

Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2025

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

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 80.414.880,99

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 80.414.880,99

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		8.151.060,74	10,14%		0,00%	7º I a
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	522.886,92	0,65%	649	0,01%	7º I b
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	163.505,97	0,20%	609	0,00%	7º I b
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	33.379,45	0,04%	400	0,00%	7º I b
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	594.499,50	0,74%	1.142	0,01%	7º I b
05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	2.303.587,31	2,86%	370	0,07%	7º I b
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	4.431.109,97	5,51%	505	0,13%	7º I b
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	5.932.767,14	7,38%	705	0,11%	7º I b
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	397.953,38	0,49%	468	0,02%	7º I b
11.087.118/0001-15 SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	148.798,21	0,19%	188	0,04%	7º I b
24.634.187/0001-43 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	5.565.096,97	6,92%	6.956	0,10%	7º I b
07.277.931/0001-80 SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	7.561.168,62	9,40%	24.422	0,35%	7º I b

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	66.594,58	0,08%	481	0,00%	7º III a
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	1.984.206,02	2,47%	1.095	0,04%	7º III a
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	8.496.233,01	10,57%	1.361	0,04%	7º III a
28.515.874/0001-09 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+4 Não há	1.454.014,34	1,81%	83	0,41%	7º III a
15.188.380/0001-07 FORTE FI RENDA FIXA LP	D+1 Não há	138.893,58	0,17%	607	5,18%	7º III a
19.196.599/0001-09 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	4.880.277,96	6,07%	410	0,43%	7º III a
28.206.220/0001-95 SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du Não há	3.591.682,46	4,47%	748	0,81%	7º V b
09.550.197/0001-07 4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+20 du Não há	1.841.660,79	2,29%	552	0,38%	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	1.056.290,08	1,31%	863	0,19%	8º I
15.154.441/0001-15 CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	488.400,02	0,61%	126	0,04%	8º I
15.154.220/0001-47 CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	472.091,74	0,59%	3.344	0,10%	8º I
11.182.064/0001-77 CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	D+15 Não há	1.196.114,78	1,49%	1.292	0,12%	8º I
05.964.067/0001-60 FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	1.447.467,99	1,80%	335	0,24%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
42.494.899/0001-96 MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du Não há	377.958,81	0,47%	1.092	0,14%	8º I
11.628.883/0001-03 OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 ou ... Não há	716.926,84	0,89%	512	0,14%	8º I
11.898.280/0001-13 PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	2.000.272,02	2,49%	17.702	0,26%	8º I
11.357.735/0001-93 PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES SUBCLASSE A	D+4 ou ... Não há	2.590.767,22	3,22%	285	0,57%	8º I
24.078.020/0001-43 RIO BRAVO FIF AÇÕES	D+3 Não há	644.964,91	0,80%	30	0,62%	8º I
06.051.151/0001-55 SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.323.785,54	1,65%	2.841	0,77%	8º I
29.722.466/0001-82 SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du Não há	1.089.731,62	1,36%	32	4,07%	8º I
22.632.237/0001-28 BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+5 Não há	3.205.088,96	3,99%	9.944	0,55%	9º III
20.147.389/0001-00 ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	D+3 Não há	619.626,27	0,77%	1.165	0,66%	9º III
10.418.362/0001-50 BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4 Não há	14.326,87	0,02%	116	0,01%	10º I
18.079.540/0001-78 BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+4 Não há	1.153.968,32	1,44%	389	0,57%	10º I
24.633.818/0001-00 SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du Não há	3.757.722,08	4,67%	16.867	0,43%	10º I

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Novembro / 2025) - Resolução CMN nº 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Fixa Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	8.151.060,74	10,14%	0,00%	5,00%	32,00%	17.581.701,18
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	27.654.753,44	34,39%	0,00%	28,00%	58,00%	18.985.877,53
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.020.744,05
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	17.020.219,49	21,17%	0,00%	12,00%	65,00%	35.249.453,15
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	65,00%	52.269.672,64
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,00%	20,00%	16.082.976,20
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.020.744,05
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	3.591.682,46	4,47%	0,00%	2,00%	5,00%	429.061,59
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.020.744,05
Total Renda Fixa	100,00%	56.417.716,13	70,16%	0,00%	55,00%	260,00%	

ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Novembro / 2025) - Resolução CMN nº 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	15.246.432,36	18,96%	0,00%	15,00%	35,00%	12.898.775,99
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	35,00%	28.145.208,35
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.926.017,27	6,13%	0,00%	10,00%	10,00%	3.115.470,83
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	4.020.744,05
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.020.744,05
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.020.744,05
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	20.172.449,63	25,09%	0,00%	34,00%	95,00%	

