

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2025

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	3.097.612,93	1,87%	719	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	140.807,25	0,09%	451	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	2.812.534,33	1,70%	77	1,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	440.464,37	0,27%	1.104	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.581.984,72	1,56%	471	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2025	4.894.662,82	2,96%	213	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	4.313.266,36	2,61%	411	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	4.388.124,13	2,65%	137	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2035	2.075.330,99	1,26%	67	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	3.962.101,51	2,40%	85	0,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.935.177,47	1,17%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	3.496.726,66	2,12%	110	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	483.506,84	0,29%	768	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	53.884,76	0,03%	299	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	3.895.605,25	2,36%	161	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.422.725,36	0,86%	553	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	29.758.712,79	18,00%	1.308	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.380.112,60	0,83%	99	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.090.177,03	1,87%	374	0,33%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LF BRADESCO - IPCA + 5,81% - VECTO: 22/11/2027	D+0	Não se aplica	2.898.932,15	1,75%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2025)

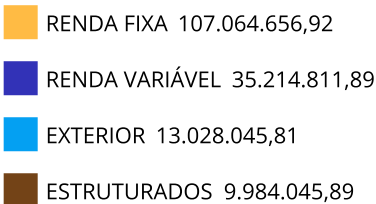
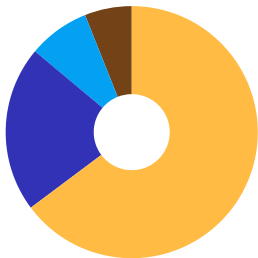
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
LF BRADESCO - IPCA + 5,91% - VECTO: 28/02/2029	D+0	Não se aplica	714.147,39	0,43%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BRADESCO - IPCA + 5,97% - VECTO: 23/05/2028	D+0	Não se aplica	1.207.901,20	0,73%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BRADESCO - IPCA + 6,25% - VECTO: 09/03/2028	D+0	Não se aplica	2.497.250,49	1,51%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,32% - VECTO: 24/11/2026	D+0	Não se aplica	1.327.991,06	0,80%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,42% - VECTO: 24/11/2027	D+0	Não se aplica	1.330.885,07	0,81%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,50% - VECTO: 21/12/2027	D+0	Não se aplica	750.321,07	0,45%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 5,75% - VECTO: 23/05/2...	D+0	Não se aplica	1.203.394,33	0,73%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 6,18% - VECTO: 10/04/2...	D+0	Não se aplica	1.165.712,77	0,71%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 6,49% - VECTO: 09/03/2...	D+0	Não se aplica	2.510.113,10	1,52%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,25% - VECTO: 28/03/2...	D+0	28/03/2030	2.724.281,30	1,65%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF SANTANDER - IPCA + 5,85% - VECTO: 23/05/2028	D+0	Não se aplica	1.203.575,38	0,73%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF SANTANDER - IPCA + 6,22% - VECTO: 07/03/2028	D+0	Não se aplica	1.235.530,80	0,75%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF SANTANDER - IPCA + 6,59% - VECTO: 20/08/2029	D+0	Não se aplica	5.376.717,53	3,25%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF SANTANDER - IPCA + 8,30% - VECTO: 29/01/2030	D+0	29/01/2030	1.300.535,48	0,79%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF SANTANDER - IPCA + 8,35% - VECTO: 30/01/2030	D+0	30/01/2030	1.027.721,06	0,62%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	D+31	Não há	2.539.754,94	1,54%	4.709	0,37%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	1.826.373,63	1,10%	24	1,88%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.785.235,91	2,90%	987	0,76%	Artigo 8º, Inciso I
BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÃOE...	D+32	Não há	3.651.729,36	2,21%	3.557	3,37%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	803.186,54	0,49%	14.759	0,09%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.501.815,10	2,12%	406	0,72%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.042.042,65	0,63%	199	0,44%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.930.390,35	1,77%	770	0,74%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.387.859,13	2,05%	69	1,34%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	262.119,38	0,16%	5.013	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.205.495,83	1,33%	107	0,34%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.895.506,42	1,15%	1.592	1,58%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32 du	Não há	7.296.385,72	4,41%	90	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24	Não há	2.092.648,12	1,27%	15.142	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.360.397,38	0,82%	7.882	0,53%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	4.238.843,01	2,56%	110	0,28%	Artigo 9º, Inciso II
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVE...	D+5 du	Não há	1.640.132,33	0,99%	36	0,60%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	7.149.070,47	4,33%	446	0,28%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	2.977.380,14	1,80%	8.403	0,15%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.981.123,20	1,80%	615	0,23%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	4.025.542,55	2,44%	15.462	0,62%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			165.291.560,51				

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Março / 2025)

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	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%	16.529.156,05
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	38.571.790,39	23,34%	15,00%	21,00%	80,00%	93.661.458,02
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	70,00%	35.651.727,78	21,57%	3,00%	18,00%	60,00%	63.523.208,53
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	28.475.010,18	17,23%	0,00%	19,00%	20,00%	4.583.301,92
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	10,00%	4.366.128,57	2,64%	0,00%	2,00%	5,00%	3.898.449,46
Total Renda Fixa	100,00%	107.064.656,92	64,77%	18,00%	60,00%	175,00%	



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!

