

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro de 2025



IPREJI
Instituto de Previdência dos
Servidores de Ji-Paraná

Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2025)

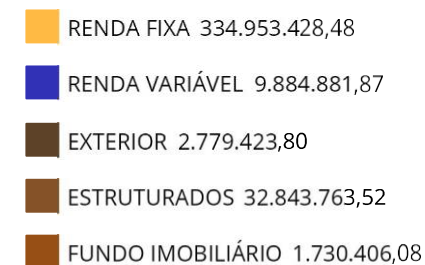
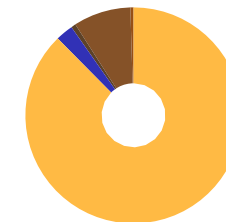
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
54.602.092/0001-09	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	9.665.773,77	2,53%	414	0,23%	7º I b
55.746.782/0001-02	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	1.270.907,31	0,33%	120	0,13%	7º I b
05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	D+0	Não há	18.013.789,04	4,71%	343	0,59%	7º I b
56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	12.404.252,13	3,25%	298	0,38%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FL...	D+0	Não há	38.351.561,20	10,03%	509	1,16%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	15.192.846,80	3,98%	643	0,49%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	34.729.677,27	9,09%	716	0,63%	7º I b
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	4.974.941,90	1,30%	184	0,72%	7º I b
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	11.062.011,16	2,89%	477	0,49%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	23.549.163,17	6,16%	1.123	0,26%	7º I b
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	17.119.524,80	4,48%	180	2,99%	7º I b
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	17.478.232,26	4,57%	304	1,50%	7º I b
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	33.387.899,32	8,74%	842	0,30%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	478.260,76	0,13%	494	0,01%	7º III a
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	6.192.707,04	1,62%	1.079	0,13%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	1.275.698,51	0,33%	1.358	0,01%	7º III a
35.536.532/0001-22	CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	D+1	Não há	10.012.582,14	2,62%	88	2,27%	7º III a
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	393.239,83	0,10%	389	0,03%	7º III a
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	51.524.756,47	13,48%	643	0,56%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	23.500.541,66	6,15%	1.310	0,09%	7º III a

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	4.375.061,94	1,14%	18	15,08%	7º III a
30.068.169/0001-44	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMIT...	D+15	Não há	6.029.019,68	1,58%	180	0,78%	8º I
45.443.475/0001-90	CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	2.738.107,90	0,72%	8.050	1,26%	8º I
08.046.355/0001-23	CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.117.754,29	0,29%	1.344	3,33%	8º I
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	2.779.423,80	0,73%	374	0,12%	9º III
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	4.309.960,46	1,13%	63	1,65%	10º I
45.443.651/0001-94	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA...	D+2 du	720 dias	11.051.355,52	2,89%	229	6,15%	10º I
30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF M...	D+1	Não há	9.444.283,86	2,47%	7.710	0,45%	10º I
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+0	Não há	8.038.163,66	2,10%	1.557	1,00%	10º I
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	Não se ...	Não se aplica	0,02	0,00%	38	0,00%	10º II
13.555.918/0001-49	ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	1.730.406,08	0,45%		0,00%	11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			382.191.903,75					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			2.338,32	Artigo 6º				
PL Total			382.194.242,07					

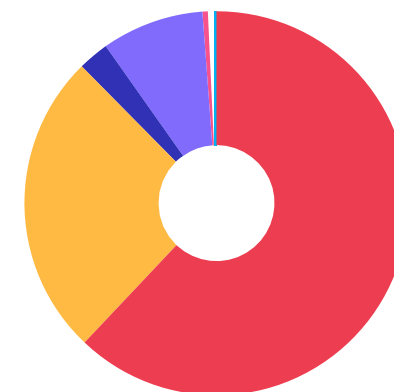
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 2025)

