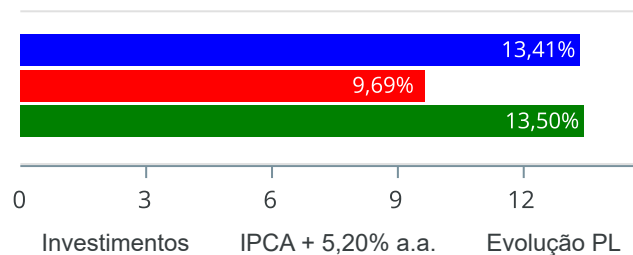


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

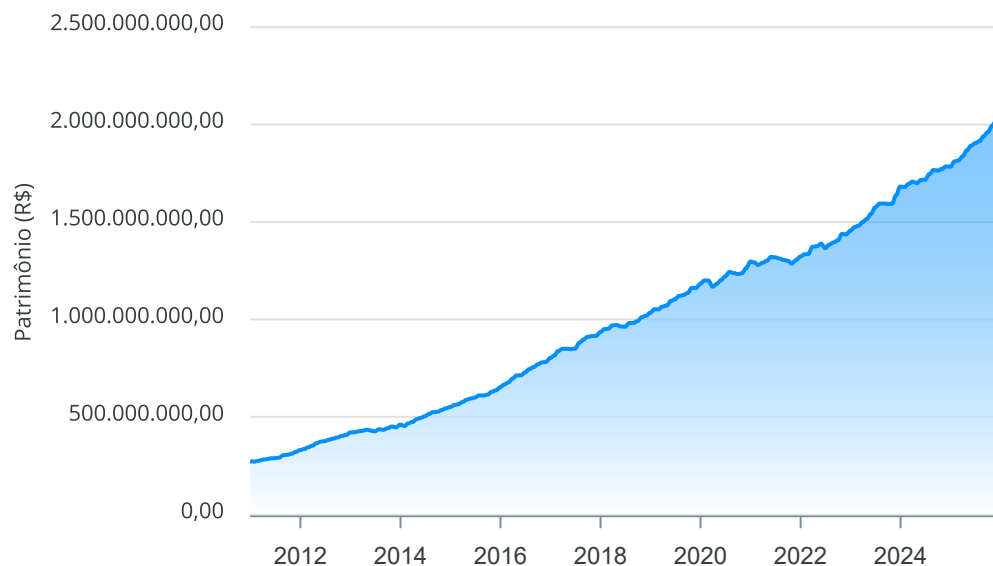
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.783.486.681,13	48.247.506,67	46.569.238,72	1.811.115.935,83	25.950.986,75	25.950.986,75	1,45%	1,45%	0,60%	0,60%	240,58%	1,83%
Fevereiro	1.811.115.935,83	81.151.690,52	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%
Maio	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%
Outubro	1.961.171.937,37	46.850.206,82	39.085.758,95	1.993.065.387,06	24.129.001,82	196.748.011,52	1,23%	11,01%	0,55%	8,23%	133,74%	0,98%
Novembro	1.993.065.387,06	67.844.663,28	67.629.837,50	2.017.887.547,16	24.607.334,32	221.355.345,84	1,23%	12,38%	0,56%	8,84%	140,01%	1,63%
Dezembro	2.017.887.547,16	61.697.063,56	73.816.070,85	2.024.265.077,70	18.496.537,83	239.851.883,67	0,92%	13,41%	0,78%	9,69%	138,45%	1,60%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

