

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2025

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

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 1.383.805.254,20

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 1.383.805.254,20

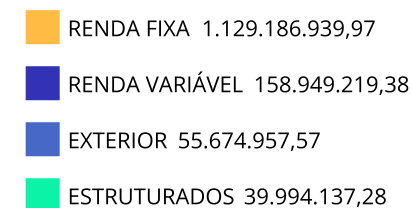
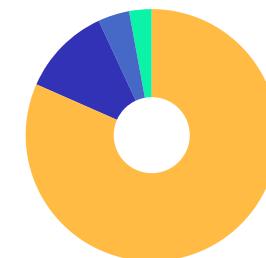
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	113.262.934,85	8,18%	646	2,85%	7º I b
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	93.519.965,20	6,76%	602	2,55%	7º I b
13.327.340/0001-73 BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2 Não há	3.755.371,07	0,27%	169	0,50%	7º I b
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	24.784.530,52	1,79%	400	1,01%	7º I b
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	143.697.548,80	10,38%	1.143	1,35%	7º I b
11.046.645/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	176.875.109,60	12,78%	266	0,43%	7º I b
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	65.701.382,09	4,75%	414	1,49%	7º I b
55.746.782/0001-02 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/05/2027	39.082.977,68	2,82%	120	3,88%	7º I b
46.134.096/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2027	24.080.477,83	1,74%	222	1,82%	7º I b
49.963.751/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2028	23.414.647,87	1,69%	138	2,48%	7º I b
46.134.117/0001-69 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2030	16.021.026,45	1,16%	123	1,67%	7º I b
49.964.637/0001-97 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0 Não há	22.999.475,89	1,66%	60	8,16%	7º I b

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	28.093.935,59	2,03%	1.120	0,29%	7º I b
10.577.519/0001-90 CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	2.595.771,71	0,19%	181	0,40%	7º I b
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	102.211.156,89	7,39%	477	2,22%	7º III a
02.296.928/0001-90 BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	52.316.936,57	3,78%	237	1,70%	7º III a
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	168.249.719,35	12,16%	1.360	0,71%	7º III a
44.345.473/0001-04 BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1 du Não há	28.523.972,01	2,06%	48.674	0,89%	7º III a
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	15.287.702,76	1,10%	21.349	0,87%	8º I
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	16.739.550,60	1,21%	1.698	2,13%	8º I
05.100.191/0001-87 BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	13.985.788,02	1,01%	17.444	2,57%	8º I
10.418.335/0001-88 BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	9.847.428,00	0,71%	947	1,42%	8º I
00.822.059/0001-65 BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4 Não há	16.829.155,08	1,22%	20.058	2,78%	8º I
05.100.221/0001-55 BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	7.056.028,09	0,51%	5.908	3,75%	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	17.760.622,55	1,28%	640	5,69%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 Não há	17.203.132,94	1,24%	184	1,97%	8º I
15.154.441/0001-15 CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	10.291.392,83	0,74%	127	0,82%	8º I
14.507.699/0001-95 CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 Não há	33.948.418,51	2,45%	97	4,56%	8º I
21.470.644/0001-13 BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	47.132.296,78	3,41%	105	3,76%	9º III
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	8.542.660,79	0,62%	367	0,35%	9º III
06.015.368/0001-00 BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du Não há	14.829.385,93	1,07%	88.216	0,30%	10º I
05.962.491/0001-75 BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	7.089.338,64	0,51%	24.440	1,41%	10º I
44.683.343/0001-73 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+2 du 25 Meses	6.219.307,08	0,45%	121	5,40%	10º I
14.120.520/0001-42 CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+0 Não há	6.818.115,84	0,49%	1.508	0,88%	10º I
03.737.188/0001-43 CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	5.037.989,79	0,36%	3.345	1,56%	10º I

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	32,00%	442.817.681,34
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	777.885.155,15	56,21%	20,72%	36,80%	71,00%	204.616.575,33
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	69.190.262,71
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	351.301.784,82	25,39%	7,00%	25,42%	60,00%	478.981.367,70
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	830.283.152,52
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	276.761.050,84
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	69.190.262,71
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	69.190.262,71
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	69.190.262,71
Total Renda Fixa	100,00%	1.129.186.939,97	81,60%	27,72%	65,00%	263,00%	

