

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2025

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	2.836.785,73	1,80%	653	0,07%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	3.495.804,50	2,22%	404	0,15%	7º I b
54.602.092/0001-09	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	513.569,85	0,33%	414	0,01%	7º I b
10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RE...	D+1	Não há	8.685.677,41	5,51%	68	3,11%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	3.094.639,95	1,96%	506	0,09%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	4.872.193,89	3,09%	634	0,16%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	4.807.305,87	3,05%	709	0,09%	7º I b
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	2.092.399,42	1,33%	472	0,09%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	14.305.849,59	9,07%	1.121	0,15%	7º I b
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	7.115.249,14	4,51%	180	1,17%	7º I b
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	7.029.922,36	4,46%	307	0,57%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	16.025.797,37	10,16%	487	0,35%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	2.329.429,69	1,48%	1.361	0,01%	7º III a
28.515.874/0001-09	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC...	D+4	Não há	10.710.383,59	6,79%	82	3,04%	7º III a
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	3.723.210,21	2,36%	89	0,88%	7º III a
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	4.686.726,63	2,97%	755	0,02%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	3.493.682,20	2,22%	1.313	0,01%	7º III a
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	4.560.732,52	2,89%	503	0,10%	7º III a
23.954.899/0001-87	TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	134.458,10	0,09%	26	0,33%	7º III a
12.845.801/0001-37	TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	25.873,23	0,02%	31	0,23%	7º III a

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2025)

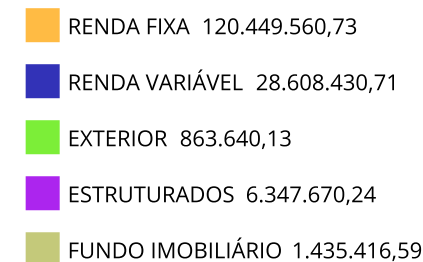
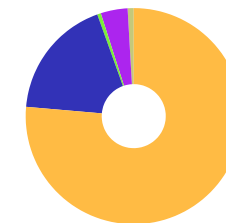
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
30.306.294/0001-45	LETRA FINANCEIRA BTG	S/Info	Não se aplica	8.843.589,11	5,61%		0,00%	7º IV
30.306.294/0001-45	LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	D+0	Não se aplica	346.693,54	0,22%		0,00%	7º IV
90.400.888/0001-42	LF SANTANDER - IPCA + 7,88% - VECTO: 21/02/2030	D+0	21/02/2030	1.090.395,55	0,69%		0,00%	7º IV
90.400.888/0001-42	LF SANTANDER - PRÉ 15,05% - VECTO: 02/04/2027	D+0	02/04/2027	1.167.000,43	0,74%		0,00%	7º IV
11.989.256/0001-90	MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	46.861,70	0,03%	35	1,10%	7º V a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	979,74	0,00%	98	2,14%	7º V a
50.235.197/0001-16	DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FIF RENDA FIX...	D+1 du	Não há	1.680.728,84	1,07%	684	0,29%	7º V b
36.443.522/0001-05	INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉ...	D+0	Não há	1.700.442,45	1,08%	28.195	0,09%	7º V b
09.315.625/0001-17	SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO P...	D+90 ou...	18 meses	1.033.178,12	0,66%	14	8,35%	7º V b
09.599.346/0001-22	4UM MARLIM DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.041.667,94	0,66%	376	0,30%	8º I
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+30	Não há	1.299.549,67	0,82%	1.587	0,10%	8º I
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	2.062.420,79	1,31%	13.611	0,33%	8º I
02.138.442/0001-24	BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	9.302.672,17	5,90%	190	11,28%	8º I
03.660.879/0001-96	BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	3.881.296,55	2,46%	100	1,86%	8º I
05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	3.660.711,89	2,32%	334	0,65%	8º I
42.691.990/0001-00	INTER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+7 du	Não há	1.101.158,35	0,70%	8.832	2,96%	8º I
42.494.899/0001-96	MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	3.161.235,68	2,00%	1.111	1,22%	8º I
11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	740.711,20	0,47%	17.683	0,11%	8º I
11.357.735/0001-93	PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES SUBCLASSE A	D+4 ou ...	Não há	529.399,98	0,34%	289	0,12%	8º I
24.078.020/0001-43	SCHRODER BEST IDEAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	1.827.606,49	1,16%	29	1,82%	8º I