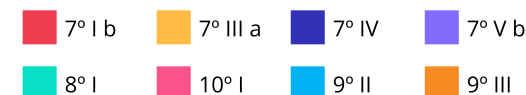
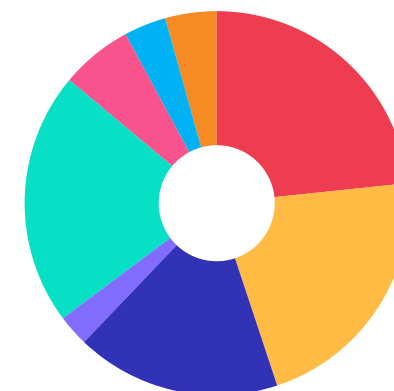


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	35.214.811,89	21,30%	0,00%	24,00%	35,00%	22.637.234,29
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	9.984.045,89	6,04%	0,00%	8,00%	10,00%	6.545.110,16
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	8.264.578,03
Artigo 11º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	8.264.578,03
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	45.198.857,78	27,34%	0,00%	32,00%	55,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	5.878.975,34	3,56%	0,00%	3,00%	10,00%	10.650.180,71
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	7.149.070,47	4,33%	0,00%	4,00%	10,00%	9.380.085,58
Total Exterior	10,00%	13.028.045,81	7,88%	0,00%	7,00%	20,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	16.529.156,05



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	38.571.790,39	23,34	15,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	35.651.727,78	21,57	3,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	28.475.010,18	17,23	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	4.366.128,57	2,64	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	35.214.811,89	21,30	0,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	5.878.975,34	3,56	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	7.149.070,47	4,33	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	9.984.045,89	6,04	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	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Março / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	75.411.481,77	45,62	-
CAIXA DTVM	32.119.331,56	19,43	0,00
ITAU ASSET MANAGEMENT	13.848.596,77	8,38	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	9.176.221,09	5,55	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	7.318.231,23	4,43	0,58
GUEPARDO INVESTIMENTOS	7.296.385,72	4,41	0,10
SICREDI	7.115.719,58	4,30	0,01
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	4.543.857,75	2,75	0,36
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.409.197,20	2,06	0,02
ITAU UNIBANCO S.A.	2.724.281,30	1,65	0,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2.328.256,54	1,41	0,01

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 Março/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,93%	3,25%	3,29%	6,10%	10,75%	20,85%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,45%	3,30%	3,30%	0,61%	-0,16%	3,63%	0,92%	4,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,73%	2,79%	2,79%	5,96%	-	-	0,22%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,21%	2,38%	2,38%	3,82%	-	-	0,66%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,73%	3,91%	3,91%	2,79%	4,01%	-	1,58%	4,02%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,41%	3,11%	3,11%	3,92%	6,74%	16,86%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,36%	2,89%	2,89%	3,90%	6,96%	16,84%	0,87%	2,39%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,00%	3,49%	3,54%	6,61%	11,81%	23,17%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,38%	0,56%	0,56%	3,56%	5,53%	10,54%	0,19%	3,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,17%	4,13%	4,13%	-1,17%	-1,35%	-	2,63%	6,78%
IMA Geral (Benchmark)	1,27%	3,50%	3,50%	3,61%	7,02%	20,50%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,24%	3,38%	3,38%	3,51%	6,78%	20,02%	0,76%	2,00%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,01%	3,33%	3,33%	5,53%	10,39%	23,95%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,94%	3,30%	3,30%	5,28%	10,02%	23,83%	0,21%	0,62%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,97%	3,25%	3,25%	5,37%	10,05%	23,24%	0,19%	0,51%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 5 (Benchmark)	0,55%	3,11%	3,11%	3,95%	7,25%	17,58%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,53%	3,06%	3,06%	3,82%	7,01%	17,15%	0,81%	2,30%

IMA-B (Benchmark)	1,84%	3,45%	3,45%	0,11%	0,75%	12,65%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,57%	0,07%	0,07%	-2,30%	-4,34%	0,77%	2,00%	6,71%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,83%	3,39%	3,39%	0,01%	0,50%	12,12%	1,76%	5,04%

IRF-M (Benchmark)	1,39%	4,63%	4,63%	2,58%	4,82%	19,52%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,36%	4,57%	4,57%	2,44%	4,55%	18,96%	1,74%	3,64%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,36%	4,55%	4,55%	2,46%	4,58%	18,81%	1,74%	3,66%

