

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2025

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 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 |
|--------------------|---|---------|------------|---------------|--------------------|----------|------------------|----------|
| 13.322.205/0001-35 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN... | D+1 | Não há | 3.061.210,56 | 3,56% | 662 | 0,07% | 7º I b |
| 03.543.447/0001-03 | BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV... | D+1 | Não há | 2.130.655,27 | 2,48% | 618 | 0,06% | 7º I b |
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND... | D+1 | Não há | 814.203,04 | 0,95% | 408 | 0,03% | 7º I b |
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI... | D+0 | Não há | 1.225.944,68 | 1,43% | 1.130 | 0,01% | 7º I b |
| 54.602.092/0001-09 | BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F... | D+0 | 17/08/2026 | 6.924.893,83 | 8,05% | 414 | 0,16% | 7º I b |
| 54.518.391/0001-60 | CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA... | D+0 | 17/08/2026 | 5.729.321,71 | 6,66% | 97 | 0,61% | 7º I b |
| 50.642.114/0001-03 | CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA... | D+0 | 17/05/2027 | 3.419.191,83 | 3,97% | 95 | 0,64% | 7º I b |
| 56.134.800/0001-50 | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP... | D+0 | 17/08/2026 | 11.952.348,78 | 13,89% | 298 | 0,37% | 7º I b |
| 56.209.467/0001-09 | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP... | D+0 | 16/08/2030 | 516.406,93 | 0,60% | 24 | 0,20% | 7º I b |
| 23.215.097/0001-55 | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI... | D+0 | Não há | 303.063,40 | 0,35% | 509 | 0,01% | 7º I b |
| 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ... | D+0 | Não há | 963.703,14 | 1,12% | 643 | 0,03% | 7º I b |
| 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT... | D+0 | Não há | 1.612.859,07 | 1,87% | 716 | 0,03% | 7º I b |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT... | D+0 | Não há | 3.854.204,08 | 4,48% | 1.123 | 0,04% | 7º I b |
| 24.634.187/0001-43 | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI... | D+0 | Não há | 4.232.423,95 | 4,92% | 6.252 | 0,08% | 7º I b |
| 07.277.931/0001-80 | SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F... | D+1 | Não há | 1.617.170,08 | 1,88% | 22.754 | 0,08% | 7º I b |
| 35.292.588/0001-89 | BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI... | D+3 | Não há | 892.319,30 | 1,04% | 494 | 0,02% | 7º III a |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER... | D+0 | Não há | 7.513.651,02 | 8,73% | 1.358 | 0,03% | 7º III a |
| 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | D+0 | Não há | 14.361.104,98 | 16,69% | 643 | 0,15% | 7º III a |
| 03.737.206/0001-97 | CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE... | D+0 | Não há | 2.689.691,28 | 3,13% | 1.310 | 0,01% | 7º III a |
| 18.270.783/0001-99 | BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES | D+4 | Não há | 2.856.805,05 | 3,32% | 360 | 2,26% | 8º I |

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2025)

| CNPJ | Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Lei |
|--|---|---------|----------|----------------------|----------------------|----------|------------------|--------|
| 14.507.699/0001-95 | CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF ... | D+23 | Não há | 382.134,19 | 0,44% | 98 | 0,05% | 8º I |
| 15.154.220/0001-47 | CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES | D+4 | Não há | 244.294,96 | 0,28% | 3.471 | 0,05% | 8º I |
| 21.470.644/0001-13 | BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES | D+4 | Não há | 3.016.656,19 | 3,51% | 105 | 0,24% | 9º III |
| 10.418.362/0001-50 | BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO... | D+4 | Não há | 2.386.609,57 | 2,77% | 121 | 0,97% | 10º I |
| 14.120.520/0001-42 | CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTI... | D+0 | Não há | 3.329.948,45 | 3,87% | 1.557 | 0,41% | 10º I |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | | 86.030.815,34 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | | 41.799,91 | | | Artigo 6º | |
| | | | | PL Total | 86.072.615,25 | | | |



