



Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2025

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



Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 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	180.229,77	0,43%	653	0,00%	7º I b
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	1.259.017,98	2,98%	610	0,03%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	16.244,00	0,04%	404	0,00%	7º I b
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	126.411,17	0,30%	1.137	0,00%	7º I b
54.602.092/0001-09	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	3.584.542,21	8,47%	414	0,08%	7º I b
55.746.782/0001-02	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	3.111.519,97	7,36%	120	0,31%	7º I b
46.134.096/0001-81	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2027	212.768,32	0,50%	222	0,02%	7º I b
49.963.751/0001-00	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA F...	D+0	15/08/2028	3.372.983,09	7,97%	138	0,36%	7º I b
39.255.739/0001-80	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP L...	D+0	Não há	3.631.706,15	8,59%	141	0,30%	7º I b
56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	890.077,77	2,10%	299	0,03%	7º I b
56.208.863/0001-03	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	130.944,95	0,31%	94	0,02%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.153.844,03	2,73%	506	0,03%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	1.687.335,22	3,99%	634	0,06%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	1.892.188,64	4,47%	709	0,03%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	2.773.484,46	6,56%	1.121	0,03%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	600.248,50	1,42%	487	0,01%	7º III a
07.861.554/0001-22	BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+1	Não há	192.503,73	0,46%	154	0,04%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	4.389.121,16	10,38%	1.361	0,02%	7º III a
44.345.473/0001-04	BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RES...	D+1 du	Não há	106.743,34	0,25%	52.747	0,00%	7º III a
35.536.532/0001-22	CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	D+1	Não há	1.505.742,94	3,56%	86	0,34%	7º III a



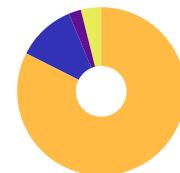
Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	4.060.542,69	9,60%	1.313	0,02%	7º III a
36.178.569/0001-99	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	1.217.214,83	2,88%	21.831	0,07%	8º I
00.822.059/0001-65	BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	328.856,70	0,78%	20.585	0,05%	8º I
29.258.294/0001-38	BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33	Não há	1.709.475,84	4,04%	865	0,32%	8º I
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	213.779,34	0,51%	668	0,07%	8º I
30.068.169/0001-44	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMIT...	D+15	Não há	936.592,73	2,21%	183	0,12%	8º I
14.507.699/0001-95	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF ...	D+23	Não há	355.858,63	0,84%	97	0,05%	8º I
21.470.644/0001-13	BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	378.454,18	0,89%	105	0,03%	9º III
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	624.978,72	1,48%	370	0,02%	9º III
08.070.841/0001-87	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+4	Não há	1.052.716,30	2,49%	2.713	0,12%	10º I
30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF M...	D+1	Não há	605.744,24	1,43%	7.771	0,03%	10º I
Total para cálculo dos limites da Resolução		42.301.871,60						



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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	24.023.297,73	56,79%	35,00%	55,00%	90,00%	14.048.386,71
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	10.854.902,36	25,66%	10,00%	28,00%	50,00%	10.296.033,44
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	4.230.187,16
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.115.093,58
Total Renda Fixa	100,00%	34.878.200,09	82,45%	45,00%	85,00%	155,00%	



- █ RENDA FIXA 34.878.200,09
- █ RENDA VARIÁVEL 4.761.778,07
- █ EXTERIOR 1.003.432,90
- █ ESTRUTURADOS 1.658.460,54



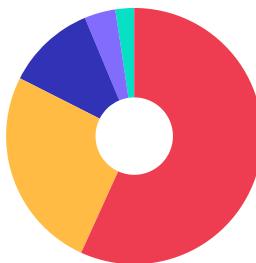
CRÉDITO
& MERCADO

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.761.778,07	11,26%	0,00%	10,00%	25,00%	5.813.689,83
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.658.460,54	3,92%	0,00%	2,00%	10,00%	2.571.726,62
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	423.018,72
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	423.018,72
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	6.420.238,61	15,18%	0,00%	12,00%	37,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.003.432,90	2,37%	0,00%	2,00%	10,00%	3.226.754,26
Total Exterior	10,00%	1.003.432,90	2,37%	0,00%	2,00%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.115.093,58