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%	10,00%	15,00%	30,00%	114.657.571,13
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	237.200.580,13	62,06%	30,00%	40,00%	90,00%	106.772.133,25
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	97.752.848,35	25,58%	10,00%	15,00%	60,00%	131.562.293,90
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	76.438.380,75
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	19.109.595,19
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	19.109.595,19
Total Renda Fixa	100,00%	334.953.428,48	87,64%	50,00%	75,00%	210,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	9.884.881,87	2,59%	2,00%	10,00%	30,00%	104.772.689,26
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	114.657.571,13
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	32.843.763,50	8,59%	5,25%	7,00%	10,00%	5.375.426,88
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,02	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	19.109.595,17
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	19.109.595,19
Artigo 11º	5,00%	1.730.406,08	0,45%	0,25%	2,00%	5,00%	17.379.189,11
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	44.459.051,47	11,63%	7,50%	20,00%	85,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.779.423,80	0,73%	0,50%	5,00%	10,00%	35.439.766,58
Total Exterior	10,00%	2.779.423,80	0,73%	0,50%	5,00%	10,00%	

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%	0,00%	5,00%	19.109.595,19



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	10,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	237.200.580,13	62,06	30,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	97.752.848,35	25,58	10,00	60,00
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	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	9.884.881,87	2,59	2,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	2.779.423,80	0,73	0,50	10,00
Artigo 10º, Inciso I	32.843.763,50	8,59	5,25	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,02	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	1.730.406,08	0,45	0,25	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	357.203.088,32	93,46	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.883.347,39	4,94	-
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	4.375.061,94	1,14	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.730.406,08	0,45	-
ARENA CAPITAL	0,02	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 Setembro/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,91%	7,48%	1,87%	4,08%	10,43%	21,08%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,06%	8,25%	3,09%	5,74%	9,77%	-	0,29%	1,81%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,06%	1,98%	0,03%	2,61%	3,42%	-	0,29%	4,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,72%	8,63%	2,74%	5,12%	9,01%	-	0,48%	2,48%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,48%	8,50%	2,47%	5,23%	9,35%	18,16%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,60%	8,15%	2,46%	4,92%	8,88%	17,28%	0,60%	2,37%
IRF-M 1+ (Benchmark)	1,29%	16,23%	2,96%	10,21%	11,36%	19,90%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1,26%	16,04%	2,92%	10,11%	11,10%	19,34%	1,15%	5,21%
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,44%	10,14%	-0,55%	6,21%	3,34%	7,09%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	0,44%	9,98%	-0,53%	6,13%	3,27%	6,91%	2,35%	7,30%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,20%	10,82%	3,70%	7,24%	13,18%	24,81%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,17%	10,63%	3,64%	7,15%	12,93%	24,37%	0,05%	0,40%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,66%	8,31%	2,14%	5,05%	9,20%	18,40%	-	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-1,06%	-17,77%	-5,99%	-15,35%	-21,88%	-31,75%	0,10%	8,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,64%	8,17%	2,09%	4,96%	8,97%	17,92%	0,69%	2,23%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	0,54%	9,42%	0,57%	5,77%	5,89%	11,83%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,52%	9,24%	0,52%	5,66%	5,61%	11,28%	1,58%	5,01%
IRF-M (Benchmark)	1,26%	14,36%	3,24%	9,30%	12,11%	21,58%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,23%	14,16%	3,18%	9,17%	11,84%	21,00%	0,76%	3,46%
CDI (Benchmark)	1,22%	10,35%	3,70%	7,15%	13,30%	25,82%	-	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,24%	10,51%	3,73%	7,19%	13,35%	26,30%	0,02%	0,11%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,13%	9,48%	3,42%	6,58%	12,12%	23,27%	0,00%	0,09%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO...	1,20%	10,15%	3,64%	7,02%	13,03%	25,23%	0,00%	0,09%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,24%	10,50%	3,72%	7,17%	13,32%	25,99%	0,02%	0,11%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,14%	9,55%	3,44%	6,62%	12,19%	23,36%	0,00%	0,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,23%	10,50%	3,71%	7,17%	13,34%	26,10%	0,02%	0,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,16%	10,26%	3,51%	6,83%	11,78%	22,70%	0,09%	0,66%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,21%	10,30%	3,66%	7,08%	13,21%	25,40%	0,03%	0,11%
IPCA (Benchmark)	0,48%	3,64%	0,63%	1,57%	5,17%	9,83%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,08%	10,33%	3,48%	7,11%	12,09%	20,67%	0,67%	1,44%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,98%	8,61%	2,67%	5,62%	9,52%	19,34%	0,59%	2,07%