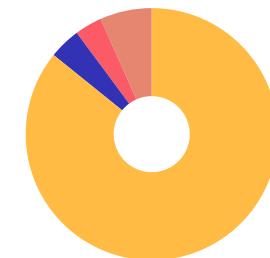
CRÉDITO
& MERCADO

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/09/2025

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% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 8.603.081,53 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 100,00% | 48.357.600,35 | 56,21% | 25,00% | 47,00% | 80,00% | 20.467.051,92 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 60,00% | 25.456.766,58 | 29,59% | 10,00% | 30,00% | 50,00% | 17.558.641,09 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 10,00% | 8.603.081,53 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 5,00% | 4.301.540,77 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 73.814.366,93 | 85,80% | 35,00% | 79,00% | 155,00% | |



- █ RENDA FIXA 73.814.366,93
- █ RENDA VARIÁVEL 3.483.234,20
- █ EXTERIOR 3.016.656,19
- █ ESTRUTURADOS 5.716.558,02



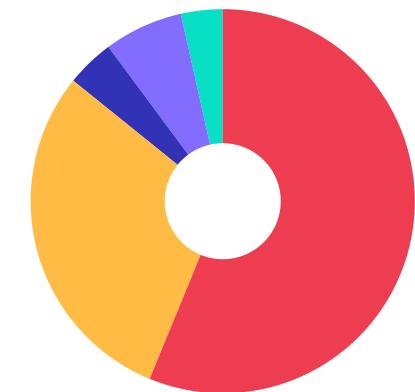
CRÉDITO
& MERCADO

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/09/2025

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% | 3.483.234,20 | 4,05% | 0,00% | 8,00% | 25,00% | 18.024.469,64 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 5.716.558,02 | 6,64% | 0,00% | 7,00% | 10,00% | 2.886.523,51 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 4.301.540,77 |
| Artigo 11º | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 4.301.540,77 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 30,00% | 9.199.792,22 | 10,69% | 0,00% | 15,00% | 45,00% | |



| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2025 | | | GAP Superior |
|-----------------------|-----------|--------------|----------|--|-------|----------|--------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 3.016.656,19 | 3,51% | 0,00% | 5,00% | 10,00% | 5.586.425,34 |
| Total Exterior | 10,00% | 3.016.656,19 | 3,51% | 0,00% | 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% | 1,00% | 5,00% | 4.301.540,77 |

█ 7º I b █ 7º III a █ 8º I █ 10º I
█ 9º III



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 | 10,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 48.357.600,35 | 56,21 | 25,00 | 80,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 25.456.766,58 | 29,59 | 10,00 | 50,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 3.483.234,20 | 4,05 | 0,00 | 25,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 3.016.656,19 | 3,51 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 5.716.558,02 | 6,64 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso II | 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 | 5,00 |



Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2025)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM S.A | 49.358.272,80 | 57,37 | - |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 30.822.948,51 | 35,83 | - |
| SICREDI | 5.849.594,03 | 6,80 | - |

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 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN... | 0,39% | 2,29% | -2,22% | 2,19% | -0,10% | - | 1,30% | 6,71% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN... | 1,06% | 1,98% | 0,03% | 2,61% | 3,42% | - | 0,29% | 4,51% |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 0,71% | 5,35% | 2,72% | 1,97% | 2,63% | 4,02% | 0,48% | 4,67% |
| CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 1,06% | 1,97% | 0,03% | 2,60% | 3,40% | - | 0,29% | 4,50% |
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) | 0,48% | 8,50% | 2,47% | 5,23% | 9,35% | 18,16% | - | - |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC... | 0,65% | 8,14% | 2,45% | 5,10% | 9,19% | 18,02% | 0,56% | 2,22% |
| 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) | 1,20% | 10,82% | 3,70% | 7,24% | 13,18% | 24,81% | - | - |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV... | 1,17% | 10,57% | 3,62% | 7,08% | 12,83% | 24,09% | 0,04% | 0,40% |
| 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% | - | - |
| BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 0,65% | 8,20% | 2,11% | 5,00% | 9,04% | 17,91% | 0,68% | 2,22% |
| 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% |
| IMA-B (Benchmark) | 0,54% | 9,42% | 0,57% | 5,77% | 5,89% | 11,83% | - | - |



