



# Relatório Analítico dos Investimentos

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LAPA em setembro e 3º trimestre de 2025

Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	2.920.718,41	1,55%	662	0,07%	7º I b
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	3.797.169,27	2,01%	618	0,10%	7º I b
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	D+2	Não há	4.693.564,23	2,49%	171	0,68%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	16.075.055,49	8,51%	408	0,68%	7º I b
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	D+1	Não há	5.167.842,71	2,74%	77	2,15%	7º I b
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	15.687.823,77	8,31%	1.130	0,16%	7º I b
32.161.826/0001-29	BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	12.742.857,69	6,75%	54	7,47%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	2.824.606,52	1,50%	456	0,11%	7º I b
46.134.096/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2027	3.061.845,32	1,62%	222	0,23%	7º I b
49.963.751/0001-00	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA F...	D+0	15/08/2028	1.796.667,68	0,95%	138	0,20%	7º I b
49.964.637/0001-97	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP L...	D+0	Não há	645.345,20	0,34%	54	0,27%	7º I b
56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	1.255.348,37	0,66%	298	0,04%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.132.251,43	0,60%	509	0,03%	7º I b
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIM...	D+0	Não há	3.100.078,42	1,64%	98	0,68%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	22.726.779,06	12,03%	716	0,41%	7º I b
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	1.118.269,97	0,59%	184	0,16%	7º I b
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	21.344.182,79	11,30%	477	0,95%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	1.483.870,00	0,79%	1.123	0,02%	7º I b
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	5.640.844,38	2,99%	180	0,99%	7º I b
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	1.559.261,66	0,83%	842	0,01%	7º I b

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2025)

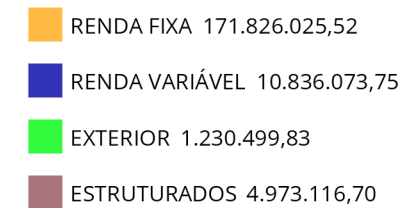
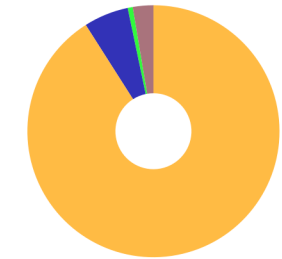
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	10.781.274,97	5,71%	494	0,23%	7º III a
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	993.206,59	0,53%	1.079	0,02%	7º III a
07.861.554/0001-22	BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+1	Não há	12.038.603,10	6,37%	155	2,56%	7º III a
02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	1.895.066,65	1,00%	235	0,06%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	10.481.756,18	5,55%	1.358	0,04%	7º III a
44.345.473/0001-04	BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RES...	D+1 du	Não há	4.721.812,10	2,50%	54.914	0,13%	7º III a
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	835.662,00	0,44%	643	0,01%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	1.304.261,56	0,69%	1.310	0,01%	7º III a
40.946.818/0001-16	BB ASG BRASIL IS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du	Não há	515.016,79	0,27%	483	8,88%	8º I
14.213.331/0001-14	BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	D+4	Não há	1.488.237,85	0,79%	1.798	0,19%	8º I
00.822.059/0001-65	BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.704.889,53	0,90%	20.905	0,26%	8º I
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	227.643,51	0,12%	13.852	0,03%	8º I
29.258.294/0001-38	BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33	Não há	6.900.286,07	3,65%	883	1,23%	8º I
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+5	Não há	1.230.499,83	0,65%	10.439	0,20%	9º III
35.292.597/0001-70	BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVI...	D+5 du	Não há	381.763,28	0,20%	61	0,41%	10º I
10.418.362/0001-50	BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO...	D+4	Não há	3.836.732,66	2,03%	121	1,56%	10º I
30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF M...	D+1	Não há	342.367,22	0,18%	7.710	0,02%	10º I
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+0	Não há	412.253,54	0,22%	1.557	0,05%	10º I