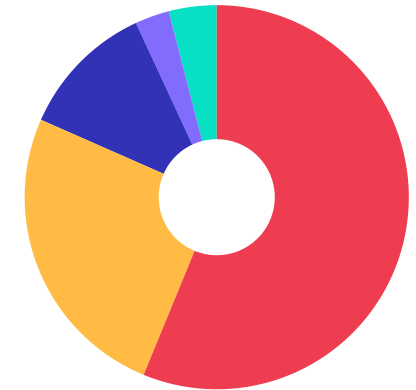


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	158.949.219,38	11,49%	0,00%	20,00%	30,00%	256.192.356,88
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	415.141.576,26
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	39.994.137,28	2,89%	2,09%	10,00%	10,00%	98.386.388,14
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%	34.595.131,36
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%	34.595.131,36
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	198.943.356,66	14,38%	2,09%	30,00%	75,00%	



■ 7º I b
 ■ 7º III a
 ■ 8º I
 ■ 10º I
■ 9º III

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	138.380.525,42
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	138.380.525,42
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	55.674.957,57	4,02%	1,88%	5,00%	30,00%	359.466.618,69
Total Exterior	10,00%	55.674.957,57	4,02%	1,88%	5,00%	50,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	138.380.525,42

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	0,00	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	777.885.155,15	56,21	20,72	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	351.301.784,82	25,39	10,12	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	3,75	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	158.949.219,38	11,49	11,21	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	55.674.957,57	4,02	0,00	30,00
Artigo 10º, Inciso I	39.994.137,28	2,89	2,09	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	2,50
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	2,50
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	1.247.293.906,57	90,14	-
CAIXA DTVM S.A	136.511.347,63	9,86	-

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,76%	9,48%	1,84%	3,74%	9,48%	20,51%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,09%	12,07%	3,17%	5,99%	12,07%	-	0,59%	1,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,97%	11,25%	2,77%	5,94%	11,25%	-	0,34%	1,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,06%	12,84%	3,11%	4,98%	12,84%	14,11%	1,21%	2,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,08%	11,93%	3,13%	5,92%	11,93%	16,67%	0,59%	1,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA...	1,09%	-	3,17%	5,99%	-	-	0,59%	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,15%	12,03%	3,25%	5,80%	12,03%	18,57%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,03%	11,46%	3,07%	5,60%	11,46%	18,24%	0,99%	1,73%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-0,06%	20,07%	3,30%	6,36%	20,07%	17,91%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	-0,09%	19,81%	3,25%	6,26%	19,81%	17,34%	2,97%	4,42%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-0,19%	14,20%	3,69%	3,12%	14,20%	4,35%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	-0,20%	14,01%	3,61%	3,07%	14,01%	3,98%	4,28%	6,14%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,16%	14,76%	3,56%	7,39%	14,76%	25,62%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,13%	14,41%	3,48%	7,22%	14,41%	24,91%	0,09%	0,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,14%	14,51%	3,51%	7,28%	14,51%	25,20%	0,09%	0,32%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 5 (Benchmark)	0,95%	11,65%	3,08%	5,29%	11,65%	18,53%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,93%	11,48%	3,03%	5,20%	11,48%	18,03%	1,09%	1,77%

IMA-B (Benchmark)	0,31%	13,17%	3,42%	4,02%	13,17%	10,41%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,30%	12,95%	3,35%	3,94%	12,95%	9,91%	2,86%	4,11%

CDI (Benchmark)	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%	-	-
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIM...	2,08%	9,00%	3,15%	7,58%	9,00%	29,61%	1,95%	4,24%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,21%	14,12%	3,51%	7,14%	14,12%	23,39%	0,10%	0,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	1,21%	14,28%	3,57%	7,40%	14,28%	26,64%	0,01%	0,05%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,23%	14,48%	3,60%	7,46%	14,48%	26,93%	0,01%	0,06%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,22%	14,45%	3,55%	7,38%	14,45%	27,00%	0,02%	0,08%

IPCA (Benchmark)	0,33%	4,26%	0,60%	1,24%	4,26%	9,30%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,68%	12,22%	3,23%	4,06%	12,22%	10,68%	2,14%	3,76%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%	-	-
BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,95%	11,56%	3,70%	7,38%	11,56%	20,69%	1,71%	1,98%
BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	-0,23%	12,33%	3,82%	6,42%	12,33%	14,90%	3,28%	3,47%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	1,02%	18,97%	5,19%	9,53%	18,97%	17,37%	3,11%	4,25%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,68%	13,45%	3,27%	6,76%	13,45%	24,15%	1,15%	0,87%