**CRÉDITO
& MERCADO**

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/09/2025

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 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|------------------|
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI... | 0,53% | 9,29% | 0,57% | 5,71% | 5,72% | 11,36% | 1,56% | 4,96% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| CDI (Benchmark) | 1,22% | 10,35% | 3,70% | 7,15% | 13,30% | 25,82% | - | - |
| SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP | 1,21% | 10,29% | 3,67% | 7,07% | 13,18% | 25,60% | 0,00% | 0,10% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 1,22% | 10,35% | 3,69% | 7,12% | 13,26% | 25,77% | 0,00% | 0,10% |
| 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 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% |
| 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% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 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% |



CRÉDITO
& MERCADO

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/09/2025

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 |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| CDI (Benchmark) | 1,22% | 10,35% | 3,70% | 7,15% | 13,30% | 25,82% | - | - |
| BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 0,87% | 8,76% | 2,41% | 5,87% | 8,98% | 19,51% | 1,18% | 1,74% |
| 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% |
| Ibovespa (Benchmark) | 3,40% | 21,58% | 5,32% | 12,27% | 10,94% | 25,46% | - | - |
| BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 0,12% | -2,34% | -2,92% | 0,27% | -5,66% | 1,16% | 3,38% | 12,61% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 3,84% | 24,53% | 6,49% | 15,80% | 11,91% | 23,65% | 5,22% | 15,00% |
| SMALL (Benchmark) | 1,58% | 27,31% | 0,70% | 16,93% | 10,55% | 6,40% | - | - |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 2,38% | 26,38% | 2,06% | 16,88% | 9,72% | 4,48% | 6,71% | 19,33% |



CRÉDITO
& MERCADO

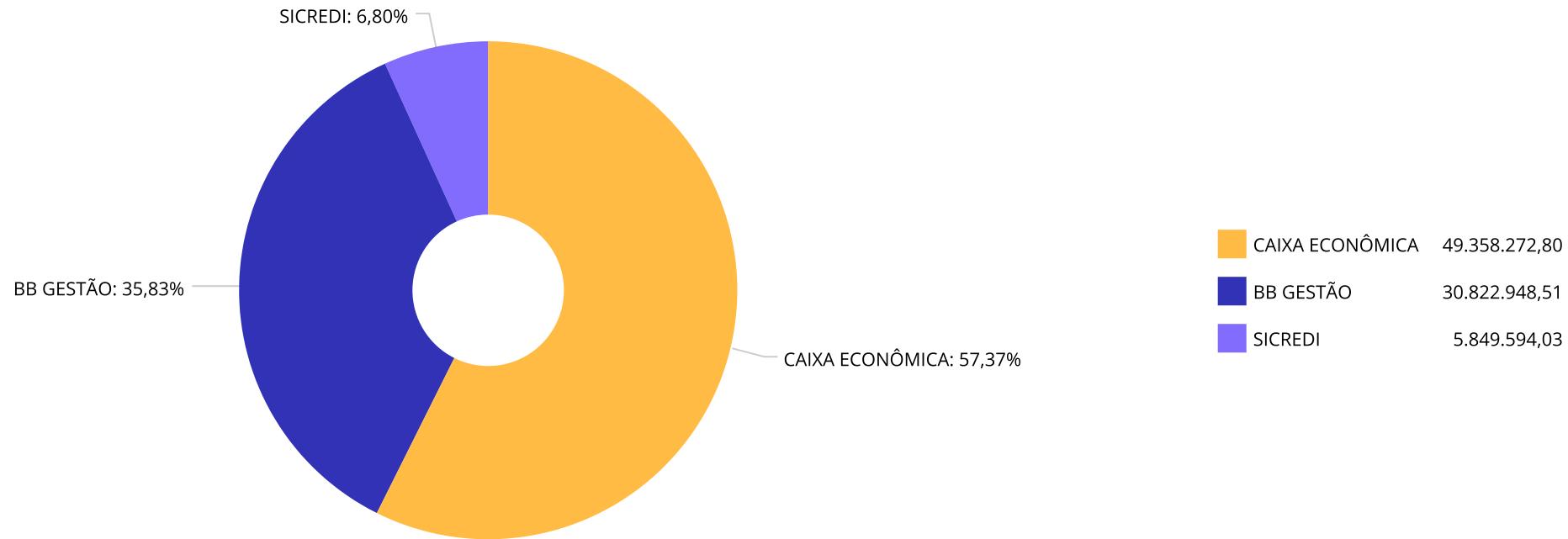
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/09/2025

