

# 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 IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP         | D+1     | Não há     | 1.334.204,61 | 1,45%              | 665      | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1     | Não há     | 244.810,65   | 0,27%              | 451      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F... | D+0     | 17/08/2026 | 7.890.787,80 | 8,59%              | 411      | 0,19%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P... | D+0     | 15/05/2027 | 1.940.031,77 | 2,11%              | 222      | 0,15%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD... | D+0     | 17/05/2027 | 3.029.242,00 | 3,30%              | 118      | 0,31%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P... | D+0     | 15/08/2028 | 5.047.737,39 | 5,50%              | 137      | 0,56%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA... | D+0     | 17/08/2026 | 3.974.341,98 | 4,33%              | 93       | 0,45%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0     | 17/05/2027 | 4.061.875,99 | 4,42%              | 95       | 0,80%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP... | D+0     | 17/08/2026 | 1.014.310,19 | 1,10%              | 254      | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP... | D+0     | 17/05/2027 | 1.009.835,26 | 1,10%              | 74       | 0,18%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP... | D+0     | 15/08/2028 | 993.516,62   | 1,08%              | 58       | 0,10%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0     | Não há     | 2.939.910,44 | 3,20%              | 691      | 0,08%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FI... | D+0     | 15/05/2025 | 1.565.823,46 | 1,71%              | 9        | 3,63%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA       | D+0     | Não há     | 4.425.074,10 | 4,82%              | 4.383    | 0,10%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP                     | D+1 du  | Não há     | 2.004.605,53 | 2,18%              | 59.485   | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO      | D+0     | Não há     | 1.688.663,54 | 1,84%              | 1.060    | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA                      | D+0     | Não há     | 9.462.406,37 | 10,31%             | 181      | 0,43%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0     | Não há     | 2.010.295,94 | 2,19%              | 1.308    | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                   | D+0     | Não há     | 7.155.706,26 | 7,79%              | 599      | 0,09%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI    | D+0     | Não há     | 2.073.931,45 | 2,26%              | 482      | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |

**Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2025)**

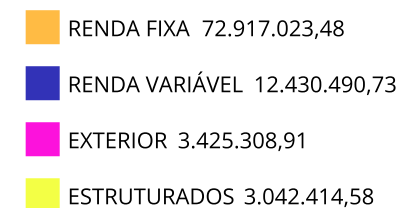
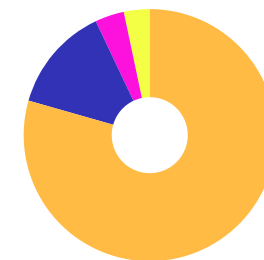
| Produto / Fundo                                     | Resgate    | Carência      | Saldo        | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                   |
|---|------------|---------------|--------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA                         | D+1009     | Não há        | 1.475.164,00 | 1,61%              | 28       | 1,98%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA                      | D+1471     | Não há        | 289.659,39   | 0,32%              | 26       | 0,72%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA                         | D+1471     | Não há        | 56.468,18    | 0,06%              | 31       | 0,50%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA                     | D+7        | Não há        | 1.529.626,88 | 1,67%              | 5.147    | 0,22%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1                           | D+1601     | 29 dias       | 1.267.171,33 | 1,38%              | 33       | 1,05%            | Artigo 7º, Inciso V, Alínea a   |
| INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1       | Não se ... | Não se aplica | 36.098,75    | 0,04%              | 20       | 0,75%            | Artigo 7º, Inciso V, Alínea a   |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1           | D+1260     | 90 dias       | 87.944,95    | 0,10%              | 70       | 0,14%            | Artigo 7º, Inciso V, Alínea a   |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1                               | Não se ... | Não se aplica | 7.156,35     | 0,01%              | 98       | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso V, Alínea a   |
| BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE... | D+31       | Não há        | 4.300.622,30 | 4,68%              | 4.709    | 0,62%            | Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   |
| ARBOR II FIC AÇÕES                                  | D+3 du ... | Não há        | 1.528.211,76 | 1,66%              | 1.122    | 1,29%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                   | D+3        | Não há        | 745.842,30   | 0,81%              | 24.910   | 0,05%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                     | D+4        | Não há        | 1.233.614,84 | 1,34%              | 1.976    | 0,17%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES     | D+15       | Não há        | 1.715.505,74 | 1,87%              | 182      | 0,27%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES                        | D+4        | Não há        | 216.684,68   | 0,24%              | 71       | 0,09%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ... | D+33       | Não há        | 1.152.806,00 | 1,26%              | 147      | 0,11%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES                        | D+3        | Não há        | 1.581.035,48 | 1,72%              | 350      | 0,33%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES            | D+24       | Não há        | 374.284,57   | 0,41%              | 15.142   | 0,03%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC A... | D+3        | Não há        | 426.783,13   | 0,46%              | 5.285    | 0,19%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES      | D+32       | Não há        | 1.397.370,21 | 1,52%              | 9        | 0,24%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ... | D+32       | Não há        | 1.012.326,27 | 1,10%              | 12       | 0,15%            | 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         |
|---|------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC AÇÕES                    | D+31       | Não há        | 833.786,67           | 0,91%              | 377      | 0,26%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ... | D+2 du     | Não há        | 623.563,20           | 0,68%              | 23.338   | 0,19%            | Artigo 9º, Inciso III |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE... | D+4        | Não há        | 1.262.664,23         | 1,38%              | 129      | 0,08%            | Artigo 9º, Inciso III |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I            | D+4        | Não há        | 1.539.081,48         | 1,68%              | 446      | 0,06%            | Artigo 9º, Inciso III |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP     | D+1        | Não há        | 2.179.055,53         | 2,37%              | 8.403    | 0,11%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO           | D+1        | Não há        | 863.359,05           | 0,94%              | 615      | 0,07%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| OSASCO PROPERTIES FII                               | Não se ... | Não se aplica | 212.239,08           | 0,23%              |          | 0,00%            | Desenquadrado - RV    |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>  |            |               | <b>91.815.237,70</b> |                    |          |                  |                       |