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
37.322.097/0001-69	PLURAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES I	D+5 du	Não há	863.640,13	0,55%	1.579	1,68%	9º III
05.962.491/0001-75	BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	6.347.670,24	4,03%	24.930	1,20%	10º I
13.555.918/0001-49	ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	1.435.416,59	0,91%		0,00%	11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			157.704.718,40					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			984.050,92	Artigo 6º				
PL Total			158.688.769,32					

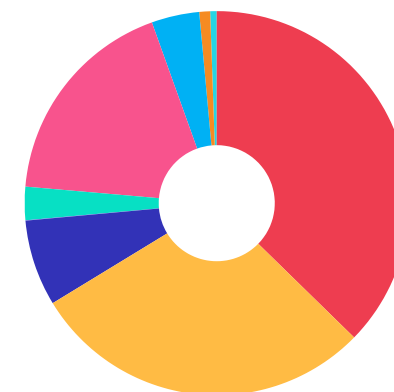
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Outubro / 2025)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,00%	32,00%	50.465.509,89
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	58.849.397,71	37,32%	0,00%	33,00%	92,00%	86.238.943,22
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.885.235,92
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	45.690.293,54	28,97%	0,00%	13,00%	60,00%	48.932.537,50
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	94.622.831,04
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	11.447.678,63	7,26%	0,00%	0,00%	20,00%	20.093.265,05
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	47.841,44	0,03%	0,00%	0,00%	5,00%	7.837.394,48
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	4.414.349,41	2,80%	0,00%	0,00%	5,00%	3.470.886,51
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.885.235,92
Total Renda Fixa	100,00%	120.449.560,73	76,38%	0,00%	63,00%	284,00%	

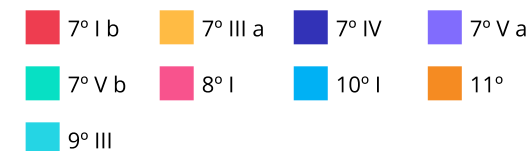


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	28.608.430,71	18,14%	0,00%	12,00%	30,00%	18.702.984,81
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	30,00%	47.311.415,52
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	6.347.670,24	4,03%	0,00%	10,00%	10,00%	9.422.801,60
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.885.235,92
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.885.235,92
Artigo 11º	5,00%	1.435.416,59	0,91%	0,00%	1,00%	5,00%	6.449.819,33
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	36.391.517,54	23,08%	0,00%	25,00%	85,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	15.770.471,84
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	15.770.471,84
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	863.640,13	0,55%	0,00%	0,00%	10,00%	14.906.831,71
Total Exterior	10,00%	863.640,13	0,55%	0,00%	10,00%	30,00%	



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%	2,00%	5,00%	7.885.235,92

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	0,00	0,00	0,00	32,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	58.849.397,71	37,32	0,00	92,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	45.690.293,54	28,97	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	11.447.678,63	7,26	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	47.841,44	0,03	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	4.414.349,41	2,80	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	28.608.430,71	18,14	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
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	863.640,13	0,55	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	6.347.670,24	4,03	0,00	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	1.435.416,59	0,91	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	46.811.242,42	29,68	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	33.611.478,17	21,31	-
BANCO BRADESCO	31.687.294,39	20,09	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	9.302.672,17	5,90	-
BANCO BTG PACTUAL	8.843.589,11	5,61	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	4.560.732,52	2,89	-
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	3.660.711,89	2,32	-
MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL	3.161.235,68	2,00	-
INTER ASSET	2.801.600,80	1,78	-
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2.257.395,98	1,43	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	1.827.606,49	1,16	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.680.728,84	1,07	-
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	1.604.351,33	1,02	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.435.416,59	0,91	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	1.299.549,67	0,82	-
4UM INVESTIMENTOS	1.041.667,94	0,66	-
SECURITY ADMINISTRADORA DE REC...	1.033.178,12	0,66	-
CLARITAS INVESTIMENTOS	529.399,98	0,34	-
RJI CORRETORA DE VALORES	134.458,10	0,09	-
GENIAL GESTÃO LTDA	72.734,93	0,05	-

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
GRAPHEN INVESTIMENTOS	979,74	0,00	-