CDI (Benchmark)	0,96%	2,98%	2,98%	5,73%	11,26%	25,02%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,98%	3,10%	3,10%	5,74%	11,37%	25,19%	0,02%	0,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02%	3,21%	3,21%	4,63%	8,97%	23,94%	0,16%	0,87%
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF C...	1,03%	3,46%	3,46%	5,62%	-	-	0,14%	-

IPCA (Benchmark)	0,56%	2,04%	2,04%	3,55%	5,48%	9,62%	-	-
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,82%	4,04%	4,04%	3,96%	6,95%	17,82%	1,28%	3,39%
LF SANTANDER - IPCA + 5,85% - VECTO: 23/05/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 5,91% - VECTO: 28/02/2029	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,25% - VECTO: 28/03/2030	-	-	-	-	-	-	-	-
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 6,49% - VECTO: 09/03/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 5,81% - VECTO: 22/11/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 6,59% - VECTO: 20/08/2029	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 6,25% - VECTO: 09/03/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 6,22% - VECTO: 07/03/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,42% - VECTO: 24/11/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,35% - VECTO: 30/01/2030	-	-	-	-	-	-	-	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,32% - VECTO: 24/11/2026	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,30% - VECTO: 29/01/2030	-	-	-	-	-	-	-	-
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 6,18% - VECTO: 10/04/2034	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,82%	3,02%	3,02%	4,81%	7,49%	21,49%	0,18%	1,74%
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 5,75% - VECTO: 23/05/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,48%	2,83%	2,83%	3,70%	7,85%	20,32%	0,84%	1,84%
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,50% - VECTO: 21/12/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 5,97% - VECTO: 23/05/2028	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-9,44%	-15,69%	-15,69%	1,32%	24,11%	67,11%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-9,62%	-15,82%	-15,82%	0,78%	23,20%	63,17%	11,32%	18,04%

Ibovespa (Benchmark)	6,08%	8,29%	8,29%	-1,18%	1,68%	27,85%	-	-
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,94%	2,75%	2,75%	-5,69%	3,36%	27,42%	8,59%	15,80%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	5,99%	8,15%	8,15%	-1,05%	1,66%	27,25%	7,22%	13,84%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	4,77%	5,46%	5,46%	-6,46%	-10,01%	10,99%	7,51%	15,29%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	6,04%	8,63%	8,63%	1,49%	9,67%	40,01%	6,25%	12,84%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1,55%	0,23%	0,23%	-6,96%	-7,15%	11,05%	6,64%	12,48%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	12,07%	7,66%	7,66%	-6,07%	-10,77%	0,20%	9,12%	20,89%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3,64%	1,20%	1,20%	-6,61%	-6,30%	13,15%	6,78%	12,74%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	4,21%	7,54%	7,54%	-3,37%	-3,15%	21,47%	6,23%	13,87%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4,92%	7,84%	7,84%	-4,15%	-7,88%	18,80%	7,61%	17,43%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,64%	-0,58%	-0,58%	-10,73%	-13,98%	32,56%	9,06%	17,29%

IDIV (Benchmark)	5,52%	6,19%	6,19%	-0,81%	7,49%	36,73%	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,76%	9,70%	9,70%	1,36%	3,28%	28,62%	6,75%	13,79%
BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	-1,82%	-5,60%	-5,60%	-10,69%	-18,08%	-6,52%	7,79%	15,93%

MSCI ACWI (Benchmark)	-5,89%	-8,83%	-8,83%	2,35%	21,39%	44,55%	-	-
------------------------------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	---	---

