

# Relatório Analítico dos Investimentos

## FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICÓS

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2025

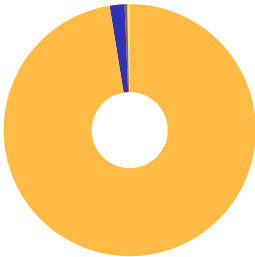
Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

**Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2025)**

| CNPJ                                               | Fundo                                               | Resgate | Carência             | Saldo         | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Lei      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------------|---------------|--------------------|----------|------------------|----------|
| 30.568.193/0001-42                                 | BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA           | D+0     | Não há               | 3.615.607,74  | 11,26%             | 1.488    | 0,05%            | 7º I b   |
| 54.518.391/0001-60                                 | CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA... | D+0     | 17/08/2026           | 1.542.666,12  | 4,80%              | 97       | 0,16%            | 7º I b   |
| 50.568.762/0001-67                                 | CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA... | D+0     | Não há               | 487.202,05    | 1,52%              | 27       | 0,11%            | 7º I b   |
| 50.569.054/0001-40                                 | CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA... | D + 0   | 16/05/2033           | 483.312,40    | 1,51%              | 44       | 0,07%            | 7º I b   |
| 54.390.568/0001-95                                 | CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA... | D+0     | Não há               | 785.906,17    | 2,45%              | 16       | 0,69%            | 7º I b   |
| 56.209.467/0001-09                                 | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP... | D+0     | 16/08/2030           | 1.536.844,38  | 4,79%              | 25       | 0,57%            | 7º I b   |
| 10.740.670/0001-06                                 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT... | D+0     | Não há               | 1.344.155,22  | 4,19%              | 1.120    | 0,01%            | 7º I b   |
| 05.164.356/0001-84                                 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ... | D+0     | Não há               | 10.322.219,61 | 32,15%             | 838      | 0,09%            | 7º I b   |
| 23.215.008/0001-70                                 | CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA    | D+0     | Não há               | 5.591.942,45  | 17,41%             | 635      | 0,06%            | 7º III a |
| 03.737.206/0001-97                                 | CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE... | D+0     | Não há               | 5.577.890,26  | 17,37%             | 1.304    | 0,02%            | 7º III a |
| 05.900.798/0001-41                                 | CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES            | D+4     | Não há               | 612.175,79    | 1,91%              | 2.405    | 0,19%            | 8º I     |
| 17.502.937/0001-68                                 | CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ... | D+4     | Não há               | 104.863,83    | 0,33%              | 367      | 0,00%            | 9º III   |
| 30.036.235/0001-02                                 | CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF M... | D+1     | Não há               | 105.349,90    | 0,33%              | 7.814    | 0,00%            | 10º I    |
|                                                    |                                                     |         |                      |               |                    |          |                  |          |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b> |                                                     |         | <b>32.110.135,92</b> |               |                    |          |                  |          |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                       |                                                     |         | <b>86,26</b>         | Artigo 6º     |                    |          |                  |          |
| <b>PL Total</b>                                    |                                                     |         | <b>32.110.222,18</b> |               |                    |          |                  |          |

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

| Artigos - Renda Fixa            | Resolução | Carteira \$   | Carteira | Estratégia de Alocação - 2025 |        |       | GAP Superior   |
|---------------------------------|-----------|---------------|----------|-------------------------------|--------|-------|----------------|
|                                 |           |               |          | Inf                           | Alvo   | Sup   |                |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 100,00%   | 20.117.913,69 | 62,65%   | 0,00%                         | 54,00% | 0,00% | -20.117.913,69 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 60,00%    | 11.169.832,71 | 34,79%   | 0,00%                         | 30,00% | 0,00% | -11.169.832,71 |
| Total Renda Fixa                | 100,00%   | 31.287.746,40 | 97,44%   | 0,00%                         | 84,00% | 0,00% |                |