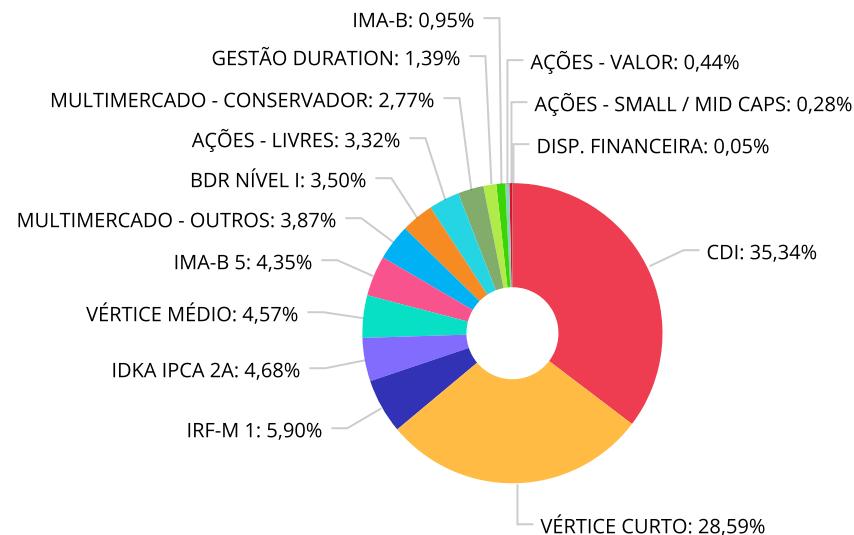
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | 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% | - | - |
| BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 3,12% | -3,40% | 8,01% | 14,83% | 14,35% | 61,89% | 5,52% | 18,092% |

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



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



| | | | | | | | |
|------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|
| ■ CDI | 30.414.041,31 | ■ VERTICE CURTO | 24.606.564,32 | ■ IRF-M 1 | 5.080.148,76 | ■ IDKA IPCA 2A | 4.024.913,70 |
| ■ VERTICE MEDIO | 3.935.598,76 | ■ IMA-B 5 | 3.743.514,34 | ■ MULTIMERCADO - OUTROS | 3.329.948,45 | ■ BDR NIVEL I | 3.016.656,19 |
| ■ AÇOES - LIVRES | 2.856.805,05 | ■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 2.386.609,57 | ■ GESTAO DURATION | 1.195.382,70 | ■ IMA-B | 814.203,04 |
| ■ AÇOES - VALOR | 382.134,19 | ■ AÇOES - SMALL / MID CAPS | 244.294,96 | ■ DISP. FINANCEIRA | 41.799,91 | | |