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

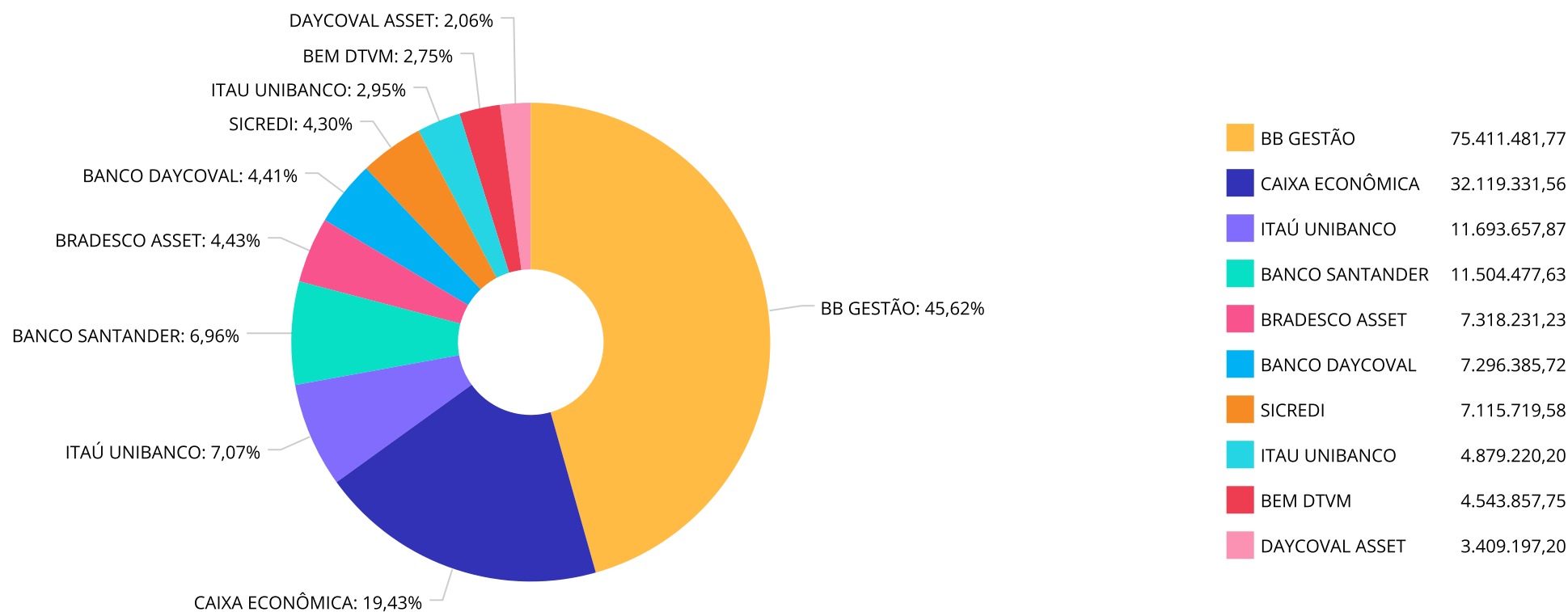
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-5,15%	-3,52%	-3,52%	0,04%	11,69%	51,94%	10,04%	13,65%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-5,75%	-4,59%	-4,59%	-2,61%	6,80%	36,56%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	-5,12%	-3,44%	-3,44%	0,32%	12,39%	53,53%	10,04%	13,67%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-5,11%	-3,47%	-3,47%	0,17%	11,91%	52,10%	10,01%	13,62%
SMLL (Benchmark)	6,73%	8,87%	8,87%	-5,46%	-14,90%	5,64%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2,11%	6,88%	6,88%	-7,73%	-17,14%	-9,52%	7,59%	18,58%

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

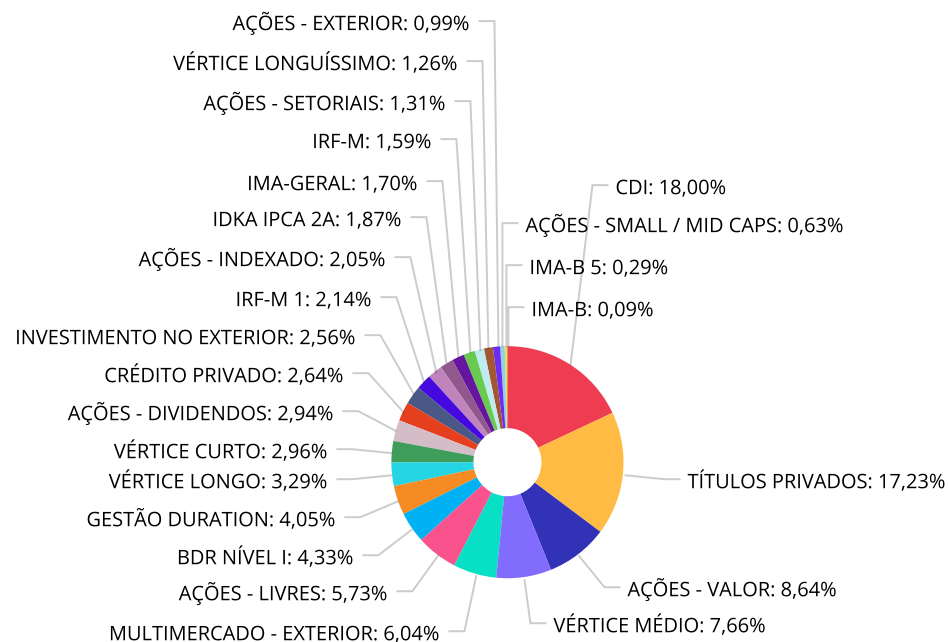
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-9,44%	-15,69%	-15,69%	1,32%	24,11%	67,11%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-9,62%	-15,82%	-15,82%	0,78%	23,20%	63,17%	11,32%	18,038%

MSCI WORLD (Benchmark)	-6,38%	-9,25%	-9,25%	2,73%	21,35%	46,93%	-	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTER...	-5,67%	-9,28%	-9,28%	-2,02%	10,82%	21,56%	8,29%	17,266%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-7,46%	-10,33%	-10,33%	-1,08%	15,64%	45,31%	8,31%	16,705%