Ibovespa (Benchmark)	1,29%	33,95%	10,18%	16,04%	33,95%	20,08%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV RESP LIMITADA FIF CIC...	2,30%	27,56%	10,08%	15,27%	27,56%	24,06%	7,29%	9,30%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,64%	36,27%	9,26%	13,83%	36,27%	25,04%	12,23%	18,46%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,89%	27,72%	4,58%	8,15%	27,72%	5,86%	11,77%	16,44%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,49%	33,31%	7,05%	14,00%	33,31%	15,78%	12,19%	15,55%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,18%	33,65%	9,77%	15,71%	33,65%	20,30%	10,22%	15,23%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	3,39%	26,88%	7,79%	13,08%	26,88%	10,43%	9,25%	14,48%

IDIV (Benchmark)	1,46%	29,99%	8,75%	14,31%	29,99%	26,58%	-	-
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,59%	26,64%	6,70%	11,57%	26,64%	16,47%	10,19%	14,26%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,64%	21,93%	6,04%	4,16%	21,93%	11,77%	11,53%	17,90%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	-1,42%	30,90%	6,60%	12,53%	30,90%	23,44%	10,77%	13,81%

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-0,05%	16,39%	2,35%	10,32%	16,39%	43,52%	-	-
---	--------	--------	-------	--------	--------	--------	---	---

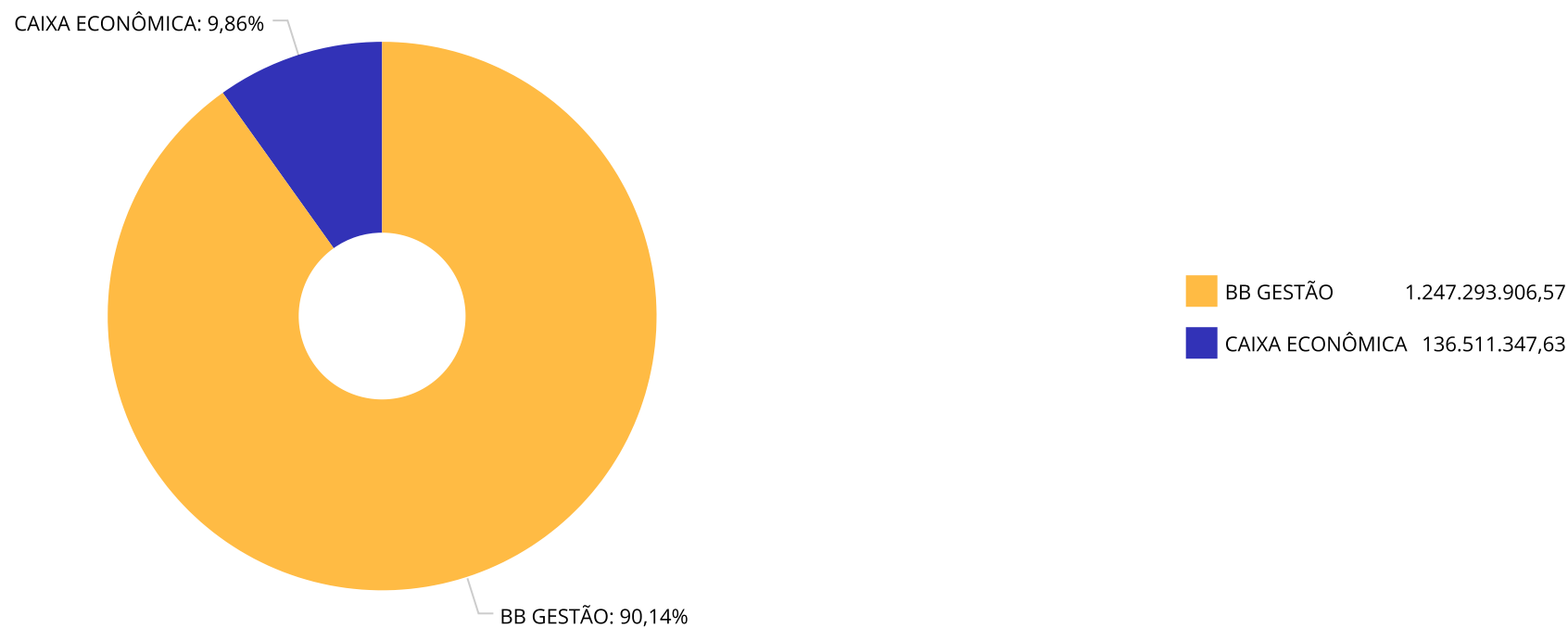
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,47%	22,68%	4,72%	14,76%	22,68%	56,27%	4,37%	17,84%
SMLL (Benchmark)	-3,58%	30,70%	2,67%	3,38%	30,70%	-2,02%	-	-
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,71%	31,26%	1,53%	2,68%	31,26%	-9,95%	14,03%	21,59%

