

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2025

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2025)

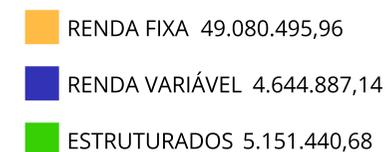
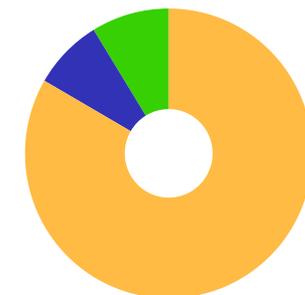
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|------------|----------|--------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | 6.615.703,42 | 11,11% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea a |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 5.858.412,58 | 9,84% | 665 | 0,15% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TESOUREIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP | D+0 | Não há | 3.583.563,82 | 6,02% | 118.550 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZ... | D+0 | Não há | 17.327,64 | 0,03% | 8.536 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 5.528.992,52 | 9,29% | 569 | 0,16% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | D+0 | Não há | 5.521.605,75 | 9,28% | 1.712 | 0,42% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 5.030.625,76 | 8,45% | 4.383 | 0,12% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 966.098,96 | 1,62% | 1.060 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 9.904.131,36 | 16,64% | 1.213 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 2.456.053,72 | 4,13% | 599 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 1.755.099,97 | 2,95% | 482 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX... | D+1 | Não há | 1.711.122,87 | 2,87% | 190 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA... | D+0 | Não há | 131.757,59 | 0,22% | 1.730 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea b |
| ARBOR II FIC AÇÕES | D+3 du ... | Não há | 155.687,90 | 0,26% | 1.122 | 0,13% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 360.028,42 | 0,60% | 908 | 0,06% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 260.304,08 | 0,44% | 14.759 | 0,03% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 604.737,54 | 1,02% | 6.868 | 0,33% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.770.096,00 | 2,97% | 2.272 | 0,70% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | D+23 | Não há | 1.494.033,20 | 2,51% | 107 | 0,23% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | D+4 | Não há | 1.405.172,10 | 2,36% | 139 | 0,49% | Artigo 10º, Inciso I |

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2025)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|----------|----------------------|--------------------|----------|------------------|----------------------|
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L... | D+15 | Não há | 1.872.470,15 | 3,15% | 80 | 0,62% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 1.873.798,43 | 3,15% | 3.694 | 0,54% | Artigo 10º, Inciso I |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO | D+0 | | 655.256,07 | 1,10% | | 0,00% | Artigo 12º |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 59.532.079,85 | | | | |

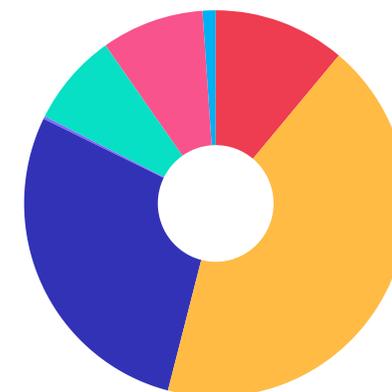
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Março / 2025)

| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2025 | | | GAP Superior |
|---------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a | 100,00% | 6.615.703,42 | 11,11% | 0,00% | 17,79% | 60,00% | 29.103.544,49 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 100,00% | 25.540.528,07 | 42,90% | 0,00% | 34,89% | 100,00% | 33.991.551,78 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 60,00% | 16.792.506,88 | 28,21% | 0,00% | 17,23% | 60,00% | 18.926.741,03 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea b | 60,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 35.719.247,91 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 20,00% | 11.906.415,97 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 5.953.207,99 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 5,00% | 131.757,59 | 0,22% | 0,00% | 0,25% | 5,00% | 2.844.846,40 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea c | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 2.976.603,99 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 49.080.495,96 | 82,44% | 0,00% | 80,16% | 320,00% | |