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



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

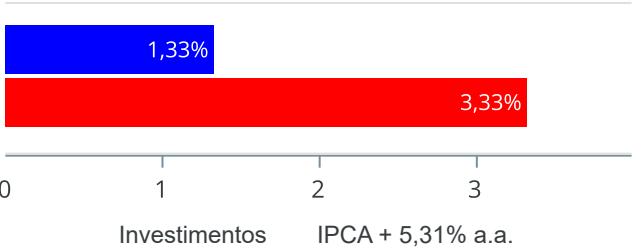


CDI	29.758.712,79	TÍTULOS PRIVADOS	28.475.010,18	AÇÕES - VALOR	14.287.117,46	VÉRTICE MÉDIO	12.663.492,00
MULTIMERCADO - EXTERIOR	9.984.045,89	AÇÕES - LIVRES	9.477.954,37	BDR NÍVEL I	7.149.070,47	GESTÃO DURATION	6.698.443,21
VÉRTICE LONGO	5.431.904,13	VÉRTICE CURTO	4.894.662,82	AÇÕES - DIVIDENDOS	4.862.212,48	CRÉDITO PRIVADO	4.366.128,57
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.238.843,01	IRF-M 1	3.530.641,40	AÇÕES - INDEXADO	3.387.859,13	IDKA IPCA 2A	3.097.612,93
IMA-GERAL	2.812.534,33	IRF-M	2.635.869,48	AÇÕES - SETORIAIS	2.157.625,80	VÉRTICE LONGUÍSSIMO	2.075.330,99
AÇÕES - EXTERIOR	1.640.132,33	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.042.042,65	IMA-B 5	483.506,84	IMA-B	140.807,25

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	160.810.259,72	9.918.191,05	9.907.450,71	163.299.557,34	2.478.557,28	2.478.557,28	1,54%	1,54%	0,61%	0,61%	251,24%	4,15%
Fevereiro	163.299.557,34	10.609.681,95	9.128.558,09	163.725.513,38	-1.055.167,82	1.423.389,46	-0,64%	0,89%	1,73%	2,35%	37,90%	3,77%
Março	163.725.513,38	14.750.553,65	13.892.642,55	165.291.560,51	708.136,03	2.131.525,49	0,43%	1,33%	0,95%	3,33%	39,84%	3,95%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