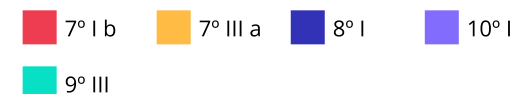
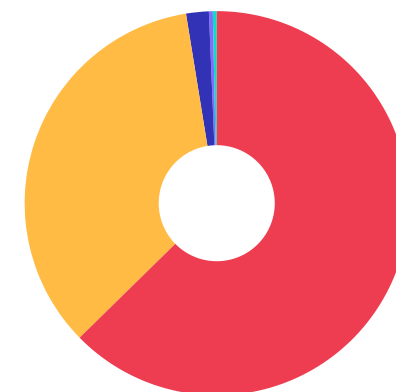
- RENTA FIXA 31.287.746,40
- RENTA VARIÁVEL 612.175,79
- EXTERIOR 104.863,83
- ESTRUTURADOS 105.349,90

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2025)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário    | Resolução     | Carteira \$       | Carteira     | Estratégia de Alocação - 2025 |               |              | GAP Superior |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|
|                                                         |               |                   |              | Inf                           | Alvo          | Sup          |              |
| Artigo 8º, Inciso I                                     | 30,00%        | 612.175,79        | 1,91%        | 0,00%                         | 5,00%         | 0,00%        | -612.175,79  |
| Artigo 8º, Inciso II                                    | 30,00%        | 0,00              | 0,00%        | 0,00%                         | 5,00%         | 0,00%        | 0,00         |
| Artigo 10º, Inciso I                                    | 10,00%        | 105.349,90        | 0,33%        | 0,00%                         | 1,00%         | 0,00%        | -105.349,90  |
| <b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b> | <b>30,00%</b> | <b>717.525,69</b> | <b>2,23%</b> | <b>0,00%</b>                  | <b>11,00%</b> | <b>0,00%</b> |              |

| Artigos - Exterior    | Resolução     | Carteira \$       | Carteira     | Estratégia de Alocação - Limite - 2025 |              |              | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|-------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                       |               |                   |              | Inferior                               | Alvo         | Superior     |              |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%        | 104.863,83        | 0,33%        | 0,00%                                  | 0,00%        | 0,00%        | -104.863,83  |
| <b>Total Exterior</b> | <b>10,00%</b> | <b>104.863,83</b> | <b>0,33%</b> | <b>0,00%</b>                           | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> |              |

| 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%                                  | 5,00% | 0,00%    | 0,00         |



## Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2025)

| Gestão                      | Valor         | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM S.A              | 28.494.528,18 | 88,74         | -              |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | 3.615.607,74  | 11,26         | -              |

**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 |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>                               | 0,76% | 9,48%  | 1,84%  | 3,74%  | 9,48%  | 20,51% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA    | 0,97% | 4,78%  | 2,76%  | 2,79%  | 4,78%  | -      | 0,34%   | 4,29%            |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN... | 0,69% | 5,63%  | 3,26%  | 0,97%  | 5,63%  | -      | 2,15%   | 5,98%            |
| <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>                                           | 1,16% | 14,76% | 3,56%  | 7,39%  | 14,76% | 25,62% | -       | -                |
| 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%            |
| <b>CDI (Benchmark)</b>                                               | 1,22% | 14,31% | 3,59%  | 7,43%  | 14,31% | 26,74% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                     | 1,20% | 14,44% | 3,57%  | 7,40%  | 14,44% | 26,87% | 0,08%   | 0,07%            |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 1,23% | 14,46% | 3,57%  | 7,43%  | 14,46% | 27,09% | 0,02%   | 0,05%            |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP        | 1,16% | 14,20% | 3,54%  | 7,32%  | 14,20% | 26,31% | 0,09%   | 0,10%            |
| BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                            | 1,21% | 14,27% | 3,57%  | 7,38%  | 14,27% | 26,60% | 0,01%   | 0,06%            |
| <b>IPCA (Benchmark)</b>                                              | 0,33% | 4,26%  | 0,60%  | 1,24%  | 4,26%  | 9,30%  | -       | -                |
| CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA    | 0,01% | 5,55%  | -0,05% | -0,35% | 5,55%  | -4,89% | 2,98%   | 6,45%            |
| CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA    | 0,36% | 6,95%  | 0,76%  | 0,21%  | 6,95%  | -      | 3,51%   | 6,99%            |
| <b>Não definido (Benchmark)</b>                                      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -                |
| CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA    | 0,25% | 5,72%  | 3,30%  | 0,34%  | 5,72%  | -3,71% | 2,70%   | 6,82%            |