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
	<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>		<b>188.865.715,80</b>					
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		<b>1.040.327,10</b>				Artigo 6º	
		<b>PL Total</b>	<b>189.906.042,90</b>					

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

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%	10,00%	100,00%	188.865.715,80
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	128.774.382,37	68,18%	0,00%	53,00%	100,00%	60.091.333,43
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	188.865.715,80
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.443.285,79
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	43.051.643,15	22,79%	0,00%	15,00%	60,00%	70.267.786,33
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	113.319.429,48
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	37.773.143,16
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.443.285,79
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.443.285,79
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.443.285,79
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>171.826.025,52</b>	<b>90,98%</b>	<b>0,00%</b>	<b>80,00%</b>	<b>460,00%</b>	



**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!

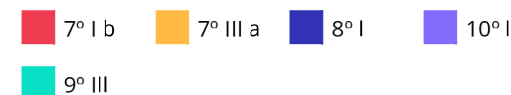
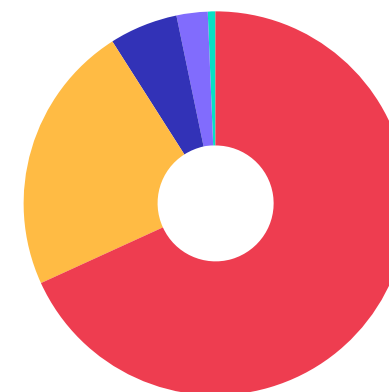


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	10.836.073,75	5,74%	0,00%	10,00%	30,00%	45.823.640,99
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	56.659.714,74
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.973.116,70	2,63%	0,00%	5,00%	10,00%	13.913.454,88
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	18.886.571,58
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.443.285,79
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>35,00%</b>	<b>15.809.190,45</b>	<b>8,37%</b>	<b>0,00%</b>	<b>16,00%</b>	<b>85,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 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%	18.886.571,58
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	18.886.571,58
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.230.499,83	0,65%	0,00%	4,00%	10,00%	17.656.071,75
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>1.230.499,83</b>	<b>0,65%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,00%</b>	<b>30,00%</b>	

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%	18.886.571,58



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	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	128.774.382,37	68,18	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	43.051.643,15	22,79	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	10.836.073,75	5,74	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	1.230.499,83	0,65	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	4.973.116,70	2,63	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	126.610.285,40	67,04	-
CAIXA DTVM S.A	62.255.430,40	32,96	-

**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 Setembro/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>	0,91%	7,48%	1,87%	4,08%	10,43%	21,08%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA...	0,72%	-	2,74%	-	-	-	0,48%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,06%	1,98%	0,03%	2,61%	3,42%	-	0,29%	4,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,44%	9,44%	1,82%	5,32%	8,26%	14,86%	0,84%	3,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,71%	8,53%	2,70%	5,05%	8,88%	16,77%	0,48%	2,48%
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,48%	8,50%	2,47%	5,23%	9,35%	18,16%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,65%	8,14%	2,45%	5,10%	9,19%	18,02%	0,56%	2,22%
<b>IMA Geral (Benchmark)</b>	1,05%	10,97%	2,84%	7,22%	11,08%	21,07%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA P...	1,04%	10,80%	2,80%	7,18%	10,95%	20,66%	0,51%	1,87%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA F...	1,05%	10,91%	2,81%	7,23%	10,92%	20,64%	0,53%	1,95%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	1,29%	16,23%	2,96%	10,21%	11,36%	19,90%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1,26%	16,04%	2,92%	10,11%	11,10%	19,34%	1,15%	5,21%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,23%	15,87%	2,84%	9,99%	10,96%	18,95%	1,15%	5,24%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	0,44%	10,14%	-0,55%	6,21%	3,34%	7,09%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	0,44%	9,98%	-0,53%	6,13%	3,27%	6,91%	2,35%	7,30%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	0,44%	10,03%	-0,52%	6,13%	3,33%	6,75%	2,33%	7,30%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	1,20%	10,82%	3,70%	7,24%	13,18%	24,81%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,17%	10,63%	3,64%	7,15%	12,93%	24,37%	0,05%	0,40%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,17%	10,57%	3,62%	7,08%	12,83%	24,09%	0,04%	0,40%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,66%	8,31%	2,14%	5,05%	9,20%	18,40%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,65%	8,20%	2,11%	5,00%	9,04%	17,91%	0,68%	2,22%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,64%	8,17%	2,09%	4,96%	8,97%	17,92%	0,69%	2,23%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	0,54%	9,42%	0,57%	5,77%	5,89%	11,83%	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	9,22%	0,55%	5,67%	5,71%	11,20%	1,55%	4,94%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,52%	9,24%	0,52%	5,66%	5,61%	11,28%	1,58%	5,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,53%	9,29%	0,57%	5,71%	5,72%	11,36%	1,56%	4,96%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	1,26%	14,36%	3,24%	9,30%	12,11%	21,58%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,21%	14,12%	3,16%	9,15%	11,84%	21,00%	0,76%	3,49%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,22%	10,35%	3,70%	7,15%	13,30%	25,82%	-	-
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIM...	1,49%	5,68%	4,30%	4,94%	15,96%	24,07%	2,04%	4,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,16%	10,26%	3,51%	6,83%	11,78%	22,70%	0,09%	0,66%