Artigos - Exterior Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	8.041.488,10
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	8.041.488,10
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.824.715,23	4,76%	0,00%	5,00%	10,00%	4.216.772,87
Total Exterior	10,00%	3.824.715,23	4,76%	0,00%	10,00%	30,00%	

Empréstimo Consignado Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	8.041.488,10

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	8.151.060,74	10,14	0,00	32,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	27.654.753,44	34,39	20,00	58,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	17.020.219,49	21,17	7,00	65,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	65,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	3.591.682,46	4,47	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	15.246.432,36	18,96	15,00	35,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	35,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	3.824.715,23	4,76	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	4.926.017,27	6,13	5,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Novembro / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
SICREDI	23.236.849,38	28,90	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	16.137.011,36	20,07	-
CAIXA DTVM S.A	14.025.909,56	17,44	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	8.151.060,74	10,14	-
SOMMA INVESTIMENTOS	4.681.414,08	5,82	-
BANCO BRADESCO	2.607.982,66	3,24	-
CLARITAS INVESTIMENTOS	2.590.767,22	3,22	-
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	2.000.272,02	2,49	-
4UM INVESTIMENTOS	1.841.660,79	2,29	-
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	1.447.467,99	1,80	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	1.196.114,78	1,49	-
OCCAM BRASIL	716.926,84	0,89	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	644.964,91	0,80	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	619.626,27	0,77	-
MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL	377.958,81	0,47	-
ARM CAPITAL	138.893,58	0,17	-

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 Novembro/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,18%	3,92%	0,75%	1,14%	4,46%	9,55%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,55%	13,65%	4,11%	7,68%	13,87%	22,22%	0,64%	1,53%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,45%	13,76%	3,72%	6,76%	12,28%	18,67%	0,47%	2,31%
CDI (Benchmark)	1,05%	12,94%	3,59%	7,30%	13,98%	26,34%	-	-
SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,06%	13,60%	3,60%	7,48%	14,02%	28,14%	0,13%	0,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,04%	12,76%	3,45%	6,85%	12,95%	23,08%	0,08%	0,59%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,04%	12,92%	3,58%	7,26%	13,89%	26,33%	0,01%	0,08%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,06%	13,09%	3,62%	7,33%	13,99%	26,53%	0,01%	0,09%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,04%	12,85%	3,56%	7,22%	13,81%	26,17%	0,01%	0,08%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,98%	11,93%	3,33%	6,76%	12,85%	23,88%	0,00%	0,08%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO...	1,04%	12,69%	3,53%	7,17%	13,71%	25,75%	0,00%	0,06%
IRF-M (Benchmark)	1,67%	17,86%	4,36%	8,29%	15,91%	21,83%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,10%	13,45%	3,63%	7,32%	14,09%	25,06%	0,13%	0,41%
IMA-B (Benchmark)	2,04%	12,82%	3,66%	5,04%	9,87%	13,10%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	2,00%	12,61%	3,59%	4,92%	9,67%	12,60%	1,26%	4,66%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	2,07%	12,73%	3,65%	4,99%	9,69%	12,54%	1,32%	4,82%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	2,03%	12,61%	3,62%	4,94%	9,61%	12,54%	1,28%	4,71%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,08%	10,60%	2,78%	4,77%	10,29%	19,13%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,06%	10,42%	2,73%	4,67%	10,08%	18,64%	0,60%	2,14%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,06%	10,45%	2,73%	4,67%	10,14%	18,62%	0,59%	2,13%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,07%	13,45%	3,60%	7,29%	14,25%	25,31%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,05%	13,14%	3,52%	7,12%	13,90%	24,61%	0,08%	0,36%
IMA-B 5+ (Benchmark)	2,80%	14,42%	4,35%	5,24%	9,42%	8,67%	-	-
FORTE FI RENDA FIXA LP	-0,62%	-7,28%	-1,16%	-2,41%	-9,98%	-24,74%	1,22%	3,42%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,94%	10,75%	2,57%	4,86%	10,49%	18,93%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,97%	10,32%	2,69%	4,83%	10,15%	18,69%	0,58%	2,12%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,05%	12,94%	3,59%	7,30%	13,98%	26,34%	-	-
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,91%	12,40%	4,25%	7,34%	12,98%	20,54%	1,65%	2,02%

