      | SIM         |                                                                     |                                         |
|                                                          | BB TOP RF IMA-B 5 LP FIF RESP LIM                  | 100,00%                       | 4.004.218,52                  | 11,78%                               | 4.365.240.653,19         | 0,09%                                       | SIM         |                                                                     |                                         |
| SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM |                                                    | 100,01%                       | 5.458.029,23                  | 7,30%                                | 407.077.318,21           | 1,341%                                      | SIM         |                                                                     |                                         |
|                                                          | FIF RF IMA-B ALOCAÇÃO LP - RESP LIM                | 100,01%                       | 5.458.327,66                  | 11,78%                               | 503.679.999,48           | 1,08%                                       | SIM         |                                                                     |                                         |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM     |                                                    | 100,01%                       | 1.170.032,53                  | 1,57%                                | 4.372.866.499,07         | 0,027%                                      | SIM         | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)                            | 20,7%                                   |
|                                                          | BB TOP RF SIMPLES FIF RESP LIM                     | 100,01%                       | 1.170.100,66                  | 1,57%                                | 74.815.738.423,84        | 0,00%                                       | SIM         |                                                                     |                                         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM |                                                    | 100,00%                       | 10.827.441,02                 | 14,49%                               | 23.531.011.291,60        | 0,046%                                      | SIM         |                                                                     |                                         |
|                                                          | BB TOP DI RF REF DI LP FIC FIF RESP LIM            | 100,00%                       | 10.827.534,49                 | 1,57%                                | 36.570.894.636,40        | 0,03%                                       | SIM         |                                                                     |                                         |
| BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM             |                                                    | 100,00%                       | 1.251.834,80                  | 1,67%                                | 115.477.032,82           | 1,084%                                      | SIM         | F.I. Ações, Art. 8, I (30%)                                         | 3,3%                                    |
|                                                          | BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIF RESP LIM         | 100,00%                       | 1.251.846,81                  | 1,67%                                | 115.481.821,84           | 1,08%                                       | SIM         |                                                                     |                                         |
| CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM              |                                                    | 0,95%                         | 543.355,84                    | 0,73%                                | 468.186.143,46           | 0,116%                                      | SIM         |                                                                     |                                         |
|                                                          | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L | 0,95%                         | 5.145,72                      | 0,02%                                | 14.375.236.122,28        | 0,00%                                       | SIM         |                                                                     |                                         |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM     |                                                    | 1,16%                         | 854.743,40                    | 1,14%                                | 2.512.532.223,33         | 0,034%                                      | SIM         | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)                   | 1,1%                                    |
|                                                          | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L | 1,16%                         | 9.892,05                      | 0,01%                                | 14.375.236.122,28        | 0,00%                                       | SIM         |                                                                     |                                         |

### 3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

| Nº | Agência | Conta       | Fundo de Investimento                                    | CNPJ               | Valor da Cota |             | Quantidade de Cotas |             |             |             |
|----|---------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|    |         |             |                                                          |                    | Inicial *     | Final **    | Inicial *           | Aplicação   | Resgate     | Final **    |
| 1  | 3823    | 575267533-9 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM       | 05.164.356/0001-84 | 6,548294976   | 6,631717982 | 354429,3268         | 0           | 0           | 354429,3268 |
| 2  | 3823    | 575268641-1 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM             | 11.060.913/0001-10 | 4,738238994   | 4,786080986 | 339904,9483         | 0           | 0           | 339904,9483 |
| 3  | 3823    | 575267533-9 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM             | 11.060.913/0001-10 | 4,738238996   | 4,786081005 | 707589,6452         | 0           | 0           | 707589,6452 |
| 4  | 3823    | 575268641-1 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM                | 10.740.670/0001-06 | 4,099177001   | 4,151252002 | 376169,7433         | 0           | 0           | 376169,7433 |
| 5  | 2505-4  | 6866-7      | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM           | 07.111.384/0001-69 | 8,781023968   | 8,898752629 | 419649,9763         | 0           | 0           | 419649,9763 |
| 6  | 2505-4  | 6866-7      | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM     | 11.328.882/0001-35 | 4,258299478   | 4,311946554 | 1620580,815         | 93805,79364 | 0           | 1714386,609 |
| 7  | 2505-4  | 6866-7      | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM     | 13.077.415/0001-05 | 6,539617623   | 6,617083025 | 348525,7967         | 334979,8855 | 336972,7294 | 346532,9528 |
| 8  | 2505-4  | 6866-7      | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM | 13.077.418/0001-49 | 3,752993101   | 3,800836551 | 1947200,715         | 0           | 0           | 1947200,715 |
| 9  | 2505-4  | 6868-3      | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM         | 03.543.447/0001-03 | 30,22931752   | 30,53363541 | 131139,5121         | 0           | 0           | 131139,5121 |
| 10 | 2505-4  | 6868-3      | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM                | 07.861.554/0001-22 | 7,454057633   | 7,529344184 | 251141,5355         | 0           | 0           | 251141,5355 |
| 11 | 2505-4  | 6868-3      | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM           | 07.111.384/0001-69 | 8,78102412    | 8,898752445 | 25067,54417         | 0           | 0           | 25067,54417 |
| 12 | 2505-4  | 6868-3      | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM           | 07.442.078/0001-05 | 8,415609415   | 8,501488419 | 212191,4459         | 0           | 0           | 212191,4459 |
| 13 | 2505-4  | 6868-3      | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM     | 11.328.882/0001-35 | 4,258299486   | 4,311946555 | 196570,2912         | 0           | 0           | 196570,2912 |
| 14 | 2505-4  | 6868-3      | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM            | 13.322.205/0001-35 | 4,239130091   | 4,283024715 | 262075,8307         | 0           | 0           | 262075,8307 |
| 15 | 2505-4  | 6868-3      | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM     | 13.077.415/0001-05 | 3,269812009   | 3,308533785 | 537,165438          | 0           | 0           | 537,165438  |
| 16 | 2505-4  | 6868-3      | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM | 13.077.418/0001-49 | 3,752993108   | 3,800836557 | 537489,271          | 0           | 0           | 537489,271  |
| 17 | 2505-4  | 6868-3      | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM  | 49.963.751/0001-00 | 1,178884345   | 1,191242154 | 10236299,37         | 0           | 0           | 10236299,37 |
| 18 | 2505-4  | 6868-3      | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM    | 49.963.803/0001-30 | 1,119294635   | 1,13123285  | 7783327,589         | 0           | 0           | 7783327,589 |
| 19 | 2505-4  | 9960-0      | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM     | 11.328.882/0001-35 | 4,258299507   | 4,311946554 | 136084,3123         | 0           | 5222,583635 | 130861,7287 |
| 20 | 2505-4  | 9960-0      | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM     | 13.077.415/0001-05 | 3,269824498   | 3,308548398 | 227,801217          | 0           | 19,879217   | 207,922     |
| 21 | 2505-4  | 10337-3     | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM     | 13.077.415/0001-05 | 3,269808388   | 3,308541208 | 6509,996144         | 6217,198356 | 6365,260742 | 6361,933758 |
| 22 | 2505-4  | 10337-3     | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM | 13.077.418/0001-49 | 3,752993112   | 3,800836556 | 358706,9307         | 5302,539205 | 0           | 364009,4699 |
| 23 | 0805    | 26000-2     | SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM | 11.087.118/0001-15 | 5,004201498   | 5,055975597 | 1079520,485         | 0           | 0           | 1079520,485 |
| 24 | 0805    | 26000-2     | SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM      | 19.196.599/0001-09 | 2,922292092   | 2,960517104 | 536316,9049         | 0           | 0           | 536316,9049 |
| 25 | 2505-4  | 6868-3      | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM             | 08.973.948/0001-35 | 4,254373486   | 4,256194746 | 294120,6582         | 0           | 0           | 294120,6582 |
| 26 | 2505-4  | 6868-3      | BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM                      | 30.518.554/0001-46 | 4,62782902    | 4,335631012 | 156374,0983         | 0           | 0           | 156374,0983 |
| 27 | 3823    | 575267533-9 | CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda     | 30.036.235/0001-02 | 3,190262007   | 3,289630998 | 261927,8881         | 0           | 0           | 261927,8881 |
| 28 | 3823    | 575267533-9 | CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM              | 15.154.220/0001-47 | 1,495163985   | 1,502795009 | 361563,5112         | 0           | 0           | 361563,5112 |
| 29 | -       | -           | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM     | 17.502.937/0001-68 | 10,3922728    | 10,983178   | 77822,958           | 0           | 0           | 77822,958   |

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/09/2025).

\*\* Informação baseada no último dia útil do mês (31/10/2025).

### 3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

| Nº                                                | Gestor de Recursos                                             | Recursos do RPPS aplicado no Gestor | Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR | Enquadrado? |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 1                                                 | BB Gestão de Recursos DTVM S.A.                                | 56.509.117,39                       | 1.768.533.623.590,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0032%                                    | SIM         |
| 2                                                 | CAIXA ASSET DTVM                                               | 11.185.190,05                       | 565.716.956.831,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0020%                                    | SIM         |
| 3                                                 | Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi | 7.045.804,60                        | 157.517.936.360,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0045%                                    | SIM         |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO                 |                                                                | 74.740.112,04                       | Resolução CMN 4.963/2021 - Art. 20 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 Comissão de Valores Mobiliários em regulamentação específica. |                                            |             |
| TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS                            |                                                                | -                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |             |
| TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) |                                                                | 1.251,56                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |             |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                |                                                                | 74.741.363,60                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

## 4-RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)

### RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) - PAI/2025

| SEPARAÇÃO DOS RECURSOS                                                                | VALOR<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido * |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| RECURSOS DE CURTO PRAZO<br>(RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)<br>Estabelecidos no PAI/2025 | 8.197.970,00      | 13,2%                                    |

\*POSICÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2024.

### ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS FUNDOS PARA RECURSOS DE CURTO PRAZO

| SEPARAÇÃO DOS RECURSOS                                                        | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido * |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Valor aplicado nos Fundos de<br>Investimentos para Recursos de<br>Curto Prazo | 15.452.613,56              | 20,7%                                    |

Referência: OUTUBRO

| NECESSIDADE ATUAL DAS<br>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ<br>O FIM DO ANO | VALOR<br>(em R\$) | % dos Recursos em<br>Fundos para Recursos de<br>Curto Prazo |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                         | 1.891.839,23      | 2,5%                                                        |

Referência: OUTUBRO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)**. Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repassse e outras receitas).

## 5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

### PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

| Nº                                 | FINALIDADE         | AGÊNCIA                 | CONTA  | Fundo de Investimento | Valor Aplicado (R\$)                                     | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | (R\$) Total dos Recursos do RPPS | (%) Total dos Recursos do RPPS |         |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------|
| 1                                  | PLANO DE BENEFÍCIO | RECURSOS A LONGO PRAZO  | 3823   | 575268641-1           | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM             | 1.626.812,61                       | 2,18%                            | 59.287.498,48                  | 79,32%  |
| 2                                  |                    |                         | 3823   | 575267533-9           | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM             | 3.386.581,36                       | 4,53%                            |                                |         |
| 3                                  |                    |                         | 2505-4 | 6866-7                | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM           | 3.734.361,33                       | 5,00%                            |                                |         |
| 4                                  |                    |                         | 2505-4 | 6866-7                | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM     | 7.392.343,43                       | 9,89%                            |                                |         |
| 5                                  |                    |                         | 2505-4 | 6868-3                | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM         | 4.004.166,05                       | 5,36%                            |                                |         |
| 6                                  |                    |                         | 2505-4 | 6868-3                | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM                | 1.890.931,06                       | 2,53%                            |                                |         |
| 7                                  |                    |                         | 2505-4 | 6868-3                | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM           | 223.069,87                         | 0,30%                            |                                |         |
| 8                                  |                    |                         | 2505-4 | 6868-3                | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM           | 1.803.943,12                       | 2,41%                            |                                |         |
| 9                                  |                    |                         | 2505-4 | 6868-3                | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM     | 847.600,59                         | 1,13%                            |                                |         |
| 10                                 |                    |                         | 2505-4 | 6868-3                | BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM            | 1.122.477,26                       | 1,50%                            |                                |         |
| 11                                 |                    |                         | 2505-4 | 6868-3                | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM     | 1.777,23                           | 0,0024%                          |                                |         |
| 12                                 |                    |                         | 2505-4 | 6868-3                | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM | 2.042.908,87                       | 2,73%                            |                                |         |
| 13                                 |                    |                         | 2505-4 | 6868-3                | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM  | 12.193.911,31                      | 16,32%                           |                                |         |
| 14                                 |                    |                         | 2505-4 | 6868-3                | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM    | 8.804.755,85                       | 11,78%                           |                                |         |
| 15                                 |                    |                         | 2505-4 | 9960-0                | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM     | 564.268,78                         | 0,75%                            |                                |         |
| 16                                 |                    |                         | 0805   | 26000-2               | SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM | 5.458.029,23                       | 7,30%                            |                                |         |
| 17                                 |                    |                         | 2505-4 | 6868-3                | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM             | 1.251.834,80                       | 1,67%                            |                                |         |
| 18                                 |                    |                         | 2505-4 | 6868-3                | BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM                      | 677.980,39                         | 0,91%                            |                                |         |
| 19                                 |                    |                         | 3823   | 575267533-9           | CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda     | 861.646,10                         | 1,15%                            |                                |         |
| 20                                 |                    |                         | 3823   | 575267533-9           | CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM              | 543.355,84                         | 0,73%                            |                                |         |
| 21                                 |                    |                         | -      | -                     | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM     | 854.743,40                         | 1,14%                            |                                |         |
| 22                                 | PLANO DE BENEFÍCIO | RECURSOS DE CURTO PRAZO | 3823   | 575267533-9           | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM       | 2.350.475,34                       | 3,14%                            | 15.452.613,56                  | 20,68%  |
| 23                                 |                    |                         | 3823   | 575268641-1           | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM                | 1.561.575,40                       | 2,09%                            |                                |         |
| 24                                 |                    |                         | 2505-4 | 6866-7                | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM     | 1.146.518,66                       | 1,53%                            |                                |         |
| 25                                 |                    |                         | 2505-4 | 6866-7                | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM | 7.400.991,65                       | 9,90%                            |                                |         |
| 26                                 |                    |                         | 2505-4 | 9960-0                | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM     | 687,92                             | 0,001%                           |                                |         |
| 27                                 |                    |                         | 2505-4 | 10337-3               | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM     | 21.048,72                          | 0,03%                            |                                |         |
| 28                                 |                    |                         | 2505-4 | 10337-3               | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM | 1.383.540,50                       | 1,85%                            |                                |         |
| 29                                 |                    |                         | 0805   | 26000-2               | SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM      | 1.587.775,37                       | 2,12%                            |                                |         |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |                    |                         |        |                       |                                                          | 74.740.112,04                      | 100,00%                          | 74.740.112,04                  | 100,00% |

## 6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

### 6.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

| SEGMENTO                 | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido RPPS |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| RENDA FIXA               | 70.550.551,51              | 94,4%                                       |
| RENDA VARIÁVEL           | 2.473.171,03               | 3,3%                                        |
| INVESTIMENTO ESTRUTURADO | 861.646,10                 | 1,2%                                        |
| IMOBILIÁRIO              | -                          | 0,0%                                        |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 854.743,40                 | 1,1%                                        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>74.740.112,04</b>       | <b>100,0%</b>                               |

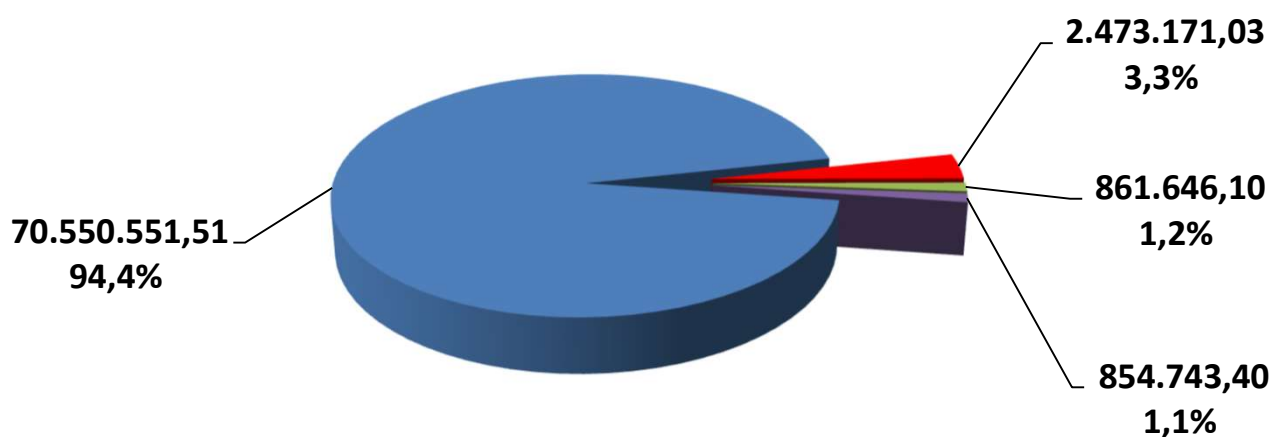
#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA