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 Outubro/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,60%	8,13%	1,75%	3,79%	9,98%	20,97%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,00%	9,33%	3,17%	5,37%	9,89%	-	0,27%	1,73%
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,59%	15,03%	4,60%	9,25%	17,67%	35,16%	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	154,49%	-49,07%	134,76%	222,49%	-57,42%	201,83%	-	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,13%	9,72%	3,02%	4,43%	9,70%	19,98%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,08%	9,31%	2,88%	4,21%	9,22%	18,89%	0,57%	2,32%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,04%	9,26%	2,91%	4,37%	9,43%	19,64%	0,54%	2,18%
IRF-M 1+ (Benchmark)	1,41%	17,87%	4,66%	7,60%	13,09%	21,44%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1,39%	17,65%	4,62%	7,51%	12,84%	20,88%	1,38%	5,14%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,29%	12,25%	3,78%	7,31%	13,68%	25,22%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,27%	12,04%	3,71%	7,17%	13,43%	24,78%	0,06%	0,39%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,03%	9,42%	2,89%	4,29%	9,51%	19,99%	-	-
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,72%	3,57%	2,09%	3,20%	4,33%	-15,73%	0,02%	1,07%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,99%	9,10%	2,80%	4,10%	9,13%	19,19%	0,61%	2,20%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-65,38%	-2,54%	19,30%	9,12%	-6,71%	-82,57%	102,93%	278,41%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,01%	9,26%	2,84%	4,20%	9,29%	19,49%	0,61%	2,20%
IMA-B (Benchmark)	1,05%	10,57%	2,44%	4,69%	7,69%	13,74%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,03%	10,37%	2,39%	4,58%	7,43%	13,17%	1,48%	4,94%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF C...	1,01%	10,23%	2,34%	4,50%	7,30%	12,95%	1,48%	4,94%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,02%	10,40%	2,40%	4,62%	7,52%	13,26%	1,46%	4,89%
IRF-M (Benchmark)	1,37%	15,93%	4,35%	7,58%	13,41%	22,79%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,36%	15,71%	4,30%	7,47%	13,14%	22,21%	0,95%	3,41%
CDI (Benchmark)	1,28%	11,76%	3,70%	7,39%	13,69%	26,17%	-	-
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,28%	11,91%	3,73%	7,48%	13,81%	26,75%	0,01%	0,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,22%	11,60%	3,48%	6,97%	12,30%	23,14%	0,12%	0,64%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,28%	11,91%	3,71%	7,43%	13,71%	26,35%	0,02%	0,10%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,80%	7,49%	2,33%	4,70%	8,60%	15,80%	0,06%	0,14%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,27%	11,88%	3,70%	7,40%	13,72%	26,74%	0,01%	0,09%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,25%	11,89%	3,69%	7,40%	13,73%	26,59%	0,02%	0,10%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,27%	11,91%	3,71%	7,42%	13,79%	27,21%	0,01%	0,09%
IPCA (Benchmark)	0,15%	3,80%	0,52%	1,29%	4,74%	9,73%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
LETRA FINANCEIRA BTG	-	-	-	-	-	-	-	-
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,21%	12,14%	3,41%	6,51%	10,52%	19,04%	0,62%	2,46%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,43%	11,91%	4,12%	6,89%	12,73%	22,08%	0,88%	1,52%
LF SANTANDER - PRÉ 15,05% - VECTO: 02/04/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 7,88% - VECTO: 21/02/2030	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FIF RENDA FIXA	1,29%	12,01%	3,79%	7,55%	13,97%	27,43%	0,01%	0,09%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,79%	-99,84%	-99,75%	-99,84%	-99,84%	-99,85%	0,29%	105,02%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
INTER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,68%	22,32%	9,99%	6,13%	16,68%	41,06%	3,74%	12,68%
CDI (Benchmark)	1,28%	11,76%	3,70%	7,39%	13,69%	26,17%	-	-
BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,72%	10,06%	4,64%	7,15%	9,05%	18,20%	1,95%	2,72%
Ibovespa (Benchmark)	2,26%	24,32%	12,38%	10,72%	15,29%	32,17%	-	-
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,93%	26,27%	11,03%	10,53%	14,33%	25,62%	4,59%	16,21%
SCHRODER BEST IDEAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,37%	24,34%	11,18%	11,39%	13,52%	27,10%	5,38%	15,51%
BRDESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,35%	24,03%	7,20%	10,13%	11,24%	20,37%	6,47%	17,62%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,11%	9,01%	9,35%	4,03%	2,23%	9,62%	5,92%	14,04%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,68%	23,50%	10,86%	13,82%	11,06%	32,21%	5,70%	15,96%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,50%	30,24%	12,29%	11,72%	19,95%	27,85%	5,04%	14,47%
4UM MARLIM DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,36%	21,87%	11,35%	10,41%	12,96%	32,37%	4,57%	13,61%
IBX (Benchmark)	2,10%	23,92%	12,22%	10,86%	15,04%	32,62%	-	-
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES SUBCLASSE A	0,52%	-	11,69%	-	-	-	6,23%	-
IDIV (Benchmark)	1,78%	21,65%	10,26%	10,29%	15,63%	40,18%	-	-
BRDESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,67%	20,85%	10,07%	9,82%	14,76%	37,85%	4,45%	14,05%