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

	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>	<b>3M</b>	<b>6M</b>	<b>12M</b>	<b>24M</b>	<b>VaR Mês</b>	<b>Volatilidade 12M</b>
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,23%	10,50%	3,71%	7,17%	13,34%	26,10%	0,02%	0,11%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,24%	10,50%	3,72%	7,17%	13,32%	25,99%	0,02%	0,11%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,23%	10,53%	3,70%	7,12%	13,14%	26,34%	0,07%	0,16%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,14%	9,55%	3,44%	6,62%	12,19%	23,36%	0,00%	0,09%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,24%	10,51%	3,73%	7,19%	13,35%	26,30%	0,02%	0,11%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,21%	10,30%	3,66%	7,08%	13,21%	25,40%	0,03%	0,11%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,48%	3,64%	0,63%	1,57%	5,17%	9,83%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,08%	10,33%	3,48%	7,11%	12,09%	20,67%	0,67%	1,44%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,22%	10,35%	3,70%	7,15%	13,30%	25,82%	-	-
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,58%	7,23%	1,29%	4,42%	7,55%	17,17%	0,66%	1,41%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,08%	9,86%	3,37%	6,77%	12,58%	23,50%	0,32%	0,41%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,87%	8,76%	2,41%	5,87%	8,98%	19,51%	1,18%	1,74%

<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	3,40%	21,58%	5,32%	12,27%	10,94%	25,46%	-	-
BB ASG BRASIL IS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,06%	13,99%	-0,69%	11,70%	2,64%	12,44%	6,75%	18,31%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,20%	12,38%	3,06%	11,04%	3,71%	13,92%	4,53%	13,97%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,97%	6,76%	0,56%	6,52%	-0,89%	4,24%	5,01%	13,83%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	3,68%	17,70%	4,91%	13,94%	9,36%	16,44%	4,47%	14,46%