■ RENDA VARIÁVEL

■ INVESTIMENTO ESTRUTURADO

■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

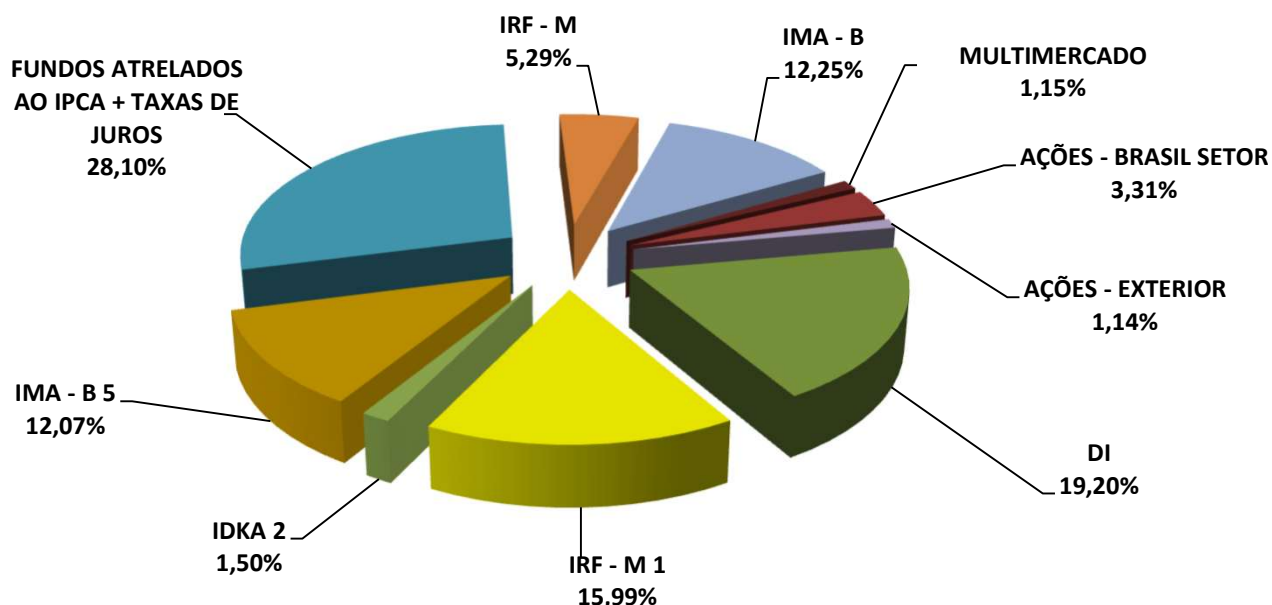


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

## 6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

| ÍNDICE (BENCHMARK)                    | VALOR APLICADO (em R\$) | (%) sobre PL RPPS | ÍNDICES AGRUPADOS                   | VALOR TOTAL (R\$)    | (%) TOTAL sobre PL RPPS |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Títulos Públicos Pré-Fixado (NTN-F)   | -                       | 0,00%             | PRÉ-FIXADO                          | -                    | 0,00%                   |
| Títulos Públicos Indexados a Inflação | -                       | 0,00%             | INDEXADO À INFLAÇÃO                 | -                    | 0,00%                   |
| DI                                    | 14.347.948,89           | 19,20%            | RENTA FIXA - CURTO PRAZO            | 26.301.512,46        | 35,19%                  |
| IRF - M 1                             | 11.953.563,57           | 15,99%            |                                     |                      |                         |
| IDKA 2                                | 1.122.477,26            | 1,50%             | RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO            | 10.140.037,28        | 13,57%                  |
| IDKA 5                                | -                       | 0,00%             |                                     |                      |                         |
| IMA - B 5                             | 9.017.560,02            | 12,07%            |                                     |                      |                         |
| IPCA                                  | -                       | 0,00%             | FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE | 20.998.667,16        | 28,10%                  |
| IPCA + 5,00% a.a.                     | 20.998.667,16           | 28,10%            |                                     |                      |                         |
| IPCA + 6,00% a.a.                     | -                       | 0,00%             |                                     |                      |                         |
| IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C        | -                       | 0,00%             | RENTA FIXA - LONGO PRAZO            | 13.110.334,61        | 17,54%                  |
| IRF - M                               | 3.957.431,20            | 5,29%             |                                     |                      |                         |
| IMA - B                               | 9.152.903,41            | 12,25%            |                                     |                      |                         |
| IRF - M 1+                            | -                       | 0,00%             | RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO          | -                    | 0,00%                   |
| IMA - B 5+                            | -                       | 0,00%             |                                     |                      |                         |
| MULTIMERCADO                          | 861.646,10              | 1,15%             | MULTIMERCADO                        | 861.646,10           | 1,15%                   |
| IBOVESPA                              | -                       | 0,00%             | AÇÕES - ÍNDICE BRASIL               | -                    | 0,00%                   |
| IBR - X                               | -                       | 0,00%             |                                     |                      |                         |
| PETROBRÁS                             | 677.980,39              | 0,91%             |                                     |                      |                         |
| VALE                                  | -                       | 0,00%             | AÇÕES - BRASIL SETOR                | 2.473.171,03         | 3,31%                   |
| CONSUMO (ICON)                        | -                       | 0,00%             |                                     |                      |                         |
| EXPORTAÇÃO                            | -                       | 0,00%             |                                     |                      |                         |
| SMALL CAPS                            | 543.355,84              | 0,73%             |                                     |                      |                         |
| ENERGIA                               | -                       | 0,00%             |                                     |                      |                         |
| SETOR FINANCEIRO                      | 1.251.834,80            | 1,67%             |                                     |                      |                         |
| DIVIDENDOS                            | -                       | 0,00%             |                                     |                      |                         |
| CONSTRUÇÃO CIVIL                      | -                       | 0,00%             |                                     |                      |                         |
| IMOBILIÁRIO - IMOB                    | -                       | 0,00%             | SETOR IMOBILIÁRIO                   | -                    | 0,00%                   |
| IMOBILIÁRIO - IFIX                    | -                       | 0,00%             |                                     |                      |                         |
| BDR - NÍVEL I                         | 854.743,40              | 1,14%             | AÇÕES - EXTERIOR                    | 854.743,40           | 1,14%                   |
| S&P 500 (BOLSA EUA)                   | -                       | 0,00%             |                                     |                      |                         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>74.740.112,04</b>    | <b>100,00%</b>    |                                     | <b>74.740.112,04</b> | <b>100,00%</b>          |

## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

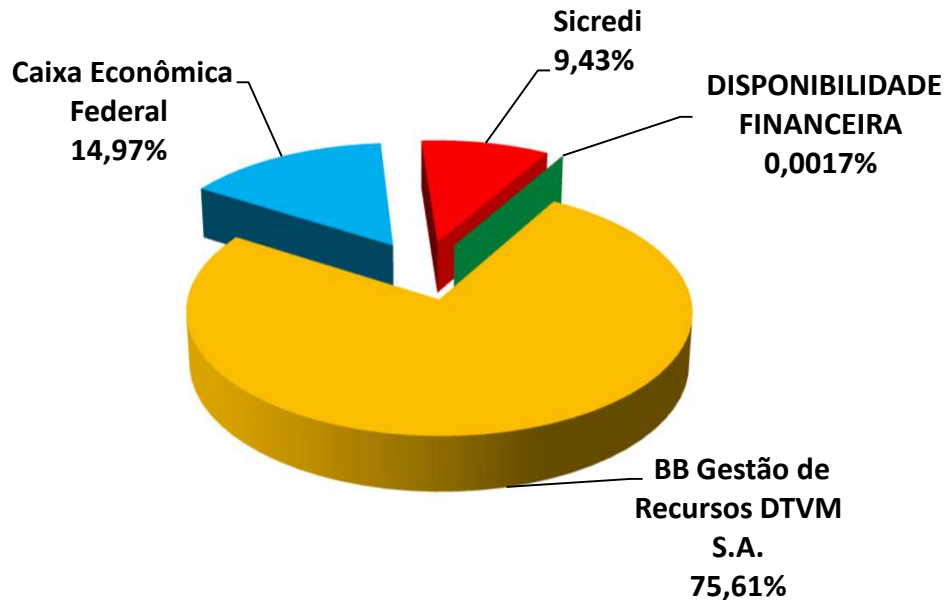


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

### 6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

| SEGMENTO                        | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido RPPS |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | 56.509.117,39              | 75,61%                                      |
| Caixa Econômica Federal         | 11.185.190,05              | 14,97%                                      |
| Sicredi                         | 7.045.804,60               | 9,43%                                       |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA      | 1.251,56                   | 0,0017%                                     |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>74.741.363,60</b>       | <b>100,00%</b>                              |

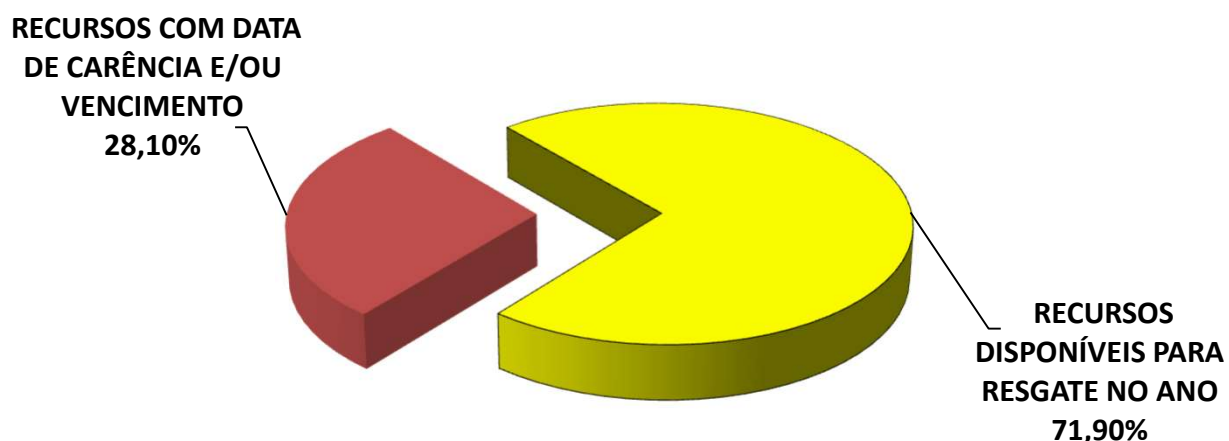
#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

| SEGMENTO                                         | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido RPPS |
|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA<br>RESGATE NO ANO      | 53.742.696,44              | 71,90%                                      |
| RECURSOS COM DATA DE<br>CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO | 20.998.667,16              | 28,10%                                      |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>74.741.363,60</b>       | <b>100,00%</b>                              |

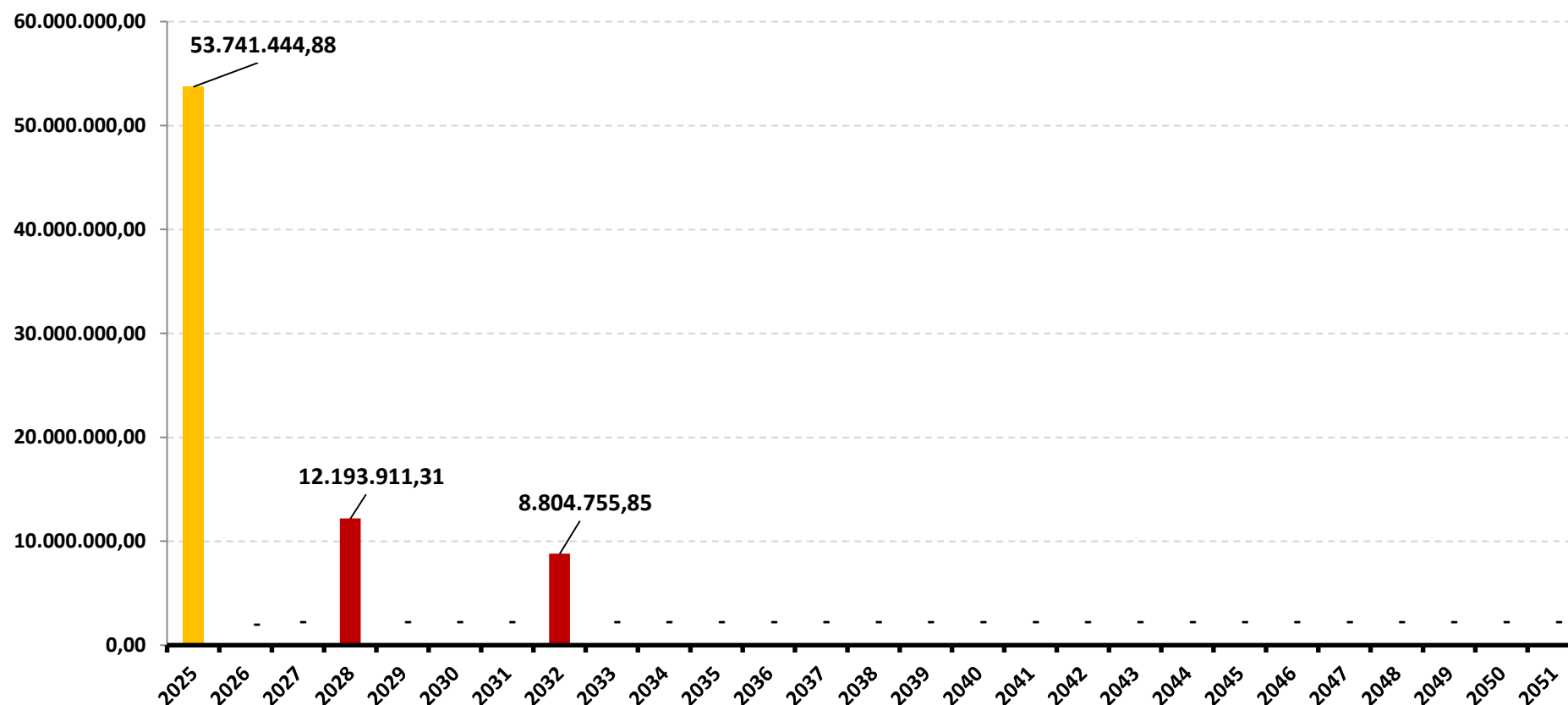
### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

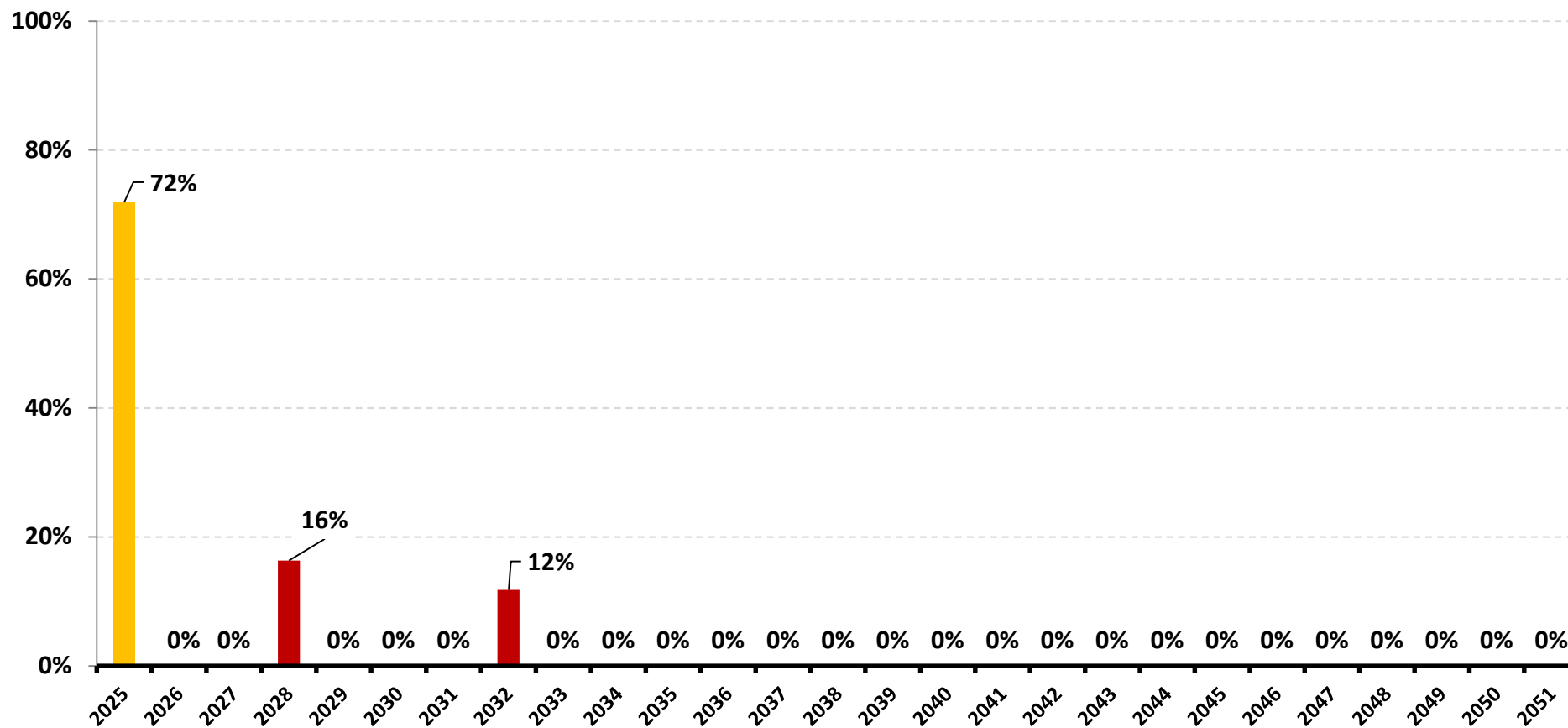
### 6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

**DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)**



\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

## DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

## 7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

| INFORMAÇÕES                                                 | BB PREVIDENCIÁRIO<br>FLUXO RF SIMPLES FIC<br>FI – RESP LIM     | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF REF DI LP PERFIL<br>FIC FIF – RESP LIM | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IRF - M 1 TP FIC FIF<br>– RESP LIM                   | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IDKA 2 TP FIF –<br>RESP LIM                          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| CNPJ                                                        | 13.077.415/0001-05                                             | 13.077.418/0001-49                                             | 11.328.882/0001-35                                                           | 13.322.205/0001-35                                                           |
| SEGMENTO                                                    | Renda Fixa                                                     | Renda Fixa                                                     | Renda Fixa                                                                   | Renda Fixa                                                                   |
| CLASSIFICAÇÃO                                               | Renda Fixa Simples                                             | Renda Fixa Duração Baixa<br>Grau de Invest.                    | Renda Fixa Indexados                                                         | Renda Fixa Indexados                                                         |
| ÍNDICE                                                      | CDI                                                            | CDI                                                            | IRF - M 1                                                                    | IDKA 2                                                                       |
| PÚBLICO ALVO                                                | Investidor em Geral                                            | Investidor em Geral                                            | Investidor em Geral                                                          | Investidor em Geral                                                          |
| DATA DE INÍCIO                                              | 20/04/2011                                                     | 20/04/2011                                                     | 02/12/2009                                                                   | 20/04/2011                                                                   |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                       | 1,00% a.a.                                                     | 0,20% a 0,30% a.a.                                             | 0,10% a 0,30% a.a.                                                           | 0,20% a.a.                                                                   |
| TAXA DE PERFORMANCE                                         | Não Possui                                                     | Não Possui                                                     | Não Possui                                                                   | Não Possui                                                                   |
| APLICAÇÃO INICIAL                                           | 1000                                                           | 1000                                                           | 1000                                                                         | 10000                                                                        |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS                                       | 0,01                                                           | 0,01                                                           | 0,01                                                                         | 0,01                                                                         |
| RESGATE MÍNIMO                                              | 0,01                                                           | 0,01                                                           | 0,01                                                                         | 0,01                                                                         |
| SALDO MÍNIMO                                                | 0,01                                                           | 0,01                                                           | 0,01                                                                         | 0,01                                                                         |
| CARÊNCIA                                                    | Não possui                                                     | Não possui                                                     | Não possui                                                                   | Não possui                                                                   |
| PRAZO PARA CONVERSÃO<br>DAS COTAS NA APLICAÇÃO<br>(em dias) | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                            | 1                                                                            |
| CRÉDITO DO RESGATE                                          | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                           | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                           | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                                         | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                                       |
| RISCO DE MERCADO *                                          | <b>1 - Muito Baixo</b>                                         | <b>2 - Baixo</b>                                               | <b>2 - Baixo</b>                                                             | <b>3 - Médio</b>                                                             |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **                                       | 4.372.866.499,07                                               | 23.531.011.291,60                                              | 10.097.733.257,15                                                            | 4.123.214.618,39                                                             |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                       | 1.089                                                          | 1.361                                                          | 1.137                                                                        | 653                                                                          |
| VALOR DA COTA **                                            | 3,30854151200                                                  | 3,80083655100                                                  | 4,31194655200                                                                | 4,28302470000                                                                |
| DATA DO REGULAMENTO<br>VIGENTE                              | 19/05/2025                                                     | 09/05/2025                                                     | 08/05/2025                                                                   | 07/05/2025                                                                   |
| ENQUADRAMENTO LEGAL                                         | F.I. de Renda Fixa, Art. 7,<br>III, a (60% e 20% por<br>Fundo) | F.I. de Renda Fixa, Art. 7,<br>III, a (60% e 20% por<br>Fundo) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) |

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

## Continuação.....

2

| INFORMAÇÕES                                                 | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IMA-B 5 LP FIC FIF<br>RESP LIM                       | BB PREV RF TÍTULOS<br>PÚBLICOS VÉRTICE<br>2028 FIF – RESP LIM                | BB PREV RF TÍTULOS<br>PÚBLICOS VÉRTICE<br>2032 FIF RESP LIM                  | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IRF - M TP FIF –<br>RESP LIM                         |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| CNPJ                                                        | 03.543.447/0001-03                                                           | 49.963.751/0001-00                                                           | 49.963.803/0001-30                                                           | 07.111.384/0001-69                                                           |
| SEGMENTO                                                    | Renda Fixa                                                                   | Renda Fixa                                                                   | Renda Fixa                                                                   | Renda Fixa                                                                   |
| CLASSIFICAÇÃO                                               | Renda Fixa Indexados                                                         | Renda Fixa Duração Livre<br>Soberano                                         | Renda Fixa Duração Livre<br>Soberano                                         | Renda Fixa Indexados                                                         |
| ÍNDICE                                                      | IMA - B 5                                                                    | IPCA + 5,00% a.a.                                                            | IPCA + 5,00% a.a.                                                            | IRF - M                                                                      |
| PÚBLICO ALVO                                                | Investidor em Geral                                                          | Investidor em Geral                                                          | Investidor em Geral                                                          | Investidor em Geral                                                          |
| DATA DE INÍCIO                                              | 01/04/2005                                                                   | 16/03/2023                                                                   | 16/03/2023                                                                   | 08/12/2004                                                                   |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                       | 0,20% a.a.                                                                   | 0,15% a.a.                                                                   | 0,15% a.a.                                                                   | 0,20% a.a.                                                                   |
| TAXA DE PERFORMANCE                                         | Não Possui                                                                   | Não possui                                                                   | Não possui                                                                   | Não Possui                                                                   |
| APLICAÇÃO INICIAL                                           | 1000                                                                         | 100000                                                                       | 100000                                                                       | 10000                                                                        |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS                                       | 0,01                                                                         | 10000                                                                        | 10000                                                                        | 0,01                                                                         |
| RESGATE MÍNIMO                                              | 0,01                                                                         | 100000                                                                       | 100000                                                                       | 0,01                                                                         |
| SALDO MÍNIMO                                                | 0,01                                                                         | 100000                                                                       | 100000                                                                       | 0,01                                                                         |
| CARÊNCIA                                                    | Não possui                                                                   | Até o dia 15/08/2028                                                         | Até o dia 16/08/2032                                                         | Não possui                                                                   |
| PRAZO PARA CONVERSÃO<br>DAS COTAS NA APLICAÇÃO<br>(em dias) | 1                                                                            | 0                                                                            | 0                                                                            | 1                                                                            |
| CRÉDITO DO RESGATE                                          | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                                       | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                                         | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                                         | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                                       |
| RISCO DE MERCADO *                                          | 3 - Médio                                                                    | 3 - Médio                                                                    | 3 - Médio                                                                    | 3 - Médio                                                                    |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **                                       | 3.804.677.302,51                                                             | 926.678.211,13                                                               | 228.621.969,77                                                               | 2.219.511.013,26                                                             |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                       | 610                                                                          | 138                                                                          | 39                                                                           | 457                                                                          |
| VALOR DA COTA **                                            | 30,53363537800                                                               | 1,19124215400                                                                | 1,13123285000                                                                | 8,89875262200                                                                |
| DATA DO REGULAMENTO<br>VIGENTE                              | 02/05/2025                                                                   | 02/05/2025                                                                   | 02/05/2025                                                                   | 05/05/2025                                                                   |
| ENQUADRAMENTO LEGAL                                         | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) |

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

## Continuação.....

3

| INFORMAÇÕES                                                 | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IMA - B FIF RESP<br>LIM                | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IMA - B TP FIF –<br>RESP LIM                         | BB AÇÕES SETOR<br>FINANCEIRO FIC FIF –<br>RESP LIM | BB AÇÕES PETROBRAS<br>I FIF – RESP LIM         |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| CNPJ                                                        | 07.861.554/0001-22                                             | 07.442.078/0001-05                                                           | 08.973.948/0001-35                                 | 30.518.554/0001-46                             |
| SEGMENTO                                                    | Renda Fixa                                                     | Renda Fixa                                                                   | Renda Variável                                     | Renda Variável                                 |
| CLASSIFICAÇÃO                                               | Renda Fixa Indexados                                           | Renda Fixa Indexados                                                         | Ações Setoriais                                    | Fundos de Mono Ação                            |
| ÍNDICE                                                      | IMA - B                                                        | IMA - B                                                                      | IFNC                                               | PETR3                                          |
| PÚBLICO ALVO                                                | Investidor em Geral                                            | Investidor em Geral                                                          | Investidor em Geral                                | Investidor em Geral                            |
| DATA DE INÍCIO                                              | 08/03/2006                                                     | 23/06/2005                                                                   | 02/10/2007                                         | 06/08/2018                                     |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                       | 0,30% a.a.                                                     | 0,20% a.a.                                                                   | 1,00% a.a.                                         | 2,00% a.a.                                     |
| TAXA DE PERFORMANCE                                         | Não Possui                                                     | Não Possui                                                                   | Não Possui                                         | Não Possui                                     |
| APLICAÇÃO INICIAL                                           | 10000                                                          | 10000                                                                        | 0,01                                               | 0,01                                           |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS                                       | 0,01                                                           | 0,01                                                                         | 0,01                                               | 0,01                                           |
| RESGATE MÍNIMO                                              | 0,01                                                           | 0,01                                                                         | 0,01                                               | 0,01                                           |
| SALDO MÍNIMO                                                | 0,01                                                           | 0,01                                                                         | 0,01                                               | 0,01                                           |
| CARÊNCIA                                                    | Não possui                                                     | Não possui                                                                   | Não possui                                         | Não possui                                     |
| PRAZO PARA CONVERSÃO<br>DAS COTAS NA APLICAÇÃO<br>(em dias) | 1                                                              | 1                                                                            | 1                                                  | 0                                              |
| CRÉDITO DO RESGATE                                          | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                         | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                                       | D+3 (Três dias úteis após<br>a solicitação)        | D+2 (Dois dias úteis após<br>a solicitação)    |
| RISCO DE MERCADO *                                          | 4 - Alto                                                       | 4 - Alto                                                                     | 5 - Muito Alto                                     | 5 - Muito Alto                                 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **                                       | 467.118.001,90                                                 | 2.369.314.595,69                                                             | 115.477.032,82                                     | 553.184.129,35                                 |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                       | 154                                                            | 404                                                                          | 3.289                                              | 29.955                                         |
| VALOR DA COTA **                                            | 7,52934417800                                                  | 8,50148843600                                                                | 4,25619476200                                      | 4,33563100000                                  |
| DATA DO REGULAMENTO<br>VIGENTE                              | 08/05/2025                                                     | 05/05/2025                                                                   | 08/05/2025                                         | 06/06/2025                                     |
| ENQUADRAMENTO LEGAL                                         | F.I. de Renda Fixa, Art. 7,<br>III, a (60% e 20% por<br>Fundo) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. Ações, Art. 8, I (30%<br>e 20% por Fundo)     | F.I. Ações, Art. 8, I (30%<br>e 20% por Fundo) |

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

## Continuação.....

4

| INFORMAÇÕES                                           | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM                  | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM                           | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM                        | CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| CNPJ                                                  | 05.164.356/0001-84                                                  | 10.740.670/0001-06                                                  | 11.060.913/0001-10                                                  | 15.154.220/0001-47                          |
| SEGMENTO                                              | Renda Fixa                                                          | Renda Fixa                                                          | Renda Fixa                                                          | Renda Variável                              |
| CLASSIFICAÇÃO                                         | Renda Fixa Duração Média Soberano                                   | Renda Fixa Indexados                                                | Renda Fixa Indexados                                                | Ações Small Caps                            |
| ÍNDICE                                                | CDI                                                                 | IRF - M 1                                                           | IMA - B 5                                                           | SMLL                                        |
| PÚBLICO ALVO                                          | Investidor em Geral                                                 | Investidor em Geral                                                 | Investidor em Geral                                                 | Investidor em Geral                         |
| DATA DE INÍCIO                                        | 10/02/2006                                                          | 18/05/2010                                                          | 01/07/2010                                                          | 01/11/2012                                  |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                 | 0,20% a.a.                                                          | 0,20% a.a.                                                          | 0,20% a.a.                                                          | 1,50% a.a.                                  |
| TAXA DE PERFORMANCE                                   | Não Possui                                                          | Não Possui                                                          | Não Possui                                                          | Não Possui                                  |
| APLICAÇÃO INICIAL                                     | 0,01                                                                | 0,01                                                                | 0,01                                                                | 0,01                                        |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS                                 | 0,01                                                                | 0,01                                                                | 0,01                                                                | 0,01                                        |
| RESGATE MÍNIMO                                        | 0,01                                                                | 0,01                                                                | 0,01                                                                | 0,01                                        |
| SALDO MÍNIMO                                          | 0,01                                                                | 0,01                                                                | 0,01                                                                | 0,01                                        |
| CARÊNCIA                                              | Não possui                                                          | Não possui                                                          | Não possui                                                          | Não possui                                  |
| PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias) | 0                                                                   | 0                                                                   | 0                                                                   | 1                                           |
| CRÉDITO DO RESGATE                                    | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                   | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                   | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                   | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)  |
| RISCO DE MERCADO *                                    | 2 - Baixo                                                           | 2 - Baixo                                                           | 3 - Médio                                                           | 4 - Alto                                    |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **                                 | 11.397.028.983,91                                                   | 9.418.254.347,43                                                    | 5.447.153.031,66                                                    | 468.186.143,46                              |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                 | 845                                                                 | 1.121                                                               | 709                                                                 | 3.415                                       |
| VALOR DA COTA **                                      | 6,63171800000                                                       | 4,15125200000                                                       | 4,78608100000                                                       | 1,50279500000                               |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE                           | 20/02/2025                                                          | 25/02/2025                                                          | 24/02/2025                                                          | 10/03/2025                                  |
| ENQUADRAMENTO LEGAL                                   | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) |

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

## Continuação.....

5

| INFORMAÇÕES                                                 | CAIXA FIF INDEXA<br>BOLSA AMERICANA<br>MULT LP – Resp Ltda | CAIXA INSTITUCIONAL<br>BDR NÍVEL I FIF AÇÕES<br>– RESP LIM | SICREDI - FIF<br>INSTITUCIONAL RF IRF<br>- M 1 – RESP LIM      | SICREDI - FIF CIC<br>INSTITUCIONAL RF<br>IMA - B LP – RESP LIM               |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| CNPJ                                                        | 30.036.235/0001-02                                         | 17.502.937/0001-68                                         | 19.196.599/0001-09                                             | 11.087.118/0001-15                                                           |
| SEGMENTO                                                    | Investimentos<br>Estruturados                              | Investimento no Exterior                                   | Renda Fixa                                                     | Renda Fixa                                                                   |
| CLASSIFICAÇÃO                                               | Multimercados Livre                                        | Ações Livre                                                | Renda Fixa Indexados                                           | Renda Fixa Indexados                                                         |
| ÍNDICE                                                      | S&P 500                                                    | BDR                                                        | IRF - M 1                                                      | IMA - B                                                                      |
| PÚBLICO ALVO                                                | Investidor em Geral                                        | Investidor em Geral                                        | Investidor em Geral                                            | Investidor em Geral                                                          |
| DATA DE INÍCIO                                              | 16/10/2018                                                 | 16/10/2018                                                 | 27/02/2014                                                     | 18/12/2009                                                                   |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                       | 0,80% a.a.                                                 | 0,70% a.a.                                                 | 0,18% a.a.                                                     | 0,18% a.a.                                                                   |
| TAXA DE PERFORMANCE                                         | Não Possui                                                 | Não Possui                                                 | Não possui                                                     | Não possui                                                                   |
| APLICAÇÃO INICIAL                                           | 0,01                                                       | 0,01                                                       | 50000                                                          | 50000                                                                        |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS                                       | 0,01                                                       | 0,01                                                       | 1000                                                           | 1000                                                                         |
| RESGATE MÍNIMO                                              | 0,01                                                       | 0,01                                                       | 1000                                                           | 1000                                                                         |
| SALDO MÍNIMO                                                | 0,01                                                       | 0,01                                                       | 1000                                                           | 1000                                                                         |
| CARÊNCIA                                                    | Não possui                                                 | Não possui                                                 | Não possui                                                     | Não possui                                                                   |
| PRAZO PARA CONVERSÃO<br>DAS COTAS NA APLICAÇÃO<br>(em dias) | 0                                                          | 1                                                          | 0                                                              | 0                                                                            |
| CRÉDITO DO RESGATE                                          | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                     | D+4 (Quatro dias úteis<br>após a solicitação)              | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                         | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                                       |
| RISCO DE MERCADO *                                          | 3 - Médio                                                  | 4 - Alto                                                   | 2 - Baixo                                                      | 2 - Baixo                                                                    |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **                                       | 2.172.817.626,50                                           | 2.512.532.223,33                                           | 1.093.503.134,58                                               | 407.077.318,21                                                               |
| NÚMERO DE COTISTAS **                                       | 7.771                                                      | 370                                                        | 404                                                            | 189                                                                          |
| VALOR DA COTA **                                            | 3,28963100000                                              | 10,98317792000                                             | 2,96051710000                                                  | 5,05597560000                                                                |
| DATA DO REGULAMENTO<br>VIGENTE                              | 27/02/2025                                                 | 22/05/2025                                                 | 25/04/2025                                                     | 25/04/2025                                                                   |
| ENQUADRAMENTO LEGAL                                         | F.I. e F.I.C FI<br>Multimercados, Art. 10, I<br>(10%)      | Fundos de Ações - BDR<br>Nível I, Art. 9, III (10%)        | F.I. de Renda Fixa, Art. 7,<br>III, a (60% e 20% por<br>Fundo) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) |