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



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	24.023.297,73	56,79	35,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	10.854.902,36	25,66	10,00	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	4.761.778,07	11,26	0,00	25,00
Artigo 9º, Inciso III	1.003.432,90	2,37	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.658.460,54	3,92	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00



Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	24.418.040,94	57,72	-
CAIXA DTVM S.A	17.883.830,66	42,28	-

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



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,60%	8,13%	1,75%	3,79%	9,98%	20,97%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,00%	3,00%	0,11%	2,25%	3,53%	-	0,27%	4,48%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,11%	6,59%	2,94%	1,40%	3,16%	-	0,46%	4,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,00%	9,33%	3,17%	5,37%	9,89%	-	0,27%	1,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA...	1,00%	-	3,17%	-	-	-	0,27%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,10%	9,72%	2,90%	4,42%	9,35%	19,29%	0,46%	2,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,11%	9,84%	2,94%	4,49%	9,48%	-	0,46%	2,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,05%	10,58%	2,95%	3,78%	9,01%	16,91%	0,73%	3,56%

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,13%	9,72%	3,02%	4,43%	9,70%	19,98%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,08%	9,31%	2,88%	4,21%	9,22%	18,89%	0,57%	2,32%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,04%	9,26%	2,91%	4,37%	9,43%	19,64%	0,54%	2,18%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,29%	12,25%	3,78%	7,31%	13,68%	25,22%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,27%	12,04%	3,71%	7,17%	13,43%	24,78%	0,06%	0,39%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,26%	11,96%	3,68%	7,12%	13,33%	24,50%	0,06%	0,39%

IMA-B 5 (Benchmark)	1,03%	9,42%	2,89%	4,29%	9,51%	19,99%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,01%	9,26%	2,84%	4,20%	9,29%	19,49%	0,61%	2,20%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,01%	9,29%	2,85%	4,24%	9,35%	19,48%	0,60%	2,18%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
--	-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

IMA-B (Benchmark)	1,05%	10,57%	2,44%	4,69%	7,69%	13,74%	-	-
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,01%	10,32%	2,37%	4,58%	7,51%	13,09%	1,45%	4,87%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,02%	10,40%	2,40%	4,62%	7,52%	13,26%	1,46%	4,89%

CDI (Benchmark)	1,28%	11,76%	3,70%	7,39%	13,69%	26,17%	-	-
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIM...	0,97%	6,71%	2,21%	7,94%	12,64%	23,56%	1,71%	4,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,22%	11,60%	3,48%	6,97%	12,30%	23,14%	0,12%	0,64%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,28%	11,91%	3,71%	7,43%	13,71%	26,35%	0,02%	0,10%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,25%	11,89%	3,69%	7,40%	13,73%	26,59%	0,02%	0,10%

IPCA (Benchmark)	0,15%	3,80%	0,52%	1,29%	4,74%	9,73%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,28%	10,00%	3,61%	5,24%	10,07%	20,45%	0,62%	2,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,43%	11,91%	4,12%	6,89%	12,73%	22,08%	0,88%	1,52%



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

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

Ibovespa (Benchmark)	2,26%	24,32%	12,38%	10,72%	15,29%	32,17%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,54%	25,20%	12,95%	10,82%	14,74%	29,40%	5,85%	15,17%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,02%	27,24%	12,70%	16,08%	15,97%	41,70%	7,10%	19,31%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,54%	22,79%	10,44%	8,27%	10,58%	18,66%	5,78%	16,44%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,25%	14,91%	9,81%	8,39%	7,60%	21,08%	5,00%	14,03%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-1,41%	16,04%	7,43%	9,46%	9,11%	20,80%	5,33%	14,57%

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	2,27%	16,30%	7,90%	22,83%	19,89%	63,10%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	3,12%	23,23%	10,34%	28,53%	28,21%	82,35%	6,51%	18,43%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,70%	20,31%	9,62%	26,47%	25,04%	74,93%	6,03%	18,09%