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 |
|------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| IDIV (Benchmark)                         | 1,46% | 29,99% | 8,75% | 14,31% | 29,99% | 26,58% | -       | -                |
| CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 1,45% | 27,88% | 8,45% | 13,52% | 27,88% | 23,38% | 8,60%   | 13,43%           |

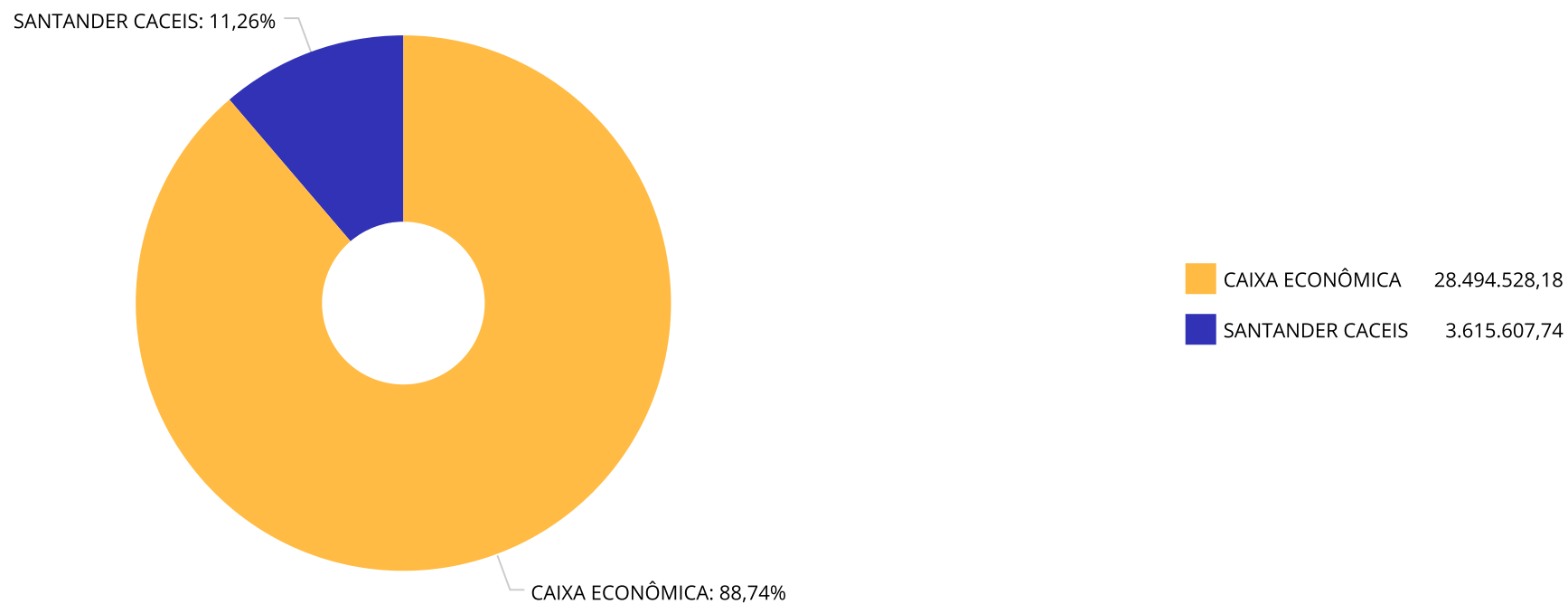
|                                                                |        |        |       |        |        |        |       |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)                           | -0,05% | 16,39% | 2,35% | 10,32% | 16,39% | 43,52% | -     | -      |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP | 1,93%  | 26,02% | 5,44% | 16,30% | 26,02% | 62,11% | 3,83% | 18,14% |

