

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2025

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2025)

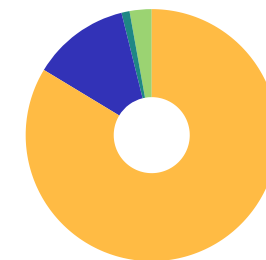
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	15.569.751,44	4,51%	719	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.832.777,92	0,82%	451	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	8.278.648,37	2,40%	1.104	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2035	13.262.790,68	3,84%	67	1,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.140.612,18	1,78%	250	0,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	17.275.743,30	5,00%	569	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	13.023.364,43	3,77%	768	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	5.123.142,67	1,48%	528	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	15.222.016,03	4,41%	1.115	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	29.008.828,52	8,40%	299	3,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	23.042.630,66	6,67%	776	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	6.210.321,28	1,80%	45	3,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	20.009.801,15	5,79%	553	0,41%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	43.844.442,35	12,69%	1.308	0,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.119.017,78	0,61%	141	0,63%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	21.852.246,63	6,33%	656	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	19.978.718,36	5,78%	378	1,37%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	16.070.422,78	4,65%	159	2,52%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	10.085.576,95	2,92%	505	0,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.475.184,74	0,72%	987	0,39%	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
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	8.534.574,89	2,47%	14.759	0,96%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	10.314.332,08	2,99%	2.272	4,10%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	21.771.847,57	6,30%	107	3,33%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	3.576.151,24	1,04%	12.993	0,43%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	9.775.720,90	2,83%	8.403	0,51%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			345.398.664,90				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			414.998,38	Artigo 6º			
PL Total			345.813.663,28				

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Março / 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%	16,00%	32,00%	110.527.572,77
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	154.990.627,48	44,87%	0,00%	30,00%	59,00%	48.794.584,81
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	17.269.933,25
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	133.960.226,00	38,78%	0,00%	12,00%	60,00%	73.278.972,94
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	207.239.198,94
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	69.079.732,98
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	17.269.933,25
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	17.269.933,25
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	17.269.933,25
Total Renda Fixa	100,00%	288.950.853,48	83,66%	0,00%	58,00%	251,00%	



RENTA FIXA 288.950.853,48

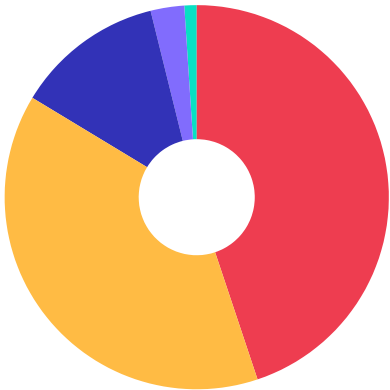
RENTA VARIÁVEL 43.095.939,28

EXTERIOR 3.576.151,24

ESTRUTURADOS 9.775.720,90

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	43.095.939,28	12,48%	0,00%	17,00%	30,00%	60.523.660,19
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	30,00%	103.619.599,47
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	9.775.720,90	2,83%	0,00%	10,00%	10,00%	24.764.145,59
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	17.269.933,25
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	17.269.933,25
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	17.269.933,25
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	52.871.660,18	15,31%	0,00%	30,00%	85,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	34.539.866,49
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	34.539.866,49
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.576.151,24	1,04%	0,00%	10,00%	10,00%	30.963.715,25
Total Exterior	10,00%	3.576.151,24	1,04%	0,00%	10,00%	30,00%	



Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	17.269.933,25

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	0,00	32,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	154.990.627,48	44,87	0,00	59,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	133.960.226,00	38,78	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	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 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	43.095.939,28	12,48	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	3.576.151,24	1,04	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	9.775.720,90	2,83	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Março / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	180.606.767,30	52,29	0,02
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	118.384.122,78	34,27	-
BANCO BRADESCO	30.111.876,59	8,72	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	16.295.898,23	4,72	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 Março/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,17%	4,13%	4,13%	-1,17%	-1,35%	-	2,63%	6,78%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,01%	3,33%	3,33%	5,53%	10,39%	23,95%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,97%	3,25%	3,25%	5,40%	10,17%	23,47%	0,18%	0,51%
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%
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,98%	3,27%	3,27%	5,41%	10,15%	23,46%	0,19%	0,51%
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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,83%	3,39%	3,39%	-0,05%	0,46%	12,15%	1,77%	5,07%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,87%	3,38%	3,38%	0,16%	0,77%	12,76%	1,53%	4,93%
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%	-	-

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
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%