CRÉDITO
& MERCADO

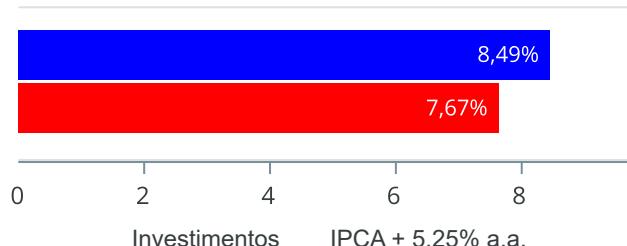
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/09/2025

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 | 75.278.155,72 | 1.114.591,36 | 51.236,00 | 77.286.710,10 | 945.199,02 | 945.199,02 | 1,24% | 1,24% | 0,61% | 0,61% | 203,50% | 1,13% |
| Fevereiro | 77.286.710,10 | 2.632.806,30 | 2.960.062,80 | 77.280.530,48 | 321.076,88 | 1.266.275,90 | 0,42% | 1,66% | 1,72% | 2,34% | 70,85% | 1,77% |
| Março | 77.280.530,48 | 1.133.701,64 | 883.550,00 | 77.737.262,38 | 206.580,26 | 1.472.856,16 | 0,27% | 1,93% | 0,95% | 3,31% | 58,26% | 0,99% |
| Abril | 77.737.262,38 | 1.104.476,22 | 1.166.832,13 | 78.664.228,80 | 989.322,33 | 2.462.178,49 | 1,27% | 3,23% | 0,84% | 4,18% | 77,22% | 1,34% |
| Maio | 78.664.228,80 | 1.858.295,28 | 159.423,31 | 81.326.564,43 | 963.463,66 | 3.425.642,15 | 1,20% | 4,46% | 0,69% | 4,90% | 91,19% | 1,05% |
| Junho | 81.326.564,43 | 2.253.958,59 | 1.234.741,01 | 82.900.820,03 | 555.038,02 | 3.980.680,17 | 0,67% | 5,17% | 0,65% | 5,58% | 92,70% | 0,76% |
| Julho | 82.900.820,03 | 1.685.424,08 | 2.927.063,98 | 82.389.693,44 | 730.513,31 | 4.711.193,48 | 0,88% | 6,10% | 0,73% | 6,35% | 96,06% | 0,63% |
| Agosto | 82.389.693,44 | 2.613.600,94 | 1.417.089,09 | 84.537.062,45 | 950.857,16 | 5.662.050,64 | 1,14% | 7,30% | 0,32% | 6,68% | 109,28% | 1,74% |
| Setembro | 84.537.062,45 | 1.742.778,32 | 1.192.088,62 | 86.030.815,34 | 943.063,19 | 6.605.113,83 | 1,11% | 8,49% | 0,93% | 7,67% | 110,65% | 0,59% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade