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

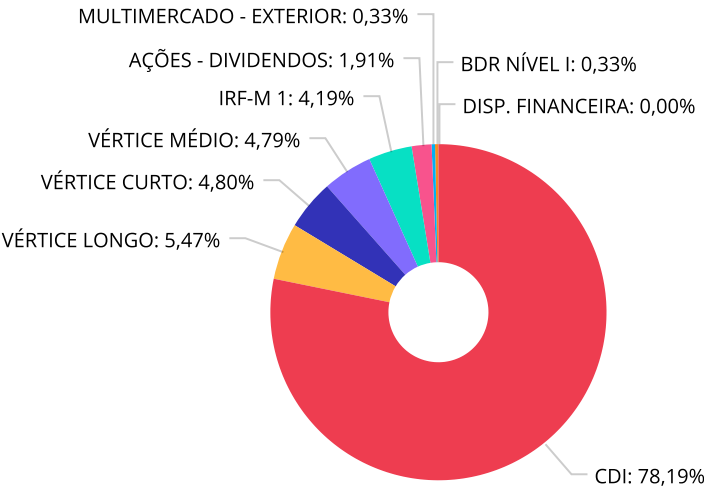
|                                                         | Mês   | Ano   | 3M    | 6M     | 12M   | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark)                                 | 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%          |



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



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

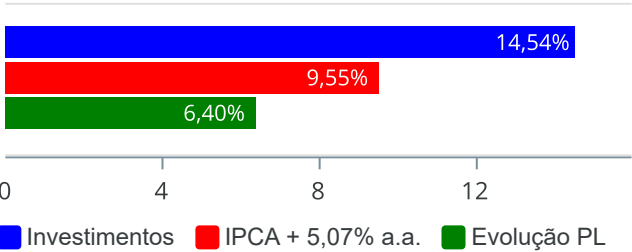


|                  |               |                    |              |                         |              |               |              |
|------------------|---------------|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------|
| CDI              | 25.107.660,06 | VÉRTICE LONGO      | 1.756.420,62 | VÉRTICE CURTO           | 1.542.666,12 | VÉRTICE MÉDIO | 1.536.844,38 |
| IRF-M 1          | 1.344.155,22  | AÇÕES - DIVIDENDOS | 612.175,79   | MULTIMERCADO - EXTERIOR | 105.349,90   | BDR NÍVEL I   | 104.863,83   |
| DISP. FINANCEIRA | 86,26         |                    |              |                         |              |               |              |