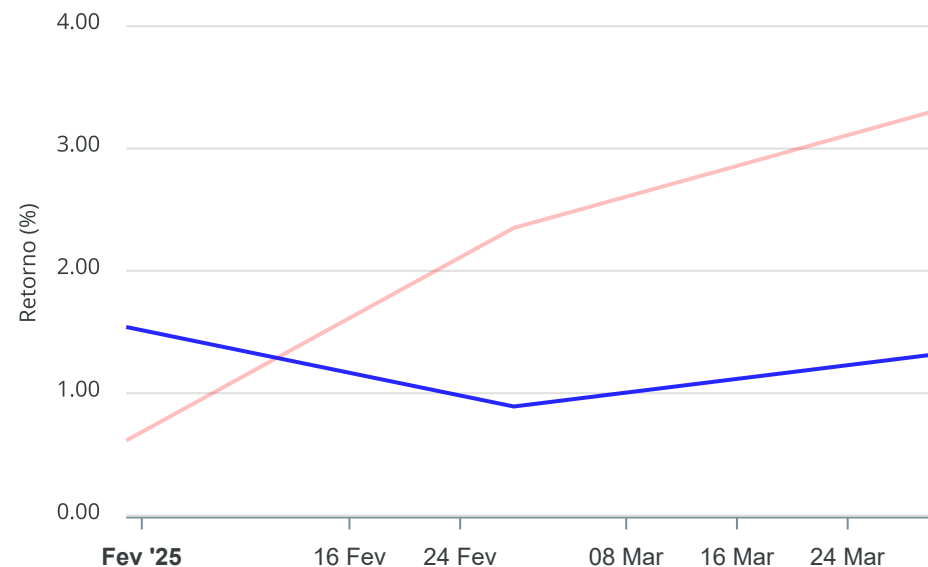
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Março/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	2.011.585,61	0,00	0,00	2.075.330,99	63.745,38	3,17%	3,17%	2,63%
LF SANTANDER - IPCA + 8,35% - VECTO: 30/01/2030	1.008.316,03	0,00	0,00	1.027.721,06	19.405,03	1,92%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,30% - VECTO: 29/01/2030	1.276.023,68	0,00	0,00	1.300.535,48	24.511,80	1,92%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	138.277,59	0,00	0,00	140.807,25	2.529,66	1,83%	1,83%	1,76%
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	1.793.689,89	0,00	0,00	1.826.373,63	32.683,74	1,82%	1,82%	1,28%
LF BRADESCO - IPCA + 5,91% - VECTO: 28/02/2029	701.474,72	0,00	0,00	714.147,39	12.672,67	1,81%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 6,59% - VECTO: 20/08/2029	5.281.714,21	0,00	0,00	5.376.717,53	95.003,32	1,80%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 5,85% - VECTO: 23/05/2028	1.182.930,11	0,00	0,00	1.203.575,38	20.645,27	1,75%	-	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,42% - VECTO: 24/11/2027	1.308.621,62	0,00	0,00	1.330.885,07	22.263,45	1,70%	-	-
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 5,75% - VECTO: 23/05/202...	1.183.271,75	0,00	0,00	1.203.394,33	20.122,58	1,70%	-	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,32% - VECTO: 24/11/2026	1.305.867,72	0,00	0,00	1.327.991,06	22.123,34	1,69%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 5,97% - VECTO: 23/05/2028	1.188.025,94	0,00	0,00	1.207.901,20	19.875,26	1,67%	-	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,50% - VECTO: 21/12/2027	738.002,95	0,00	0,00	750.321,07	12.318,12	1,67%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 5,81% - VECTO: 22/11/2027	2.852.330,34	0,00	0,00	2.898.932,15	46.601,81	1,63%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.442.640,36	0,00	0,00	3.496.726,66	54.086,30	1,57%	1,57%	2,00%
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 6,49% - VECTO: 09/03/202...	2.472.562,55	0,00	0,00	2.510.113,10	37.550,55	1,52%	-	-
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 6,18% - VECTO: 10/04/203...	1.148.984,15	0,00	0,00	1.165.712,77	16.728,62	1,46%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 6,25% - VECTO: 09/03/2028	2.461.740,72	0,00	0,00	2.497.250,49	35.509,77	1,44%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.908.755,76	0,00	0,00	1.935.177,47	26.421,71	1,38%	1,38%	0,19%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	53.161,43	0,00	0,00	53.884,76	723,33	1,36%	1,36%	1,74%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.508.748,80	0,00	3.000.000,00	2.581.984,72	73.235,92	1,33%	1,36%	1,74%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	2.778.063,37	0,00	0,00	2.812.534,33	34.470,96	1,24%	1,24%	0,76%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.408.434,42	0,00	0,00	1.422.725,36	14.290,94	1,01%	1,01%	0,16%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	436.225,38	0,00	0,00	440.464,37	4.238,99	0,97%	0,97%	0,19%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3.061.427,95	0,00	0,00	3.090.177,03	28.749,08	0,94%	0,94%	0,21%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	27.062.743,97	8.192.553,65	5.788.300,00	29.758.712,79	291.715,17	0,83%	0,98%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	3.863.941,23	0,00	0,00	3.895.605,25	31.664,02	0,82%	0,82%	0,18%
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP...	1.682.517,28	837.000,00	0,00	2.539.754,94	20.237,66	0,80%	1,03%	0,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	4.859.098,71	0,00	0,00	4.894.662,82	35.564,11	0,73%	0,73%	0,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	4.356.305,00	0,00	0,00	4.388.124,13	31.819,13	0,73%	0,73%	1,58%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.357.613,35	0,00	2.374.002,13	0,00	16.388,78	0,70%	1,22%	0,94%
LF SANTANDER - IPCA + 6,22% - VECTO: 07/03/2028	1.227.957,78	0,00	0,00	1.235.530,80	7.573,02	0,62%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.705.992,62	0,00	2.721.723,62	0,00	15.731,00	0,58%	0,69%	0,58%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	5.468,43	0,00	5.498,16	0,00	29,73	0,54%	0,98%	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.101,84	0,00	3.118,64	0,00	16,80	0,54%	0,98%	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	480.943,40	0,00	0,00	483.506,84	2.563,44	0,53%	0,53%	0,81%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.373.548,38	0,00	0,00	1.380.112,60	6.564,22	0,48%	0,48%	0,84%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.944.436,04	0,00	0,00	3.962.101,51	17.665,47	0,45%	0,45%	0,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	4.304.139,76	0,00	0,00	4.313.266,36	9.126,60	0,21%	0,21%	0,66%
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,25% - VECTO: 28/03/203...	0,00	2.721.000,00	0,00	2.724.281,30	3.281,30	0,12%	-	-