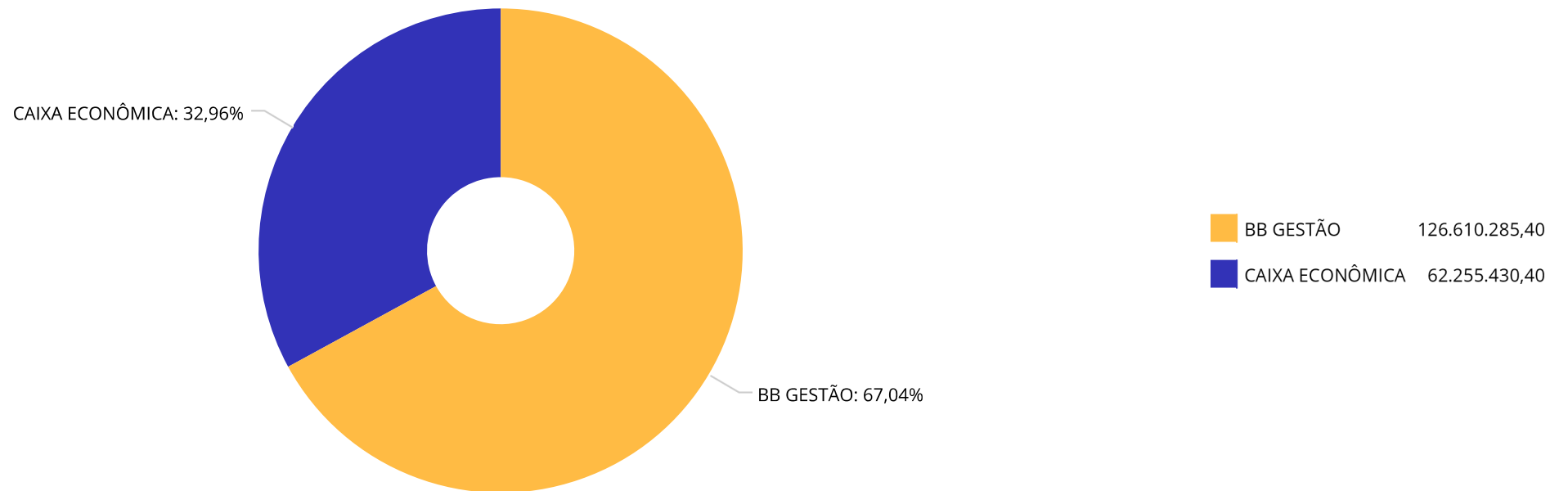
<b>IDIV (Benchmark)</b>	2,82%	19,53%	5,11%	12,57%	11,65%	33,40%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,02%	14,99%	-1,77%	15,18%	4,83%	17,43%	5,30%	17,52%

<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	1,43%	0,54%	4,56%	10,27%	12,87%	59,24%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	4,31%	19,51%	10,30%	23,86%	23,92%	73,71%	3,36%	18,19%

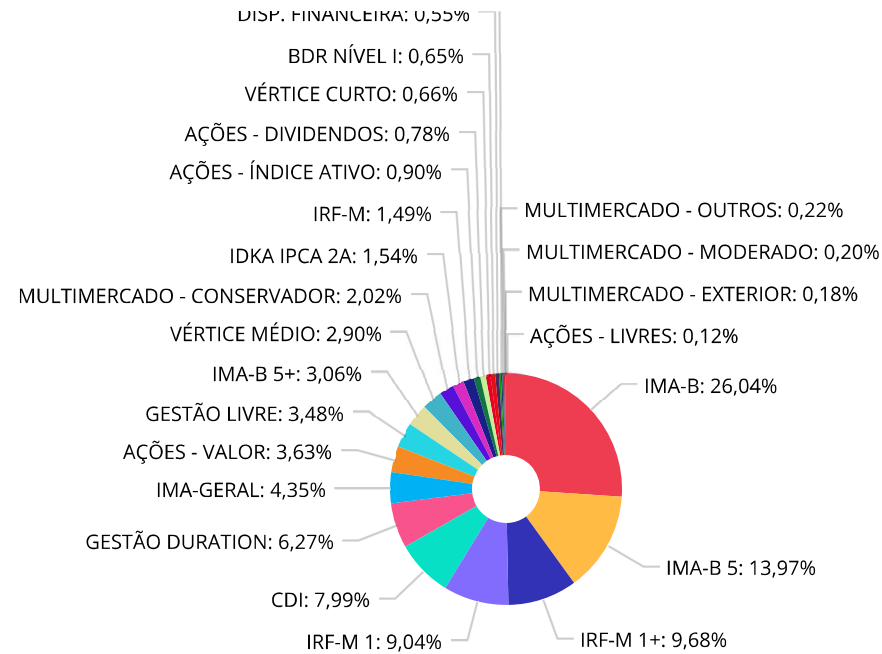
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>	1,44%	-2,94%	4,95%	10,63%	12,60%	64,49%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,03%	-4,12%	7,72%	14,25%	13,21%	58,68%	5,52%	18,093%