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   | 28.914.490,79  | 0,00         | 204.042,88   | 29.054.243,48 | 343.795,57 | 343.795,57   | 1,19%       | 1,19%        | 0,59%    | 0,59%     | 200,38%  | 0,75% |
| Fevereiro | 29.054.243,48  | 438.000,00   | 337.209,05   | 29.368.152,84 | 213.118,41 | 556.913,98   | 0,73%       | 1,93%        | 1,71%    | 2,31%     | 83,42%   | 1,01% |
| Março     | 29.368.152,84  | 3.241.922,95 | 3.673.264,95 | 29.297.048,09 | 360.237,25 | 917.151,23   | 1,23%       | 3,18%        | 0,94%    | 3,27%     | 97,24%   | 0,59% |
| Abril     | 29.297.048,09  | 575.193,26   | 459.007,33   | 29.809.626,05 | 396.392,03 | 1.313.543,26 | 1,35%       | 4,57%        | 0,82%    | 4,12%     | 110,88%  | 0,75% |
| Maiο      | 29.809.626,05  | 1.345.119,90 | 1.296.580,70 | 30.209.401,43 | 351.236,18 | 1.664.779,44 | 1,18%       | 5,80%        | 0,67%    | 4,82%     | 120,25%  | 0,47% |
| Junho     | 30.209.401,43  | 162.526,00   | 674.389,97   | 30.021.804,66 | 324.267,20 | 1.989.046,64 | 1,07%       | 6,94%        | 0,63%    | 5,49%     | 126,37%  | 0,29% |
| Julho     | 30.021.804,66  | 166.450,00   | 277.338,67   | 30.202.676,57 | 291.760,58 | 2.280.807,22 | 0,97%       | 7,97%        | 0,71%    | 6,24%     | 127,78%  | 0,26% |
| Agosto    | 30.202.676,57  | 264.000,00   | 486.690,47   | 30.345.637,45 | 365.651,35 | 2.646.458,57 | 1,21%       | 9,28%        | 0,30%    | 6,56%     | 141,44%  | 0,85% |
| Setembro  | 30.345.637,45  | 165.000,00   | 388.078,18   | 30.476.897,57 | 354.338,30 | 3.000.796,87 | 1,17%       | 10,56%       | 0,91%    | 7,54%     | 140,08%  | 0,27% |
| Outubro   | 30.476.897,57  | 1.333.500,00 | 1.558.904,33 | 30.635.167,19 | 383.673,95 | 3.384.470,82 | 1,26%       | 11,95%       | 0,54%    | 8,12%     | 147,15%  | 0,31% |
| Novembro  | 30.635.167,19  | 206.524,15   | 372.940,70   | 30.835.162,02 | 366.411,38 | 3.750.882,20 | 1,20%       | 13,29%       | 0,55%    | 8,72%     | 152,39%  | 0,46% |
| Dezembro  | 30.835.162,02  | 530.933,68   | 940.099,59   | 30.765.980,70 | 339.984,59 | 4.090.866,79 | 1,10%       | 14,54%       | 0,76%    | 9,55%     | 152,22%  | 0,55% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL

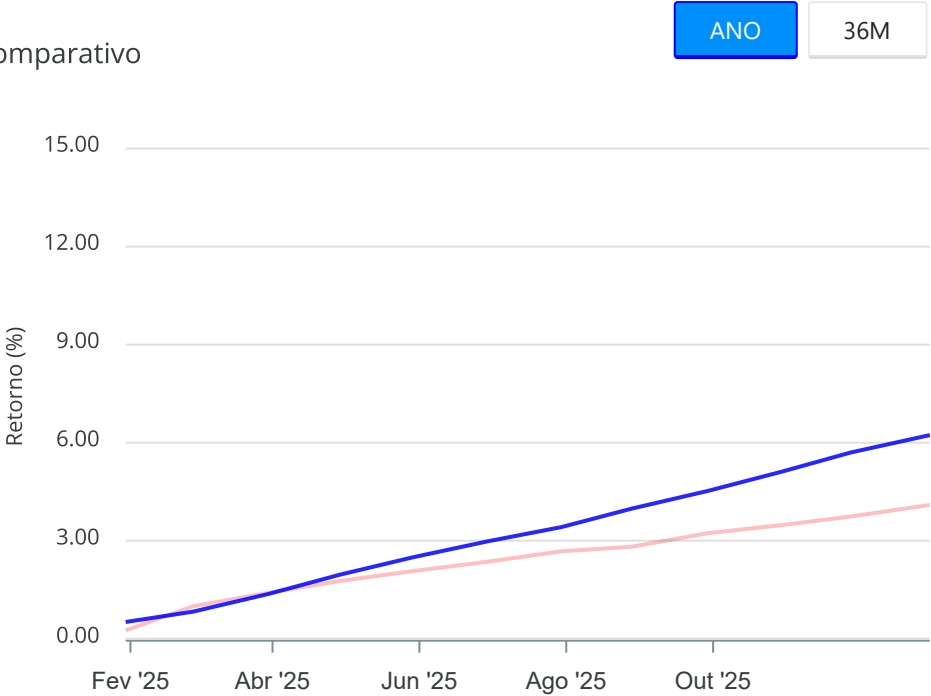


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 ☐ SMLL ☐ 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 ☐ 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    |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC... | 5.510.380,25         | 0,00              | 0,00              | 5.577.890,26         | 67.510,01         | 1,23%        | 1,23%      | 0,02%        |
| BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA             | 3.572.294,26         | 0,00              | 0,00              | 3.615.607,74         | 43.313,48         | 1,21%        | 1,21%      | 0,01%        |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA      | 5.525.796,65         | 0,00              | 0,00              | 5.591.942,45         | 66.145,80         | 1,20%        | 1,20%      | 0,08%        |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 1.264.084,32         | 101.086,28        | 35.892,65         | 1.344.155,22         | 14.877,27         | 1,09%        | 1,14%      | 0,09%        |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE... | 10.611.676,76        | 530.933,68        | 940.099,59        | 10.322.219,61        | 119.708,76        | 1,07%        | 1,16%      | 0,09%        |
| CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | 1.527.878,33         | 0,00              | 0,00              | 1.542.666,12         | 14.787,79         | 0,97%        | 0,97%      | 0,34%        |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 1.526.317,92         | 0,00              | 0,00              | 1.536.844,38         | 10.526,46         | 0,69%        | 0,69%      | 2,15%        |
| CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | 783.088,32           | 0,00              | 0,00              | 785.906,17           | 2.817,85          | 0,36%        | 0,36%      | 3,51%        |
| CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | 485.995,02           | 0,00              | 0,00              | 487.202,05           | 1.207,03          | 0,25%        | 0,25%      | 2,70%        |
| CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | 483.256,54           | 0,00              | 0,00              | 483.312,40           | 55,86             | 0,01%        | 0,01%      | 2,98%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>31.290.768,37</b> | <b>632.019,96</b> | <b>975.992,24</b> | <b>31.287.746,40</b> | <b>340.950,31</b> | <b>1,09%</b> |            | <b>0,35%</b> |

## 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... | 103.354,36        | 0,00        | 0,00        | 105.349,90        | 1.995,54         | 1,93%        | 1,93%      | 3,83%        |
| CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES              | 603.435,53        | 0,00        | 0,00        | 612.175,79        | 8.740,26         | 1,45%        | 1,45%      | 8,60%        |
| <b>Total Renda Variável</b>                           | <b>706.789,89</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>717.525,69</b> | <b>10.735,80</b> | <b>1,52%</b> |            | <b>7,90%</b> |

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... | 101.688,08     | 0,00       | 0,00     | 104.863,83  | 3.175,75      | 3,12%       | 3,12%      | 7,93%     |
| Total Exterior                                        | 101.688,08     | 0,00       | 0,00     | 104.863,83  | 3.175,75      | 3,12%       |            | 7,93%     |

## 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 |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|------------|
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE... | 10.020.327,71        | 1.570.957,83        | 1.631.378,22        | 10.322.219,61        | 362.312,29          | 3,13%        | 3,53%      |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC... | 6.575.621,51         | 0,00                | 1.200.000,00        | 5.577.890,26         | 202.268,75          | 3,08%        | 3,57%      |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA      | 5.200.979,68         | 200.000,00          | 0,00                | 5.591.942,45         | 190.962,77          | 3,54%        | 3,57%      |
| BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA             | 3.491.097,68         | 0,00                | 0,00                | 3.615.607,74         | 124.510,06          | 3,57%        | 3,57%      |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 1.488.278,88         | 0,00                | 0,00                | 1.536.844,38         | 48.565,50           | 3,26%        | 3,26%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 1.188.971,89         | 202.172,56          | 90.684,12           | 1.344.155,22         | 43.694,89           | 3,14%        | 3,51%      |
| CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | 1.501.208,50         | 0,00                | 0,00                | 1.542.666,12         | 41.457,62           | 2,76%        | 2,76%      |
| CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | 481.337,72           | 300.000,00          | 25.116,94           | 785.906,17           | 29.685,39           | 3,80%        | 0,76%      |
| CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | 471.633,21           | 0,00                | 0,00                | 487.202,05           | 15.568,84           | 3,30%        | 3,30%      |
| CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | 483.531,98           | 0,00                | 15.449,46           | 483.312,40           | 15.229,88           | 3,15%        | -0,05%     |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>30.902.988,76</b> | <b>2.273.130,39</b> | <b>2.962.628,74</b> | <b>31.287.746,40</b> | <b>1.074.255,99</b> | <b>3,48%</b> |            |