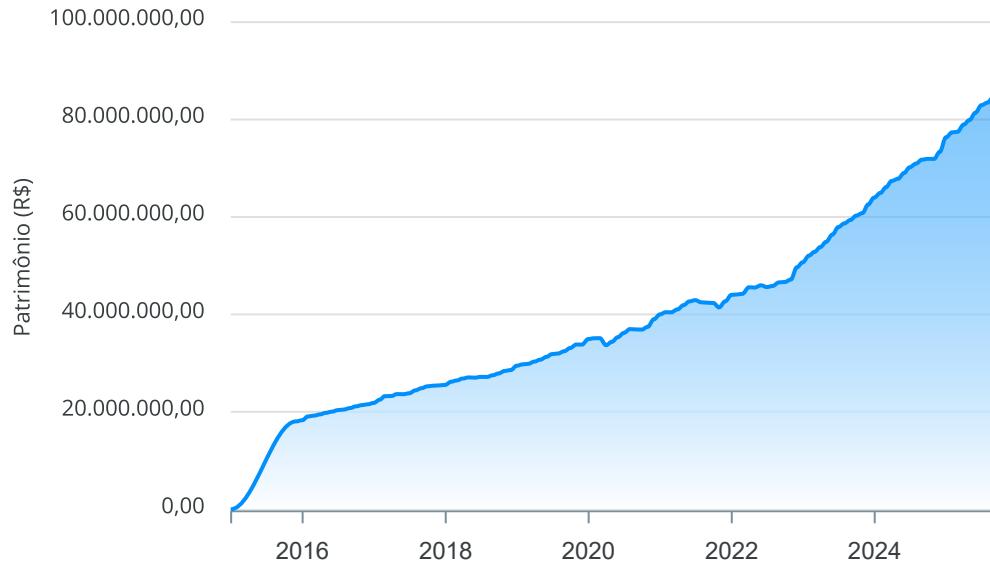




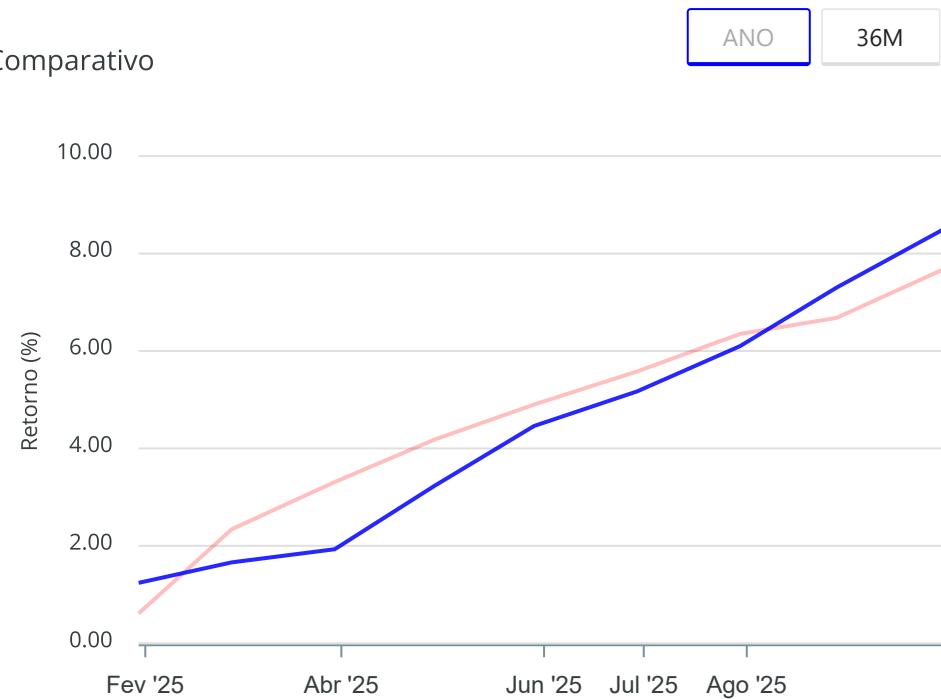
CRÉDITO
& MERCADO

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Investimentos

- CDI
- IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+
- IMA Geral
- IRF-M
- IRF-M 1
- IRF-M 1+
- Ibovespa
- IBX
- SMLL
- IDIV