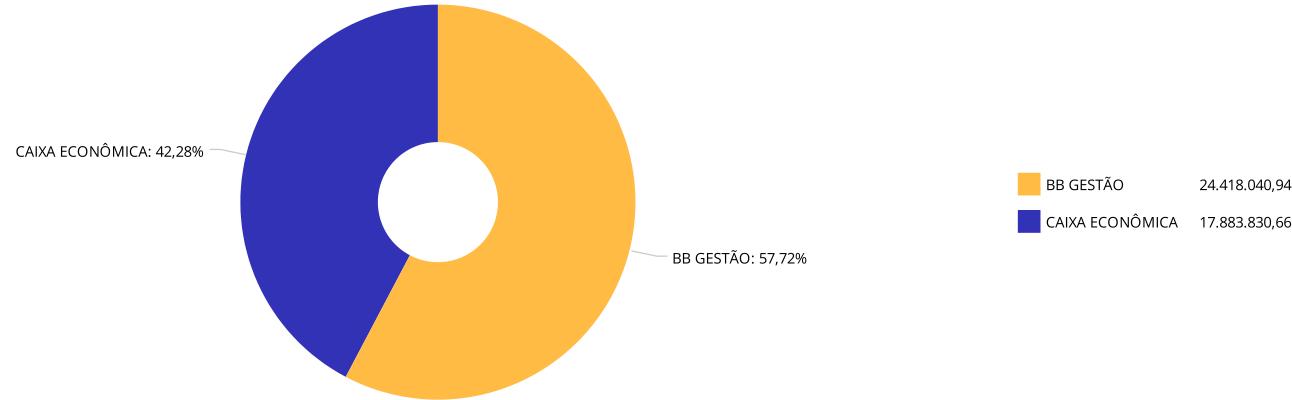


CRÉDITO
& MERCADO

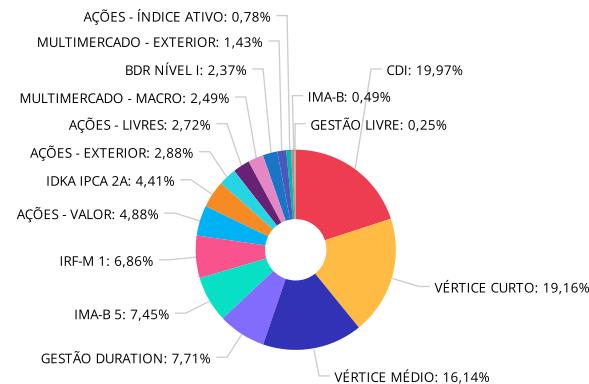
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	5,90%	7,55%	9,41%	27,30%	21,91%	100,88%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	5,69%	6,73%	9,16%	26,19%	20,64%	96,08%	4,60%	20,168%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,17%	1,59%	7,45%	21,19%	13,87%	72,99%	4,73%	17,924%

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



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



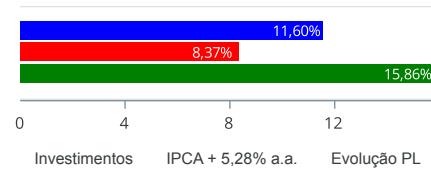
■ CDI	8.449.663,85	■ VÉRTICE CURTO	8.106.326,13	■ VÉRTICE MÉDIO	6.828.216,33	■ GESTÃO DURATION	3.259.835,47
■ IMA-B 5	3.151.206,62	■ IRF-M 1	2.899.895,63	■ AÇÕES - VALOR	2.065.334,47	■ IDKA IPCA 2A	1.867.564,99
■ AÇÕES - EXTERIOR	1.217.214,83	■ AÇÕES - LIVRES	1.150.372,07	■ MULTIMERCADO - MACRO	1.052.716,30	■ BDR NÍVEL I	1.003.432,90
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	605.744,24	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	328.856,70	■ IMA-B	208.747,73	■ GESTÃO LIVRE	106.743,34