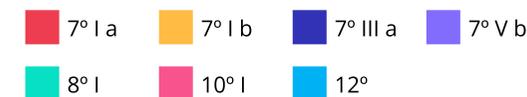
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2025)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2025 | | | GAP Superior |
|---|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 30,00% | 4.644.887,14 | 7,80% | 0,00% | 15,95% | 30,00% | 13.214.736,82 |
| Artigo 8º, Inciso II | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,89% | 10,00% | 5.953.207,99 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 5.151.440,68 | 8,65% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 801.767,31 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 2.976.603,99 |
| Artigo 10º, Inciso III | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 2.976.603,99 |
| Artigo 11º | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 2.976.603,99 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 30,00% | 9.796.327,82 | 16,46% | 0,00% | 17,84% | 65,00% | |



| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2025 | | | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|-------------|--------------|--|--------------|---------------|--------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 5.953.207,99 |
| Total Exterior | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | |

| Empréstimo Consignado | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2025 | | | GAP Superior |
|-----------------------|-----------|-------------|----------|--|-------|----------|--------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 12º | 5,00% | 655.256,07 | 1,10% | 0,00% | 2,00% | 5,00% | 2.321.347,92 |



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos | Estratégia de Alocação - 2025 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira \$ | Carteira % | | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a | 6.615.703,42 | 11,11 | 0,00 | 69,07 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 25.540.528,07 | 42,90 | 17,23 | 69,07 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 16.792.506,88 | 28,21 | 29,79 | 60,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 131.757,59 | 0,22 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 4.644.887,14 | 7,80 | 3,06 | 20,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 5.151.440,68 | 8,65 | 0,26 | 10,00 |
| Artigo 11º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 12º | 655.256,07 | 1,10 | 0,00 | 5,00 |

Enquadramento por Gestores - base (Março / 2025)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM | 30.438.508,77 | 51,13 | 0,00 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 13.038.317,50 | 21,90 | - |
| TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL... | 6.615.703,42 | 11,11 | - |
| SICREDI | 5.030.625,76 | 8,45 | 0,00 |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT | 3.466.222,84 | 5,82 | 0,00 |
| ARBOR CAPITAL | 155.687,90 | 0,26 | 0,02 |
| ITAÚ UNIBANCO | 131.757,59 | 0,22 | 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 |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IMA-B 5 (Benchmark) | 0,55% | 3,11% | 3,11% | 3,95% | 7,25% | 17,58% | - | - |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 0,52% | 3,05% | 3,05% | 3,84% | 6,96% | 17,06% | 0,81% | 2,29% |
| CDI (Benchmark) | 0,96% | 2,98% | 2,98% | 5,73% | 11,26% | 25,02% | - | - |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,98% | 3,10% | 3,10% | 5,75% | 11,44% | 25,85% | 0,03% | 0,09% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA | 0,95% | 3,02% | 3,02% | 5,74% | 11,30% | 25,06% | 0,01% | 0,08% |
| ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 0,98% | 3,02% | 3,02% | 5,87% | 11,84% | 27,14% | 0,02% | 0,09% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,97% | 3,05% | 3,05% | 5,74% | 11,45% | 26,20% | 0,01% | 0,07% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP | 0,70% | 2,68% | 2,68% | 5,40% | 11,55% | 24,18% | 0,22% | 0,54% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 0,88% | 2,76% | 2,76% | 5,23% | 10,17% | 22,59% | 0,01% | 0,07% |
| BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP | 0,94% | 2,94% | 2,94% | 5,61% | 11,00% | 24,40% | 0,01% | 0,07% |
| CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,78% | 2,41% | 2,41% | 4,53% | 8,75% | 19,15% | 0,01% | 0,06% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 0,98% | 3,10% | 3,10% | 5,76% | 11,30% | 25,73% | 0,03% | 0,11% |
| IPCA (Benchmark) | 0,56% | 2,04% | 2,04% | 3,55% | 5,48% | 9,62% | - | - |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,69% | 3,02% | 3,02% | 4,66% | 7,53% | 20,43% | 0,58% | 1,48% |
| Não Informado (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,71% | 2,18% | 2,18% | 4,08% | 7,83% | - | 0,01% | 0,06% |