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

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	16,56%	62,65%	35,61%	36,32%	44,51%	54,99%	10,59%	23,46%
CDI (Benchmark)	1,22%	10,35%	3,70%	7,15%	13,30%	25,82%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,08%	9,86%	3,37%	6,77%	12,58%	23,50%	0,32%	0,41%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	1,20%	9,81%	3,43%	6,98%	7,38%	14,29%	0,40%	2,99%
Ibovespa (Benchmark)	3,40%	21,58%	5,32%	12,27%	10,94%	25,46%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMER...	1,59%	9,84%	5,61%	11,37%	15,14%	20,53%	1,51%	5,87%
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,48%	21,46%	6,78%	13,28%	10,59%	20,98%	4,39%	14,73%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,38%	24,72%	4,19%	22,48%	14,90%	30,93%	6,74%	19,16%
IFIX (Benchmark)	3,25%	15,18%	3,03%	8,34%	8,57%	11,50%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	-	-	-	-	-	-	-	-
MSCI ACWI (Benchmark)	1,43%	0,54%	4,56%	10,27%	12,87%	59,24%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	4,31%	19,51%	10,30%	23,86%	23,92%	73,71%	3,36%	18,19%
IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark)	1,20%	10,15%	2,70%	5,80%	14,11%	29,29%	-	-
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,13%	1,14%	0,38%	0,76%	1,53%	-	0,20%	3.241.993.400,01%

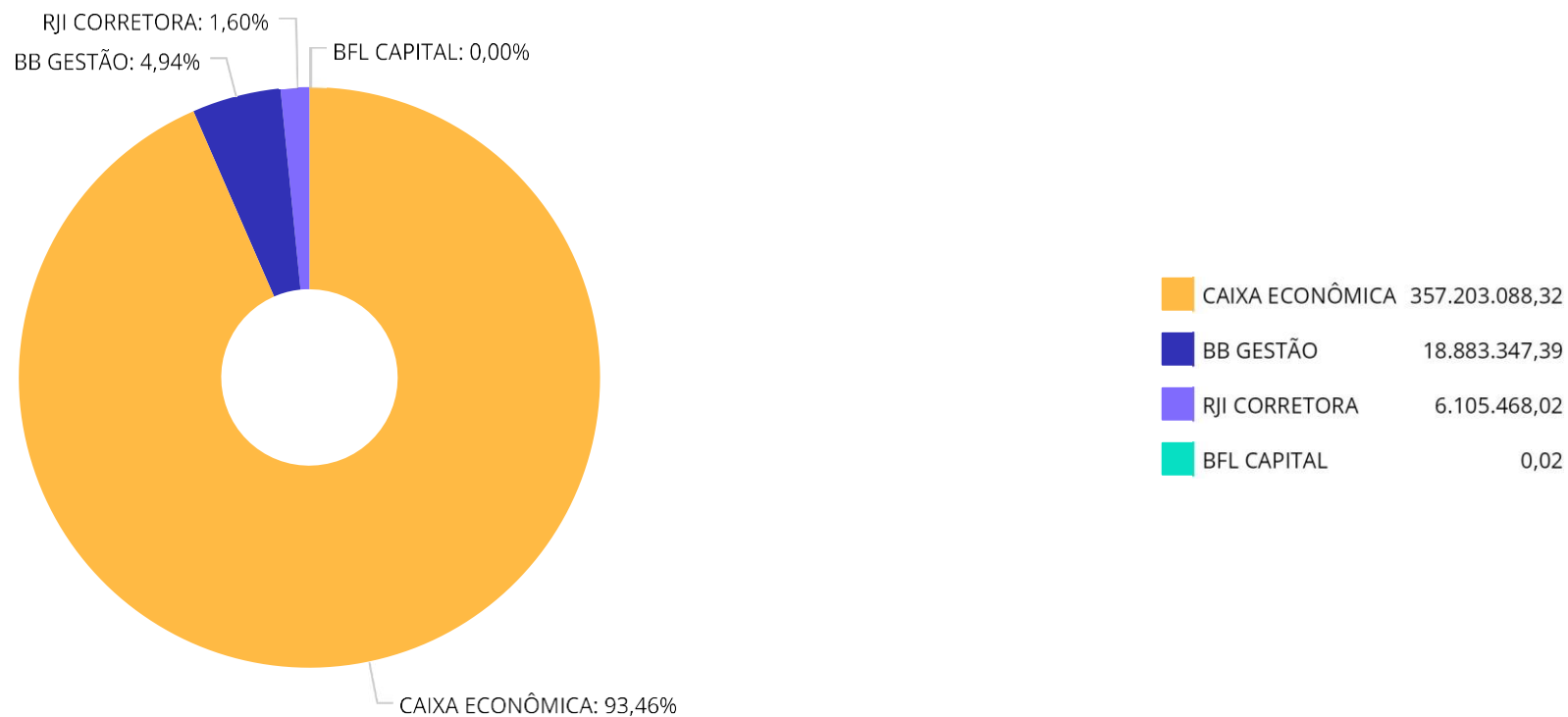
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