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	36.510.217,15	575.682,18	400.200,00	37.267.965,54	582.266,21	582.266,21	1,59%	1,59%	0,61%	0,61%	259,80%	1,74%
Fevereiro	37.267.965,54	4.223.053,33	4.202.841,52	37.380.970,71	92.793,36	675.059,57	0,25%	1,84%	1,72%	2,35%	78,43%	1,50%
Março	37.380.970,71	2.632.682,18	2.407.280,00	37.787.483,43	181.110,54	856.170,11	0,48%	2,33%	0,95%	3,32%	70,21%	1,74%
Abri	37.787.483,43	555.682,18	423.300,00	38.556.116,01	636.250,40	1.492.420,51	1,68%	4,05%	0,84%	4,19%	96,64%	2,65%
Maio	38.556.116,01	3.854.280,99	3.684.289,77	39.277.261,08	551.153,85	2.043.574,36	1,42%	5,53%	0,69%	4,91%	112,64%	1,75%
Junho	39.277.261,08	560.182,12	427.000,00	39.752.586,25	342.143,05	2.385.717,41	0,87%	6,44%	0,65%	5,59%	115,29%	1,24%
Julho	39.752.586,25	571.682,24	434.000,00	40.103.186,17	212.917,68	2.598.635,09	0,53%	7,01%	0,73%	6,36%	110,21%	1,10%
Agosto	40.103.186,17	985.285,21	782.112,52	40.930.701,09	624.342,23	3.222.977,32	1,55%	8,67%	0,32%	6,70%	129,36%	1,55%
Setembro	40.930.701,09	1.507.682,18	1.367.065,37	41.615.709,66	544.391,76	3.767.369,08	1,33%	10,11%	0,93%	7,70%	131,35%	1,01%
Outubro	41.615.709,66	568.779,04	447.458,07	42.301.871,60	564.840,97	4.332.210,05	1,35%	11,60%	0,62%	8,37%	138,66%	1,15%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL

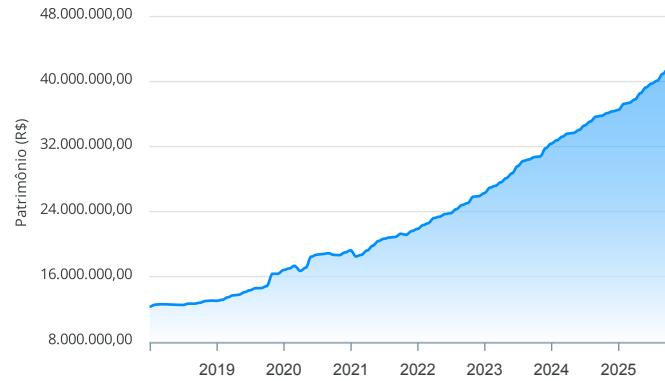




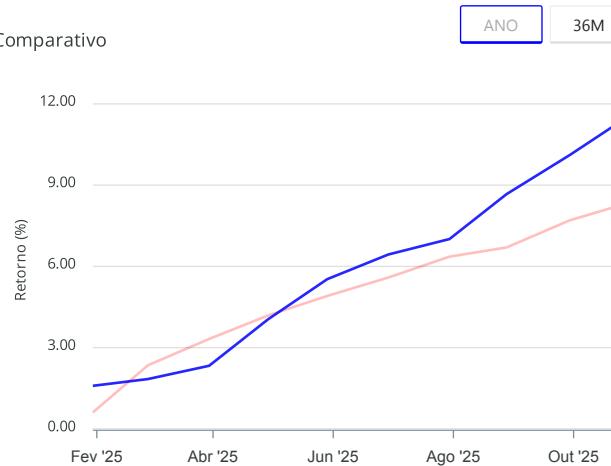
CRÉDITO
& MERCADO

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B

IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMILL IDIV

Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
IMA-B 5

IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
Ibovespa IBX SMILL IDIV



CRÉDITO
& MERCADO

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.137.554,14	0,00	0,00	1.153.844,03	16.289,89	1,43%	1,43%	0,88%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	1.486.710,72	0,00	0,00	1.505.742,94	19.032,22	1,28%	1,28%	0,62%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	4.693.364,07	80.682,18	445.000,00	4.389.121,16	60.074,91	1,26%	1,27%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	4.010.510,23	0,00	0,00	4.060.542,69	50.032,46	1,25%	1,25%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	127.291,56	0,00	2.458,07	126.411,17	1.577,68	1,24%	1,26%	0,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	593.024,40	0,00	0,00	600.248,50	7.224,10	1,22%	1,22%	0,12%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.253.749,23	488.096,86	0,00	2.773.484,46	31.638,37	1,15%	1,27%	0,06%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	129.507,72	0,00	0,00	130.944,95	1.437,23	1,11%	1,11%	0,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	3.077.412,83	0,00	0,00	3.111.519,97	34.107,14	1,11%	1,11%	0,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	210.460,36	0,00	0,00	212.768,32	2.307,96	1,10%	1,10%	0,46%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.669.387,08	0,00	0,00	1.687.335,22	17.948,14	1,08%	1,08%	0,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	3.337.992,16	0,00	0,00	3.372.983,09	34.990,93	1,05%	1,05%	0,73%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	178.382,68	0,00	0,00	180.229,77	1.847,09	1,04%	1,04%	0,54%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	16.079,91	0,00	0,00	16.244,00	164,09	1,02%	1,02%	1,46%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	190.578,87	0,00	0,00	192.503,73	1.924,86	1,01%	1,01%	1,45%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.873.274,18	0,00	0,00	1.892.188,64	18.914,46	1,01%	1,01%	0,61%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	1.246.469,79	0,00	0,00	1.259.017,98	12.548,19	1,01%	1,01%	0,60%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	881.301,87	0,00	0,00	890.077,77	8.775,90	1,00%	1,00%	0,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	3.595.899,21	0,00	0,00	3.631.706,15	35.806,94	1,00%	1,00%	0,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	3.549.225,85	0,00	0,00	3.584.542,21	35.316,36	1,00%	1,00%	0,27%



CRÉDITO
& MERCADO

CAIXA DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ARANDU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/10/2025

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	105.714,24	0,00	0,00	106.743,34	1.029,10	0,97%	0,97%	1,71%
Total Renda Fixa	34.363.891,10	568.779,04	447.458,07	34.878.200,09	392.988,02	1,14%		0,34%



CRÉDITO
& MERCADO

CAIXA DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ARANDU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/10/2025

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/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...	587.446,69	0,00	0,00	605.744,24	18.297,55	3,11%	3,11%	6,51%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.185.247,82	0,00	0,00	1.217.214,83	31.967,01	2,70%	2,70%	6,03%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.671.822,77	0,00	0,00	1.709.475,84	37.653,07	2,25%	2,25%	5,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	918.055,35	0,00	0,00	936.592,73	18.537,38	2,02%	2,02%	7,10%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	1.037.895,04	0,00	0,00	1.052.716,30	14.821,26	1,43%	1,43%	0,55%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	212.622,36	0,00	0,00	213.779,34	1.156,98	0,54%	0,54%	5,78%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	353.961,04	0,00	0,00	355.858,63	1.897,59	0,54%	0,54%	5,85%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	333.561,53	0,00	0,00	328.856,70	-4.704,83	-1,41%	-1,41%	5,33%
Total Renda Variável	6.300.612,60	0,00	0,00	6.420.238,61	119.626,01	1,90%		5,00%



CRÉDITO
& MERCADO

CAIXA DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ARANDU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/10/2025

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	591.354,28	0,00	0,00	624.978,72	33.624,44	5,69%	5,69%	4,60%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	359.851,68	0,00	0,00	378.454,18	18.602,50	5,17%	5,17%	4,73%
Total Exterior	951.205,96	0,00	0,00	1.003.432,90	52.226,94	5,49%		4,65%

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 & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. 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.

