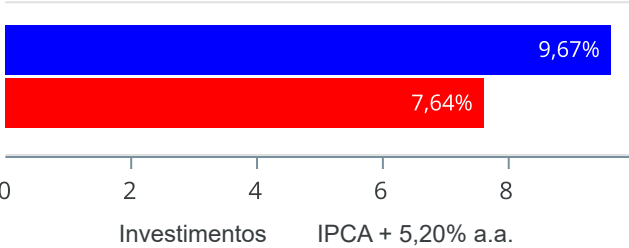


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

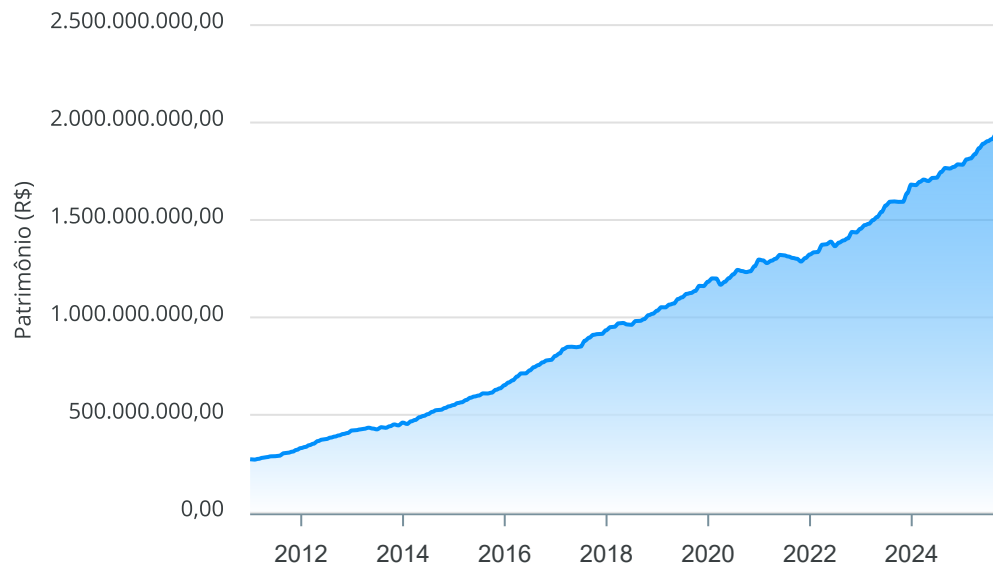
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.783.486.681,13	48.247.506,67	46.569.238,72	1.811.115.935,83	25.950.986,75	25.950.986,75	1,45%	1,45%	0,60%	0,60%	240,58%	1,83%
Fevereiro	1.811.115.935,83	81.151.690,52	84.395.046,01	1.815.750.606,62	7.878.026,28	33.829.013,03	0,43%	1,90%	1,72%	2,33%	81,22%	1,90%
Março	1.815.750.606,62	84.468.197,26	82.491.027,01	1.837.353.164,32	19.625.387,45	53.454.400,48	1,08%	3,00%	0,95%	3,30%	90,76%	1,49%
Abril	1.837.353.164,32	142.409.500,69	141.017.490,83	1.868.022.025,20	29.276.851,02	82.731.251,50	1,59%	4,64%	0,83%	4,16%	111,35%	2,20%
Maiο	1.868.022.025,20	57.216.308,09	55.949.124,06	1.891.433.167,96	22.143.958,73	104.875.210,23	1,18%	5,87%	0,68%	4,88%	120,49%	1,87%
Junho	1.891.433.167,96	43.625.972,07	47.457.956,70	1.904.185.748,77	16.584.565,44	121.459.775,67	0,88%	6,80%	0,64%	5,55%	122,55%	1,09%
Julho	1.904.185.748,77	446.142.657,65	444.290.179,64	1.914.757.781,96	8.719.555,18	130.179.330,85	0,46%	7,29%	0,72%	6,32%	115,44%	0,93%
Agosto	1.914.757.781,96	69.755.204,67	67.985.833,56	1.939.350.080,93	22.822.927,86	153.002.258,71	1,19%	8,57%	0,31%	6,65%	128,88%	1,76%
Setembro	1.939.350.080,93	54.989.986,88	52.784.881,43	1.961.171.937,37	19.616.750,99	172.619.009,70	1,01%	9,67%	0,93%	7,64%	126,58%	0,90%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