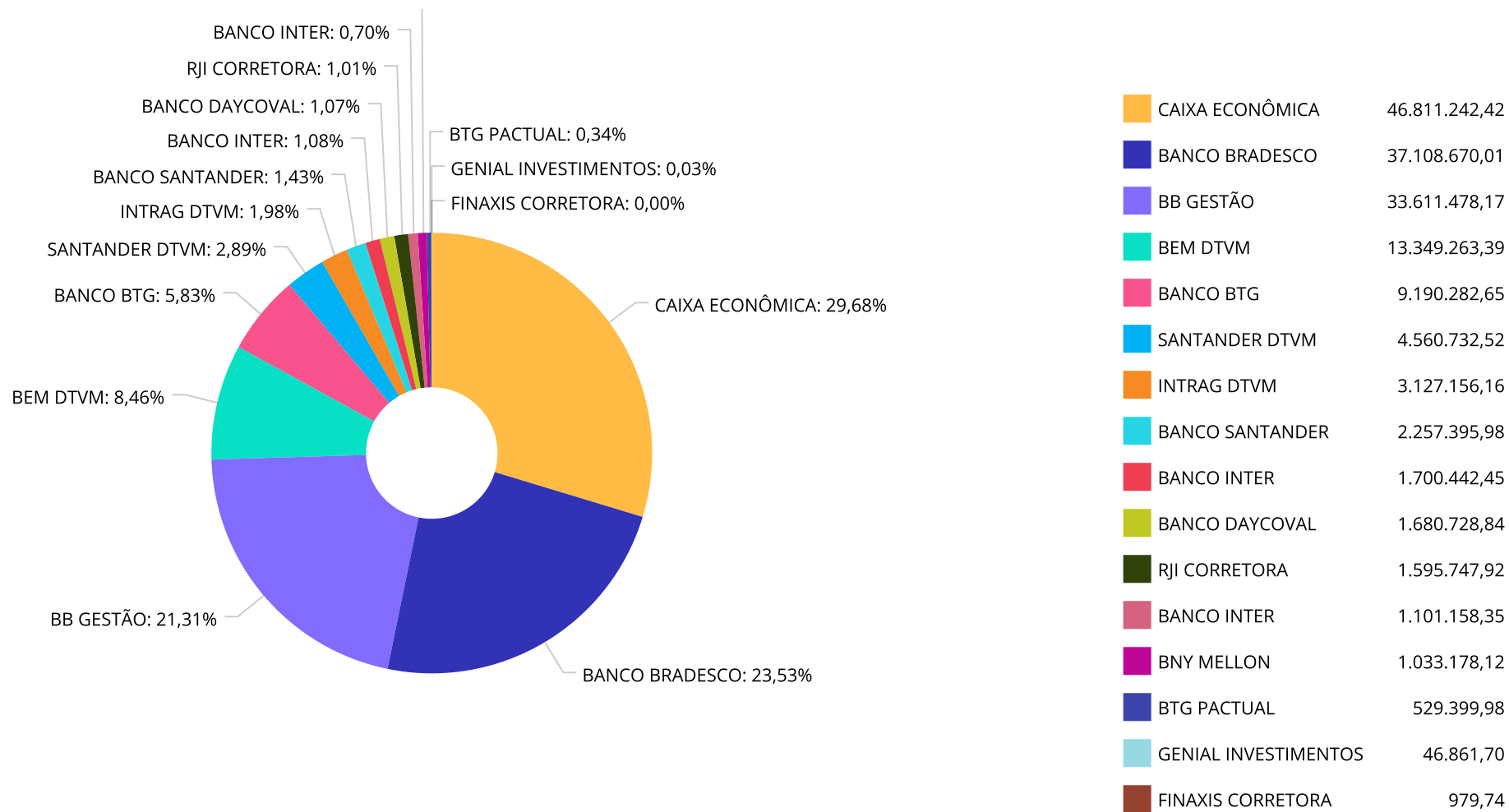
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)	0,12%	15,32%	4,57%	5,30%	12,13%	13,88%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	0,43%	27,85%	7,99%	8,26%	12,56%	15,39%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,67%	26,04%	14,50%	12,50%	19,84%	41,25%	6,80%	16,32%