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	98.788,76	3.000.000,00	0,00	3.097.612,93	-1.175,83	-0,04%	0,36%	0,87%
Total Renda Fixa	104.977.473,60	14.750.553,65	13.892.642,55	107.064.656,92	1.229.272,22	1,16%		0,56%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	233.898,90	0,00	0,00	262.119,38	28.220,48	12,07%	12,07%	9,12%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.282.941,14	0,00	0,00	1.360.397,38	77.456,24	6,04%	6,04%	6,25%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.196.535,77	0,00	0,00	3.387.859,13	191.323,36	5,99%	5,99%	7,22%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.311.021,44	0,00	0,00	3.501.815,10	190.793,66	5,76%	5,76%	6,75%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.994.103,83	0,00	0,00	2.092.648,12	98.544,29	4,94%	4,94%	8,59%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.806.709,90	0,00	0,00	1.895.506,42	88.796,52	4,91%	4,91%	7,61%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.797.049,41	0,00	0,00	2.930.390,35	133.340,94	4,77%	4,77%	7,51%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.116.495,67	0,00	0,00	2.205.495,83	89.000,16	4,21%	4,21%	6,23%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.617.260,51	0,00	0,00	4.785.235,91	167.975,40	3,64%	3,64%	6,78%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.108.710,64	0,00	0,00	7.296.385,72	187.675,08	2,64%	2,64%	9,06%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.020.550,22	0,00	0,00	1.042.042,65	21.492,43	2,11%	2,11%	7,59%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	790.912,30	0,00	0,00	803.186,54	12.274,24	1,55%	1,55%	6,64%
BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	3.719.493,49	0,00	0,00	3.651.729,36	-67.764,13	-1,82%	-1,82%	7,79%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.141.488,84	0,00	0,00	2.981.123,20	-160.365,64	-5,10%	-5,10%	10,01%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	4.242.584,29	0,00	0,00	4.025.542,55	-217.041,74	-5,12%	-5,12%	10,04%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.138.935,69	0,00	0,00	2.977.380,14	-161.555,55	-5,15%	-5,15%	10,04%
Total Renda Variável	44.518.692,04	0,00	0,00	45.198.857,78	680.165,74	1,53%		8,13%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	1.738.760,57	0,00	0,00	1.640.132,33	-98.628,24	-5,67%	-5,67%	8,29%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	4.580.643,96	0,00	0,00	4.238.843,01	-341.800,95	-7,46%	-7,46%	8,31%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.909.943,21	0,00	0,00	7.149.070,47	-760.872,74	-9,62%	-9,62%	11,32%
Total Exterior	14.229.347,74	0,00	0,00	13.028.045,81	-1.201.301,93	-8,44%		9,96%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	24.116.900,62	22.993.103,06	18.176.888,40	29.758.712,79	825.597,51	1,75%	3,10%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.968.098,42	0,00	4.650.000,00	2.581.984,72	263.886,30	3,79%	4,55%
LF SANTANDER - IPCA + 6,59% - VECTO: 20/08/2029	5.190.495,74	0,00	0,00	5.376.717,53	186.221,79	3,59%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	4.223.127,43	128.917,10	128.917,10	4.388.124,13	164.996,70	3,79%	3,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	4.573.130,35	189.627,68	0,00	4.894.662,82	131.904,79	2,77%	2,79%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.835.382,35	0,00	0,00	3.962.101,51	126.719,16	3,30%	3,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	3.781.284,07	0,00	0,00	3.895.605,25	114.321,18	3,02%	3,02%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.334.082,49	159.164,87	103.994,70	3.496.726,66	107.474,00	3,08%	0,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	4.213.135,06	124.925,61	124.925,61	4.313.266,36	100.131,30	2,31%	2,38%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.991.514,42	0,00	0,00	3.090.177,03	98.662,61	3,30%	3,30%
LF BRADESCO - IPCA + 5,81% - VECTO: 22/11/2027	2.803.183,59	0,00	0,00	2.898.932,15	95.748,56	3,42%	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	2.720.646,45	0,00	0,00	2.812.534,33	91.887,88	3,38%	3,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	1.874.667,20	118.780,72	0,00	2.075.330,99	81.883,07	4,11%	4,13%
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 6,49% - VECTO: 09/03/202...	2.429.596,07	0,00	0,00	2.510.113,10	80.517,03	3,31%	-
LF BRADESCO - IPCA + 6,25% - VECTO: 09/03/2028	2.419.022,55	0,00	0,00	2.497.250,49	78.227,94	3,23%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.644.924,24	0,00	2.721.723,62	0,00	76.799,38	2,90%	3,02%
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	1.755.407,65	0,00	0,00	1.826.373,63	70.965,98	4,04%	4,04%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.307.242,25	0,00	2.374.002,13	0,00	66.759,88	2,89%	3,43%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.924.440,43	0,00	55.170,17	1.935.177,47	65.907,21	3,42%	0,56%
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP...	0,00	2.487.000,00	0,00	2.539.754,94	52.754,94	2,12%	3,46%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,42% - VECTO: 24/11/2027	1.282.020,81	0,00	0,00	1.330.885,07	48.864,26	3,81%	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,32% - VECTO: 24/11/2026	1.279.521,49	0,00	0,00	1.327.991,06	48.469,57	3,79%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.378.468,09	0,00	0,00	1.422.725,36	44.257,27	3,21%	3,21%