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

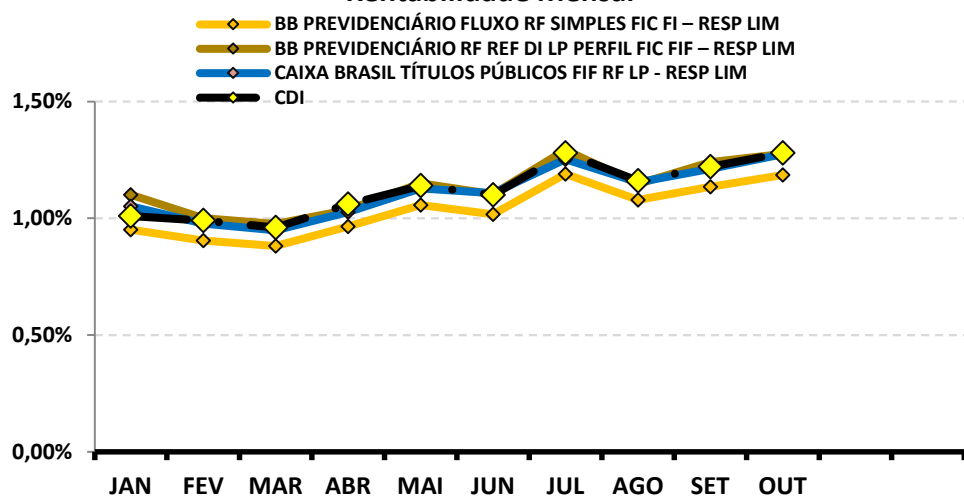
\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

## 8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

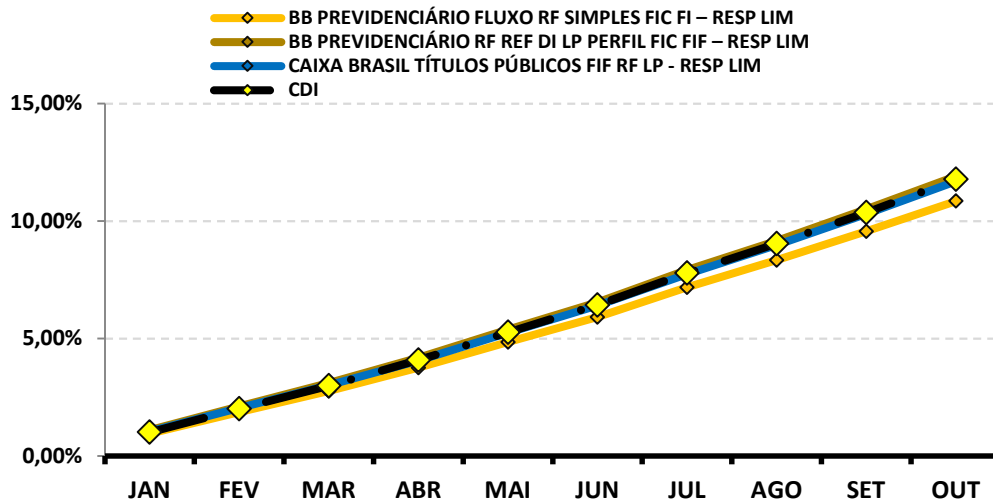
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

| Fundos de Investimento                            | RETORNO MENSAL |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |  | (R\$)      | RETORNO ACUMULADO |                   |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------|-------------------|-------------------|
|                                                   | JAN            | FEV          | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | JUL          | AGO          | SET          | OUT          |  |  |            | (%)               | (R\$)             |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RE    | 0,95%          | 0,90%        | 0,88%        | 0,96%        | 1,06%        | 1,02%        | 1,19%        | 1,08%        | 1,13%        | 1,18%        |  |  | 9.516,48   | <b>10,86%</b>     | <b>99.347,51</b>  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – R | 1,10%          | 1,00%        | 0,98%        | 1,04%        | 1,15%        | 1,10%        | 1,29%        | 1,15%        | 1,24%        | 1,27%        |  |  | 136.192,00 | <b>11,91%</b>     | <b>927.038,61</b> |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP L  | 1,05%          | 0,98%        | 0,95%        | 1,03%        | 1,13%        | 1,11%        | 1,25%        | 1,15%        | 1,21%        | 1,27%        |  |  | 29.567,56  | <b>11,70%</b>     | <b>246.229,84</b> |
|                                                   |                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |  |            |                   |                   |
|                                                   |                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |  |            |                   |                   |
|                                                   |                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |  |            |                   |                   |
|                                                   |                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |  |            |                   |                   |
|                                                   |                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |  |            |                   |                   |
|                                                   |                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |  |            |                   |                   |
| <b>CDI</b>                                        | <b>1,01%</b>   | <b>0,99%</b> | <b>0,96%</b> | <b>1,06%</b> | <b>1,14%</b> | <b>1,10%</b> | <b>1,28%</b> | <b>1,16%</b> | <b>1,22%</b> | <b>1,28%</b> |  |  | -          | <b>11,78%</b>     | <b>-</b>          |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

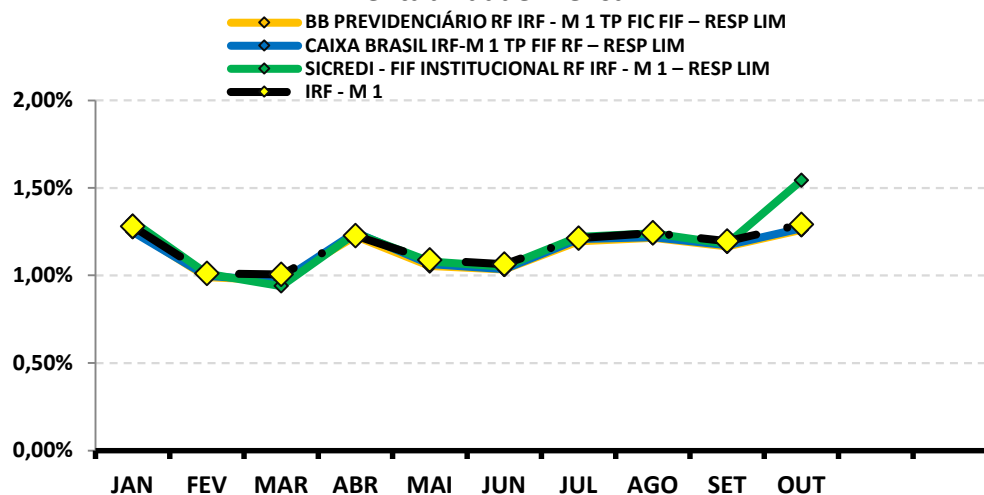


Continuação....

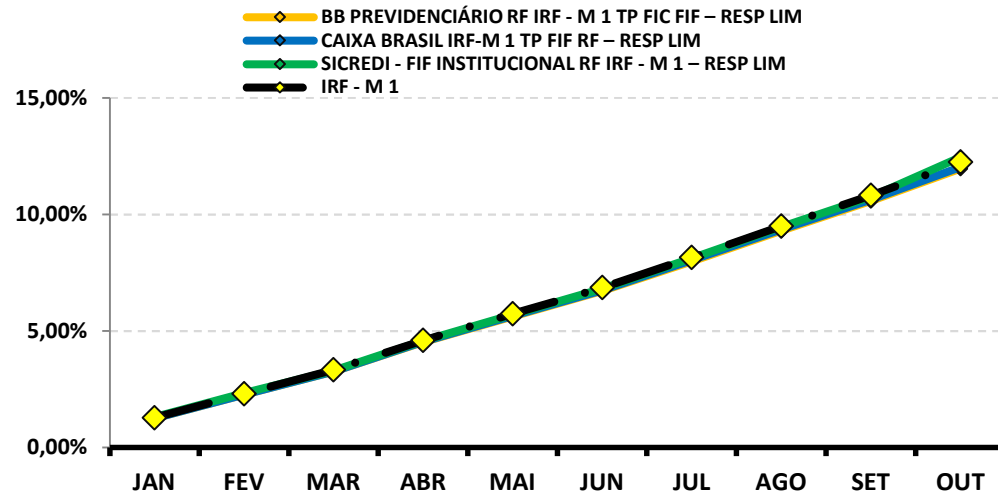
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

| Fundos de Investimento                             | RETORNO MENSAL |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |  | (R\$)      | RETORNO ACUMULADO |            |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------|-------------------|------------|
|                                                    | JAN            | FEV          | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | JUL          | AGO          | SET          | OUT          |  |  |            | (%)               | (R\$)      |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP   | 1,26%          | 0,99%        | 0,97%        | 1,22%        | 1,05%        | 1,03%        | 1,19%        | 1,21%        | 1,17%        | 1,26%        |  |  | 107.741,32 | 11,96%            | 865.223,66 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM          | 1,25%          | 1,00%        | 0,97%        | 1,25%        | 1,06%        | 1,04%        | 1,21%        | 1,22%        | 1,17%        | 1,27%        |  |  | 19.589,04  | 12,03%            | 167.749,14 |
| SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LI | 1,31%          | 1,01%        | 0,94%        | 1,24%        | 1,08%        | 1,05%        | 1,22%        | 1,24%        | 1,18%        | 1,54%        |  |  | 20.500,72  | 12,46%            | 172.828,50 |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |  |            |                   |            |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |  |            |                   |            |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |  |            |                   |            |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |  |            |                   |            |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |  |            |                   |            |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |  |            |                   |            |
| <b>IRF - M 1</b>                                   | <b>1,28%</b>   | <b>1,01%</b> | <b>1,01%</b> | <b>1,23%</b> | <b>1,09%</b> | <b>1,06%</b> | <b>1,21%</b> | <b>1,24%</b> | <b>1,20%</b> | <b>1,29%</b> |  |  | -          | <b>12,25%</b>     | <b>-</b>   |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

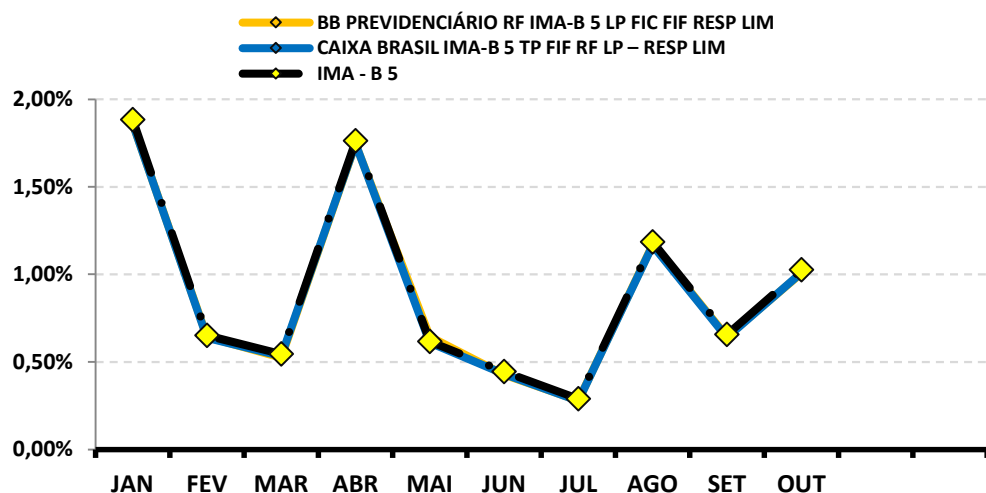


Continuação....

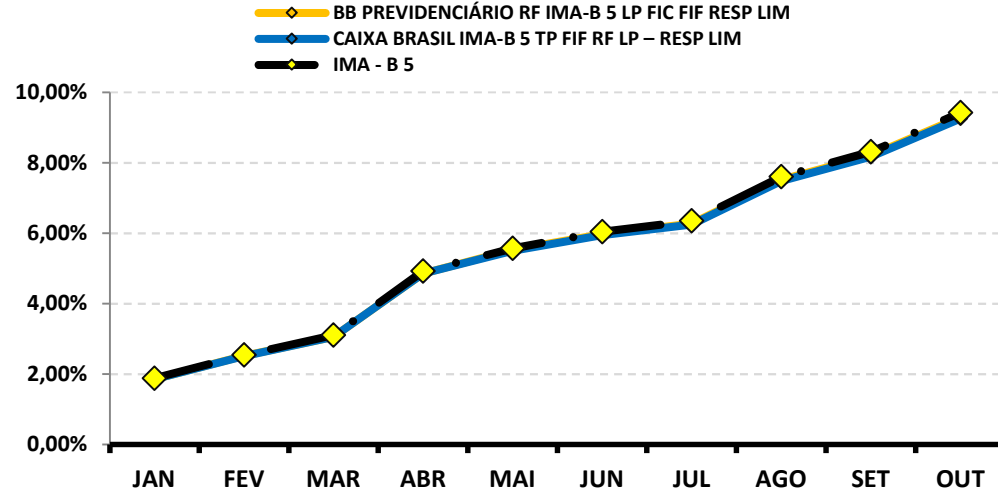
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

| Fundos de Investimento                           | RETORNO MENSAL |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |  | (R\$)     | RETORNO ACUMULADO |            |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|-----------|-------------------|------------|
|                                                  | JAN            | FEV          | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | JUL          | AGO          | SET          | OUT          |  |  |           | (%)               | (R\$)      |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM | 1,86%          | 0,64%        | 0,52%        | 1,74%        | 0,64%        | 0,43%        | 0,28%        | 1,17%        | 0,64%        | 1,01%        |  |  | 39.908,10 | 9,30%             | 340.419,17 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM     | 1,86%          | 0,64%        | 0,53%        | 1,75%        | 0,61%        | 0,43%        | 0,28%        | 1,17%        | 0,64%        | 1,01%        |  |  | 50.114,24 | 9,26%             | 424.852,28 |
|                                                  |                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |  |           |                   |            |
|                                                  |                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |  |           |                   |            |
|                                                  |                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |  |           |                   |            |
|                                                  |                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |  |           |                   |            |
|                                                  |                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |  |           |                   |            |
|                                                  |                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |  |           |                   |            |
|                                                  |                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |  |           |                   |            |
|                                                  |                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |  |           |                   |            |
| <b>IMA - B 5</b>                                 | <b>1,88%</b>   | <b>0,65%</b> | <b>0,55%</b> | <b>1,76%</b> | <b>0,62%</b> | <b>0,45%</b> | <b>0,29%</b> | <b>1,18%</b> | <b>0,66%</b> | <b>1,03%</b> |  |  | -         | <b>9,42%</b>      | <b>-</b>   |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

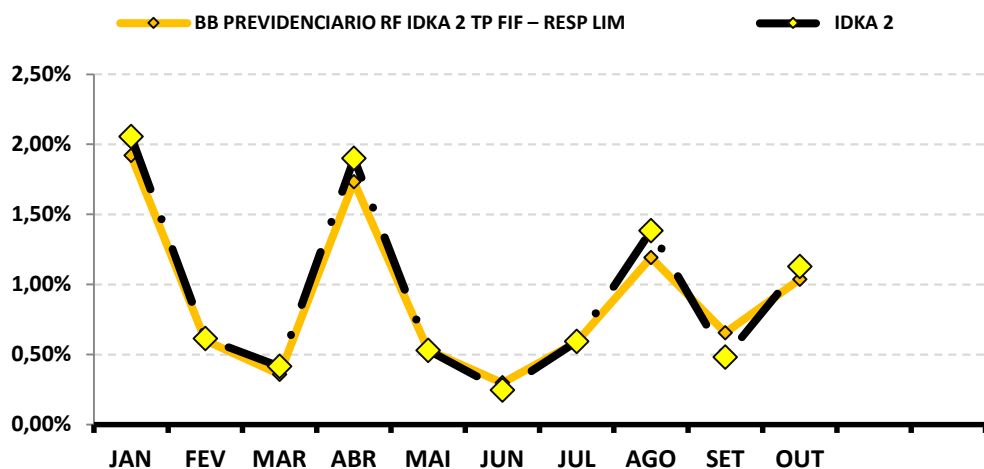


Continuação....