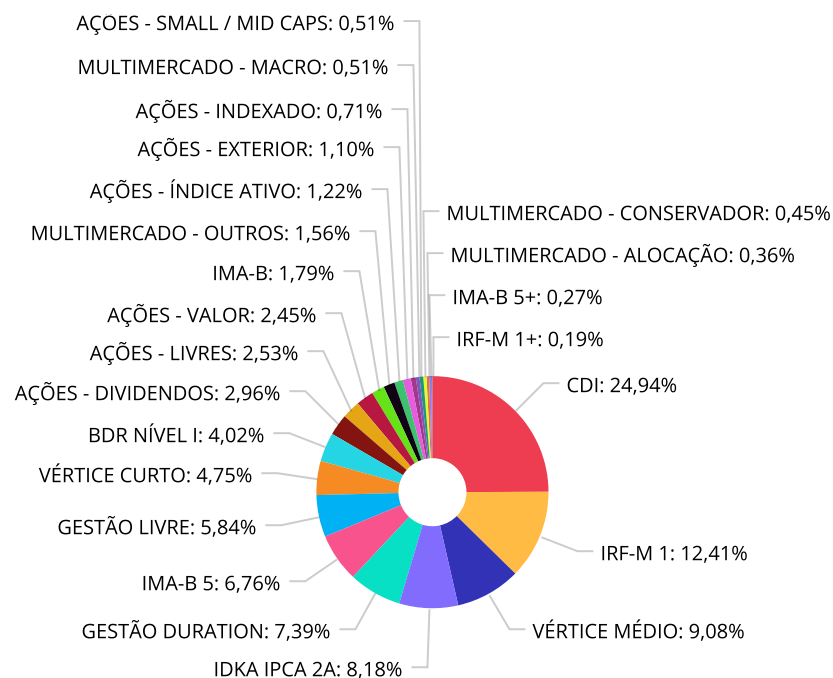
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	3,30%	8,42%	6,76%	17,08%	8,42%	84,96%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	3,12%	7,54%	6,49%	16,62%	7,54%	80,97%	7,93%	19,851%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,12%	2,09%	5,68%	14,14%	2,09%	59,00%	7,30%	17,777%

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



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

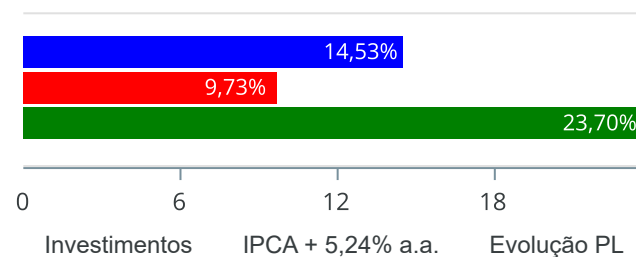


CDI	345.124.828,95	IRF-M 1	171.791.484,39	VÉRTICE MÉDIO	125.598.605,72	IDKA IPCA 2A	113.262.934,85
GESTÃO DURATION	102.211.156,89	IMA-B 5	93.519.965,20	GESTÃO LIVRE	80.840.908,58	VÉRTICE CURTO	65.701.382,09
BDR NÍVEL I	55.674.957,57	AÇÕES - DIVIDENDOS	41.016.731,45	AÇÕES - LIVRES	34.963.755,49	AÇÕES - VALOR	33.948.418,51
IMA-B	24.784.530,52	MULTIMERCADO - OUTROS	21.647.501,77	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	16.829.155,08	AÇÕES - EXTERIOR	15.287.702,76
AÇÕES - INDEXADO	9.847.428,00	MULTIMERCADO - MACRO	7.089.338,64	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	7.056.028,09	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	6.219.307,08
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	5.037.989,79	IMA-B 5+	3.755.371,07	IRF-M 1+	2.595.771,71		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