CDI (Benchmark)	0,96%	2,98%	2,98%	5,73%	11,26%	25,02%	-	-
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%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,88%	2,72%	2,72%	5,20%	10,13%	22,39%	0,01%	0,06%
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%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,98%	3,09%	3,09%	5,75%	11,50%	26,10%	0,03%	0,09%
BRABESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	0,89%	2,81%	2,81%	5,33%	10,49%	23,38%	0,03%	0,07%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95%	3,01%	3,01%	5,73%	11,10%	24,71%	0,01%	0,11%
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,00%	3,09%	3,09%	5,79%	11,70%	26,57%	0,03%	0,09%

IPCA (Benchmark)	0,56%	2,04%	2,04%	3,55%	5,48%	9,62%	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1,01%	3,31%	3,31%	3,54%	6,53%	18,58%	0,47%	1,63%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,69%	3,02%	3,02%	4,66%	7,53%	20,43%	0,58%	1,48%

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
Ibovespa (Benchmark)	6,08%	8,29%	8,29%	-1,18%	1,68%	27,85%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3,64%	1,20%	1,20%	-6,61%	-6,30%	13,15%	6,78%	12,74%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1,55%	0,23%	0,23%	-6,96%	-7,15%	11,05%	6,64%	12,48%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	4,21%	7,54%	7,54%	-3,37%	-3,15%	21,47%	6,23%	13,87%

IDIV (Benchmark)	5,52%	6,19%	6,19%	-0,81%	7,49%	36,73%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,35%	5,79%	5,79%	-1,19%	6,31%	33,28%	6,82%	13,07%

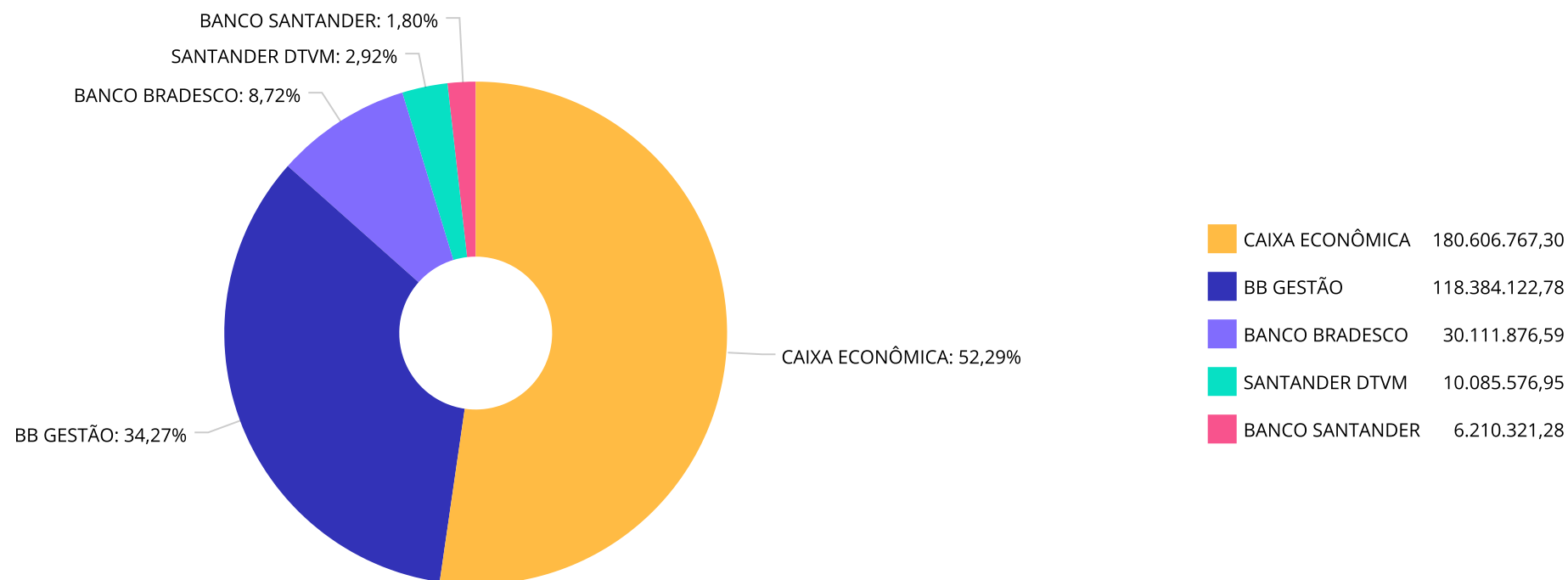
MSCI ACWI (Benchmark)	-5,89%	-8,83%	-8,83%	2,35%	21,39%	44,55%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-5,15%	-3,52%	-3,52%	0,04%	11,69%	51,94%	10,04%	13,65%

MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-7,78%	-12,27%	-12,27%	1,78%	21,75%	52,14%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-9,91%	-16,08%	-16,08%	-0,91%	13,84%	46,18%	9,98%	17,14%

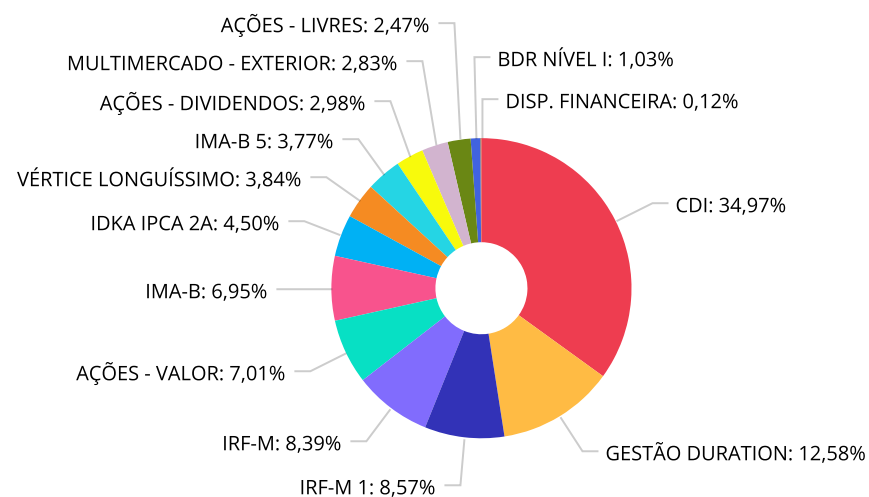
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-7,78%	-12,27%	-12,27%	1,78%	21,75%	52,14%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-9,91%	-16,08%	-16,08%	-0,91%	13,84%	46,18%	9,98%	17,141%

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



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

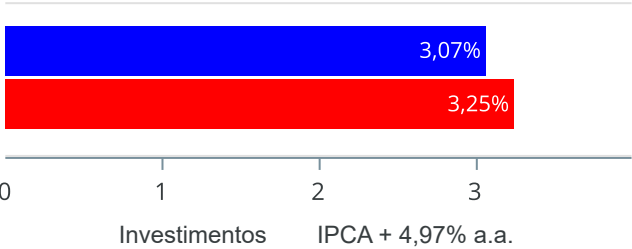


CDI	120.922.632,73	GESTÃO DURATION	43.495.865,73	IRF-M 1	29.641.276,58	IRF-M	29.008.828,52
AÇÕES - VALOR	24.247.032,31	IMA-B	24.026.343,37	IDKA IPCA 2A	15.569.751,44	VÉRTICE LONGUÍSSIMO	13.262.790,68
IMA-B 5	13.023.364,43	AÇÕES - DIVIDENDOS	10.314.332,08	MULTIMERCADO - EXTERIOR	9.775.720,90	AÇÕES - LIVRES	8.534.574,89
BDR NÍVEL I	3.576.151,24	DISP. FINANCEIRA	414.998,38				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

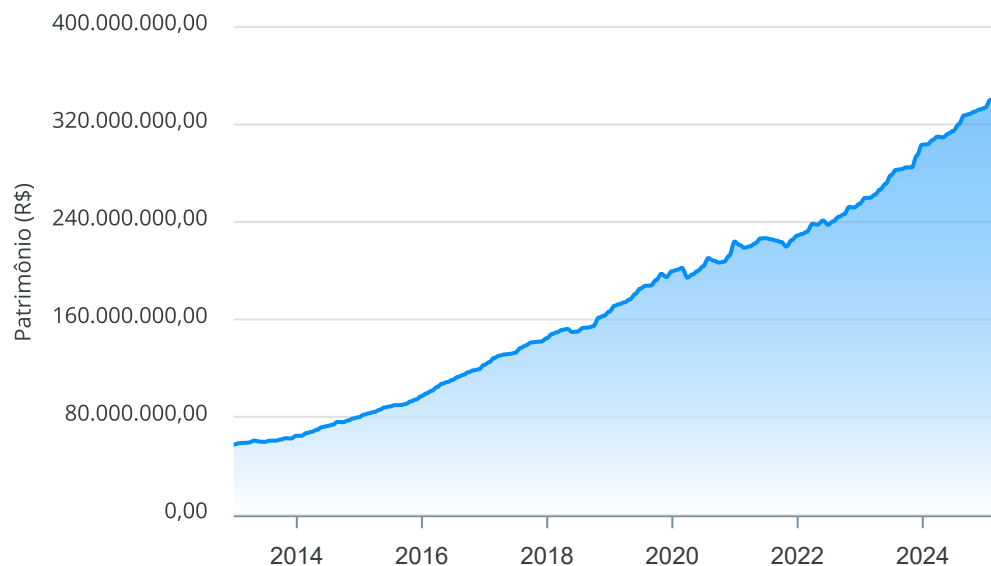
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	330.482.483,03	2.928.118,28	2.192.936,52	336.761.410,88	5.543.746,09	5.543.746,09	1,67%	1,67%	0,59%	0,59%	286,10%	1,99%
Fevereiro	336.761.410,88	5.814.994,97	5.254.559,03	338.100.410,55	778.563,73	6.322.309,82	0,23%	1,91%	1,70%	2,30%	83,13%	1,71%
Março	338.100.410,55	2.650.172,16	2.343.854,74	342.264.620,69	3.857.892,72	10.180.202,54	1,14%	3,07%	0,93%	3,25%	94,60%	1,70%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