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 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| Não Informado (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ARBOR II FIC AÇÕES | -6,51% | -4,58% | -4,58% | 1,92% | 10,43% | 63,81% | 12,36% | 15,50% |

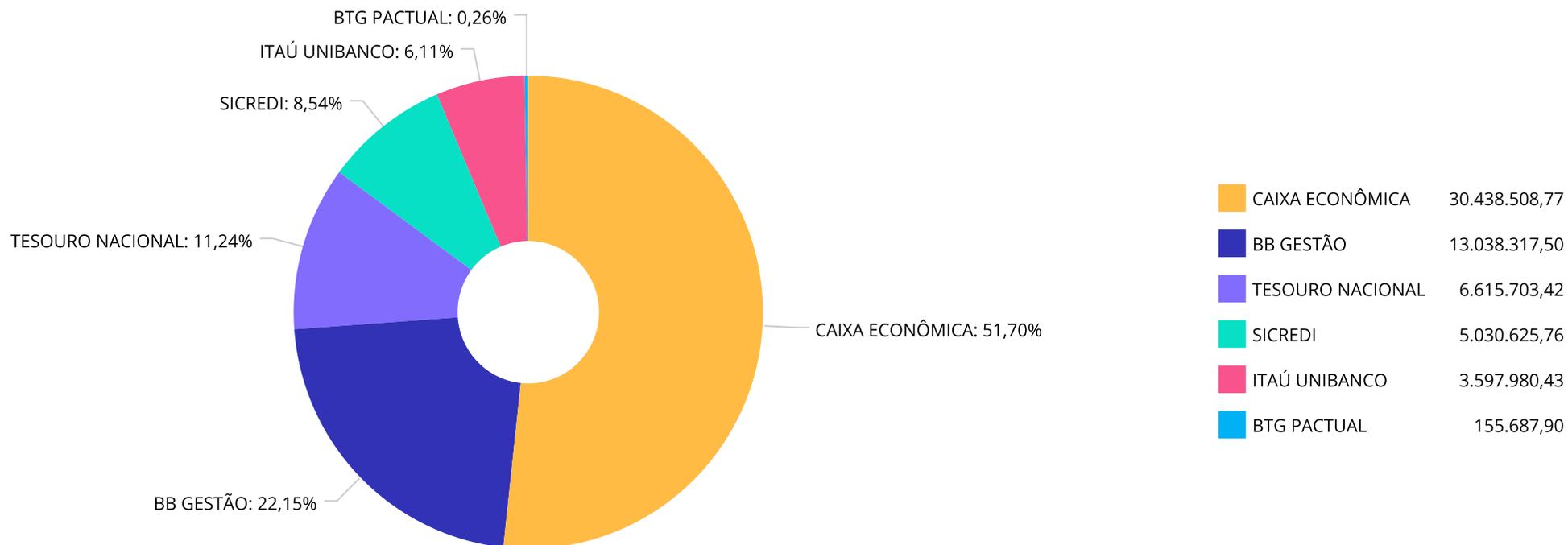
| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| CDI (Benchmark) | 0,96% | 2,98% | 2,98% | 5,73% | 11,26% | 25,02% | - | - |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 0,70% | 2,65% | 2,65% | 0,38% | 0,66% | 13,58% | 0,91% | 4,75% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 2,17% | 4,35% | 4,35% | 1,93% | 2,88% | 17,53% | 1,89% | 5,50% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 0,75% | 2,73% | 2,73% | 2,93% | 6,49% | 19,40% | 0,33% | 1,50% |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| Ibovespa (Benchmark) | 6,08% | 8,29% | 8,29% | -1,18% | 1,68% | 27,85% | - | - |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES | 5,57% | 7,67% | 7,67% | -1,55% | 1,15% | 26,30% | 7,27% | 14,08% |
| 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% |