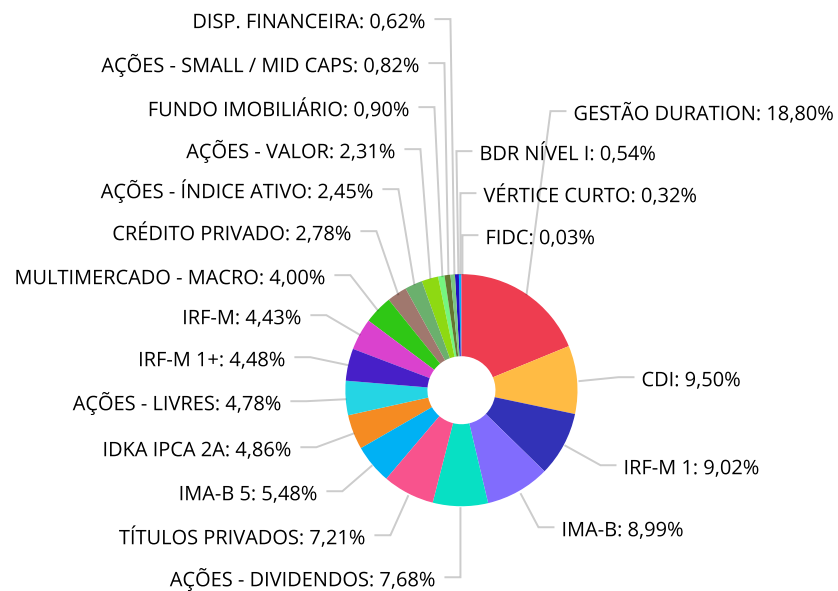
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	5,90%	7,55%	9,41%	27,30%	21,91%	100,88%	-	-
PLURAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES I	2,52%	4,04%	3,18%	14,26%	11,55%	71,03%	4,23%	16,472%

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



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

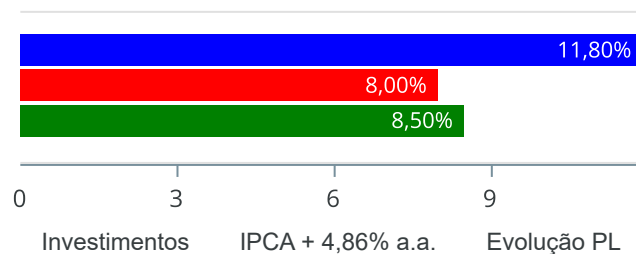


■ GESTÃO DURATION	29.830.820,91	■ CDI	15.070.571,04	■ IRF-M 1	14.305.849,59	■ IMA-B	14.273.881,33
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	12.186.209,66	■ TÍTULOS PRIVADOS	11.447.678,63	■ IMA-B 5	8.690.847,41	■ IDKA IPCA 2A	7.708.979,62
■ AÇÕES - LIVRES	7.580.662,94	■ IRF-M 1+	7.115.249,14	■ IRF-M	7.029.922,36	■ MULTIMERCADO - MACRO	6.347.670,24
■ CRÉDITO PRIVADO	4.414.349,41	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.881.296,55	■ AÇÕES - VALOR	3.660.711,89	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.435.416,59
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.299.549,67	■ DISP. FINANCEIRA	984.050,92	■ BDR NÍVEL I	863.640,13	■ VÉRTICE CURTO	513.569,85
■ FIDC	47.841,44						