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



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

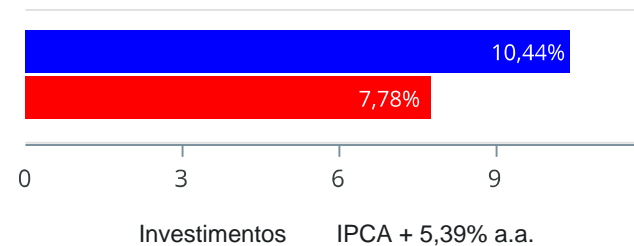


IMA-B	49.457.841,38	IMA-B 5	26.523.948,33	IRF-M 1+	18.383.702,07	IRF-M 1	17.171.693,77
CDI	15.174.147,99	GESTÃO DURATION	11.913.526,40	IMA-GERAL	8.267.921,13	AÇÕES - VALOR	6.900.286,07
GESTÃO LIVRE	6.616.878,75	IMA-B 5+	5.811.834,20	VÉRTICE MÉDIO	5.503.858,20	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	3.836.732,66
IDKA IPCA 2A	2.920.718,41	IRF-M	2.824.606,52	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.704.889,53	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.488.237,85
VÉRTICE CURTO	1.255.348,37	BDR NÍVEL I	1.230.499,83	DISP. FINANCEIRA	1.040.327,10	AÇÕES - SETORIAIS	515.016,79
MULTIMERCADO - OUTROS	412.253,54	MULTIMERCADO - MODERADO	381.763,28	MULTIMERCADO - EXTERIOR	342.367,22	AÇÕES - LIVRES	227.643,51

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	168.378.955,23	2.299.459,47	2.443.861,44	170.924.988,13	2.690.434,87	2.690.434,87	1,60%	1,60%	0,62%	0,62%	257,68%	2,11%
Fevereiro	170.924.988,13	3.129.087,09	2.522.049,20	172.106.304,39	574.278,37	3.264.713,24	0,33%	1,94%	1,73%	2,36%	81,99%	1,91%
Março	172.106.304,39	3.184.715,21	2.451.817,46	175.207.688,53	2.368.486,39	5.633.199,63	1,37%	3,33%	0,96%	3,35%	99,69%	1,64%
Abril	175.207.688,53	2.723.716,97	3.396.349,63	178.233.516,90	3.698.461,03	9.331.660,66	2,11%	5,52%	0,85%	4,22%	130,62%	2,20%
Mai	178.233.516,90	7.478.806,72	8.012.614,80	180.127.977,58	2.428.268,76	11.759.929,42	1,36%	6,95%	0,70%	4,95%	140,42%	1,51%
Junho	180.127.977,58	15.862.391,69	16.248.789,79	181.516.992,17	1.775.412,69	13.535.342,11	0,99%	8,01%	0,66%	5,64%	141,90%	1,22%
Julho	181.516.992,17	4.147.335,93	5.914.535,37	179.654.138,74	-95.653,99	13.439.688,12	-0,05%	7,95%	0,74%	6,43%	123,72%	1,17%
Agosto	179.654.138,74	3.433.629,34	3.913.224,07	181.536.458,86	2.361.914,85	15.801.602,97	1,31%	9,37%	0,33%	6,78%	138,29%	1,67%
Setembro	181.536.458,86	3.068.208,46	3.394.941,84	182.978.425,40	1.768.699,92	17.570.302,89	0,97%	10,44%	0,94%	7,78%	134,12%	1,16%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