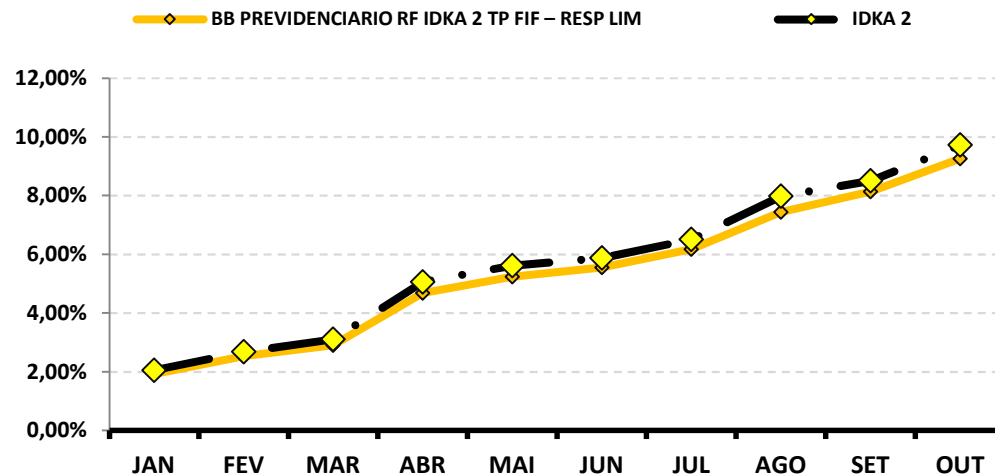
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IDKA 2

| Fundos de Investimento                        | RETORNO MENSAL |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  | (R\$)     | RETORNO ACUMULADO |           |
|-----------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|-----------|-------------------|-----------|
|                                               | JAN            | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OUT   |  |  |           | (%)               | (R\$)     |
| BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM | 1,92%          | 0,60% | 0,36% | 1,73% | 0,53% | 0,30% | 0,59% | 1,19% | 0,65% | 1,04% |  |  | 11.503,72 | 9,26%             | 95.088,71 |
|                                               |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |           |                   |           |
|                                               |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |           |                   |           |
|                                               |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |           |                   |           |
|                                               |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |           |                   |           |
|                                               |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |           |                   |           |
|                                               |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |           |                   |           |
|                                               |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |           |                   |           |
|                                               |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |           |                   |           |
| <b>IDKA 2</b>                                 | 2,06%          | 0,61% | 0,41% | 1,90% | 0,53% | 0,25% | 0,59% | 1,38% | 0,48% | 1,13% |  |  | -         | 9,72%             | -         |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

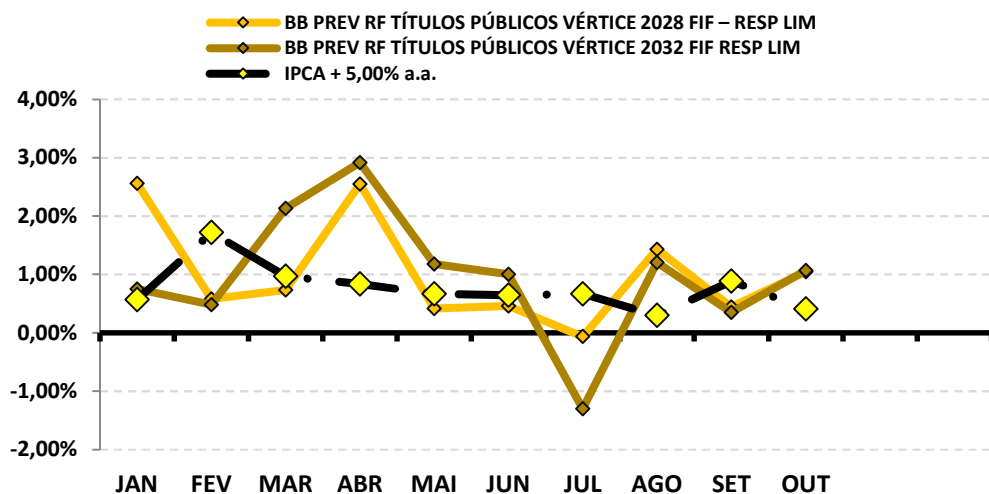


Continuação....

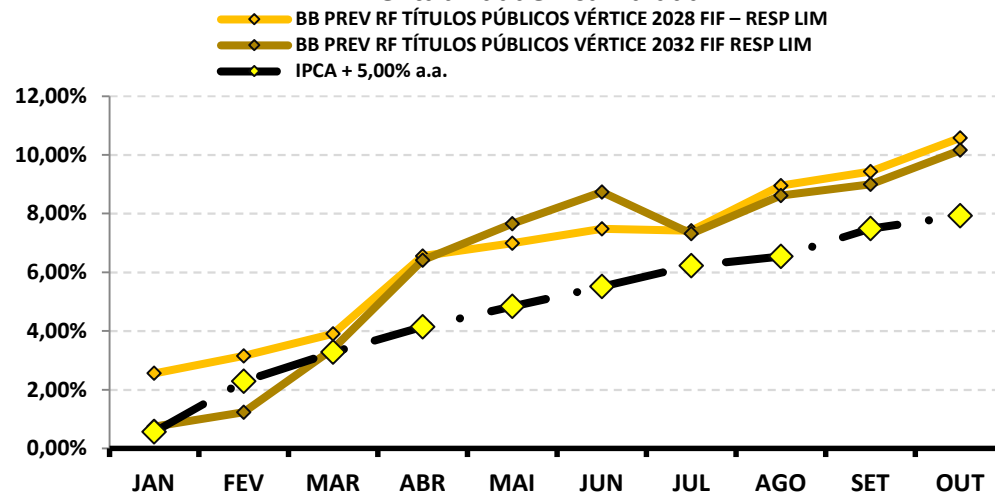
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

| Fundos de Investimento                         | RETORNO MENSAL |       |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  | (R\$)      | RETORNO ACUMULADO |              |
|------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|--|------------|-------------------|--------------|
|                                                | JAN            | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL    | AGO   | SET   | OUT   |  |  |            | (%)               | (R\$)        |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – | 2,56%          | 0,58% | 0,73% | 2,55% | 0,41% | 0,46% | -0,06% | 1,43% | 0,44% | 1,05% |  |  | 126.498,23 | 10,58%            | 1.208.482,43 |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF R | 0,75%          | 0,48% | 2,13% | 2,92% | 1,18% | 1,00% | -1,30% | 1,21% | 0,35% | 1,07% |  |  | 92.919,04  | 10,16%            | 841.110,98   |
|                                                |                |       |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  |            |                   |              |
|                                                |                |       |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  |            |                   |              |
|                                                |                |       |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  |            |                   |              |
|                                                |                |       |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  |            |                   |              |
|                                                |                |       |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  |            |                   |              |
|                                                |                |       |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  |            |                   |              |
|                                                |                |       |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  |            |                   |              |
|                                                |                |       |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  |            |                   |              |
| IPCA + 5,00% a.a.                              | 0,57%          | 1,72% | 0,97% | 0,84% | 0,67% | 0,65% | 0,67%  | 0,30% | 0,89% | 0,41% |  |  | -          | 7,93%             | -            |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

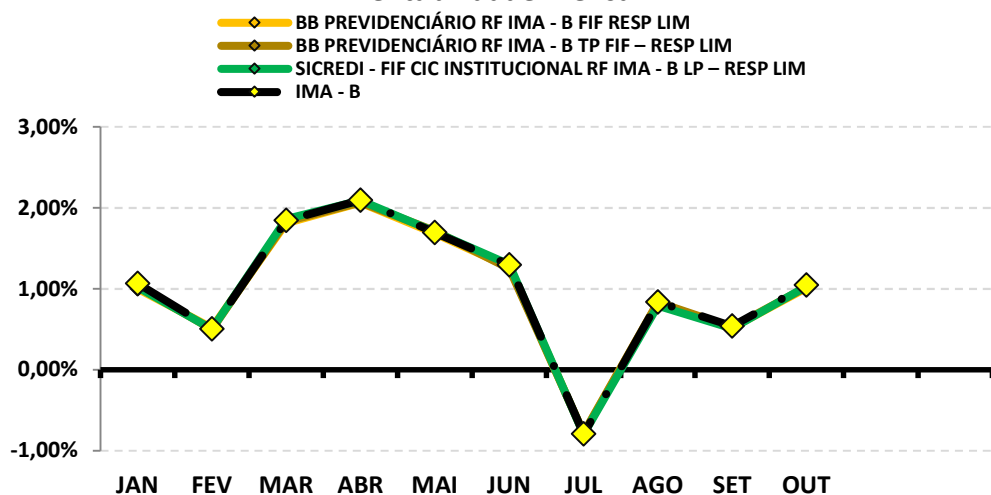


Continuação....

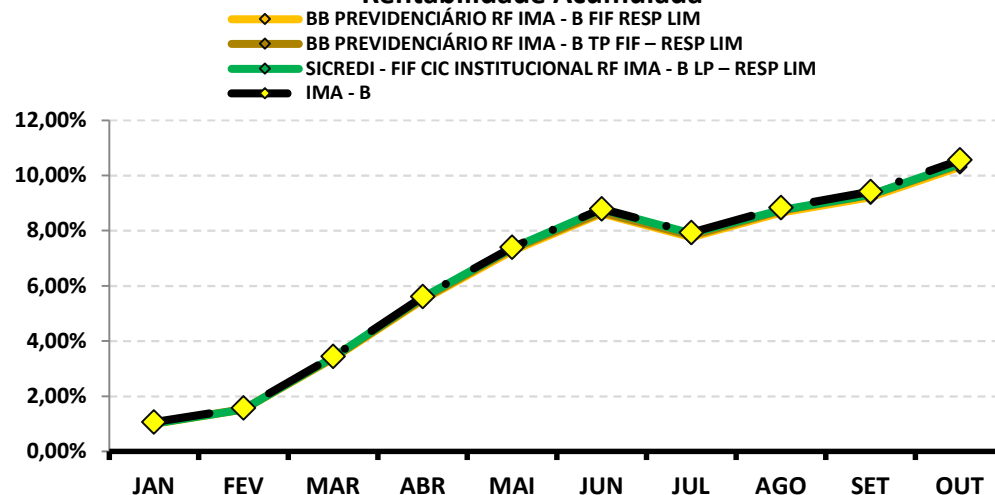
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IMA - B

| Fundos de Investimento                             | RETORNO MENSAL |              |              |              |              |              |               |              |              |              |  |  | (R\$)     | RETORNO ACUMULADO |            |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|--|-----------|-------------------|------------|
|                                                    | JAN            | FEV          | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | JUL           | AGO          | SET          | OUT          |  |  |           | (%)               | (R\$)      |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM          | 1,00%          | 0,52%        | 1,81%        | 2,06%        | 1,68%        | 1,26%        | -0,79%        | 0,82%        | 0,52%        | 1,01%        |  |  | 18.907,58 | 10,32%            | 176.860,87 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM     | 1,03%          | 0,49%        | 1,83%        | 2,07%        | 1,71%        | 1,25%        | -0,78%        | 0,83%        | 0,52%        | 1,02%        |  |  | 18.222,79 | 10,40%            | 169.968,57 |
| SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RE | 1,02%          | 0,50%        | 1,86%        | 2,09%        | 1,70%        | 1,30%        | -0,80%        | 0,79%        | 0,51%        | 1,03%        |  |  | 55.891,20 | 10,43%            | 515.677,22 |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |               |              |              |              |  |  |           |                   |            |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |               |              |              |              |  |  |           |                   |            |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |               |              |              |              |  |  |           |                   |            |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |               |              |              |              |  |  |           |                   |            |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |               |              |              |              |  |  |           |                   |            |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |               |              |              |              |  |  |           |                   |            |
|                                                    |                |              |              |              |              |              |               |              |              |              |  |  |           |                   |            |
| <b>IMA - B</b>                                     | <b>1,07%</b>   | <b>0,50%</b> | <b>1,84%</b> | <b>2,09%</b> | <b>1,70%</b> | <b>1,30%</b> | <b>-0,79%</b> | <b>0,84%</b> | <b>0,54%</b> | <b>1,05%</b> |  |  | -         | <b>10,57%</b>     | <b>-</b>   |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

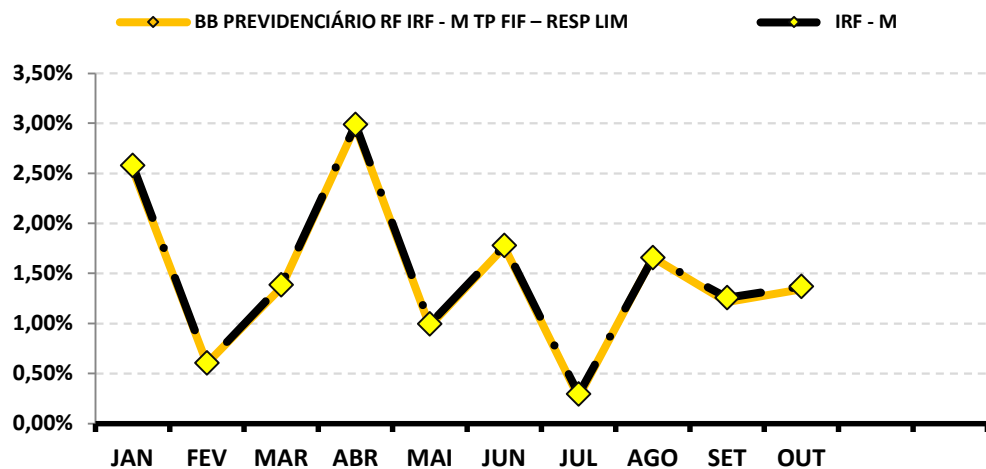


Continuação....

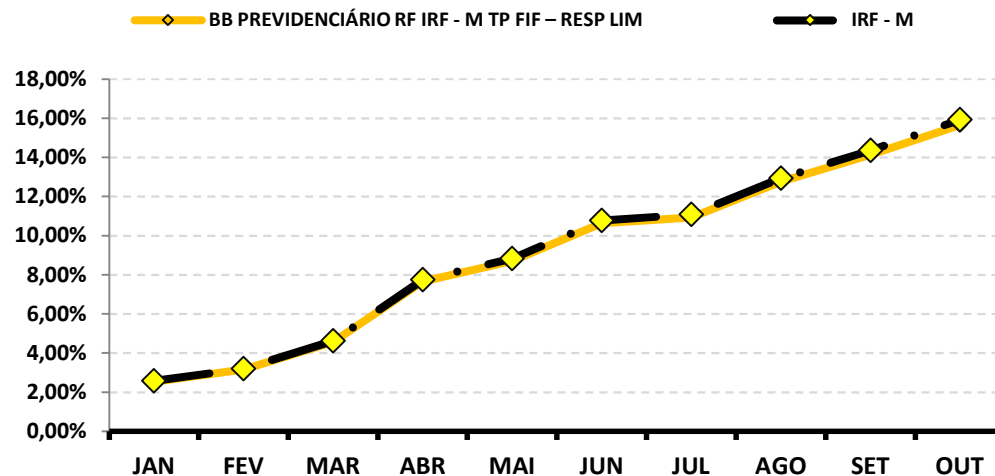
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IRF - M

| Fundos de Investimento                         | RETORNO MENSAL |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  | (R\$)     | RETORNO ACUMULADO |            |
|------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|-----------|-------------------|------------|
|                                                | JAN            | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OUT   |  |  |           | (%)               | (R\$)      |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM | 2,54%          | 0,60% | 1,36% | 2,97% | 0,97% | 1,77% | 0,26% | 1,66% | 1,21% | 1,34% |  |  | 52.355,99 | 15,66%            | 535.580,46 |
|                                                |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |           |                   |            |
|                                                |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |           |                   |            |
|                                                |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |           |                   |            |
|                                                |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |           |                   |            |
|                                                |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |           |                   |            |
|                                                |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |           |                   |            |
|                                                |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |           |                   |            |
|                                                |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |           |                   |            |
| <b>IRF - M</b>                                 | 2,58%          | 0,61% | 1,39% | 2,99% | 1,00% | 1,78% | 0,29% | 1,66% | 1,26% | 1,37% |  |  | -         | 15,93%            | -          |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

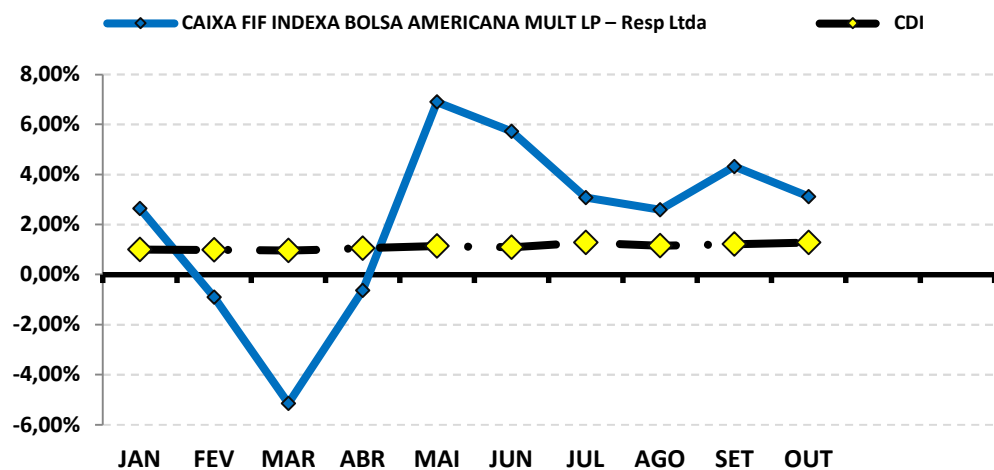


Continuação....