Ibovespa (Benchmark)	6,37%	32,25%	12,48%	16,09%	26,58%	24,93%	-	-
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6,10%	31,03%	9,19%	16,47%	23,53%	25,05%	5,04%	15,38%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7,00%	39,36%	12,48%	17,05%	34,46%	23,31%	4,94%	13,79%
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6,00%	33,85%	10,10%	13,35%	27,03%	18,41%	5,35%	15,48%
SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,59%	33,75%	10,98%	14,97%	26,49%	5,85%	5,97%	15,85%
RIO BRAVO FIF AÇÕES	8,37%	34,75%	12,29%	16,58%	28,85%	23,16%	4,98%	15,09%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,71%	21,47%	10,47%	11,45%	15,66%	14,17%	5,49%	13,88%
SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	8,18%	30,33%	13,10%	15,77%	24,55%	19,88%	5,02%	14,51%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	7,34%	26,24%	11,90%	10,24%	22,29%	20,81%	5,11%	12,91%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,62%	27,83%	12,24%	14,84%	24,16%	20,82%	5,31%	12,89%

IBX (Benchmark)	6,44%	31,89%	12,44%	16,02%	26,11%	25,61%	-	-
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES SUBCLASSE A	7,16%	-	11,02%	-	-	-	6,03%	-

IDIV (Benchmark)	5,31%	28,11%	10,21%	14,65%	21,85%	33,37%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	6,76%	32,77%	11,66%	15,84%	27,32%	32,62%	5,05%	13,20%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	0,13%	16,45%	6,02%	15,86%	13,54%	49,94%	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	0,26%	21,42%	7,30%	19,12%	19,05%	60,95%	6,54%	18,37%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,37%	24,12%	8,01%	20,91%	21,92%	69,15%	6,59%	18,45%

SMLL (Benchmark)	6,03%	35,56%	8,16%	8,34%	24,94%	8,78%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,73%	34,29%	8,79%	9,69%	23,56%	6,90%	7,24%	18,44%
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	8,01%	24,22%	15,20%	9,79%	22,56%	21,59%	6,14%	18,91%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-2,41%	4,96%	7,44%	15,10%	9,83%	84,14%	-	-
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RES...	1,18%	0,10%	4,47%	9,87%	0,28%	57,17%	4,90%	16,061%
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-1,08%	-0,25%	4,25%	8,21%	-0,68%	60,73%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,63%	-1,91%	5,41%	10,06%	1,16%	55,70%	7,28%	17,847%

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

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

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Novembro / 2025)

Títulos Públicos	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2028	30/05/2025	228	4.387,279969	4.469,441967	1.000.299,83	1.019.032,77	Curva
NTN-B - 15/08/2028	19/08/2025	232	4.304,510030	4.425,008523	998.646,33	1.026.601,98	Curva
NTN-B - 15/08/2030	30/05/2025	230	4.340,164087	4.413,621654	998.237,74	1.015.132,98	Curva
NTN-B - 15/08/2030	19/08/2025	236	4.231,258196	4.346,012690	998.576,93	1.025.658,99	Curva
NTN-B - 15/08/2032	30/05/2025	234	4.280,520988	4.349,510020	1.001.641,91	1.017.785,34	Curva
NTN-B - 15/08/2032	19/08/2025	241	4.156,126713	4.267,614964	1.001.626,54	1.028.495,21	Curva
NTN-B - 15/05/2035	19/08/2025	239	4.190,664131	4.164,923121	1.001.568,73	995.416,63	Curva
NTN-B - 15/08/2040	19/08/2025	246	4.054,212500	4.158,280020	997.336,28	1.022.936,88	Curva

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	66.084.068,15	6.639.400,17	6.421.715,69	67.249.613,09	947.860,46	947.860,46	1,43%	1,43%	0,61%	0,61%	234,65%	2,84%
Fevereiro	67.249.613,09	1.942.494,20	1.584.989,07	67.511.335,03	-95.783,19	852.077,27	-0,14%	1,29%	1,72%	2,34%	54,89%	2,43%
Março	67.511.335,03	812.997,68	483.437,27	68.088.660,16	247.764,72	1.099.841,99	0,37%	1,66%	0,95%	3,31%	49,96%	2,75%
Abril	68.088.660,16	2.821.957,00	2.531.877,13	69.602.177,81	1.223.437,78	2.323.279,77	1,79%	3,47%	0,84%	4,18%	83,09%	4,24%
Maiο	69.602.177,81	5.999.262,55	5.520.877,83	71.467.235,40	1.386.672,87	3.709.952,64	1,98%	5,52%	0,69%	4,90%	112,70%	2,28%
Junho	71.467.235,40	904.794,69	744.511,90	72.494.053,74	866.535,55	4.576.488,19	1,21%	6,80%	0,65%	5,58%	121,84%	1,67%
Julho	72.494.053,74	3.063.728,33	2.704.649,56	73.043.133,89	190.001,38	4.766.489,57	0,26%	7,08%	0,73%	6,35%	111,43%	1,72%
Agosto	73.043.133,89	5.876.932,32	5.621.564,27	74.717.130,35	1.418.628,41	6.185.117,98	1,94%	9,15%	0,32%	6,69%	136,79%	2,30%
Setembro	74.717.130,35	2.378.989,18	1.920.561,57	76.494.292,25	1.318.734,29	7.503.852,27	1,75%	11,06%	0,93%	7,68%	144,03%	1,70%
Outubro	76.494.292,25	903.970,19	533.261,68	77.956.645,45	1.091.644,69	8.595.496,96	1,42%	12,64%	0,56%	8,28%	152,60%	1,97%
Novembro	77.956.645,45	1.886.031,31	1.542.991,35	79.820.159,98	1.520.474,57	10.115.971,53	1,94%	14,83%	0,57%	8,90%	166,63%	2,11%