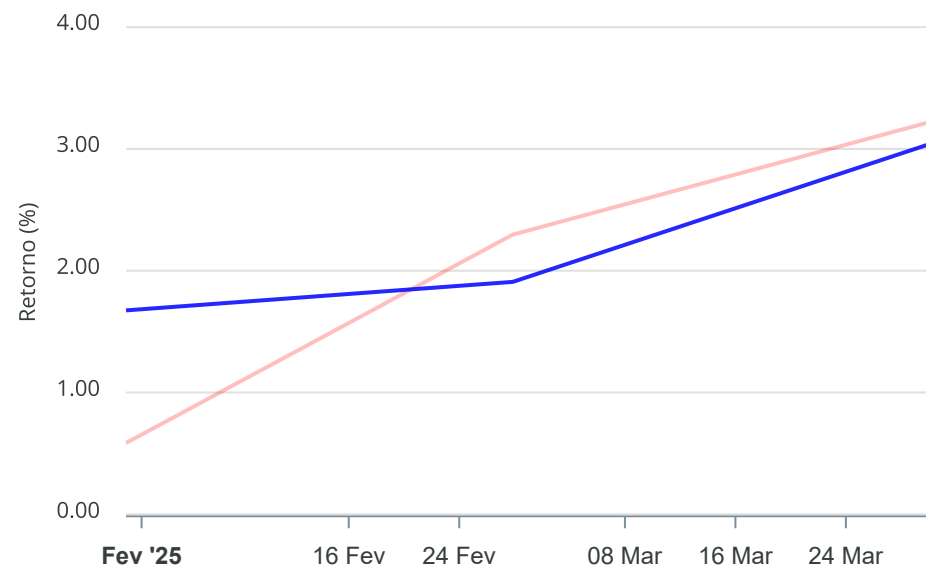
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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...	12.855.413,91	0,00	0,00	13.262.790,68	407.376,77	3,17%	3,17%	2,63%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	15.775.991,03	0,00	0,00	16.070.422,78	294.431,75	1,87%	1,87%	1,53%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.781.885,81	0,00	0,00	2.832.777,92	50.892,11	1,83%	1,83%	1,76%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	7.335.892,52	0,00	2.338.240,25	5.123.142,67	125.490,40	1,71%	1,83%	1,77%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	28.619.423,23	0,00	0,00	29.008.828,52	389.405,29	1,36%	1,36%	1,74%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	19.808.807,50	0,00	0,00	20.009.801,15	200.993,65	1,01%	1,01%	0,16%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	6.148.248,66	0,00	0,00	6.210.321,28	62.072,62	1,01%	1,01%	0,47%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	21.559.268,27	76.604,00	0,00	21.852.246,63	216.374,36	1,00%	1,00%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	43.420.582,52	0,00	0,00	43.844.442,35	423.859,83	0,98%	0,98%	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	9.988.137,81	0,00	0,00	10.085.576,95	97.439,14	0,98%	0,98%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	8.198.975,31	0,00	0,00	8.278.648,37	79.673,06	0,97%	0,97%	0,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.075.927,57	0,00	0,00	15.222.016,03	146.088,46	0,97%	0,97%	0,18%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.237.296,00	592.360,58	0,00	23.042.630,66	212.974,08	0,93%	0,95%	0,01%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	2.100.300,75	0,00	0,00	2.119.017,78	18.717,03	0,89%	0,89%	0,03%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	19.809.967,98	0,00	5.614,49	19.978.718,36	174.364,87	0,88%	0,88%	0,01%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.113.124,32	1.981.207,58	0,00	6.140.612,18	46.280,28	0,76%	0,98%	0,19%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	17.157.290,75	0,00	0,00	17.275.743,30	118.452,55	0,69%	0,69%	0,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	12.954.317,44	0,00	0,00	13.023.364,43	69.046,99	0,53%	0,53%	0,81%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	15.514.423,69	0,00	0,00	15.569.751,44	55.327,75	0,36%	0,36%	0,87%
Total Renda Fixa	285.455.275,07	2.650.172,16	2.343.854,74	288.950.853,48	3.189.260,99	1,12%		0,60%