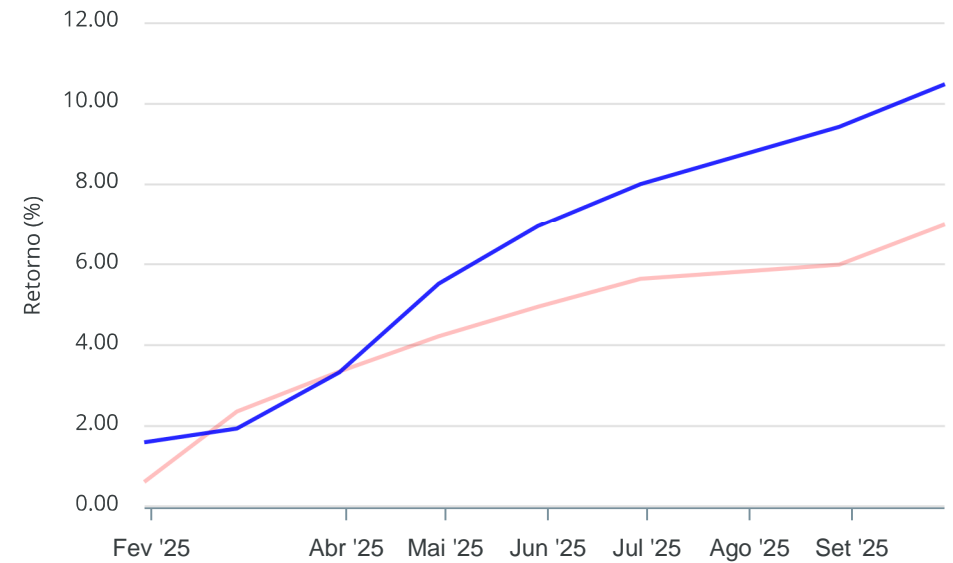
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Setembro/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...	4.652.382,82	0,00	0,00	4.721.812,10	69.429,28	1,49%	1,49%	2,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	5.628.121,30	0,00	57.972,86	5.640.844,38	70.695,94	1,26%	1,26%	1,15%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	10.353.462,04	0,00	0,00	10.481.756,18	128.294,14	1,24%	1,24%	0,02%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	12.588.138,70	0,00	0,00	12.742.857,69	154.718,99	1,23%	1,23%	1,15%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	825.518,35	0,00	0,00	835.662,00	10.143,65	1,23%	1,23%	0,02%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	2.789.799,07	954,46	0,00	2.824.606,52	33.852,99	1,21%	1,21%	0,76%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	1.540.600,17	0,00	0,00	1.559.261,66	18.661,49	1,21%	1,21%	0,03%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.534.871,22	338.000,00	0,00	1.895.066,65	22.195,43	1,19%	1,22%	0,07%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.474.978,39	0,00	1.200.000,00	1.304.261,56	29.283,17	1,18%	1,24%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	15.487.049,97	20.217,24	0,00	15.687.823,77	180.556,56	1,16%	1,17%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	10.658.051,56	0,00	0,00	10.781.274,97	123.223,41	1,16%	1,16%	0,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.120.201,39	0,00	0,00	1.132.251,43	12.050,04	1,08%	1,08%	0,67%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	1.242.187,23	0,00	0,00	1.255.348,37	13.161,14	1,06%	1,06%	0,29%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	3.067.793,57	0,00	0,00	3.100.078,42	32.284,85	1,05%	1,05%	0,53%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	4.775.916,17	338.600,16	0,00	5.167.842,71	53.326,38	1,04%	1,04%	0,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.467.887,08	1.388.511,10	1.400.997,57	1.483.870,00	28.469,39	1,00%	1,17%	0,05%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	862.619,23	176.598,29	55.571,78	993.206,59	9.560,85	0,92%	1,13%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIM...	0,00	640.678,69	0,00	645.345,20	4.666,51	0,73%	0,72%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	3.040.329,17	0,00	0,00	3.061.845,32	21.516,15	0,71%	0,71%	0,48%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.901.727,62	0,00	0,00	2.920.718,41	18.990,79	0,65%	0,65%	0,56%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	3.772.846,16	0,00	0,00	3.797.169,27	24.323,11	0,64%	0,64%	0,68%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	22.542.065,76	40.773,30	0,00	22.726.779,06	143.940,00	0,64%	0,64%	0,69%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	15.991.166,46	0,00	0,00	16.075.055,49	83.889,03	0,52%	0,52%	1,56%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	21.354.335,16	0,00	121.265,38	21.344.182,79	111.113,01	0,52%	0,52%	1,58%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	11.976.595,63	0,00	0,00	12.038.603,10	62.007,47	0,52%	0,52%	1,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.113.342,28	0,00	0,00	1.118.269,97	4.927,69	0,44%	0,44%	2,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	1.788.759,14	0,00	0,00	1.796.667,68	7.908,54	0,44%	0,44%	0,84%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	4.672.962,51	0,00	0,00	4.693.564,23	20.601,72	0,44%	0,44%	2,33%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>170.223.708,15</b>	<b>2.944.333,24</b>	<b>2.835.807,59</b>	<b>171.826.025,52</b>	<b>1.493.791,72</b>	<b>0,88%</b>		<b>0,90%</b>