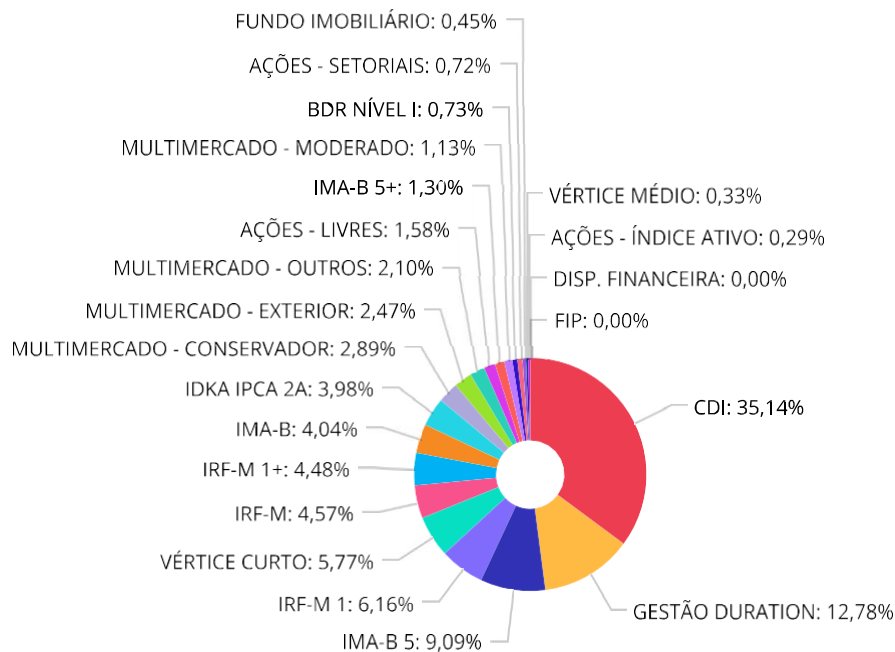
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	3,96%	1,56%	9,66%	20,46%	22,04%	86,71%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	3,92%	0,98%	9,52%	19,96%	20,90%	82,93%	4,43%	20,346%

