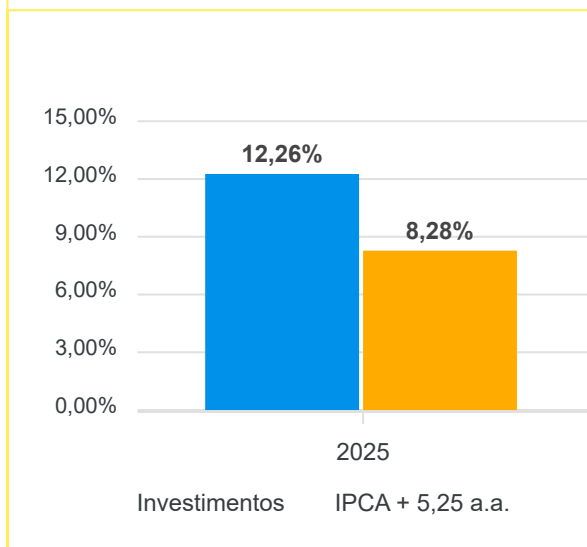


Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	314.896.671,83	8.239.705,02	4.462.579,67	324.322.065,20	5.648.268,02	5.648.268,02	1,77% ▲	1,77%	0,61%	0,61%	290,16%	2,56%
Fevereiro	324.322.065,20	5.886.907,01	5.964.149,63	324.285.166,39	40.343,81	5.688.611,83	0,01% ▲	1,79%	1,72%	2,34%	76,50%	2,37%
Março	324.285.166,39	6.166.697,69	5.335.564,18	326.994.202,85	1.877.902,95	7.566.514,78	0,58% ▲	2,37%	0,95%	3,31%	71,60%	2,28%
Abril	326.994.202,85	5.230.559,69	5.789.309,28	332.741.592,00	6.306.138,74	13.872.653,52	1,93% ▲	4,35%	0,84%	4,18%	104,07%	3,56%
Mai	332.741.592,00	4.081.909,81	7.411.710,51	334.596.559,28	5.184.767,98	19.057.421,50	1,56% ▲	5,97%	0,69%	4,90%	121,84%	2,54%
Junho	334.596.559,28	1.430.380,89	5.728.270,73	333.536.931,68	3.238.262,24	22.295.683,74	0,97% ▲	7,00%	0,65%	5,58%	125,45%	1,62%
Julho	333.536.931,68	1.539.277,55	6.631.143,70	329.381.386,04	936.320,51	23.232.004,25	0,28% ▲	7,30%	0,73%	6,35%	114,96%	1,58%
Agosto	329.381.386,04	2.292.898,58	5.817.654,40	331.392.038,37	5.535.408,15	28.767.412,40	1,68% ▲	9,10%	0,32%	6,68%	136,23%	2,36%
Setembro	331.392.038,37	2.420.189,00	7.695.766,87	330.888.100,99	4.771.640,49	33.539.052,89	1,44% ▲	10,67%	0,93%	7,67%	139,11%	1,50%
Outubro	330.888.100,99	6.514.565,52	22.054.539,61	320.106.168,19	4.758.041,29	38.297.094,18	1,44% ▲	12,26%	0,56%	8,28%	148,07%	1,69%

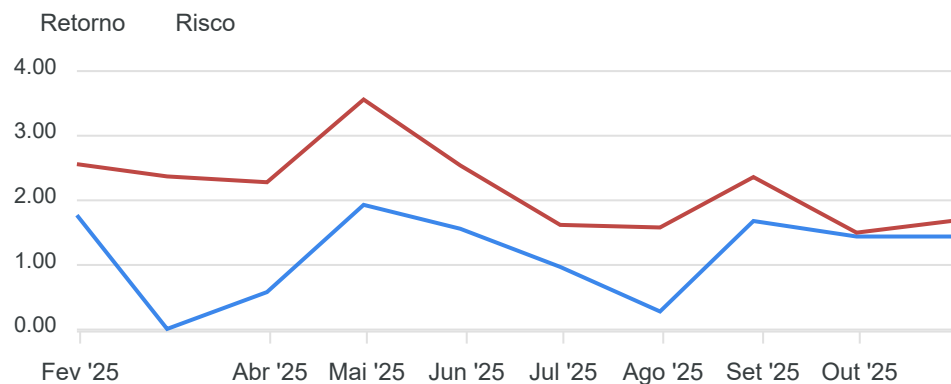
Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	7.566.514,78	2,37%	3,31%
2º Trim	14.729.168,96	4,52%	2,19%
1º Sem	22.295.683,74	7,00%	5,58%
3º Trim	11.243.369,15	3,43%	1,99%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