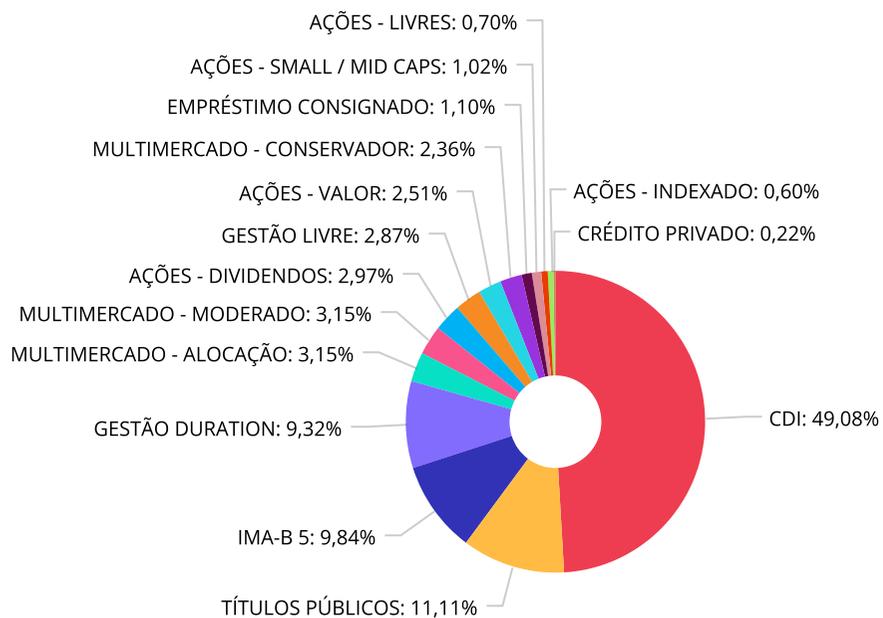
| | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| IDIV (Benchmark) | 5,52% | 6,19% | 6,19% | -0,81% | 7,49% | 36,73% | - | - |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 5,35% | 5,79% | 5,79% | -1,19% | 6,31% | 33,28% | 6,82% | 13,07% |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|
| SMLL (Benchmark) | 6,73% | 8,87% | 8,87% | -5,46% | -14,90% | 5,64% | - | - |
| BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | 9,22% | 9,27% | 9,27% | -8,23% | -21,66% | -2,29% | 10,21% | 25,80% |

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



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



| | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| ■ CDI | 29.217.179,34 | ■ TÍTULOS PÚBLICOS | 6.615.703,42 | ■ IMA-B 5 | 5.858.412,58 | ■ GESTÃO DURATION | 5.546.320,16 |
| ■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO | 1.873.798,43 | ■ MULTIMERCADO - MODERADO | 1.872.470,15 | ■ AÇÕES - DIVIDENDOS | 1.770.096,00 | ■ GESTÃO LIVRE | 1.711.122,87 |
| ■ AÇÕES - VALOR | 1.494.033,20 | ■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 1.405.172,10 | ■ EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | 655.256,07 | ■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 604.737,54 |
| ■ AÇÕES - LIVRES | 415.991,98 | ■ AÇÕES - INDEXADO | 360.028,42 | ■ CRÉDITO PRIVADO | 131.757,59 | | |