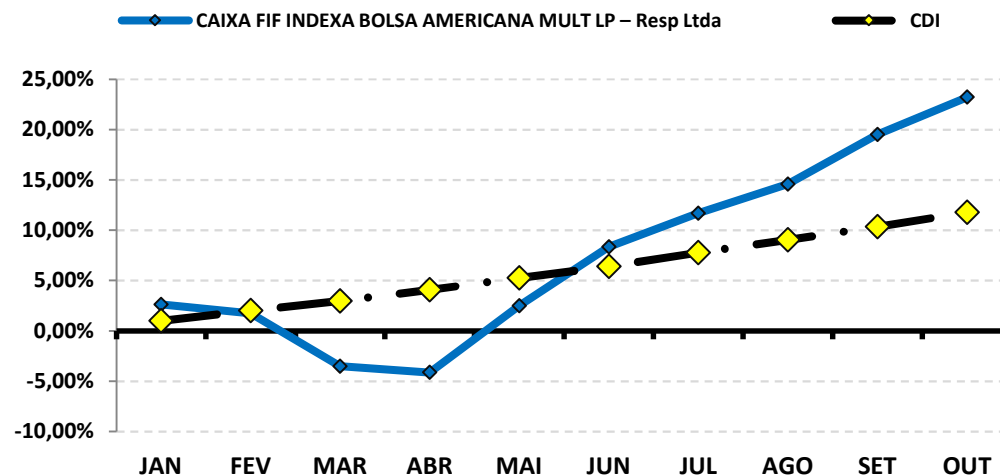
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao CDI

| Fundos de Investimento                       | RETORNO MENSAL |        |        |        |       |       |       |       |       |       |  |  | (R\$)     | RETORNO ACUMULADO |            |
|----------------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|-----------|-------------------|------------|
|                                              | JAN            | FEV    | MAR    | ABR    | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OUT   |  |  |           | (%)               | (R\$)      |
| CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – F | 2,64%          | -0,90% | -5,15% | -0,63% | 6,90% | 5,72% | 3,07% | 2,59% | 4,31% | 3,11% |  |  | 26.027,51 | 23,23%            | 162.446,89 |
|                                              |                |        |        |        |       |       |       |       |       |       |  |  |           |                   |            |
|                                              |                |        |        |        |       |       |       |       |       |       |  |  |           |                   |            |
|                                              |                |        |        |        |       |       |       |       |       |       |  |  |           |                   |            |
|                                              |                |        |        |        |       |       |       |       |       |       |  |  |           |                   |            |
|                                              |                |        |        |        |       |       |       |       |       |       |  |  |           |                   |            |
|                                              |                |        |        |        |       |       |       |       |       |       |  |  |           |                   |            |
|                                              |                |        |        |        |       |       |       |       |       |       |  |  |           |                   |            |
|                                              |                |        |        |        |       |       |       |       |       |       |  |  |           |                   |            |
| <b>CDI</b>                                   | 1,01%          | 0,99%  | 0,96%  | 1,06%  | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | 1,22% | 1,28% |  |  | -         | 11,78%            | -          |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

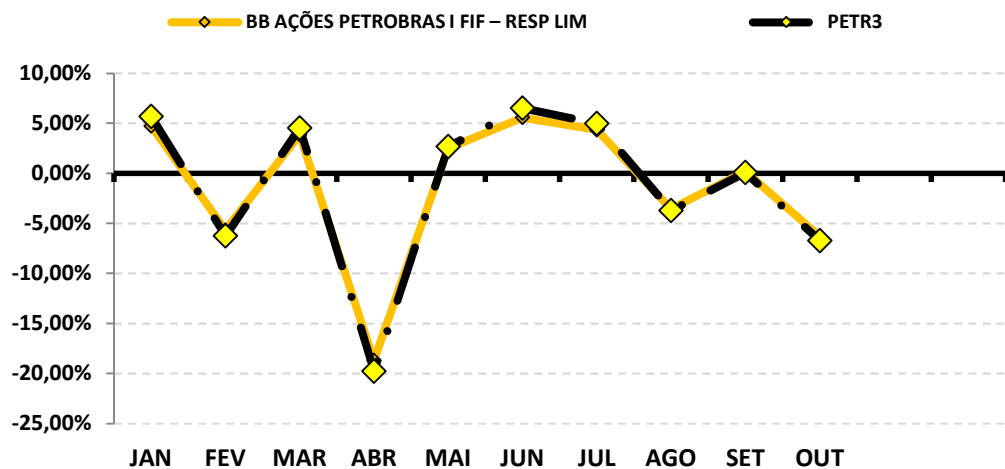


Continuação....

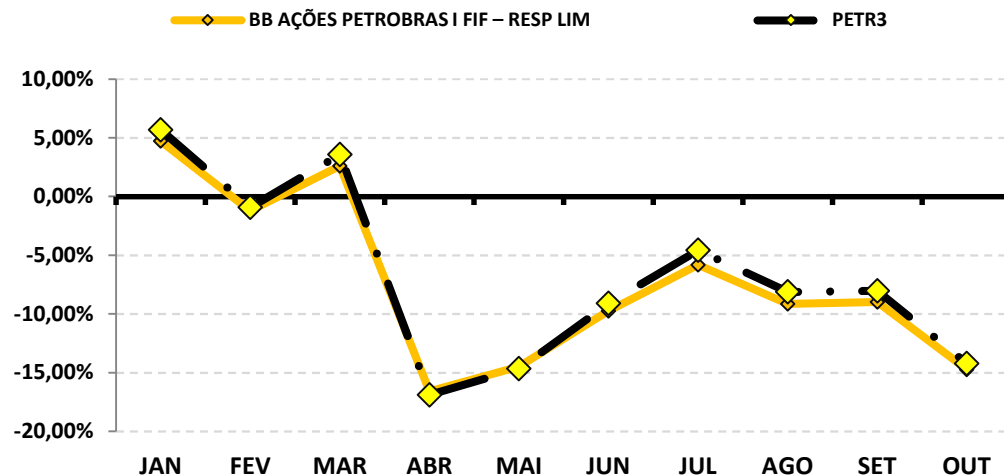
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao PETR3

| Fundos de Investimento              | RETORNO MENSAL |        |       |         |       |       |       |        |       |        |  |             | RETORNO ACUMULADO |              |
|-------------------------------------|----------------|--------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--|-------------|-------------------|--------------|
|                                     | JAN            | FEV    | MAR   | ABR     | MAI   | JUN   | JUL   | AGO    | SET   | OUT    |  | (R\$)       | (%)               | (R\$)        |
| BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM | 4,72%          | -5,67% | 3,88% | -18,70% | 2,48% | 5,58% | 4,35% | -3,55% | 0,19% | -6,31% |  | (45.692,20) | -14,73%           | (117.148,44) |
|                                     |                |        |       |         |       |       |       |        |       |        |  |             |                   |              |
|                                     |                |        |       |         |       |       |       |        |       |        |  |             |                   |              |
|                                     |                |        |       |         |       |       |       |        |       |        |  |             |                   |              |
|                                     |                |        |       |         |       |       |       |        |       |        |  |             |                   |              |
|                                     |                |        |       |         |       |       |       |        |       |        |  |             |                   |              |
|                                     |                |        |       |         |       |       |       |        |       |        |  |             |                   |              |
|                                     |                |        |       |         |       |       |       |        |       |        |  |             |                   |              |
|                                     |                |        |       |         |       |       |       |        |       |        |  |             |                   |              |
|                                     |                |        |       |         |       |       |       |        |       |        |  |             |                   |              |
| <b>PETR3</b>                        | 5,68%          | -6,24% | 4,53% | -19,8%  | 2,68% | 6,52% | 4,99% | -3,72% | 0,09% | -6,72% |  | -           | -14,21%           | -            |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

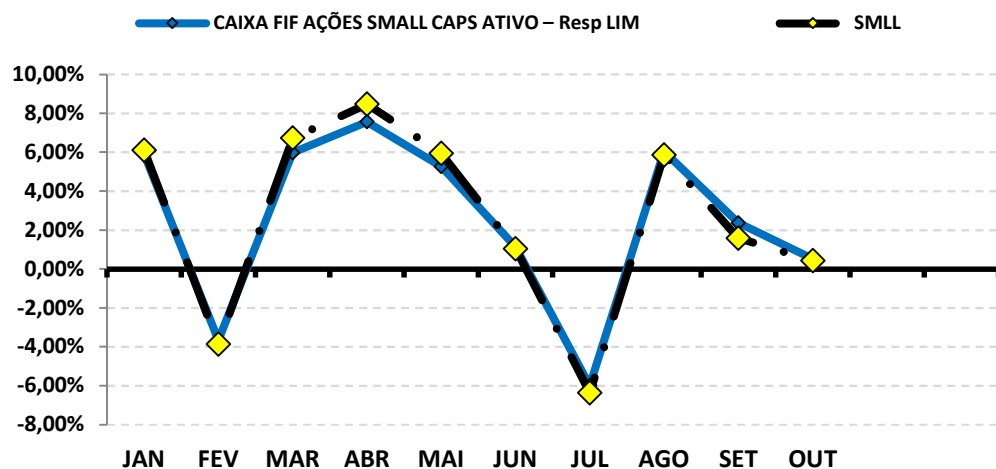


Continuação....

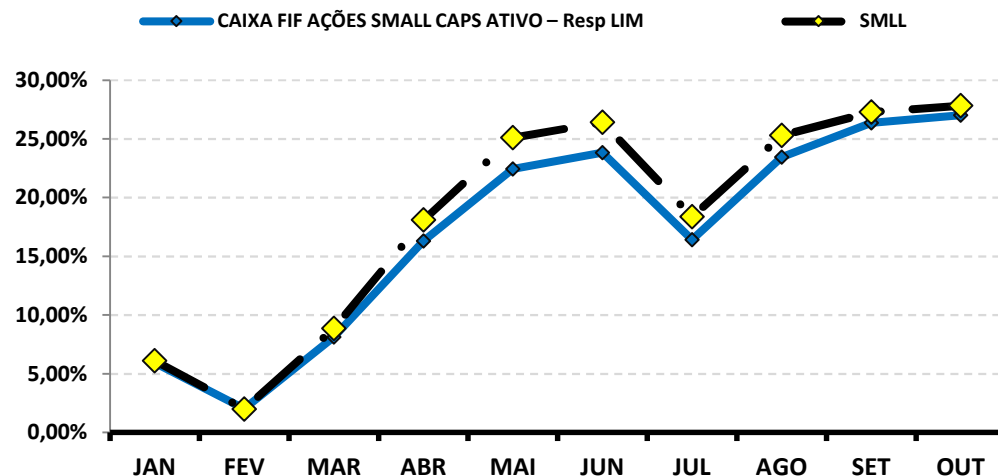
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao SMLL

| Fundos de Investimento                      | RETORNO MENSAL |        |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  | (R\$)    | RETORNO ACUMULADO |            |
|---------------------------------------------|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|--|----------|-------------------|------------|
|                                             | JAN            | FEV    | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL    | AGO   | SET   | OUT   |  |  |          | (%)               | (R\$)      |
| CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM | 5,91%          | -3,66% | 5,98% | 7,56% | 5,27% | 1,14% | -5,99% | 6,04% | 2,38% | 0,51% |  |  | 2.759,10 | 27,02%            | 115.588,97 |
|                                             |                |        |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  |          |                   |            |
|                                             |                |        |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  |          |                   |            |
|                                             |                |        |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  |          |                   |            |
|                                             |                |        |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  |          |                   |            |
|                                             |                |        |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  |          |                   |            |
|                                             |                |        |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  |          |                   |            |
|                                             |                |        |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  |          |                   |            |
|                                             |                |        |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  |          |                   |            |
|                                             |                |        |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  |          |                   |            |
| <b>SMLL</b>                                 | 6,11%          | -3,87% | 6,73% | 8,47% | 5,94% | 1,04% | -6,36% | 5,86% | 1,58% | 0,43% |  |  | -        | 27,83%            | -          |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

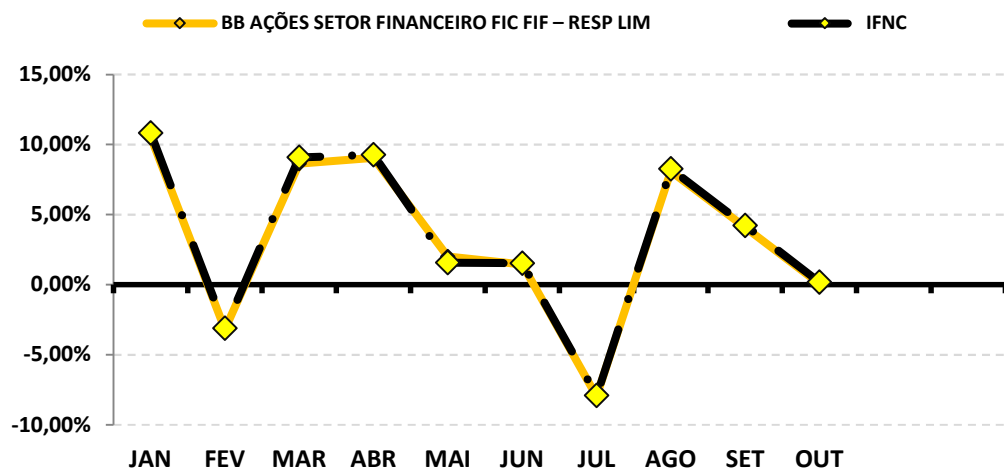


Continuação....

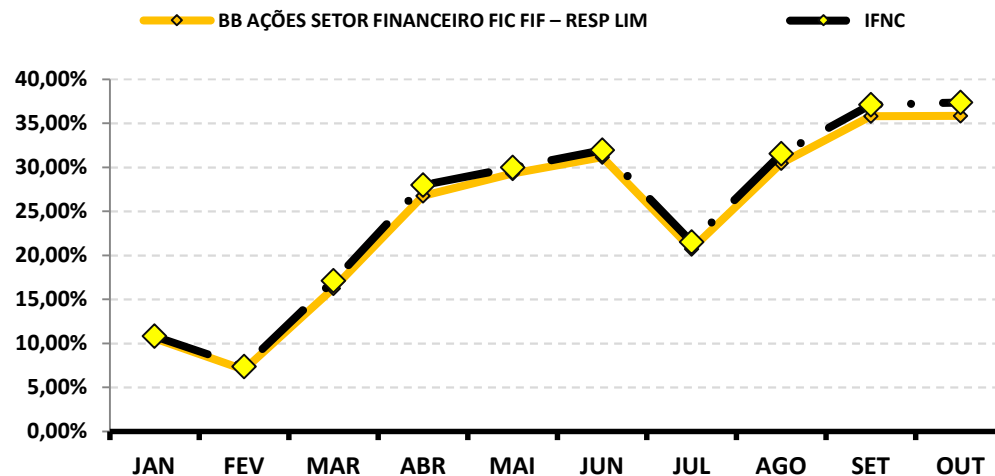
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao IFNC

| Fundos de Investimento                       | RETORNO MENSAL |        |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  | (R\$)  | RETORNO ACUMULADO |            |
|----------------------------------------------|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|--|--------|-------------------|------------|
|                                              | JAN            | FEV    | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL    | AGO   | SET   | OUT   |  |  |        | (%)               | (R\$)      |
| BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM | 10,56%         | -3,20% | 8,63% | 9,04% | 2,00% | 1,44% | -7,97% | 8,09% | 4,07% | 0,04% |  |  | 535,67 | 35,85%            | 330.376,69 |
|                                              |                |        |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  |        |                   |            |
|                                              |                |        |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  |        |                   |            |
|                                              |                |        |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  |        |                   |            |
|                                              |                |        |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  |        |                   |            |
|                                              |                |        |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  |        |                   |            |
|                                              |                |        |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  |        |                   |            |
|                                              |                |        |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  |        |                   |            |
|                                              |                |        |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  |        |                   |            |
|                                              |                |        |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  |        |                   |            |
| <b>IFNC</b>                                  | 10,83%         | -3,11% | 9,08% | 9,27% | 1,56% | 1,52% | -7,91% | 8,26% | 4,23% | 0,18% |  |  | -      | 37,38%            | -          |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

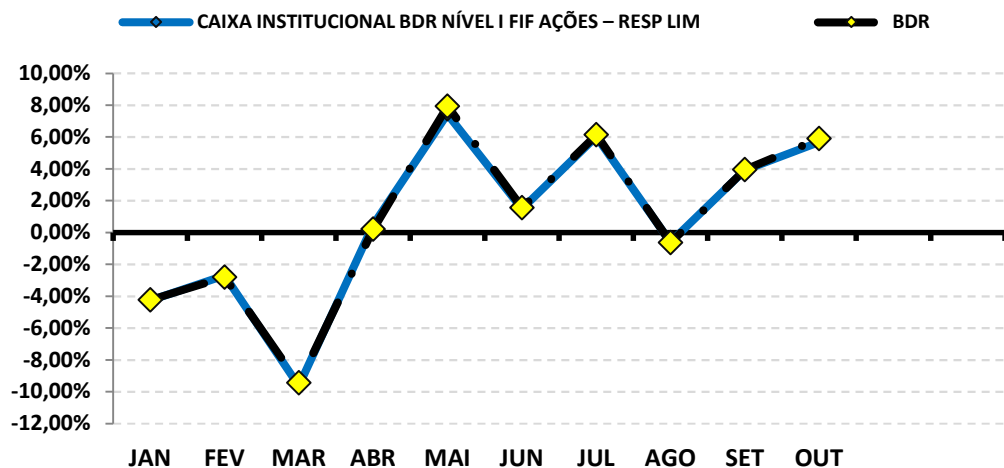


Continuação....