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	131.202.435,57	4.450.000,00	3.577.940,17	134.069.582,88	1.995.087,48	1.995.087,48	1,51%	1,51%	0,58%	0,58%	262,33%	2,13%
Fevereiro	134.069.582,88	1.800.000,00	3.564.780,56	132.481.932,69	177.130,37	2.172.217,85	0,13%	1,64%	1,69%	2,28%	72,20%	1,89%
Março	132.481.932,69	5.500.380,94	7.160.931,93	132.303.399,63	1.482.017,93	3.654.235,78	1,12%	2,78%	0,92%	3,22%	86,41%	1,54%
Abril	132.303.399,63	6.290.000,00	3.810.000,00	137.383.491,52	2.600.091,89	6.254.327,67	1,93%	4,76%	0,81%	4,05%	117,52%	2,22%
Mai	137.383.491,52	2.630.000,00	3.625.000,00	138.188.850,98	1.800.359,46	8.054.687,13	1,31%	6,14%	0,66%	4,74%	129,53%	1,72%
Junho	138.188.850,98	4.800.000,00	5.075.000,00	139.514.123,57	1.600.272,59	9.654.959,72	1,16%	7,37%	0,62%	5,39%	136,78%	1,43%
Julho	139.514.123,57	3.875.142,28	4.275.142,28	138.638.313,09	-475.810,48	9.179.149,24	-0,34%	7,00%	0,70%	6,12%	114,41%	1,63%
Agosto	138.638.313,09	3.450.000,00	3.933.860,85	140.837.338,35	2.682.886,11	11.862.035,35	1,94%	9,07%	0,29%	6,42%	141,26%	2,15%
Setembro	140.837.338,35	6.209.075,20	9.029.075,20	139.856.118,26	1.838.779,91	13.700.815,26	1,31%	10,50%	0,90%	7,38%	142,28%	1,74%
Outubro	139.856.118,26	4.835.000,00	4.000.000,00	142.355.334,50	1.664.216,24	15.365.031,50	1,18%	11,80%	0,58%	8,00%	147,45%	1,57%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