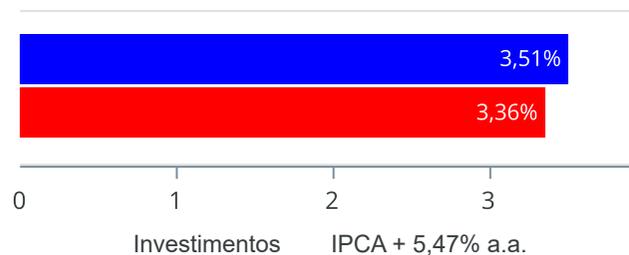
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Março / 2025)

| Títulos Públicos | Vencimento | Compra | Qtde | P.U. Compra | P.U. Atual | \$ Pago | \$ Atual | Marcação |
|--|------------|------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 13/12/2024 | 311 | 4.173,148787 | 4.349,021144 | 1.297.849,27 | 1.352.545,57 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2050 | 12/07/2024 | 1.156 | 4.323,478315 | 4.426,323593 | 4.997.940,93 | 5.116.830,07 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2050 | 20/08/2024 | 32 | 4.383,336715 | 4.572,615728 | 140.266,77 | 146.323,70 | Curva |

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 | 54.928.215,40 | 15.555.461,86 | 17.080.196,65 | 54.376.426,02 | 972.945,41 | 972.945,41 | 1,77% | 1,77% | 0,63% | 0,63% | 282,61% | 1,58% |
| Fevereiro | 54.376.426,02 | 7.748.011,11 | 4.765.417,45 | 57.614.860,96 | 255.841,28 | 1.228.786,69 | 0,45% | 2,23% | 1,74% | 2,38% | 93,62% | 1,14% |
| Março | 57.614.860,96 | 4.701.377,84 | 3.523.352,02 | 59.532.079,85 | 739.193,07 | 1.967.979,76 | 1,26% | 3,51% | 0,96% | 3,36% | 104,35% | 0,93% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



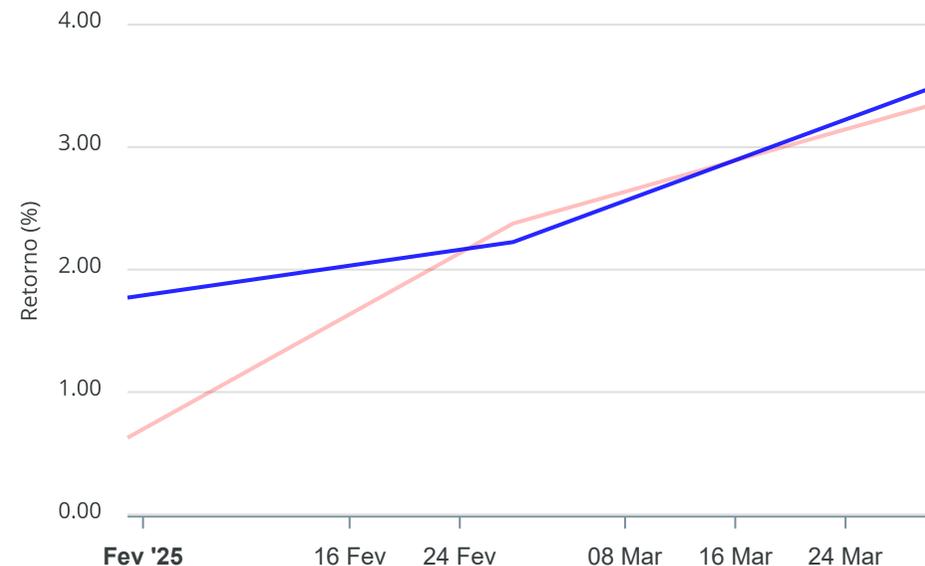
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | 6.524.914,11 | 0,00 | 0,00 | 6.615.703,42 | 90.789,31 | 1,39% | - | - |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 2.432.193,80 | 0,00 | 0,00 | 2.456.053,72 | 23.859,92 | 0,98% | 0,98% | 0,03% |
| ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C... | 130.477,66 | 0,00 | 0,00 | 131.757,59 | 1.279,93 | 0,98% | 0,98% | 0,02% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 9.768.532,50 | 39.463,87 | 0,00 | 9.904.131,36 | 96.134,99 | 0,98% | 0,98% | 0,03% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.738.270,07 | 0,00 | 0,00 | 1.755.099,97 | 16.829,90 | 0,97% | 0,97% | 0,01% |
| BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP | 3.550.315,00 | 0,00 | 0,00 | 3.583.563,82 | 33.248,82 | 0,94% | 0,94% | 0,01% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 918.273,73 | 39.475,87 | 0,00 | 966.098,96 | 8.349,36 | 0,87% | 0,88% | 0,01% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA | 3.988.518,44 | 1.000.000,00 | 0,00 | 5.030.625,76 | 42.107,32 | 0,84% | 0,95% | 0,01% |
| CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 17.205,08 | 0,00 | 0,00 | 17.327,64 | 122,56 | 0,71% | 0,71% | 0,01% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ... | 1.699.264,17 | 0,00 | 0,00 | 1.711.122,87 | 11.858,70 | 0,70% | 0,70% | 0,22% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 5.491.082,53 | 0,00 | 0,00 | 5.528.992,52 | 37.909,99 | 0,69% | 0,69% | 0,58% |
| CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 4.461.928,00 | 3.310.808,22 | 2.297.224,78 | 5.521.605,75 | 46.094,31 | 0,59% | 0,78% | 0,01% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 5.827.905,31 | 0,00 | 0,00 | 5.858.412,58 | 30.507,27 | 0,52% | 0,52% | 0,81% |
| Total Renda Fixa | 46.548.880,40 | 4.389.747,96 | 2.297.224,78 | 49.080.495,96 | 439.092,38 | 0,90% | | 0,21% |