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



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

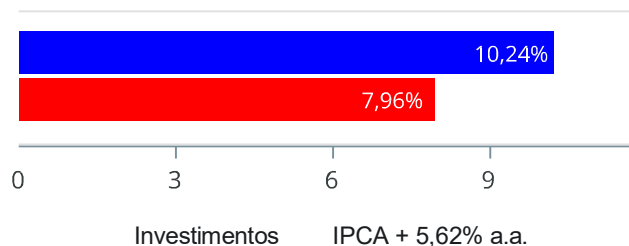


■ CDI	134.288.631,87	■ GESTÃO DURATION	48.842.404,10	■ IMA-B 5	34.729.677,27	■ IRF-M 1	23.549.163,17
■ VÉRTICE CURTO	22.070.025,90	■ IRF-M	17.478.232,26	■ IRF-M 1+	17.119.524,80	■ IMA-B	15.437.073,10
■ IDKA IPCA 2A	15.192.846,80	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	11.051.355,52	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	9.444.283,86	■ MULTIMERCADO - OUTROS	8.038.163,66
■ AÇÕES - LIVRES	6.029.019,68	■ IMA-B 5+	4.974.941,90	■ MULTIMERCADO - MODERADO	4.309.960,46	■ BDR NÍVEL I	2.779.423,80
■ AÇÕES - SETORIAIS	2.738.107,90	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.730.406,08	■ VÉRTICE MÉDIO	1.270.907,31	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.117.754,29
■ DISP. FINANCEIRA	2.338,32	■ FIP	0,02				

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	328.665.179,00	1.883.662,85	2.608.723,80	332.788.851,57	4.848.733,52	4.848.733,52	1,48%	1,48%	0,64%	0,64%	230,78%	1,26%
Fevereiro	332.788.851,57	6.380.854,97	2.431.938,32	338.755.743,12	2.017.974,90	6.866.708,42	0,60%	2,08%	1,75%	2,40%	86,77%	1,25%
Março	338.755.743,12	2.039.737,13	205.000,00	342.642.003,42	2.051.523,17	8.918.231,59	0,60%	2,70%	0,98%	3,40%	79,36%	1,15%
Abril	342.642.003,42	4.148.176,88	130.000,00	352.131.785,15	5.471.604,85	14.389.836,44	1,58%	4,32%	0,87%	4,30%	100,54%	1,70%
Mai	352.131.785,15	3.473.312,11	1.542.667,55	357.979.325,83	3.916.896,12	18.306.732,56	1,11%	5,47%	0,72%	5,04%	108,49%	1,17%
Junho	357.979.325,83	2.051.123,61	130.400,00	363.821.085,21	3.921.035,77	22.227.768,33	1,09%	6,62%	0,68%	5,75%	115,08%	0,80%
Julho	363.821.085,21	5.949.865,92	3.308.728,12	369.191.339,52	2.729.116,51	24.956.884,84	0,74%	7,42%	0,76%	6,56%	113,05%	0,71%
Agosto	369.191.339,52	4.582.658,05	3.276.227,16	375.374.960,51	4.877.190,10	29.834.074,94	1,32%	8,83%	0,35%	6,93%	127,44%	1,25%
Setembro	375.374.960,51	4.732.312,91	2.799.955,94	382.191.903,75	4.884.586,27	34.718.661,21	1,29%	10,24%	0,96%	7,96%	128,69%	0,73%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