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	328.211,23	0,00	0,00	342.367,22	14.155,99	4,31%	4,31%	3,36%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.343.882,61	300.473,51	0,00	1.704.889,53	60.533,41	3,68%	3,68%	4,47%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6.751.818,85	0,00	0,00	6.900.286,07	148.467,22	2,20%	2,20%	4,53%
BB ASG BRASIL IS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	504.607,60	0,00	0,00	515.016,79	10.409,19	2,06%	2,06%	6,75%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.458.732,28	0,00	0,00	1.488.237,85	29.505,57	2,02%	2,02%	5,30%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	223.243,34	0,00	0,00	227.643,51	4.400,17	1,97%	1,97%	5,01%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	407.831,19	0,00	0,00	412.253,54	4.422,35	1,08%	1,08%	0,32%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	3.803.623,87	0,00	0,00	3.836.732,66	33.108,79	0,87%	0,87%	1,18%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	379.578,37	0,00	0,00	381.763,28	2.184,91	0,58%	0,58%	0,66%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	678.721,70	0,00	672.678,89	0,00	-6.042,81	-0,89%	2,85%	5,44%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>15.880.251,04</b>	<b>300.473,51</b>	<b>672.678,89</b>	<b>15.809.190,45</b>	<b>301.144,79</b>	<b>1,86%</b>		<b>3,63%</b>

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

FUNDOS EXTERIOR

<b>Ativos Exterior</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instit</b>	<b>Var - Mês</b>
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.194.366,11	0,00	0,00	1.230.499,83	36.133,72	3,03%	3,03%	5,52%
<b>Total Exterior</b>	<b>1.194.366,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.499,83</b>	<b>36.133,72</b>	<b>3,03%</b>		<b>5,52%</b>