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 |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | 553.707,54 | 0,00 | 0,00 | 604.737,54 | 51.030,00 | 9,22% | 9,22% | 10,21% |
| BB GOVERNANÇA IS FIC AÇÕES | 341.019,27 | 0,00 | 0,00 | 360.028,42 | 19.009,15 | 5,57% | 5,57% | 7,27% |
| CAIXA DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 1.680.218,46 | 0,00 | 0,00 | 1.770.096,00 | 89.877,54 | 5,35% | 5,35% | 6,82% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | 1.433.743,28 | 0,00 | 0,00 | 1.494.033,20 | 60.289,92 | 4,21% | 4,21% | 6,23% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 1.833.944,57 | 0,00 | 0,00 | 1.873.798,43 | 39.853,86 | 2,17% | 2,17% | 1,89% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 256.326,13 | 0,00 | 0,00 | 260.304,08 | 3.977,95 | 1,55% | 1,55% | 6,64% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 1.177.362,94 | 0,00 | 1.194.226,99 | 0,00 | 16.864,05 | 1,43% | 4,77% | 7,51% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 1.394.753,36 | 0,00 | 0,00 | 1.405.172,10 | 10.418,74 | 0,75% | 0,75% | 0,33% |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 1.859.457,55 | 0,00 | 0,00 | 1.872.470,15 | 13.012,60 | 0,70% | 0,70% | 0,91% |
| ARBOR II FIC AÇÕES | 0,00 | 159.921,02 | 0,00 | 155.687,90 | -4.233,12 | -2,65% | -6,51% | 12,36% |
| Total Renda Variável | 10.530.533,10 | 159.921,02 | 1.194.226,99 | 9.796.327,82 | 300.100,69 | 2,81% | | 4,03% |

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

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

| Consignado | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| EMPRESTIMO CONSIGNADO | 535.447,46 | 151.708,86 | 31.900,25 | 655.256,07 | 0,00 | 0,00% | - | - |
| Total Consignado | 535.447,46 | 151.708,86 | 31.900,25 | 655.256,07 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% |