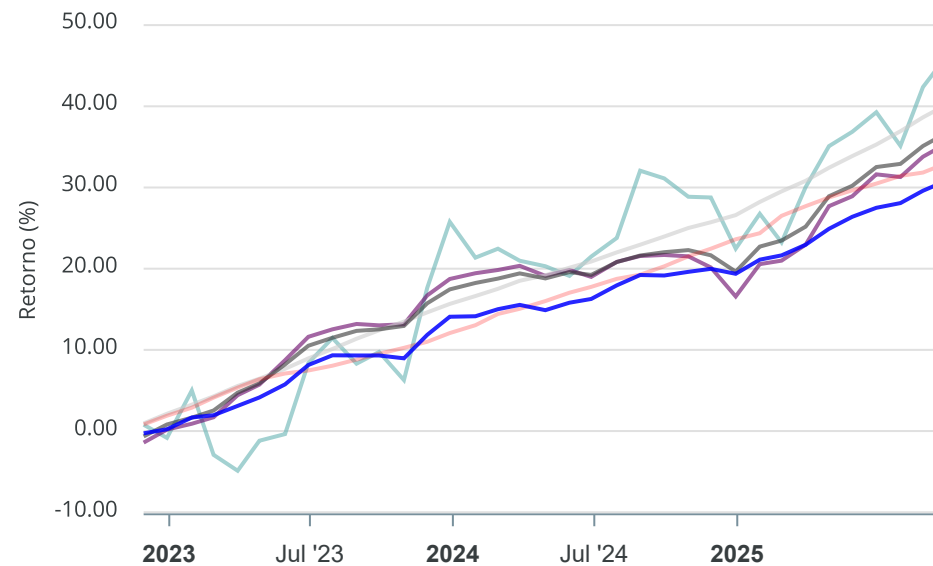
Evolução do Patrimônio



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
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	332.889.266,40	4.970.000,00	3.630.000,00	338.383.765,48	4.154.499,08	1,23%	1,24%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	18.080.763,18	0,00	0,00	18.302.924,71	222.161,53	1,23%	1,23%	0,76%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	48.362.672,74	3.000.000,00	3.018.838,20	48.970.466,87	626.632,33	1,22%	1,24%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	26.017.241,25	3.500.000,00	0,00	29.865.378,90	348.137,65	1,18%	1,21%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	19.977.568,97	0,00	0,00	20.208.540,28	230.971,31	1,16%	1,16%	0,09%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	23.370.633,91	2.500.000,00	0,00	26.168.251,35	297.617,44	1,15%	1,17%	0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	38.490.522,55	6.000.000,00	0,00	44.996.132,61	505.610,06	1,14%	1,17%	0,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	52.982.643,65	0,00	0,00	53.552.579,29	569.935,64	1,08%	1,08%	0,67%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	51.492.550,41	0,00	0,00	52.038.120,79	545.570,38	1,06%	1,06%	0,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	91.600.392,35	0,00	0,00	92.570.375,83	969.983,48	1,06%	1,06%	0,29%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	50.367.686,40	0,00	0,00	50.899.797,77	532.111,37	1,06%	1,06%	0,29%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	22.253.487,80	0,00	0,00	22.472.321,25	218.833,45	0,98%	0,98%	0,59%
TÍTULOS PÚBLICOS	239.041.779,85	0,00	0,00	241.081.093,86	2.039.314,01	0,85%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	15.642.533,84	0,00	0,00	15.760.038,72	117.504,88	0,75%	0,75%	0,12%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	30.683.797,12	0,00	0,00	30.904.837,02	221.039,90	0,72%	0,72%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	30.664.601,70	0,00	0,00	30.884.926,13	220.324,43	0,72%	0,72%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	55.355.584,89	0,00	0,00	55.747.331,63	391.746,74	0,71%	0,71%	0,48%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.784.955,55	0,00	0,00	1.796.637,46	11.681,91	0,65%	0,65%	0,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	25.513.112,07	0,00	9.950.000,00	15.728.979,53	165.867,46	0,65%	0,64%	0,69%
LETRA FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	226.349.108,61	0,00	0,00	227.723.951,51	1.374.842,90	0,61%	-	-

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
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	24.110.509,51	0,00	0,00	24.255.141,36	144.631,85	0,60%	0,60%	0,60%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	30.325.118,46	0,00	0,00	30.461.560,30	136.441,84	0,45%	0,45%	0,84%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	9.086.032,40	3.236.161,96	6.504.493,72	5.868.522,61	50.821,97	0,41%	1,13%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF...	59.588.550,76	0,00	0,00	59.815.223,12	226.672,36	0,38%	0,38%	1,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 RESP LIMITADA FIF...	58.787.020,54	0,00	0,00	58.962.026,56	175.006,02	0,30%	0,30%	1,98%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	9.458.033,55	29.783.824,92	29.681.549,51	9.603.834,47	43.525,51	0,11%	1,13%	0,00%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	198.758.982,50	0,00	0,00	198.943.066,11	184.083,61	0,09%	0,09%	1,59%
Total Renda Fixa	1.791.035.150,96	52.989.986,88	52.784.881,43	1.805.965.825,52	14.725.569,11	0,82%		0,56%

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...	21.653.965,43	1.000.000,00	0,00	23.637.406,17	983.440,74	4,34%	4,31%	3,36%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	35.555.763,52	0,00	0,00	36.761.637,16	1.205.873,64	3,39%	3,39%	4,44%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	41.692.694,48	0,00	0,00	43.105.984,63	1.413.290,15	3,39%	3,39%	4,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	22.093.875,15	0,00	0,00	22.376.027,94	282.152,79	1,28%	1,28%	0,22%
Total Renda Variável	120.996.298,58	1.000.000,00	0,00	125.881.055,90	3.884.757,32	3,18%		3,51%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Setembro / 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...	15.674.459,37	500.000,00	0,00	16.807.270,32	632.810,95	3,91%	3,92%	4,43%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11.644.172,02	500.000,00	0,00	12.517.785,63	373.613,61	3,08%	3,12%	5,52%
Total Exterior	27.318.631,39	1.000.000,00	0,00	29.325.055,95	1.006.424,56	3,55%		4,90%