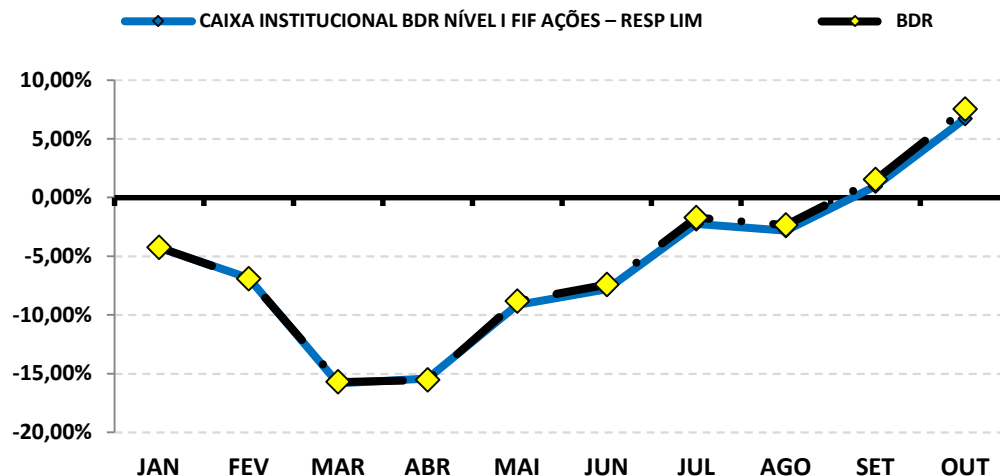
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2025 - Fundos atrelados ao BDR

| Fundos de Investimento                          | RETORNO MENSAL |               |               |              |              |              |              |               |              |              |  |  | (R\$)     | RETORNO ACUMULADO |           |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--|--|-----------|-------------------|-----------|
|                                                 | JAN            | FEV           | MAR           | ABR          | MAI          | JUN          | JUL          | AGO           | SET          | OUT          |  |  |           | (%)               | (R\$)     |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RES | -4,28%         | -2,70%        | -9,62%        | 0,47%        | 7,44%        | 1,47%        | 6,03%        | -0,61%        | 3,92%        | 5,69%        |  |  | 45.985,99 | 6,72%             | 53.870,71 |
|                                                 |                |               |               |              |              |              |              |               |              |              |  |  |           |                   |           |
|                                                 |                |               |               |              |              |              |              |               |              |              |  |  |           |                   |           |
|                                                 |                |               |               |              |              |              |              |               |              |              |  |  |           |                   |           |
|                                                 |                |               |               |              |              |              |              |               |              |              |  |  |           |                   |           |
|                                                 |                |               |               |              |              |              |              |               |              |              |  |  |           |                   |           |
|                                                 |                |               |               |              |              |              |              |               |              |              |  |  |           |                   |           |
|                                                 |                |               |               |              |              |              |              |               |              |              |  |  |           |                   |           |
|                                                 |                |               |               |              |              |              |              |               |              |              |  |  |           |                   |           |
| <b>BDR</b>                                      | <b>-4,23%</b>  | <b>-2,80%</b> | <b>-9,44%</b> | <b>0,21%</b> | <b>7,94%</b> | <b>1,55%</b> | <b>6,15%</b> | <b>-0,63%</b> | <b>3,96%</b> | <b>5,90%</b> |  |  | -         | <b>7,53%</b>      | <b>-</b>  |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



## 9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

### 9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - PREVIQUAM

|                                  | JAN   | FEV    | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL    | AGO   | SET   | OUT   |  |  |
|----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|--|
| RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA | 1,69% | 0,47%  | 1,14% | 1,82% | 1,17% | 1,04% | 0,13%  | 1,30% | 0,92% | 1,11% |  |  |
| CDI                              | 1,01% | 0,99%  | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28%  | 1,16% | 1,22% | 1,28% |  |  |
| IBOVESPA                         | 4,86% | -2,64% | 6,08% | 3,69% | 1,45% | 1,33% | -4,17% | 6,28% | 3,40% | 2,26% |  |  |
| META ATUARIAL                    | 0,58% | 1,73%  | 0,98% | 0,85% | 0,68% | 0,66% | 0,68%  | 0,31% | 0,90% | 0,42% |  |  |

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVIQUAM NO MÊS DE OUTUBRO FOI DE:

|     |            |
|-----|------------|
| R\$ | 819.044,08 |
|-----|------------|

A META ATUARIAL NO MÊS DE OUTUBRO FOI DE:

|     |            |
|-----|------------|
| R\$ | 311.842,53 |
|-----|------------|

## 9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2025 - PREVIQUAM

|                                            | JAN          | FEV          | MAR          | ABR           | MAI           | JUN           | JUL           | AGO           | SET           | OUT           |  |  |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| <b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b> | <b>1,69%</b> | <b>2,17%</b> | <b>3,33%</b> | <b>5,21%</b>  | <b>6,43%</b>  | <b>7,54%</b>  | <b>7,68%</b>  | <b>9,07%</b>  | <b>10,08%</b> | <b>11,30%</b> |  |  |
| <b>CDI</b>                                 | <b>1,01%</b> | <b>2,01%</b> | <b>2,99%</b> | <b>4,08%</b>  | <b>5,27%</b>  | <b>6,43%</b>  | <b>7,79%</b>  | <b>9,04%</b>  | <b>10,37%</b> | <b>11,78%</b> |  |  |
| <b>IBOVESPA</b>                            | <b>4,86%</b> | <b>2,09%</b> | <b>8,30%</b> | <b>12,30%</b> | <b>13,92%</b> | <b>15,44%</b> | <b>10,62%</b> | <b>17,57%</b> | <b>21,57%</b> | <b>24,32%</b> |  |  |
| <b>META ATUARIAL</b>                       | <b>0,58%</b> | <b>2,33%</b> | <b>3,34%</b> | <b>4,22%</b>  | <b>4,93%</b>  | <b>5,63%</b>  | <b>6,35%</b>  | <b>6,68%</b>  | <b>7,65%</b>  | <b>8,11%</b>  |  |  |

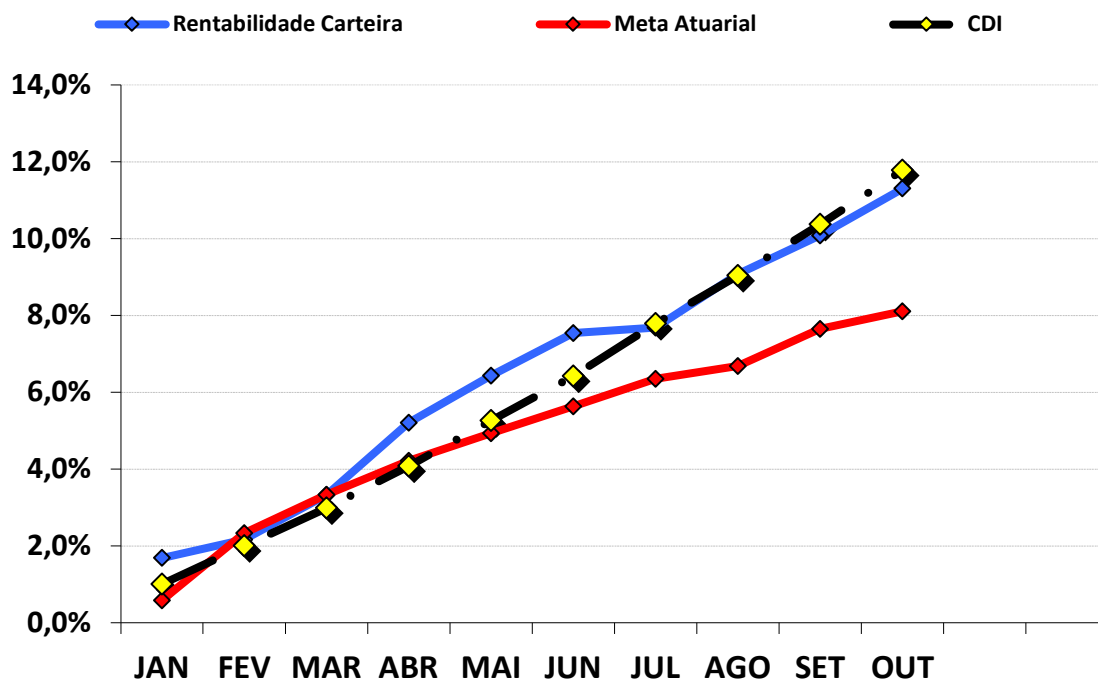
**RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIQUAM:** R\$ **7.331.592,77**

**META ATUARIAL ACUMULADA:** R\$ **5.296.195,28**

**GANHO SOBRE A META ATUARIAL** R\$ **2.035.397,49**

## GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2025



### RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

|     | Rentabilidade Carteira | Meta Atuarial | CDI    |
|-----|------------------------|---------------|--------|
| JAN | 1,69%                  | 0,58%         | 1,01%  |
| FEV | 2,17%                  | 2,33%         | 2,01%  |
| MAR | 3,33%                  | 3,34%         | 2,99%  |
| ABR | 5,21%                  | 4,22%         | 4,08%  |
| MAI | 6,43%                  | 4,93%         | 5,27%  |
| JUN | 7,54%                  | 5,63%         | 6,43%  |
| JUL | 7,68%                  | 6,35%         | 7,79%  |
| AGO | 9,07%                  | 6,68%         | 9,04%  |
| SET | 10,08%                 | 7,65%         | 10,37% |
| OUT | 11,30%                 | 8,11%         | 11,78% |
|     |                        |               |        |
|     |                        |               |        |

### 9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIQUAM, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 11,30% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 11,78% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 95,95% sobre o índice de referência do mercado.

### 9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2025, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,21% a.a. mais a variação do IPCA. Até outubro/2025, o PREVIQUAM vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

|     | RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA | META ATUARIAL ACUMULADA | GANHO SOBRE A META ATUARIAL |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| OUT | 11,30%                              | 8,11%                   | 139,46%                     |

#### 9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2025

| PROJEÇÃO - META ATUARIAL | PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista) | PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista) |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 10,25%                   | 10,89%                          | 12,41%                        |

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 07/11/2025, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,55% e a Meta Atuarial no final de 2025 em 10,25%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do PREVIQUAM deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 2025. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 52 do Relatório Mensal.

## 10-ANÁLISE DE MERCADO

### 10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 4 e 5 de novembro de 2025, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 15,00% a.a.. O ambiente externo ainda se mantém adverso e incerto, influenciado principalmente pelas políticas comerciais e fiscais adotadas pelos Estados Unidos, com reflexos nas condições financeiras globais. O COPOM informa que o cenário exige particular cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado por tensão geopolítica.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o Comitê avaliou que os indicadores seguem apresentando uma trajetória de moderação no crescimento da atividade econômica, mas com o mercado de trabalho ainda mostrando dinamismo. A inflação segue acima da meta, com expectativas desancoradas para 2025 e 2026. Os riscos inflacionários ainda continuam elevados. Entre os riscos de alta estão a persistência da desancoragem das expectativas da inflação por mais tempo, uma maior resiliência da inflação de serviços do que o projetado, além das políticas econômicas Interna e Externa que tenham um impacto maior do que o esperado. Entre os riscos de baixa, destaca-se uma desaceleração econômica doméstica e global mais acentuada que o esperado e queda nos preços das commodities.

Em relação ao cenário internacional, está mais desfavorável e apresentando maiores desafios. No longo prazo, a ata cita que os riscos seguem sendo a política comercial dos Estados Unidos, além da elevação de gastos fiscais de outros países. Já os riscos no curto prazo, a ata cita o avanço das negociações entre Brasil e Estados Unidos, sobre a taxa de 50% em diversos produtos brasileiros e a condução da política monetária do país norte-americano em um ambiente de shutdown (paralisações de atividades do governo dos Estados Unidos). O Comitê segue acompanhando de perto os possíveis reflexos na economia e nos mercados financeiros, com uma percepção predominante de maior incerteza no cenário externo.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu manter a Taxa Selic em 15,00% a.a. com o objetivo de assegurar a convergência da inflação à meta. O Comitê ressaltou ainda que avaliará os impactos acumulados dos ajustes já realizados antes de decidir os próximos passos, tendo em vista garantir a estabilidade de preços. Essa decisão também contribui para diminuir as oscilações na atividade econômica.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2024, projeta a taxa de juros finalizando 2025 em 14,75% a.a..

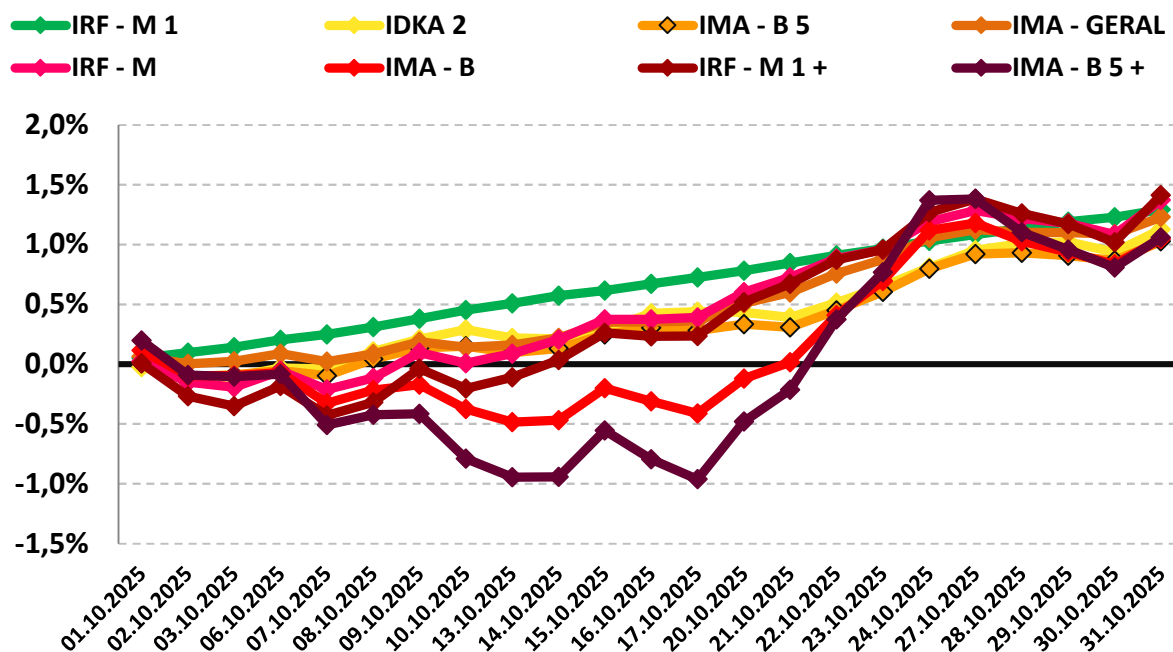
## 10.2-RENTA FIXA

O mês de outubro foi marcado por oscilações dos Subíndices IMA. O ambiente econômico continuou sendo influenciado pelo elevado patamar da Taxa Selic e pela expectativa de início do ciclo de cortes apenas em 2026. Na 1ª quinzena, os índices mais arrojados apresentaram leve queda, refletindo a cautela dos investidores diante das incertezas. Entretanto, na 2ª quinzena apresentaram uma boa recuperação. Apesar das oscilações, todos os índices encerraram o mês de outubro com rentabilidade positiva.