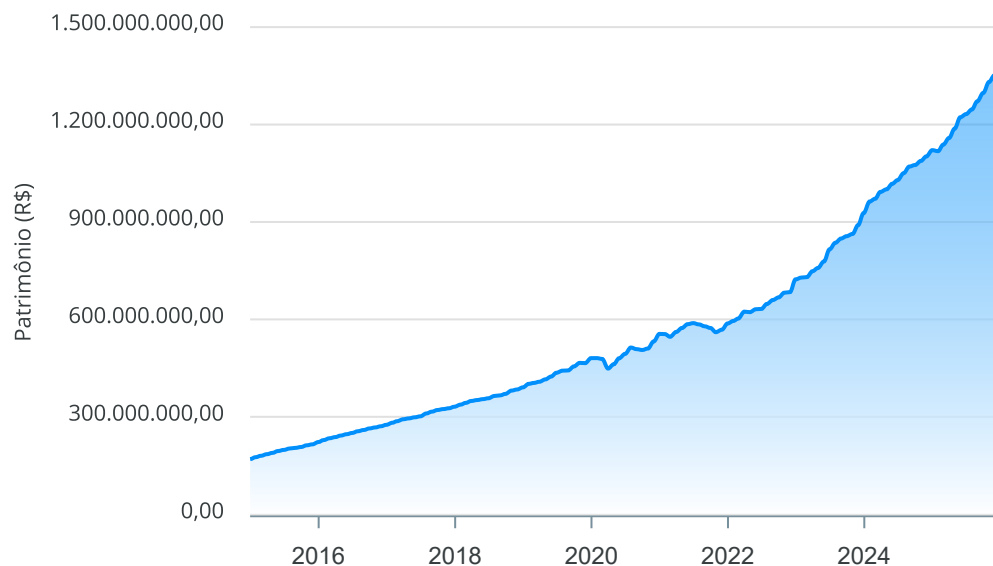
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.100.107.325,03	86.199.455,49	105.963.904,40	1.096.749.749,27	16.406.873,15	16.406.873,15	1,49%	1,49%	0,61%	0,61%	245,46%	1,86%
Fevereiro	1.096.749.749,27	44.491.221,07	26.762.657,19	1.117.083.150,97	2.604.837,82	19.011.710,97	0,23%	1,73%	1,72%	2,34%	73,89%	1,61%
Março	1.117.083.150,97	19.976.157,34	8.580.000,00	1.135.848.247,55	7.368.939,24	26.380.650,21	0,65%	2,39%	0,95%	3,31%	72,30%	1,59%
Abril	1.135.848.247,55	18.535.962,20	9.085.577,96	1.164.490.188,39	19.191.556,60	45.572.206,81	1,68%	4,11%	0,84%	4,18%	98,40%	2,31%
Maio	1.164.490.188,39	44.833.672,70	34.082.361,95	1.193.077.975,42	17.836.476,28	63.408.683,09	1,52%	5,69%	0,69%	4,89%	116,29%	1,55%
Junho	1.193.077.975,42	12.773.790,02	9.253.890,00	1.206.711.924,02	10.114.048,58	73.522.731,67	0,85%	6,58%	0,65%	5,57%	118,16%	1,22%
Julho	1.206.711.924,02	43.343.595,26	35.160.112,55	1.220.730.652,23	5.835.245,50	79.357.977,17	0,48%	7,09%	0,73%	6,34%	111,90%	1,21%
Agosto	1.220.730.652,23	22.636.959,76	15.264.211,71	1.247.673.776,34	19.570.376,06	98.928.353,23	1,59%	8,80%	0,32%	6,68%	131,83%	1,52%
Setembro	1.247.673.776,34	17.888.338,79	9.422.645,14	1.273.351.859,01	17.212.389,02	116.140.742,25	1,37%	10,29%	0,93%	7,67%	134,24%	1,12%
Outubro	1.273.351.859,01	24.833.356,99	9.360.000,00	1.305.758.260,88	16.933.044,88	133.073.787,13	1,31%	11,74%	0,56%	8,27%	142,02%	1,15%
Novembro	1.305.758.260,88	12.310.493,33	11.911.068,43	1.325.671.122,28	19.513.436,50	152.587.223,63	1,49%	13,41%	0,57%	8,88%	151,00%	1,26%
Dezembro	1.325.671.122,28	39.042.039,06	17.264.014,00	1.360.782.875,37	13.333.728,03	165.920.951,66	0,99%	14,53%	0,78%	9,73%	149,39%	2,00%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

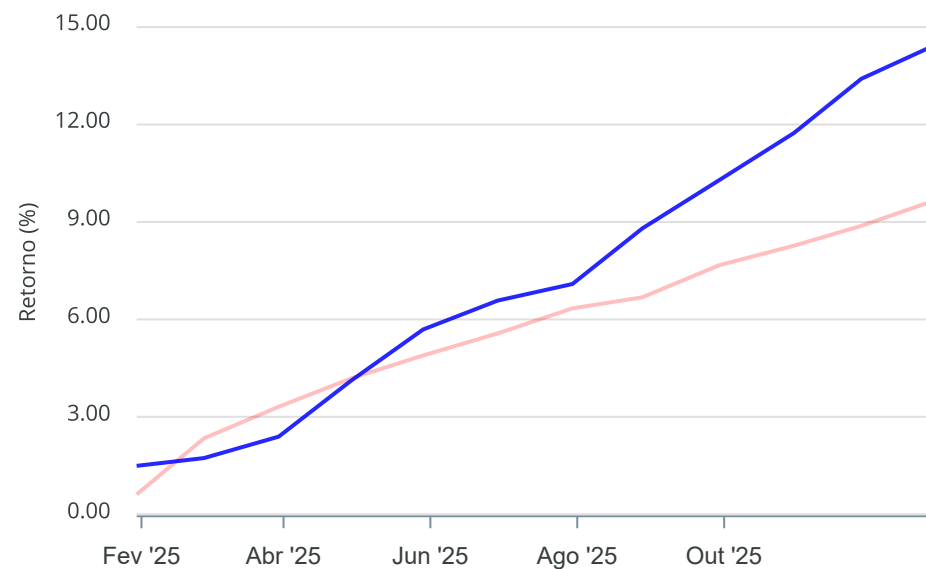
Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO