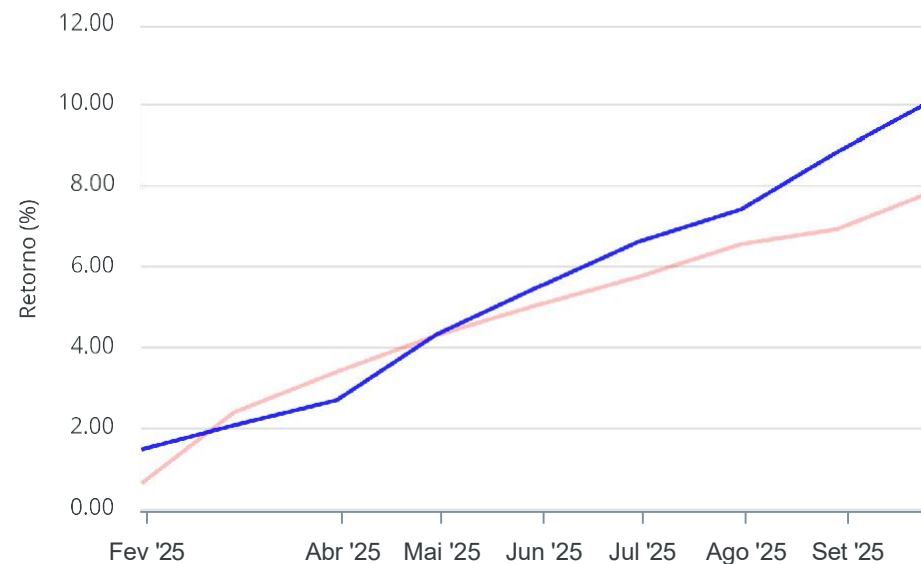
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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 Setembro/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	16.906.951,82	0,00	0,00	17.119.524,80	212.572,98	1,26%	1,26%	1,15%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	1.260.084,27	0,00	0,00	1.275.698,51	15.614,24	1,24%	1,24%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	23.213.800,20	0,00	0,00	23.500.541,66	286.741,46	1,24%	1,24%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	17.424.292,24	0,00	160.000,00	17.478.232,26	213.940,02	1,23%	1,23%	0,76%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	32.988.307,79	0,00	0,00	33.387.899,32	399.591,53	1,21%	1,21%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	49.265.885,20	1.647.806,47	0,00	51.524.756,47	611.064,80	1,20%	1,23%	0,02%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	17.800.395,93	0,00	0,00	18.013.789,04	213.393,11	1,20%	1,20%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	23.276.391,80	0,00	0,00	23.549.163,17	272.771,37	1,17%	1,17%	0,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	472.794,54	0,00	0,00	478.260,76	5.466,22	1,16%	1,16%	0,09%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	6.033.053,52	90.412,08	0,00	6.192.707,04	69.241,44	1,13%	1,13%	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	37.943.403,03	0,00	0,00	38.351.561,20	408.158,17	1,08%	1,08%	0,67%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	12.274.205,31	0,00	0,00	12.404.252,13	130.046,82	1,06%	1,06%	0,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	9.564.492,56	0,00	0,00	9.665.773,77	101.281,21	1,06%	1,06%	0,29%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	9.915.080,50	0,00	0,00	10.012.582,14	97.501,64	0,98%	0,98%	0,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	1.261.841,01	0,00	0,00	1.270.907,31	9.066,30	0,72%	0,72%	0,48%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	34.529.240,05	0,00	20.000,00	34.729.677,27	220.437,22	0,64%	0,64%	0,69%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	15.102.252,83	0,00	0,00	15.192.846,80	90.593,97	0,60%	0,60%	0,60%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	11.004.919,24	0,00	0,00	11.062.011,16	57.091,92	0,52%	0,52%	1,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	4.953.019,79	0,00	0,00	4.974.941,90	21.922,11	0,44%	0,44%	2,35%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	6.953,06	2.994.094,36	2.619.955,94	393.239,83	12.148,35	0,40%	1,13%	0,00%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4.422.131,62	0,00	0,00	4.375.061,94	-47.069,68	-1,06%	-1,06%	0,10%
Total Renda Fixa	329.619.496,31	4.732.312,91	2.799.955,94	334.953.428,48	3.401.575,20	1,03%		0,41%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.349.174,27	0,00	0,00	2.738.107,90	388.933,63	16,56%	16,56%	10,59%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	5.776.151,89	0,00	0,00	6.029.019,68	252.867,79	4,38%	4,38%	6,74%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	9.053.787,39	0,00	0,00	9.444.283,86	390.496,47	4,31%	4,31%	3,36%
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.080.136,97	0,00	0,00	1.117.754,29	37.617,32	3,48%	3,48%	4,39%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA F...	10.878.069,98	0,00	0,00	11.051.355,52	173.285,54	1,59%	1,59%	1,51%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	4.258.866,43	0,00	0,00	4.309.960,46	51.094,03	1,20%	1,20%	0,40%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	7.951.935,67	0,00	0,00	8.038.163,66	86.227,99	1,08%	1,08%	0,32%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00%	0,13%	0,20%
ÁQUILLA FII - AQLL11	1.732.857,89	0,00	0,00	1.730.406,08	-2.451,81	-0,14%	-	-
Total Renda Variável	43.080.980,51	0,00	0,00	44.459.051,47	1.378.070,96	3,20%		2,98%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Setembro / 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...	2.674.483,69	0,00	0,00	2.779.423,80	104.940,11	3,92%	3,92%	4,43%