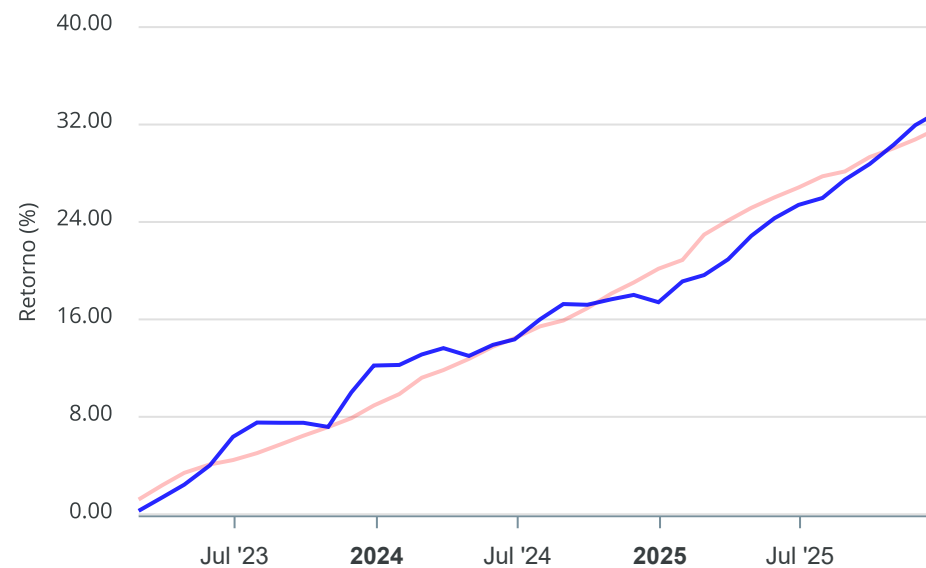
Evolução do Patrimônio



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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	20.667.034,16	0,00	0,00	20.916.978,83	249.944,67	1,21%	1,21%	0,10%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	50.932.491,74	0,00	1.600.000,00	49.946.480,65	613.988,91	1,21%	1,22%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	356.805.493,55	8.650.000,00	18.140.000,00	351.619.723,25	4.304.229,70	1,18%	1,23%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	33.590.226,13	0,00	0,00	33.981.154,18	390.928,05	1,16%	1,16%	0,09%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	30.605.837,89	0,00	0,00	30.940.234,37	334.396,48	1,09%	1,09%	0,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	55.245.963,25	10.000.000,00	0,00	65.958.816,53	712.853,28	1,09%	1,14%	0,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	30.597.998,14	0,00	0,00	30.931.878,24	333.880,10	1,09%	1,09%	0,59%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	29.388.251,85	5.000.000,00	0,00	34.761.487,95	373.236,10	1,09%	1,13%	0,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	55.252.544,72	0,00	0,00	55.849.295,50	596.750,78	1,08%	1,08%	0,59%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	11.491.000,81	0,00	0,00	11.614.607,84	123.607,03	1,08%	1,08%	0,95%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	31.084.192,73	0,00	0,00	31.414.992,12	330.799,39	1,06%	1,06%	1,21%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.832.930,23	0,00	0,00	1.851.826,70	18.896,47	1,03%	1,03%	0,99%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	52.965.712,54	0,00	0,00	53.480.019,64	514.307,10	0,97%	0,97%	0,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	94.219.167,54	0,00	0,00	95.133.332,62	914.165,08	0,97%	0,97%	0,34%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	51.804.061,61	0,00	0,00	52.305.454,66	501.393,05	0,97%	0,97%	0,34%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	16.056.018,24	0,00	0,00	16.205.502,41	149.484,17	0,93%	0,93%	1,10%
TÍTULOS PÚBLICOS	241.785.668,72	0,00	0,00	243.976.498,78	2.190.830,06	0,91%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	15.980.618,00	0,00	0,00	16.109.056,80	128.438,80	0,80%	0,80%	0,06%
LETRA FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	231.276.719,62	0,00	0,00	233.026.952,30	1.750.232,68	0,76%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	23.086.902,91	0,00	0,00	23.244.705,90	157.802,99	0,68%	0,68%	1,29%

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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF...	61.331.287,85	0,00	0,00	61.747.529,39	416.241,54	0,68%	0,68%	2,14%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	4.457.569,41	2.397.983,65	4.812.832,14	2.086.255,02	43.534,10	0,64%	1,13%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	18.857.161,23	10.000.000,00	0,00	28.978.158,87	120.997,64	0,42%	0,28%	2,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 RESP LIMITADA FIF...	59.207.471,16	0,00	0,00	59.422.236,69	214.765,53	0,36%	0,36%	3,51%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	4.027.583,37	0,00	0,00	4.039.000,73	11.417,36	0,28%	0,28%	2,11%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	14.659.902,29	25.649.079,91	34.263.238,71	6.156.154,90	110.411,41	0,27%	1,13%	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	57.898.103,87	0,00	0,00	58.050.449,00	152.345,13	0,26%	0,26%	2,06%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	198.829.740,37	0,00	0,00	198.852.720,58	22.980,21	0,01%	0,01%	2,98%
Total Renda Fixa	1.853.937.653,93	61.697.063,56	58.816.070,85	1.872.601.504,45	15.782.857,81	0,85%		0,99%

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
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	24.451.859,11	0,00	0,00	24.923.968,26	472.109,15	1,93%	1,93%	3,83%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	46.764.114,00	0,00	5.000.000,00	42.427.825,79	663.711,79	1,42%	1,18%	10,22%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	39.598.742,61	0,00	10.000.000,00	30.002.015,22	403.272,61	1,02%	0,36%	10,28%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	22.950.714,98	0,00	0,00	23.182.748,73	232.033,75	1,01%	1,01%	0,63%
Total Renda Variável	133.765.430,70	0,00	15.000.000,00	120.536.558,00	1.771.127,30	1,32%		7,07%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Dezembro / 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...	17.355.875,75	0,00	0,00	17.897.904,39	542.028,64	3,12%	3,12%	7,93%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	12.828.586,78	0,00	0,00	13.229.110,86	400.524,08	3,12%	3,12%	7,30%
Total Exterior	30.184.462,53	0,00	0,00	31.127.015,25	942.552,72	3,12%		7,66%