36M



Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI

☐ IMA-B

☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+

☐ IMA Geral

☐ IRF-M

☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa

☐ IBX

☐ SMLL

☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	27.943.347,19	0,00	0,00	28.523.972,01	580.624,82	2,08%	2,08%	1,95%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	51.685.231,29	0,00	0,00	52.316.936,57	631.705,28	1,22%	1,22%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	174.754.167,68	0,00	0,00	176.875.109,60	2.120.941,92	1,21%	1,21%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	183.034.130,91	683.215,26	17.606.957,21	168.249.719,35	2.139.330,39	1,16%	1,22%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	27.777.743,74	0,00	0,00	28.093.935,59	316.191,85	1,14%	1,14%	0,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIM...	22.751.096,54	0,00	0,00	22.999.475,89	248.379,35	1,09%	1,09%	0,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	38.661.114,24	0,00	0,00	39.082.977,68	421.863,44	1,09%	1,09%	0,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	23.823.177,47	0,00	0,00	24.080.477,83	257.300,36	1,08%	1,08%	0,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	23.169.870,55	0,00	0,00	23.414.647,87	244.777,32	1,06%	1,06%	1,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	79.705.133,13	21.441.522,06	0,00	102.211.156,89	1.064.501,70	1,05%	1,21%	0,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	126.891.909,62	16.469.281,80	1.159.527,83	143.697.548,80	1.495.885,21	1,04%	1,13%	0,09%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	112.107.173,45	0,00	0,00	113.262.934,85	1.155.761,40	1,03%	1,03%	0,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	65.070.037,56	0,00	0,00	65.701.382,09	631.344,53	0,97%	0,97%	0,34%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	92.654.703,47	0,00	0,00	93.519.965,20	865.261,73	0,93%	0,93%	1,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF...	15.913.028,34	0,00	0,00	16.021.026,45	107.998,11	0,68%	0,68%	2,14%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	24.711.452,45	0,00	0,00	24.784.530,52	73.078,07	0,30%	0,30%	2,86%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.464.152,13	1.131.054,70	0,00	2.595.771,71	564,88	0,02%	-0,09%	2,97%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	3.762.948,01	0,00	0,00	3.755.371,07	-7.576,94	-0,20%	-0,20%	4,28%
Total Renda Fixa	1.095.880.417,77	39.725.073,82	18.766.485,04	1.129.186.939,97	12.347.933,42	1,11%		0,47%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	16.277.099,29	0,00	0,00	16.829.155,08	552.055,79	3,39%	3,39%	9,25%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	8.283.950,79	0,00	0,00	8.542.660,79	258.710,00	3,12%	3,12%	7,93%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	45.705.321,07	0,00	0,00	47.132.296,78	1.426.975,71	3,12%	3,12%	7,30%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV RESP L...	6.079.374,44	0,00	0,00	6.219.307,08	139.932,64	2,30%	2,30%	7,29%
BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCA...	14.546.090,31	0,00	0,00	14.829.385,93	283.295,62	1,95%	1,95%	1,71%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	15.065.679,62	0,00	0,00	15.287.702,76	222.023,14	1,47%	1,47%	4,37%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	9.732.359,11	0,00	0,00	9.847.428,00	115.068,89	1,18%	1,18%	10,22%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	4.987.042,24	0,00	0,00	5.037.989,79	50.947,55	1,02%	1,02%	3,11%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	6.772.029,75	0,00	0,00	6.818.115,84	46.086,09	0,68%	0,68%	1,15%
BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	7.105.521,63	0,00	0,00	7.089.338,64	-16.182,99	-0,23%	-0,23%	3,28%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	14.068.924,51	0,00	0,00	13.985.788,02	-83.136,49	-0,59%	-0,59%	10,19%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	17.313.475,07	0,00	0,00	17.203.132,94	-110.342,13	-0,64%	-0,64%	12,23%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIM...	10.439.097,59	0,00	0,00	10.291.392,83	-147.704,76	-1,41%	-1,41%	10,77%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	34.460.678,68	0,00	0,00	33.948.418,51	-512.260,17	-1,49%	-1,49%	12,19%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	17.019.093,90	0,00	0,00	16.739.550,60	-279.543,30	-1,64%	-1,64%	11,53%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	18.102.797,13	0,00	0,00	17.760.622,55	-342.174,58	-1,89%	-1,89%	11,77%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7.404.652,28	0,00	0,00	7.056.028,09	-348.624,19	-4,71%	-4,71%	14,03%