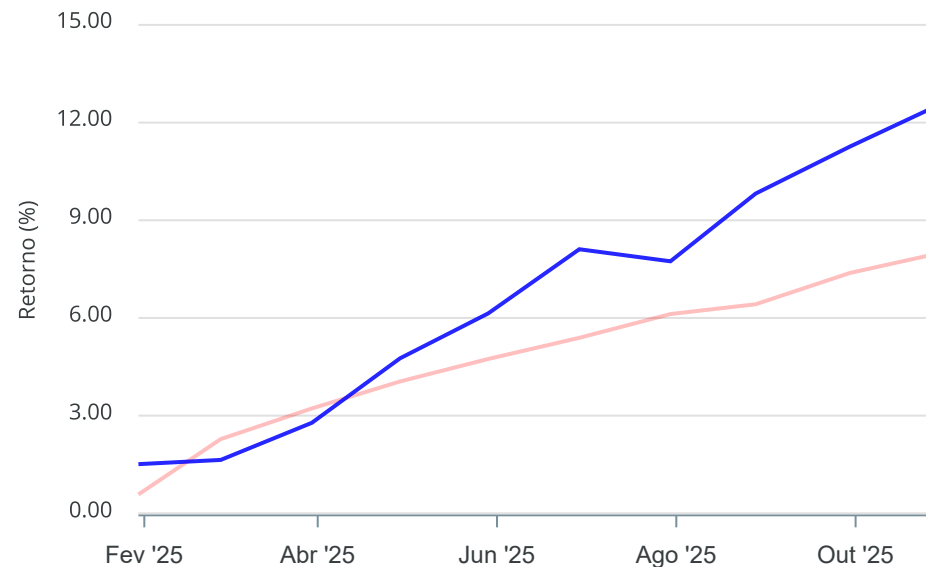
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Outubro/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	18.413,88	0,00	0,00	46.861,70	28.447,82	154,49%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	3.050.950,03	0,00	0,00	3.094.639,95	43.689,92	1,43%	1,43%	0,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	7.017.876,63	0,00	0,00	7.115.249,14	97.372,51	1,39%	1,39%	1,38%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	6.935.964,40	0,00	0,00	7.029.922,36	93.957,96	1,35%	1,35%	0,95%
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FIF RENDA FIXA	1.659.267,55	0,00	0,00	1.680.728,84	21.461,29	1,29%	1,29%	0,01%
LF SANTANDER - PRÉ 15,05% - VECTO: 02/04/2027	1.152.162,94	0,00	0,00	1.167.000,43	14.837,49	1,29%	-	-
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDI...	1.678.993,18	0,00	0,00	1.700.442,45	21.449,27	1,28%	1,28%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	2.300.107,74	0,00	0,00	2.329.429,69	29.321,95	1,27%	1,27%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	3.450.634,38	0,00	0,00	3.493.682,20	43.047,82	1,25%	1,25%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	15.832.923,90	0,00	0,00	16.025.797,37	192.873,47	1,22%	1,22%	0,12%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	10.582.319,77	0,00	0,00	10.710.383,59	128.063,82	1,21%	1,21%	0,62%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	4.006.834,51	500.000,00	0,00	4.560.732,52	53.898,01	1,20%	1,27%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	12.537.580,98	1.600.000,00	0,00	14.305.849,59	168.268,61	1,19%	1,27%	0,06%
LF SANTANDER - IPCA + 7,88% - VECTO: 21/02/2030	1.077.700,83	0,00	0,00	1.090.395,55	12.694,72	1,18%	-	-
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.897.889,23	2.735.000,00	0,00	4.686.726,63	53.837,40	1,16%	1,27%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	4.820.368,50	0,00	0,00	4.872.193,89	51.825,39	1,08%	1,08%	0,57%
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	343.068,39	0,00	0,00	346.693,54	3.625,15	1,06%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.071.053,46	0,00	0,00	2.092.399,42	21.345,96	1,03%	1,03%	1,48%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	3.460.491,12	0,00	0,00	3.495.804,50	35.313,38	1,02%	1,02%	1,46%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	8.598.563,22	0,00	0,00	8.685.677,41	87.114,19	1,01%	1,01%	1,48%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	4.897.991,71	0,00	140.000,00	4.807.305,87	49.314,16	1,01%	1,01%	0,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	508.509,95	0,00	0,00	513.569,85	5.059,90	1,00%	1,00%	0,27%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	4.789.195,68	0,00	2.000.000,00	2.836.785,73	47.590,05	0,99%	1,04%	0,54%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	5.669.453,34	0,00	2.000.000,00	3.723.210,21	53.756,87	0,95%	0,99%	0,61%
LETRA FINANCEIRA BTG	8.763.857,71	0,00	0,00	8.843.589,11	79.731,40	0,91%	-	-
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	1.024.974,69	0,00	0,00	1.033.178,12	8.203,43	0,80%	0,80%	0,06%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	133.495,86	0,00	0,00	134.458,10	962,24	0,72%	0,72%	0,02%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	987,56	0,00	0,00	979,74	-7,82	-0,79%	-0,79%	0,29%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	74.736,19	0,00	0,00	25.873,23	-48.862,96	-65,38%	-65,38%	102,93%
Total Renda Fixa	118.356.367,33	4.835.000,00	4.140.000,00	120.449.560,73	1.398.193,40	1,17%		0,57%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
4UM MARLIM DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.017.703,17	0,00	0,00	1.041.667,94	23.964,77	2,35%	2,35%	4,57%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.019.877,34	0,00	0,00	2.062.420,79	42.543,45	2,11%	2,11%	5,92%
BB MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	6.240.225,70	0,00	0,00	6.347.670,24	107.444,54	1,72%	1,72%	1,95%
BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	9.150.209,19	0,00	0,00	9.302.672,17	152.462,98	1,67%	1,67%	4,45%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	729.784,01	0,00	0,00	740.711,20	10.927,19	1,50%	1,50%	5,04%
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.132.032,22	0,00	0,00	3.161.235,68	29.203,46	0,93%	0,93%	4,59%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.635.979,64	0,00	0,00	3.660.711,89	24.732,25	0,68%	0,68%	5,70%
INTER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.093.721,81	0,00	0,00	1.101.158,35	7.436,54	0,68%	0,68%	3,74%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	1.290.935,14	0,00	0,00	1.299.549,67	8.614,53	0,67%	0,67%	6,80%
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES SUBCLASSE A	526.655,40	0,00	0,00	529.399,98	2.744,58	0,52%	0,52%	6,23%
SCHRODER BEST IDEAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.820.877,20	0,00	0,00	1.827.606,49	6.729,29	0,37%	0,37%	5,38%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.867.817,86	0,00	0,00	3.881.296,55	13.478,69	0,35%	0,35%	6,47%
ÁQUILLA FII - AQLL11	1.437.471,03	0,00	0,00	1.435.416,59	-2.054,44	-0,14%	-	-
Total Renda Variável	35.963.289,71	0,00	0,00	36.391.517,54	428.227,83	1,19%		4,61%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
PLURAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES I	842.450,15	0,00	0,00	863.640,13	21.189,98	2,52%	2,52%	4,23%
Total Exterior	842.450,15	0,00	0,00	863.640,13	21.189,98	2,52%		4,23%