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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 Novembro/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC ...	145.774,50	0,00	0,00	148.798,21	3.023,71	2,07%	2,07%	1,32%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	390.037,36	0,00	0,00	397.953,38	7.916,02	2,03%	2,03%	1,28%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	32.723,83	0,00	0,00	33.379,45	655,62	2,00%	2,00%	1,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	4.363.495,40	0,00	0,00	4.431.109,97	67.614,57	1,55%	1,55%	0,64%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.433.203,25	0,00	0,00	1.454.014,34	20.811,09	1,45%	1,45%	0,47%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	4.827.296,55	0,00	0,00	4.880.277,96	52.981,41	1,10%	1,10%	0,13%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	5.870.607,94	0,00	0,00	5.932.767,14	62.159,20	1,06%	1,06%	0,60%
SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO ...	3.554.148,26	0,00	0,00	3.591.682,46	37.534,20	1,06%	1,06%	0,13%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	161.797,94	0,00	0,00	163.505,97	1.708,03	1,06%	1,06%	0,59%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	8.537.913,66	10.103,70	141.523,00	8.496.233,01	89.738,65	1,05%	1,06%	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	5.507.694,08	0,00	0,00	5.565.096,97	57.402,89	1,04%	1,04%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	65.910,44	0,00	0,00	66.594,58	684,14	1,04%	1,04%	0,08%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	7.483.573,78	0,00	0,00	7.561.168,62	77.594,84	1,04%	1,04%	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	2.279.982,53	0,00	0,00	2.303.587,31	23.604,78	1,04%	1,04%	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	517.840,64	0,00	0,00	522.886,92	5.046,28	0,97%	0,97%	0,58%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	8.130.593,48	0,00	32.232,13	8.151.060,74	52.699,39	0,65%	-	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	2.557.326,50	916.445,87	1.510.759,22	1.984.206,02	21.192,87	0,61%	0,98%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	132.110,87	461.000,00	0,00	594.499,50	1.388,63	0,23%	1,05%	0,08%
FORTE FI RENDA FIXA LP	139.754,57	0,00	0,00	138.893,58	-860,99	-0,62%	-0,62%	1,22%
Total Renda Fixa	56.131.785,58	1.387.549,57	1.684.514,35	56.417.716,13	582.895,33	1,04%		0,20%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
RIO BRAVO FIF AÇÕES	595.132,51	0,00	0,00	644.964,91	49.832,40	8,37%	8,37%	4,98%
SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.223.668,55	0,00	0,00	1.323.785,54	100.116,99	8,18%	8,18%	5,02%
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.705.033,71	0,00	0,00	1.841.660,79	136.627,08	8,01%	8,01%	6,14%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	1.114.286,87	0,00	0,00	1.196.114,78	81.827,91	7,34%	7,34%	5,11%
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES SUBCLASSE A	2.417.731,58	0,00	0,00	2.590.767,22	173.035,64	7,16%	7,16%	6,03%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.869.461,36	0,00	0,00	2.000.272,02	130.810,66	7,00%	7,00%	4,94%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMI...	457.459,04	0,00	0,00	488.400,02	30.940,98	6,76%	6,76%	5,05%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	672.431,28	0,00	0,00	716.926,84	44.495,56	6,62%	6,62%	5,31%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.364.288,93	0,00	0,00	1.447.467,99	83.179,06	6,10%	6,10%	5,04%
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	356.550,95	0,00	0,00	377.958,81	21.407,86	6,00%	6,00%	5,35%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	446.528,30	0,00	0,00	472.091,74				