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 DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES              | 564.495,10        | 0,00        | 0,00        | 612.175,79        | 47.680,69        | 8,45%        | 8,45%      |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL... | 99.911,80         | 0,00        | 0,00        | 105.349,90        | 5.438,10         | 5,44%        | 5,44%      |
| <b>Total Renda Variável</b>                           | <b>664.406,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>717.525,69</b> | <b>53.118,79</b> | <b>7,99%</b> |            |

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

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior                                       | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-------------|------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ... | 98.473,80      | 0,00       | 0,00     | 104.863,83  | 6.390,03      | 6,49%       | 6,49%      |
| Total Exterior                                        | 98.473,80      | 0,00       | 0,00     | 104.863,83  | 6.390,03      | 6,49%       |            |

## 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 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE... | 9.442.503,57         | 3.618.638,70        | 4.075.316,73        | 10.322.219,61        | 1.336.394,07        | 13,72%        | 14,19%     |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC... | 5.731.896,92         | 394.061,52          | 1.361.236,40        | 5.577.890,26         | 813.168,22          | 14,34%        | 14,46%     |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA      | 4.919.628,35         | 638.000,00          | 663.050,21          | 5.591.942,45         | 697.364,31          | 14,33%        | 14,44%     |
| BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA             | 0,00                 | 3.241.922,95        | 0,00                | 3.615.607,74         | 373.684,79          | 11,53%        | 14,27%     |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 1.454.982,45         | 0,00                | 91.987,24           | 1.536.844,38         | 173.849,17          | 12,39%        | 5,63%      |
| CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | 1.472.248,97         | 0,00                | 88.856,77           | 1.542.666,12         | 159.273,92          | 11,20%        | 4,78%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 931.810,72           | 605.655,68          | 340.686,62          | 1.344.155,22         | 147.375,44          | 14,02%        | 14,51%     |
| BNB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA        | 3.166.835,02         | 0,00                | 3.242.195,95        | 0,00                 | 75.360,93           | 2,38%         | 14,20%     |
| CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | 453.455,94           | 300.000,00          | 40.406,99           | 785.906,17           | 72.857,22           | 13,72%        | 6,95%      |
| CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | 460.854,44           | 0,00                | 29.795,29           | 487.202,05           | 56.142,90           | 12,66%        | 5,72%      |
| CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | 457.890,77           | 0,00                | 30.701,24           | 483.312,40           | 56.122,87           | 12,37%        | 5,55%      |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>28.492.107,15</b> | <b>8.798.278,85</b> | <b>9.964.233,44</b> | <b>31.287.746,40</b> | <b>3.961.593,84</b> | <b>13,90%</b> |            |

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 DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES              | 1.354.194,36   | 62.880,19  | 1.045.000,00 | 612.175,79  | 240.101,24    | 28,68%      | 27,88%     |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL... | 0,00           | 86.833,29  | 0,00         | 105.349,90  | 18.516,61     | 22,43%      | 26,02%     |
| Total Renda Variável                                  | 1.354.194,36   | 149.713,48 | 1.045.000,00 | 717.525,69  | 258.617,85    | 19,10%      |            |

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

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior                                       | Saldo Anterior | Aplicações       | Resgates    | Saldo Atual       | Retorno (R\$)    | Retorno (%)   | (%) Instit |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ... | 0,00           | 86.833,29        | 0,00        | 104.863,83        | 18.030,54        | 22,14%        | 7,54%      |
| <b>Total Exterior</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>86.833,29</b> | <b>0,00</b> | <b>104.863,83</b> | <b>18.030,54</b> | <b>20,76%</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 SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S 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.