LF BRADESCO - IPCA + 5,97% - VECTO: 23/05/2028	1.167.593,40	0,00	0,00	1.207.901,20	40.307,80	3,45%	-
LF SANTANDER - IPCA + 5,85% - VECTO: 23/05/2028	1.163.850,76	0,00	0,00	1.203.575,38	39.724,62	3,41%	-
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 5,75% - VECTO: 23/05/202...	1.163.853,25	0,00	0,00	1.203.394,33	39.541,08	3,40%	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.342.077,83	0,00	0,00	1.380.112,60	38.034,77	2,83%	2,83%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.054.359,39	0,00	1.090.759,55	0,00	36.400,16	3,45%	4,67%
LF ITAU UNIBANCO - IPCA + 6,18% - VECTO: 10/04/203...	1.129.489,62	0,00	0,00	1.165.712,77	36.223,15	3,21%	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,30% - VECTO: 29/01/2030	0,00	1.265.148,06	0,00	1.300.535,48	35.387,42	2,80%	-
LF SANTANDER - IPCA + 6,22% - VECTO: 07/03/2028	1.204.683,57	0,00	0,00	1.235.530,80	30.847,23	2,56%	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,35% - VECTO: 30/01/2030	0,00	1.000.000,00	0,00	1.027.721,06	27.721,06	2,77%	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,50% - VECTO: 21/12/2027	722.679,83	0,00	0,00	750.321,07	27.641,24	3,82%	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.167.354,41	0,00	1.194.524,82	0,00	27.170,41	2,33%	3,31%
LF BRADESCO - IPCA + 5,91% - VECTO: 28/02/2029	690.455,24	0,00	0,00	714.147,39	23.692,15	3,43%	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.124.654,90	0,00	1.000.000,00	140.807,25	16.152,35	1,44%	3,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	469.171,62	0,00	0,00	483.506,84	14.335,22	3,06%	3,06%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	426.592,30	0,00	0,00	440.464,37	13.872,07	3,25%	3,25%
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,25% - VECTO: 28/03/203...	0,00	2.721.000,00	0,00	2.724.281,30	3.281,30	0,12%	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	51.529,80	0,00	0,00	53.884,76	2.354,96	4,57%	4,57%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.263.384,73	0,00	1.265.148,06	0,00	1.763,33	0,14%	3,38%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	96.352,97	3.000.000,00	0,00	3.097.612,93	1.259,96	0,04%	2,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	32.002,36	0,00	32.404,25	0,00	401,89	1,26%	3,08%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	6.379,39	0,00	6.539,48	0,00	160,09	2,51%	3,10%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.038,23	0,00	3.118,64	0,00	80,41	2,65%	3,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	524,39	0,00	534,82	0,00	10,43	1,99%	3,25%
Total Renda Fixa	102.326.319,76	34.187.667,10	32.928.651,35	107.064.656,92	3.479.321,41	3,36%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.192.191,12	0,00	0,00	3.501.815,10	309.623,98	9,70%	9,70%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.132.637,19	0,00	0,00	3.387.859,13	255.221,94	8,15%	8,15%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.050.959,79	0,00	0,00	2.205.495,83	154.536,04	7,53%	7,53%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.778.658,13	0,00	0,00	2.930.390,35	151.732,22	5,46%	5,46%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.757.744,96	0,00	0,00	1.895.506,42	137.761,46	7,84%	7,84%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.252.325,90	0,00	0,00	1.360.397,38	108.071,48	8,63%	8,63%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	974.958,97	0,00	0,00	1.042.042,65	67.083,68	6,88%	6,88%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.728.321,52	0,00	0,00	4.785.235,91	56.914,39	1,20%	1,20%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.036.617,12	0,00	0,00	2.092.648,12	56.031,00	2,75%	2,75%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	243.469,84	0,00	0,00	262.119,38	18.649,54	7,66%	7,66%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	801.358,67	0,00	0,00	803.186,54	1.827,87	0,23%	0,23%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.339.046,78	0,00	0,00	7.296.385,72	-42.661,06	-0,58%	-0,58%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.088.184,72	0,00	0,00	2.981.123,20	-107.061,52	-3,47%	-3,47%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.085.842,17	0,00	0,00	2.977.380,14	-108.462,03	-3,51%	-3,51%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	3.125.487,52	1.090.759,55	0,00	4.025.542,55	-190.704,52	-4,52%	-3,44%
BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	3.868.466,93	0,00	0,00	3.651.729,36	-216.737,57	-5,60%	-5,60%
Total Renda Variável	43.456.271,33	1.090.759,55	0,00	45.198.857,78	651.826,90	1,46%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2025

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	1.807.900,36	0,00	0,00	1.640.132,33	-167.768,03	-9,28%	-9,28%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	4.727.176,75	0,00	0,00	4.238.843,01	-488.333,74	-10,33%	-10,33%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.492.591,52	0,00	0,00	7.149.070,47	-1.343.521,05	-15,82%	-15,82%
Total Exterior	15.027.668,63	0,00	0,00	13.028.045,81	-1.999.622,82	-13,31%	

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 E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. 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.