Total Renda Variável	253.363.187,41	0,00	0,00	254.618.314,23	1.255.126,82	0,50%		8,76%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	196.118.579,36	2.335.334,01	36.789.537,45	168.249.719,35	6.585.343,43	3,32%	3,60%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	170.772.743,53	0,00	0,00	176.875.109,60	6.102.366,07	3,57%	3,57%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	90.865.790,94	52.166.730,73	3.367.735,69	143.697.548,80	4.032.762,82	2,82%	3,48%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	109.887.405,20	0,00	0,00	113.262.934,85	3.375.529,65	3,07%	3,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	77.936.891,32	21.441.522,06	0,00	102.211.156,89	2.832.743,51	2,85%	3,51%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	90.772.996,46	0,00	0,00	93.519.965,20	2.746.968,74	3,03%	3,03%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	50.521.230,24	0,00	0,00	52.316.936,57	1.795.706,33	3,55%	3,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	63.931.342,10	0,00	0,00	65.701.382,09	1.770.039,99	2,77%	2,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	39.023.652,87	0,00	1.157.995,09	39.082.977,68	1.217.319,90	3,12%	3,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	27.141.162,32	0,00	0,00	28.093.935,59	952.773,27	3,51%	3,51%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	27.654.021,92	0,00	0,00	28.523.972,01	869.950,09	3,15%	3,15%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	23.981.365,75	0,00	0,00	24.784.530,52	803.164,77	3,35%	3,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	24.036.514,19	0,00	698.211,15	24.080.477,83	742.174,79	3,09%	3,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIM...	22.974.216,06	0,00	691.996,33	22.999.475,89	717.256,16	3,12%	3,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	22.709.065,87	0,00	0,00	23.414.647,87	705.582,00	3,11%	3,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF...	15.519.669,88	0,00	0,00	16.021.026,45	501.356,57	3,23%	3,23%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	3.624.425,68	0,00	0,00	3.755.371,07	130.945,39	3,61%	3,61%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	0,00	2.577.456,09	0,00	2.595.771,71	18.315,62	0,71%	3,25%
Total Renda Fixa	1.057.471.073,69	78.521.042,89	42.705.475,71	1.129.186.939,97	35.900.299,10	3,28%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	31.712.403,06	0,00	0,00	33.948.418,51	2.236.015,45	7,05%	7,05%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	15.745.476,74	0,00	0,00	17.203.132,94	1.457.656,20	9,26%	9,26%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	15.612.283,79	0,00	0,00	16.829.155,08	1.216.871,29	7,79%	7,79%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	15.786.379,22	0,00	0,00	16.739.550,60	953.171,38	6,04%	6,04%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	13.107.118,21	0,00	0,00	13.985.788,02	878.669,81	6,70%	6,70%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	8.971.043,96	0,00	0,00	9.847.428,00	876.384,04	9,77%	9,77%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	16.982.812,56	0,00	0,00	17.760.622,55	777.809,99	4,58%	4,58%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	14.598.140,36	0,00	0,00	15.287.702,76	689.562,40	4,72%	4,72%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIM...	9.654.033,13	0,00	0,00	10.291.392,83	637.359,70	6,60%	6,60%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV RESP L...	5.649.658,99	0,00	0,00	6.219.307,08	569.648,09	10,08%	10,08%
BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCA...	14.300.217,57	0,00	0,00	14.829.385,93	529.168,36	3,70%	3,70%
BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	6.828.301,29	0,00	0,00	7.089.338,64	261.037,35	3,82%	3,82%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	4.789.368,22	0,00	0,00	5.037.989,79	248.621,57	5,19%	5,19%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	6.602.093,52	0,00	0,00	6.818.115,84	216.022,32	3,27%	3,27%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6.949.816,59	0,00	0,00	7.056.028,09	106.211,50	1,53%	1,53%