### Gráfico Risco x Retorno



### Liquidez - 31/10/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	282.472.987,70	88,21
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	18.981.813,05	5,93
Até D+1800	18.780.369,17	5,86
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.904.750,23	6.514.427,52	5.805.000,00	5.643.273,84	29.096,09	0,25% ▲	0,05%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	34.305.677,51	0,00	0,00	34.660.899,96	355.222,45	1,04% ▲	0,54%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.707.664,91	0,00	0,00	13.845.659,67	137.994,76	1,01% ▲	0,60%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.851.571,32	0,00	0,00	4.901.828,38	50.257,06	1,04% ▲	2,25%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	11.241.986,21	0,00	11.200.000,00	100.254,92	58.268,71	0,52% ▲	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.646.401,57	0,00	0,00	10.763.152,70	116.751,13	1,10% ▲	0,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	11.107.384,61	0,00	0,00	11.230.488,39	123.103,78	1,11% ▲	0,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.162.102,80	0,00	0,00	10.268.628,37	106.525,57	1,05% ▲	0,73%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	929.111,45	0,00	0,00	938.595,17	9.483,72	1,02% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.667.339,72	0,00	0,00	7.751.324,66	83.984,94	1,10% ▲	0,46%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.632.658,74	0,00	0,00	10.749.759,62	117.100,88	1,10% ▲	0,46%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.181.963,09	0,00	0,00	10.288.604,02	106.640,93	1,05% ▲	0,73%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.939.884,32	0,00	0,00	8.017.216,47	77.332,15	0,97% ▲	1,19%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	11.815.784,76	138,00	1.049.539,61	10.901.822,08	135.438,93	1,15% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	19.621.213,34	0,00	0,00	19.838.963,16	217.749,82	1,11% ▲	0,46%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	62.868.242,84	0,00	0,00	63.652.545,31	784.302,47	1,25% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	28.890,21	0,00	0,00	29.303,92	413,71	1,43% ▲	0,88%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.191.078,32	0,00	0,00	13.332.899,99	141.821,67	1,08% ▲	0,57%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.972.038,11	0,00	0,00	4.012.143,77	40.105,66	1,01% ▲	0,61%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	4.120.085,59	0,00	4.000.000,00	151.700,99	31.615,40	0,77% ▲	0,01%
	253.895.829,65	6.514.565,52	22.054.539,61	241.079.065,39	2.723.209,83	1,07%	0,42%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	18.132.101,85	0,00	0,00	18.497.493,19	365.391,34	2,02% ▲	4,97%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	11.976.949,85	0,00	0,00	12.018.687,51	41.737,66	0,35% ▲	6,47%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.641.098,53	0,00	0,00	4.734.811,60	93.713,07	2,02% ▲	7,10%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FIAÇÕES	3.999.991,49	0,00	0,00	4.087.936,94	87.945,45	2,20% ▲	4,84%
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	1.654.001,31	0,00	0,00	1.659.853,75	5.852,44	0,35% ▲	7,25%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	4.094.291,76	0,00	0,00	4.178.637,24	84.345,48	2,06% ▲	4,83%
CAIXA INFRAESTRUTURA FIAÇÕES	4.950.487,17	0,00	0,00	4.931.185,23	-19.301,94	-0,39% ▼	5,72%
-	49.448.921,96	0,00	0,00	50.108.605,46	659.683,50	1,33%	5,66%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRADERCO BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO	7.424.126,08	0,00	0,00	7.652.783,70	228.657,62	3,08% ▲	6,74%
-	7.424.126,08	0,00	0,00	7.652.783,70	228.657,62	3,08%	6,74%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.560.463,25	0,00	0,00	5.879.141,75	318.678,50	5,73% ▲	5,83%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	14.558.760,05	0,00	0,00	15.386.571,89	827.811,84	5,69% ▲	4,60%
	20.119.223,30	0,00	0,00	21.265.713,64	1.146.490,34	5,70%	1,61%