O destaque fica por conta dos ativos Arrojados de Longo Prazo IRF-M e IRF-M 1+ que apresentaram as maiores rentabilidades do mês, atingindo 1,37% e 1,41%, respectivamente. No acumulado de 2025, esses índices também se sobressaem, com 15,93% e 17,87%, refletindo o bom desempenho dos títulos prefixados de prazo mais longo. De modo geral, o mês foi marcado pela manutenção da Taxa Selic em 15,00% a.a., combinados pela expectativa de redução da Taxa Selic no início de 2026.

| PERFIL                | Conservad.    | Moderado     |              |               | (do menos) Arrojado (para o mais) |               |               |               |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ÍNDICE                | IRF – M 1     | IDKA 2       | IMA – B 5    | IMA – GERAL   | IRF – M                           | IMA – B       | IRF – M 1+    | IMA – B 5+    |
| <b>OUTUBRO</b>        | 1,29%         | 1,13%        | 1,03%        | 1,23%         | 1,37%                             | 1,05%         | 1,41%         | 1,06%         |
| <b>Acumulado/2025</b> | <b>12,25%</b> | <b>9,72%</b> | <b>9,42%</b> | <b>12,33%</b> | <b>15,93%</b>                     | <b>10,57%</b> | <b>17,87%</b> | <b>11,30%</b> |

**Rentabilidade Acumulada (Mês)**



### 10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

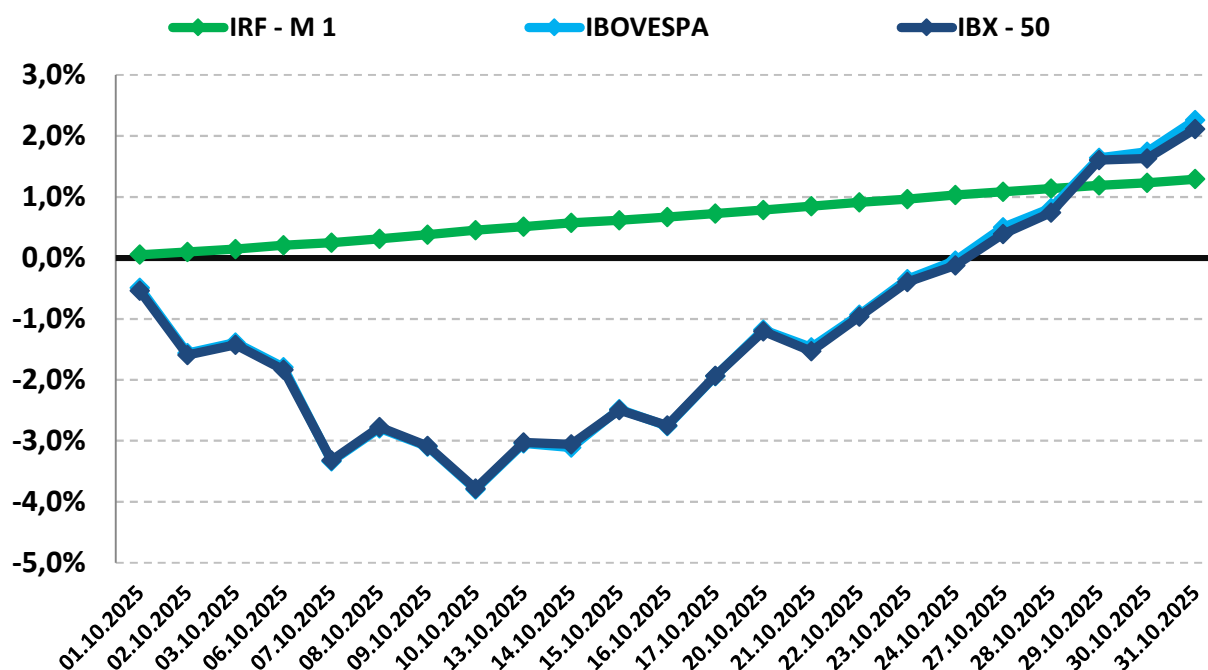
Em outubro, o segmento de Renda Variável apresentou oscilações negativas e positivas durante o mês. O IBOVESPA e o IBRX-50 registraram oscilações negativas na 1ª quinzena do mês, chegando a registrar rentabilidades próxima de -4%, e, finalizando a 2ª quinzena com uma ótima recuperação, impulsionados pela perspectiva de que o Banco Central do Brasil começará a promover um afrouxamento monetária no começo de 2026.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação positiva de +2,26% aos 149.540,43 pontos. O índice acumula a variação positiva de +15,28% nos últimos 12 meses. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de +2,11% aos 25.009,81 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +14,52% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações do setor de Siderurgia e da Eletrobras, com valorização de 14,87% e 6,03%, respectivamente.

| PERFIL         | Conservad. | (do menos) Arrojado (para o mais) |                      |            |
|----------------|------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| ÍNDICE         | IRF – M 1  | IBOVESPA                          | MELHORES DESEMPENHOS |            |
|                |            |                                   | SIDERURGIA           | ELETROBRAS |
| OUTUBRO        | 1,29%      | 2,26%                             | 14,87%               | 6,03%      |
| Acumulado/2025 | 12,25%     | 24,32%                            | 22,05%               | 72,31%     |

Rentabilidade Acumulada (Mês)



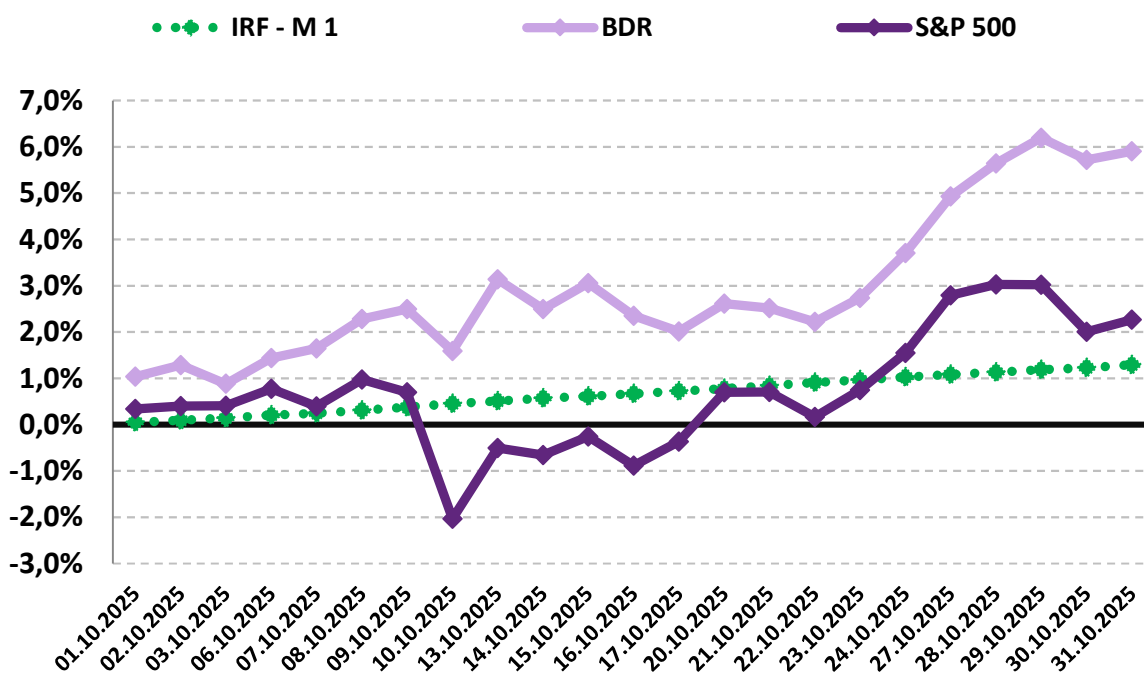
## 10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior apresentaram uma grande oscilação no mês de outubro. O índice BDR iniciou a 1ª quinzena com um bom desempenho e manteve a valorização na 2ª quinzena, fechando o mês com uma alta de +5,90%. Já o S&P 500, apesar da sua oscilação negativa na 1ª quinzena e com tendências de queda no início da 2ª quinzena, fechou o mês com uma valorização de +2,27%.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com uma variação positiva de 5,90% com cotação de R\$ 25.651,17. O índice acumula uma variação positiva de +21,88% nos últimos 12 meses. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de +2,27% com cotação de R\$ 6.840,20. O índice acumula uma variação positiva de +19,90% nos últimos 12 meses.

| PERFIL         | Conservad. | (do menos) Arrojado | (para o mais) |
|----------------|------------|---------------------|---------------|
| ÍNDICE         | IRF – M 1  | BDR                 | S&P 500       |
| OUTUBRO        | 1,29%      | 5,90%               | 2,27%         |
| Acumulado/2025 | 12,25%     | 7,53%               | 16,31%        |

**Rentabilidade Acumulada (Mês)**



## 11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

### 11.1-IPCA

O IPCA de outubro/2025 de 0,09%, apresentou forte diminuição em relação ao mês anterior (setembro/2025 = 0,48%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,73%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,68%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 5,17%.

Em outubro de 2024, o IPCA havia ficado em 0,56%.

#### *11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS, cujo índice apresentou inflação de 0,06%, impulsionada pela alta dos artigos de higiene pessoal 0,57% e plano de saúde 0,50%.

#### *11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou o maior impacto negativo no IPCA foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou deflação de -0,05%, influenciada principalmente pela energia elétrica residencial que recuou 2,39%, devido a mudança da bandeira tarifária vermelha patamar 2, vigente em setembro, para a bandeira vermelha patamar 1 em outubro, com a cobrança adicional de R\$ 4,46 na conta de luz a cada 100 KWh consumidos, ao invés dos R\$ 7,87.

### *11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS <sup>1</sup>*

No mês de outubro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,01%, uma elevação de preços em relação ao mês anterior (setembro/2025 = -0,26%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Batata-inglesa (8,56% a.m. e 21,04% a.a.), o Óleo de Soja (4,64% a.m. e 0,62% a.a.) e o Lanche (0,75% a.m. e 9,04% a.a.). Os dois produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Arroz (-2,49% a.m. e -22,82% a.a.) e o Leite Longa Vida (-1,88% a.m. e -2,01% a.a.).

### *11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO*

No mês, São Luís - MA foi a capital que apresentou a maior inflação de 1,02%, enquanto Salvador - BA apresentaram a menor variação, com inflação de 0,17%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,48%.

Em 2025, Vitória - ES é a capital que vem apresentando a maior inflação 4,35%, enquanto Rio Branco - AC vem apresentando a menor inflação de 2,52%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,73%.

---

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 21,12% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 4,80% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

## 11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

### INTERNACIONAL

O mês de outubro foi marcado novamente pelo anúncio do Banco Central dos Estados Unidos (Fed), que decidiu reduzir, pela segunda vez, a taxa de juros para a faixa de 3,75% a 4% a.a.. Essa decisão foi tomada em meio à paralisação do governo americano (shutdown) que iniciou no dia 1º de outubro após o impasse entre democratas e republicanos sobre o orçamento, suspendendo parte das atividades federais e adiando dados como o Payroll (emprego) e a balança comercial, à divulgação de uma inflação abaixo do esperado e a sinais de enfraquecimento no mercado de trabalho do país. No campo geopolítico, o encontro entre autoridades dos Estados Unidos e da China, realizado em Kuala Lumpur no sábado (25), resultou em um acordo que adia a ampliação dos controles de exportação chinesa sobre minerais de terras raras e ímãs, além de evitar a aplicação de novas tarifas de 100% pelos EUA sobre produtos chineses. Ambos os países buscam reduzir as tensões e impedir uma nova escalada na guerra comercial, após Donald Trump ter ameaçado impor essas tarifas e outras restrições comerciais a partir de 1º de novembro, em resposta às medidas da China. De modo geral, a economia dos EUA segue forte, mesmo com sinais de desaceleração e menos contratações. Na zona do Euro, os dados econômicos vieram melhores do que o esperado, mostrando que a economia continua firme. Essa melhora foi apoiada pela queda dos juros e pelo baixo nível de desemprego, que segue em patamares históricos. A inflação anual ficou perto de 2%, o que indica que o Banco Central Europeu (BCE) está conseguindo manter os preços próximos da sua meta. Com isso, o BCE adotou uma postura mais cautelosa e deu sinais de que o ciclo de cortes de juros deve estar chegando ao fim.

### BRASIL

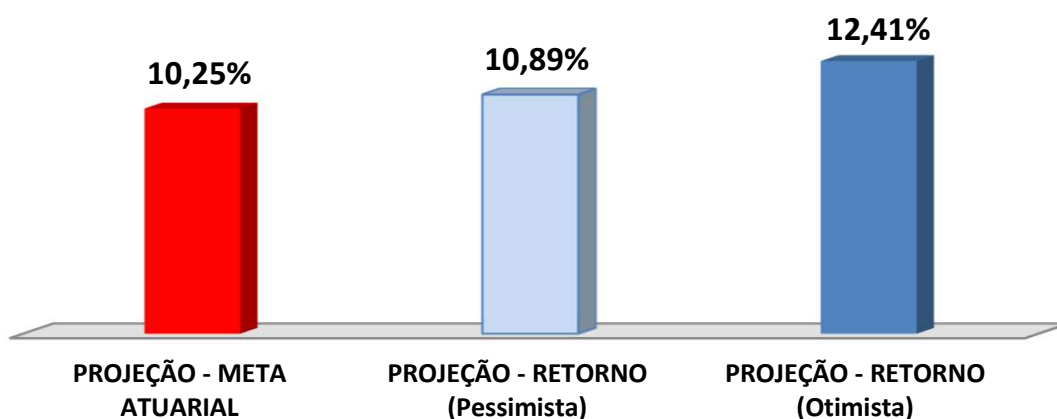
Em outubro, o cenário doméstico foi marcado pela reunião do Copom que manteve a Taxa de Juros estável em 15% a.a. pela terceira reunião consecutiva. Esse é o maior patamar em quase 20 anos. O COPOM informou ainda em seu comunicado que avaliará os impactos acumulados dos ajustes já realizados e que a Taxa Selic permanecerá elevada por um bom tempo para assegurar a convergência da inflação à meta. A economia brasileira tem mostrado uma desaceleração gradual, influenciada pela redução dos estímulos do governo e pelos juros elevados. O mercado de trabalho continua aquecido, mas já dá sinais de perda de fôlego. No campo fiscal, o governo tem condições de cumprir as metas de 2025, embora o crescimento da dívida pública siga como um ponto de atenção. Para 2026, o cumprimento das metas dependerá da aprovação de medidas que ampliem a arrecadação. Ainda há riscos de mudanças nas regras fiscais ou de novas isenções que possam comprometer o equilíbrio das contas públicas. Já a inflação vem apresentando uma tendência, mesmo que moderada, em um ritmo de desaceleração. A não aprovação da MP 1303/2025 (regras para a tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais) no Congresso reacendeu dúvidas sobre o cumprimento das metas fiscais. Conforme o Boletim Focus, divulgado pelo Banco central em 07/11, a projeção para o IPCA ao final de 2025 é de 4,55%. Apesar da desaceleração, o índice permanece acima do teto da meta de 4,5%. Nesse contexto, o Banco Central permanece reticente em manter a Taxa Selic estagnada em 15% a.a..

## 12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 07/11/2025, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,55% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,25%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 10,89% a 12,41% no final do ano, conseguindo cumprir a Meta Atuarial Projetada.

### Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 4.963/2021**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.



Igor França Garcia  
 Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA  
 Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

## ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

| CNPJ               | Fundos de Investimento                                   | Crédito do Resgate                         | Crédito da Aplicação<br>(em dias) | RETORNO MENSAL |             | RETORNO ACUMULADO |              |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------|
|                    |                                                          |                                            |                                   | OUT            | (R\$)       | (%)               | (R\$)        |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM     | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | 1,18%          | 9.516,48    | 10,86%            | 99.347,51    |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | 1,27%          | 136.192,00  | 11,91%            | 927.038,61   |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM     | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | 1,26%          | 107.741,32  | 11,96%            | 865.223,66   |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM            | D+1 (No dia seguinte a solicitação)        | 1                                 | 1,04%          | 11.503,72   | 9,26%             | 95.088,71    |
| 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM         | D+1 (No dia seguinte a solicitação)        | 1                                 | 1,01%          | 39.908,10   | 9,30%             | 340.419,17   |
| 49.963.751/0001-00 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM  | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | 1,05%          | 126.498,23  | 10,58%            | 1.208.482,43 |
| 49.963.803/0001-30 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FIF RESP LIM    | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | 1,07%          | 92.919,04   | 10,16%            | 841.110,98   |
| 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM           | D+1 (No dia seguinte a solicitação)        | 1                                 | 1,34%          | 52.355,99   | 15,66%            | 535.580,46   |
| 07.861.554/0001-22 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM                | D+1 (No dia seguinte a solicitação)        | 1                                 | 1,01%          | 18.907,58   | 10,32%            | 176.860,87   |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM           | D+1 (No dia seguinte a solicitação)        | 1                                 | 1,02%          | 18.222,79   | 10,40%            | 169.968,57   |
| 08.973.948/0001-35 | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM             | D+3 (Três dias úteis após a solicitação)   | 1                                 | 0,04%          | 535,67      | 35,85%            | 330.376,69   |
| 30.518.554/0001-46 | BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM                      | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)   | 0                                 | -6,31%         | (45.692,20) | -14,73%           | (117.148,44) |
| 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM       | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | 1,27%          | 29.567,56   | 11,70%            | 246.229,84   |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM                | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | 1,27%          | 19.589,04   | 12,03%            | 167.749,14   |
| 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM             | D+0 (No mesmo dia da solicitação)          | 0                                 | 1,01%          | 50.114,24   | 9,26%             | 424.852,28   |
| 15.154.220/0001-47 | CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM              | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | 1                                 | 0,51%          | 2.759,10    | 27,02%            | 115.588,97   |
| 30.036.235/0001-02 | CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda     | D+1 (No dia seguinte a solicitação)        | 0                                 | 3,11%          | 26.027,51   | 23,23%            | 162.446,89   |
| 17.502.937/0001-68 | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM     | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | 1                                 | 5,69%          | 45.985,99   | 6,72%             | 53.870,71    |
| 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM      | D+1 (No dia seguinte a solicitação)        | 0                                 | 1,54%          | 20.500,72   | 12,46%            | 172.828,50   |
| 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM | D+1 (No dia seguinte a solicitação)        | 0                                 | 1,03%          | 55.891,20   | 10,43%            | 515.677,22   |