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 DIVIDENDOS FI AÇÕES	9.790.616,58	0,00	0,00	10.314.332,08	523.715,50	5,35%	5,35%	6,82%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	20.893.270,63	0,00	0,00	21.771.847,57	878.576,94	4,21%	4,21%	6,23%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.388.298,71	0,00	0,00	2.475.184,74	86.886,03	3,64%	3,64%	6,78%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	8.404.150,13	0,00	0,00	8.534.574,89	130.424,76	1,55%	1,55%	6,64%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10.306.161,04	0,00	0,00	9.775.720,90	-530.440,14	-5,15%	-5,15%	10,04%
Total Renda Variável	51.782.497,09	0,00	0,00	52.871.660,18	1.089.163,09	2,10%		7,14%

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 AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.969.334,86	0,00	0,00	3.576.151,24	-393.183,62	-9,91%	-9,91%	9,98%
Total Exterior	3.969.334,86	0,00	0,00	3.576.151,24	-393.183,62	-9,91%		9,98%

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...	40.616.444,64	1.928.872,16	0,00	43.844.442,35	1.299.125,55	3,05%	3,10%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	27.741.035,27	0,00	0,00	29.008.828,52	1.267.793,25	4,57%	4,57%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	20.838.290,03	364.959,09	0,00	21.852.246,63	648.997,51	3,06%	3,09%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.315.634,94	2.088.704,36	0,00	23.042.630,66	638.291,36	2,85%	3,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	19.387.348,52	0,00	0,00	20.009.801,15	622.452,63	3,21%	3,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.059.883,36	0,00	4.386.046,20	15.222.016,03	548.178,87	2,88%	3,25%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	19.454.340,46	0,00	5.614,49	19.978.718,36	529.992,39	2,72%	2,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	12.736.398,75	0,00	0,00	13.262.790,68	526.391,93	4,13%	4,13%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	15.544.639,15	0,00	0,00	16.070.422,78	525.783,63	3,38%	3,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	16.770.088,00	0,00	0,00	17.275.743,30	505.655,30	3,02%	3,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	15.131.890,22	0,00	0,00	15.569.751,44	437.861,22	2,89%	2,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	12.637.241,95	0,00	0,00	13.023.364,43	386.122,48	3,06%	3,06%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	8.017.918,99	0,00	0,00	8.278.648,37	260.729,38	3,25%	3,25%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	6.784.526,96	3.061.449,35	0,00	10.085.576,95	239.600,64	2,43%	3,09%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	7.225.123,60	0,00	2.338.240,25	5.123.142,67	236.259,32	3,27%	3,39%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	6.011.426,54	0,00	0,00	6.210.321,28	198.894,74	3,31%	3,31%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.092.270,61	3.949.300,45	0,00	6.140.612,18	99.041,12	1,64%	3,27%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.740.009,09	0,00	0,00	2.832.777,92	92.768,83	3,39%	3,39%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	2.061.072,53	0,00	0,00	2.119.017,78	57.945,25	2,81%	2,81%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	3.017.969,70	0,00	3.061.449,35	0,00	43.479,65	1,44%	-

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
Total Renda Fixa	278.183.553,31	11.393.285,41	9.791.350,29	288.950.853,48	9.165.365,05	3,28%	

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
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	20.246.324,39	0,00	0,00	21.771.847,57	1.525.523,18	7,53%	7,53%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	9.749.434,24	0,00	0,00	10.314.332,08	564.897,84	5,79%	5,79%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.445.745,52	0,00	0,00	2.475.184,74	29.439,22	1,20%	1,20%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	8.515.152,12	0,00	0,00	8.534.574,89	19.422,77	0,23%	0,23%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10.131.837,51	0,00	0,00	9.775.720,90	-356.116,61	-3,51%	-3,51%
Total Renda Variável	51.088.493,78	0,00	0,00	52.871.660,18	1.783.166,40	3,49%	

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 AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4.261.361,15	0,00	0,00	3.576.151,24	-685.209,91	-16,08%	-16,08%
Total Exterior	4.261.361,15	0,00	0,00	3.576.151,24	-685.209,91	-16,08%	

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.