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	15.081.270,73	60.246,30	0,00	15.687.823,77	546.306,74	3,61%	3,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	24.816.060,93	40.773,30	2.606.423,81	22.726.779,06	476.368,64	1,92%	2,09%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	11.273.709,93	633.761,14	1.800.008,83	10.481.756,18	374.293,94	3,14%	3,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	10.415.258,90	0,00	0,00	10.781.274,97	366.016,07	3,51%	3,51%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	12.391.329,99	0,00	0,00	12.742.857,69	351.527,70	2,84%	2,84%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	4.527.346,45	0,00	0,00	4.721.812,10	194.465,65	4,30%	4,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	5.644.133,87	39.974,10	205.667,73	5.640.844,38	162.404,14	2,86%	2,92%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	4.094.861,83	938.600,16	0,00	5.167.842,71	134.380,72	2,67%	2,79%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	3.731.927,35	1.008.123,93	3.558.000,00	1.304.261,56	122.210,28	2,58%	3,73%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	21.657.004,45	0,00	422.633,24	21.344.182,79	109.811,58	0,51%	0,52%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	15.984.060,89	0,00	0,00	16.075.055,49	90.994,60	0,57%	0,57%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	2.280.062,21	458.964,34	0,00	2.824.606,52	85.579,97	3,12%	3,16%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	3.015.319,23	0,00	0,00	3.100.078,42	84.759,19	2,81%	2,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	2.981.290,20	0,00	0,00	3.061.845,32	80.555,12	2,70%	2,70%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	3.718.818,15	0,00	0,00	3.797.169,27	78.351,12	2,11%	2,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.850.826,74	0,00	0,00	2.920.718,41	69.891,67	2,45%	2,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.289.594,85	2.936.078,33	2.808.359,72	1.483.870,00	66.556,54	1,58%	3,64%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	11.972.988,56	0,00	0,00	12.038.603,10	65.614,54	0,55%	0,55%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	1.838.000,00	0,00	1.895.066,65	57.066,65	3,10%	3,70%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	1.504.200,63	0,00	0,00	1.559.261,66	55.061,03	3,66%	3,66%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	1.254.947,31	0,00	37.744,10	1.255.348,37	38.145,16	3,04%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.094.220,69	0,00	0,00	1.132.251,43	38.030,74	3,48%	3,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	1.818.303,08	0,00	54.278,77	1.796.667,68	32.643,37	1,80%	1,82%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	826.467,91	0,00	20.747,57	835.662,00	29.941,66	3,62%	3,70%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	614.354,48	530.174,61	175.495,67	993.206,59	24.173,17	2,11%	3,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIM...	0,00	640.678,69	0,00	645.345,20	4.666,51	0,73%	2,74%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	90.996,26	0,00	91.020,86	0,00	24,60	0,03%	2,46%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.124.267,17	0,00	0,00	1.118.269,97	-5.997,20	-0,53%	-0,53%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	4.718.288,53	0,00	0,00	4.693.564,23	-24.724,30	-0,52%	-0,52%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>170.771.911,32</b>	<b>9.125.374,90</b>	<b>11.780.380,30</b>	<b>171.826.025,52</b>	<b>3.709.119,60</b>	<b>2,06%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6.695.579,93	0,00	0,00	6.900.286,07	204.706,14	3,06%	3,06%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	3.746.585,72	0,00	0,00	3.836.732,66	90.146,94	2,41%	2,41%
BB IBOVSPA ATIVO FIC AÇÕES	820.374,25	801.252,31	0,00	1.704.889,53	83.262,97	5,13%	4,91%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	0,00	320.401,61	0,00	342.367,22	21.965,61	6,86%	10,30%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	398.804,77	0,00	0,00	412.253,54	13.448,77	3,37%	3,37%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	376.915,67	0,00	0,00	381.763,28	4.847,61	1,29%	1,29%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	226.375,26	0,00	0,00	227.643,51	1.268,25	0,56%	0,56%
BB OURO FI MULTIMERCADO	0,00	300.008,83	300.473,51	0,00	464,68	0,15%	17,32%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	675.036,70	0,00	672.678,89	0,00	-2.357,81	-0,35%	3,41%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.145.615,35	347.288,13	0,00	1.488.237,85	-4.665,63	-0,31%	-1,77%
BB ASG BRASIL IS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.122.269,62	285.022,56	847.288,13	515.016,79	-44.987,26	-3,20%	-0,69%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>15.207.557,27</b>	<b>2.053.973,44</b>	<b>1.820.440,53</b>	<b>15.809.190,45</b>	<b>368.100,27</b>	<b>2,38%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2025

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.142.283,83	0,00	0,00	1.230.499,83	88.216,00	7,72%	7,72%
<b>Total Exterior</b>	<b>1.142.283,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.499,83</b>	<b>88.216,00</b>	<b>7,72%</b>	

---

## Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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

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