CRÉDITO
& MERCADO

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/09/2025

Retorno dos Investimentos apóas 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 MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 14.186.783,66 | 0,00 | 0,00 | 14.361.104,98 | 174.321,32 | 1,23% | 1,23% | 0,02% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ... | 4.181.370,48 | 0,00 | 0,00 | 4.232.423,95 | 51.053,47 | 1,22% | 1,22% | 0,00% |
| SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX... | 1.597.765,92 | 0,00 | 0,00 | 1.617.170,08 | 19.404,16 | 1,21% | 1,21% | 0,00% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ... | 1.211.820,68 | 0,00 | 0,00 | 1.225.944,68 | 14.124,00 | 1,17% | 1,17% | 0,04% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ... | 882.120,64 | 0,00 | 0,00 | 892.319,30 | 10.198,66 | 1,16% | 1,16% | 0,09% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 3.769.887,84 | 97.354,05 | 57.358,05 | 3.854.204,08 | 44.320,24 | 1,15% | 1,17% | 0,05% |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 8.497.432,24 | 53.374,87 | 1.129.557,16 | 7.513.651,02 | 92.401,07 | 1,08% | 1,24% | 0,02% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ... | 299.838,04 | 0,00 | 0,00 | 303.063,40 | 3.225,36 | 1,08% | 1,08% | 0,67% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 11.827.039,73 | 0,00 | 0,00 | 11.952.348,78 | 125.309,05 | 1,06% | 1,06% | 0,29% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF... | 6.852.332,47 | 0,00 | 0,00 | 6.924.893,83 | 72.561,36 | 1,06% | 1,06% | 0,29% |
| CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | 5.669.426,83 | 0,00 | 0,00 | 5.729.321,71 | 59.894,88 | 1,06% | 1,06% | 0,29% |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC... | 1.591.698,49 | 1.075.630,13 | 5.173,41 | 2.689.691,28 | 27.536,07 | 1,03% | 1,24% | 0,02% |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | 3.395.010,86 | 0,00 | 0,00 | 3.419.191,83 | 24.180,97 | 0,71% | 0,71% | 0,48% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA... | 3.041.306,27 | 0,00 | 0,00 | 3.061.210,56 | 19.904,29 | 0,65% | 0,65% | 0,56% |
| BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID... | 2.117.007,17 | 0,00 | 0,00 | 2.130.655,27 | 13.648,10 | 0,64% | 0,64% | 0,68% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 1.602.627,23 | 0,00 | 0,00 | 1.612.859,07 | 10.231,84 | 0,64% | 0,64% | 0,69% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI... | 957.956,64 | 0,00 | 0,00 | 963.703,14 | 5.746,50 | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ... | 809.954,05 | 0,00 | 0,00 | 814.203,04 | 4.248,99 | 0,52% | 0,52% | 1,56% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 0,00 | 516.419,27 | 0,00 | 516.406,93 | -12,34 | 0,00% | 0,39% | 1,30% |
| Total Renda Fixa | 72.491.379,24 | 1.742.778,32 | 1.192.088,62 | 73.814.366,93 | 772.297,99 | 1,06% | | 0,23% |

Retorno dos Investimentos apóas 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 EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI... | 368.014,73 | 0,00 | 0,00 | 382.134,19 | 14.119,46 | 3,84% | 3,84% | 5,22% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 238.622,55 | 0,00 | 0,00 | 244.294,96 | 5.672,41 | 2,38% | 2,38% | 6,71% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME... | 3.294.227,03 | 0,00 | 0,00 | 3.329.948,45 | 35.721,42 | 1,08% | 1,08% | 0,32% |
| BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L... | 2.366.014,50 | 0,00 | 0,00 | 2.386.609,57 | 20.595,07 | 0,87% | 0,87% | 1,18% |
| BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 2.853.299,57 | 0,00 | 0,00 | 2.856.805,05 | 3.505,48 | 0,12% | 0,12% | 3,38% |
| Total Renda Variável | 9.120.178,38 | 0,00 | 0,00 | 9.199.792,22 | 79.613,84 | 0,87% | | 1,87% |

Retorno dos Investimentos apóas 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 |
|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 2.925.504,83 | 0,00 | 0,00 | 3.016.656,19 | 91.151,36 | 3,12% | 3,12% | 5,52% |
| Total Exterior | 2.925.504,83 | 0,00 | 0,00 | 3.016.656,19 | 91.151,36 | 3,12% | | 5,52% |