Total Exterior	2.674.483,69	0,00	0,00	2.779.423,80	104.940,11	3,92%		4,43%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	47.563.425,68	2.180.418,01	0,00	51.524.756,47	1.780.912,78	3,58%	3,70%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	35.725.024,04	1.396.505,99	30.000,00	38.351.561,20	1.260.031,17	3,39%	3,48%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	31.637.314,90	578.599,62	0,00	33.387.899,32	1.171.984,80	3,64%	3,66%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	22.162.216,84	500.000,00	0,00	23.500.541,66	838.324,82	3,70%	3,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	22.489.250,95	245.589,88	7.000,00	23.549.163,17	821.322,34	3,61%	3,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	34.037.004,54	0,00	20.000,00	34.729.677,27	712.672,73	2,09%	2,09%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	16.297.703,12	1.096.602,88	0,00	18.013.789,04	619.483,04	3,56%	3,64%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	17.401.703,97	0,00	470.000,00	17.478.232,26	546.528,29	3,14%	3,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	16.644.108,22	0,00	10.000,00	17.119.524,80	485.416,58	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	12.400.289,18	0,00	372.954,17	12.404.252,13	376.917,12	3,04%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	14.828.564,58	0,00	0,00	15.192.846,80	364.282,22	2,46%	2,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	9.660.773,40	0,00	288.233,19	9.665.773,77	293.233,56	3,04%	3,08%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	9.752.153,81	0,00	0,00	10.012.582,14	260.428,33	2,67%	2,67%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	5.435.996,31	559.469,43	0,00	6.192.707,04	197.241,30	3,29%	3,44%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	10.837.804,30	166.333,84	0,00	11.062.011,16	57.873,02	0,53%	0,52%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	1.229.897,16	0,00	0,00	1.275.698,51	45.801,35	3,72%	3,72%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	0,00	8.541.317,23	8.186.723,86	393.239,83	38.646,46	0,45%	3,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	1.237.067,38	0,00	0,00	1.270.907,31	33.839,93	2,74%	2,74%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	462.024,18	0,00	0,00	478.260,76	16.236,58	3,51%	3,51%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	5.001.622,09	0,00	0,00	4.974.941,90	-26.680,19	-0,53%	-0,53%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4.653.729,42	0,00	0,00	4.375.061,94	-278.667,48	-5,99%	-5,99%
Total Renda Fixa	319.457.674,07	15.264.836,88	9.384.911,22	334.953.428,48	9.615.828,75	2,96%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	8.562.621,35	0,00	0,00	9.444.283,86	881.662,51	10,30%	10,30%
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.019.049,54	0,00	0,00	2.738.107,90	719.058,36	35,61%	35,61%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA F...	10.464.798,44	0,00	0,00	11.051.355,52	586.557,08	5,61%	5,61%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	7.775.937,89	0,00	0,00	8.038.163,66	262.225,77	3,37%	3,37%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	5.786.709,75	0,00	0,00	6.029.019,68	242.309,93	4,19%	4,19%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	4.166.854,78	0,00	0,00	4.309.960,46	143.105,68	3,43%	3,43%
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.046.780,71	0,00	0,00	1.117.754,29	70.973,58	6,78%	6,78%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00%	0,38%
ÁQUILLA FII - AQLL11	2.002.774,32	0,00	0,00	1.730.406,08	-272.368,24	-13,60%	-
Total Renda Variável	41.825.526,80	0,00	0,00	44.459.051,47	2.633.524,67	6,30%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2025

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	2.537.884,34	0,00	0,00	2.779.423,80	241.539,46	9,52%	9,52%
Total Exterior	2.537.884,34	0,00	0,00	2.779.423,80	241.539,46	9,52%	