Total Renda Variável	187.289.147,21	0,00	0,00	198.943.356,66	11.654.209,45	6,22%	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	121.172.093,59	105.193.538,58	81.596.517,43	168.249.719,35	23.480.604,61	13,85%	14,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	115.164.889,79	40.166.956,19	0,00	176.875.109,60	21.543.263,62	14,07%	14,28%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	89.254.694,25	86.580.506,37	44.687.102,36	143.697.548,80	12.549.450,54	13,67%	14,41%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	65.753.572,11	36.579.420,39	0,00	113.262.934,85	10.929.942,35	11,28%	11,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	100.394.755,42	21.441.522,06	30.000.000,00	102.211.156,89	10.374.879,41	13,86%	14,12%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	73.017.132,01	11.003.731,04	0,00	93.519.965,20	9.499.102,15	11,29%	11,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	62.669.939,74	0,00	3.764.686,73	65.701.382,09	6.796.129,08	11,21%	11,25%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	45.709.922,33	0,00	0,00	52.316.936,57	6.607.014,24	14,45%	14,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	37.019.603,83	0,00	2.314.590,35	39.082.977,68	4.377.964,20	12,06%	12,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	21.995.636,70	28.605.552,40	25.940.112,55	28.093.935,59	3.432.859,04	13,76%	14,51%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	41.935.578,36	0,00	20.000.000,00	24.784.530,52	2.848.952,16	12,42%	12,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	22.031.537,22	0,00	1.358.603,72	23.414.647,87	2.741.714,37	12,85%	12,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	22.801.979,08	0,00	1.388.393,05	24.080.477,83	2.666.891,80	11,93%	11,93%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	0,00	26.108.087,84	0,00	28.523.972,01	2.415.884,17	9,36%	9,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF...	15.150.904,33	0,00	923.084,85	16.021.026,45	1.793.206,97	12,26%	12,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIM...	0,00	22.351.385,83	691.996,33	22.999.475,89	1.340.086,39	6,03%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	21.969.032,33	0,00	23.055.045,07	0,00	1.086.012,74	4,93%	13,99%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	3.293.963,77	0,00	0,00	3.755.371,07	461.407,30	14,03%	14,01%
BB INFLAÇÃO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	11.013.937,30	0,00	11.248.027,55	0,00	234.090,25	2,12%	14,37%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	6.685.062,44	0,00	6.791.971,04	0,00	106.908,60	1,60%	17,89%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	0,00	2.577.456,09	0,00	2.595.771,71	18.315,62	1,25%	19,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1.974.778,79	0,00	1.988.828,61	0,00	14.049,82	0,71%	13,97%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	47.179.887,81	0,00	47.183.104,75	0,00	3.216,94	0,01%	12,84%
Total Renda Fixa	926.188.901,20	380.608.156,79	302.932.064,39	1.129.186.939,97	125.321.946,37	12,48%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	25.465.667,91	0,00	0,00	33.948.418,51	8.482.750,60	33,32%	33,31%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	12.624.440,72	0,00	0,00	17.203.132,94	4.578.692,22	36,26%	36,27%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	13.905.849,41	0,00	0,00	17.760.622,55	3.854.773,14	27,72%	27,72%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	13.264.401,60	0,00	0,00	16.829.155,08	3.564.753,48	26,87%	26,87%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	13.728.622,02	0,00	0,00	16.739.550,60	3.010.928,58	21,93%	21,93%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	11.043.931,51	0,00	0,00	13.985.788,02	2.941.856,51	26,62%	26,64%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	12.461.474,04	0,00	0,00	15.287.702,76	2.826.228,72	22,68%	22,68%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7.368.280,99	0,00	0,00	9.847.428,00	2.479.147,01	33,63%	33,65%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIM...	7.862.352,49	0,00	0,00	10.291.392,83	2.429.040,34	30,87%	30,89%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.375.516,60	0,00	0,00	7.056.028,09	1.680.511,49	31,28%	31,26%
BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCA...	13.292.874,31	0,00	0,00	14.829.385,93	1.536.511,62	11,55%	11,56%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV RESP L...	4.875.616,36	0,00	0,00	6.219.307,08	1.343.690,72	27,56%	27,56%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	6.009.812,00	0,00	0,00	6.818.115,84	808.303,84	13,43%	13,45%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	4.234.653,90	0,00	0,00	5.037.989,79	803.335,89	18,97%	18,97%
BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	6.311.138,23	0,00	0,00	7.089.338,64	778.200,41	12,33%	12,33%
Total Renda Variável	157.824.632,09	0,00	0,00	198.943.356,66	41.118.724,57	26,05%	

Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