CRÉDITO
& MERCADO

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/09/2025

Retorno dos Investimentos apóas 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 | 13.951.598,90 | 1.670.814,60 | 1.770.498,52 | 14.361.104,98 | 509.190,00 | 3,26% | 3,70% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 11.424.793,01 | 515.451,54 | 343.614,88 | 11.952.348,78 | 355.719,11 | 2,98% | 0,03% |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 7.990.064,57 | 362.280,53 | 1.129.557,16 | 7.513.651,02 | 290.863,08 | 3,48% | 3,72% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF... | 6.921.311,40 | 0,00 | 206.500,21 | 6.924.893,83 | 210.082,64 | 3,04% | 3,08% |
| CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | 5.727.631,02 | 0,00 | 171.836,66 | 5.729.321,71 | 173.527,35 | 3,03% | 0,03% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ... | 4.081.935,94 | 0,00 | 0,00 | 4.232.423,95 | 150.488,01 | 3,69% | 3,69% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 3.623.972,85 | 278.051,93 | 181.048,71 | 3.854.204,08 | 133.228,01 | 3,41% | 3,64% |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | 3.328.788,45 | 0,00 | 0,00 | 3.419.191,83 | 90.403,38 | 2,72% | 2,72% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA... | 2.987.956,96 | 0,00 | 0,00 | 3.061.210,56 | 73.253,60 | 2,45% | 2,45% |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC... | 2.176.313,83 | 2.182.366,20 | 1.733.185,55 | 2.689.691,28 | 64.196,80 | 1,47% | 3,73% |
| SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX... | 1.045.832,24 | 516.419,27 | 0,00 | 1.617.170,08 | 54.918,57 | 3,52% | 3,67% |
| BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID... | 2.086.691,14 | 0,00 | 0,00 | 2.130.655,27 | 43.964,13 | 2,11% | 2,11% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ... | 1.183.155,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225.944,68 | 42.789,68 | 3,62% | 3,62% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 1.579.780,79 | 0,00 | 0,00 | 1.612.859,07 | 33.078,28 | 2,09% | 2,09% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ... | 862.025,74 | 0,00 | 0,00 | 892.319,30 | 30.293,56 | 3,51% | 3,51% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI... | 940.596,22 | 0,00 | 0,00 | 963.703,14 | 23.106,92 | 2,46% | 2,46% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ... | 292.883,92 | 0,00 | 0,00 | 303.063,40 | 10.179,48 | 3,48% | 3,48% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ... | 809.594,15 | 0,00 | 0,00 | 814.203,04 | 4.608,89 | 0,57% | 0,57% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 0,00 | 516.419,27 | 0,00 | 516.406,93 | -12,34 | 0,00% | -2,22% |



CRÉDITO
& MERCADO

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/09/2025

Retorno dos Investimentos apóas 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 |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| Total Renda Fixa | 71.014.926,13 | 6.041.803,34 | 5.536.241,69 | 73.814.366,93 | 2.293.879,15 | 3,21% | |



CRÉDITO
& MERCADO

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/09/2025

Retorno dos Investimentos apóas 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 JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME... | 3.221.316,90 | 0,00 | 0,00 | 3.329.948,45 | 108.631,55 | 3,37% | 3,37% |
| BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L... | 2.330.534,37 | 0,00 | 0,00 | 2.386.609,57 | 56.075,20 | 2,41% | 2,41% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI... | 358.836,48 | 0,00 | 0,00 | 382.134,19 | 23.297,71 | 6,49% | 6,49% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 239.371,69 | 0,00 | 0,00 | 244.294,96 | 4.923,27 | 2,06% | 2,06% |
| BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 2.942.822,07 | 0,00 | 0,00 | 2.856.805,05 | -86.017,02 | -2,92% | -2,92% |
| Total Renda Variável | 9.092.881,51 | 0,00 | 0,00 | 9.199.792,22 | 106.910,71 | 1,18% | |



CRÉDITO
& MERCADO

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TAQUARITUBA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/09/2025

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

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|
| BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 2.793.012,39 | 0,00 | 0,00 | 3.016.656,19 | 223.643,80 | 8,01% | 8,01% |
| Total Exterior | 2.793.012,39 | 0,00 | 0,00 | 3.016.656,19 | 223.643,80 | 8,01% | |

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 CRÉDITO & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. 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.