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 |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | 6.544.298,46 | 0,00 | 154.695,61 | 6.615.703,42 | 226.100,57 | 3,45% | - |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.594.243,82 | 8.099.919,26 | 0,00 | 9.904.131,36 | 209.968,28 | 2,17% | 3,10% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 5.685.270,89 | 0,00 | 0,00 | 5.858.412,58 | 173.141,69 | 3,05% | 3,05% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 5.367.160,73 | 0,00 | 0,00 | 5.528.992,52 | 161.831,79 | 3,02% | 3,02% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 7.476.384,33 | 0,00 | 7.622.487,75 | 0,00 | 146.103,42 | 1,95% | 3,08% |
| CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 2.719.950,74 | 6.757.661,62 | 4.060.347,39 | 5.521.605,75 | 104.340,78 | 1,10% | 2,41% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA | 0,00 | 4.949.796,69 | 0,00 | 5.030.625,76 | 80.829,07 | 1,63% | 3,02% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 2.382.156,06 | 0,00 | 0,00 | 2.456.053,72 | 73.897,66 | 3,10% | 3,10% |
| BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP | 0,00 | 3.517.562,81 | 0,00 | 3.583.563,82 | 66.001,01 | 1,88% | 2,94% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ... | 2.953.846,70 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.711.122,87 | 57.276,17 | 1,94% | 2,68% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 2.373.880,22 | 0,00 | 2.419.363,98 | 0,00 | 45.483,76 | 1,92% | 2,89% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 2.664.631,82 | 0,00 | 2.698.670,11 | 0,00 | 34.038,29 | 1,28% | 3,30% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,00 | 1.724.362,05 | 0,00 | 1.755.099,97 | 30.737,92 | 1,78% | 3,05% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 760.834,08 | 620.695,26 | 439.572,73 | 966.098,96 | 24.142,35 | 1,75% | 2,76% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 1.193.421,97 | 0,00 | 1.208.765,68 | 0,00 | 15.343,71 | 1,29% | 3,21% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 1.236.653,02 | 0,00 | 1.251.126,58 | 0,00 | 14.473,56 | 1,17% | 3,42% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... | 418.237,25 | 0,00 | 423.580,65 | 0,00 | 5.343,40 | 1,28% | 3,02% |
| ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C... | 127.893,60 | 0,00 | 0,00 | 131.757,59 | 3.863,99 | 3,02% | 3,02% |
| ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 1.723.580,65 | 1.724.362,05 | 0,00 | 781,40 | 0,05% | 2,98% |
| CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 16.958,59 | 0,00 | 0,00 | 17.327,64 | 369,05 | 2,18% | 2,18% |

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 | 43.515.822,28 | 27.393.578,34 | 23.302.972,53 | 49.080.495,96 | 1.474.067,87 | 3,10% | |

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 | 1.389.348,37 | 0,00 | 0,00 | 1.494.033,20 | 104.684,83 | 7,53% | 7,53% |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 1.673.150,95 | 0,00 | 0,00 | 1.770.096,00 | 96.945,05 | 5,79% | 5,79% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 1.795.758,00 | 0,00 | 0,00 | 1.873.798,43 | 78.040,43 | 4,35% | 4,35% |
| BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | 553.450,63 | 0,00 | 0,00 | 604.737,54 | 51.286,91 | 9,27% | 9,27% |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 1.824.204,78 | 0,00 | 0,00 | 1.872.470,15 | 48.265,37 | 2,65% | 2,65% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 1.367.892,72 | 0,00 | 0,00 | 1.405.172,10 | 37.279,38 | 2,73% | 2,73% |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | 795.509,57 | 0,00 | 826.301,33 | 0,00 | 30.791,76 | 3,87% | 7,77% |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES | 334.375,03 | 0,00 | 0,00 | 360.028,42 | 25.653,39 | 7,67% | 7,67% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 1.169.621,49 | 0,00 | 1.194.226,99 | 0,00 | 24.605,50 | 2,10% | 5,46% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 259.711,69 | 0,00 | 0,00 | 260.304,08 | 592,39 | 0,23% | 0,23% |
| ARBOR II FIC AÇÕES | 0,00 | 159.921,02 | 0,00 | 155.687,90 | -4.233,12 | -2,65% | -4,58% |
| Total Renda Variável | 11.163.023,23 | 159.921,02 | 2.020.528,32 | 9.796.327,82 | 493.911,89 | 4,36% | |

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.