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

| Artigos - Renda Fixa            | Resolução<br>Pró Gestão - Nivel 1 | Carteira \$          | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2025 |               |                | GAP<br>Superior |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                 |                                   |                      |               | Inf                           | Alvo          | Sup            |                 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a   | 100,00%                           | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 10,00%         | 9.181.523,77    |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 100,00%                           | 39.471.502,26        | 42,99%        | 25,00%                        | 35,00%        | 80,00%         | 33.980.687,90   |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 65,00%                            | 27.746.527,54        | 30,22%        | 10,00%                        | 32,00%        | 65,00%         | 31.933.376,97   |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 20,00%                            | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 1,00%         | 10,00%         | 9.181.523,77    |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a   | 5,00%                             | 1.398.371,38         | 1,52%         | 0,00%                         | 1,64%         | 2,00%          | 437.933,37      |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 5,00%                             | 4.300.622,30         | 4,68%         | 0,00%                         | 5,00%         | 5,00%          | 290.139,59      |
| <b>Total Renda Fixa</b>         | <b>100,00%</b>                    | <b>72.917.023,48</b> | <b>79,42%</b> | <b>35,00%</b>                 | <b>74,64%</b> | <b>172,00%</b> |                 |

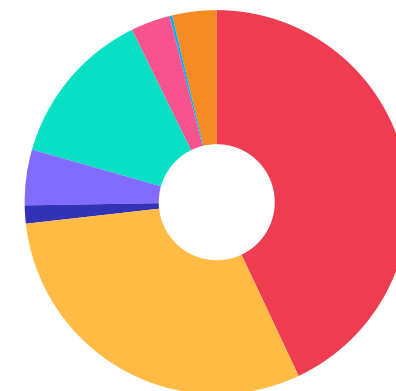


**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

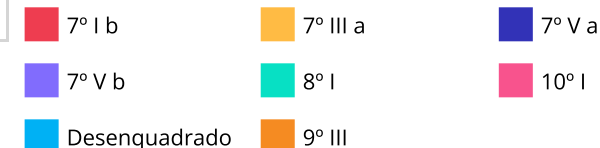


**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2025)**

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário    | Resolução<br>Pró Gestão - Nível<br>1 | Carteira \$          | Carteira      | Estratégia de Alocação -<br>2025 |               |               | GAP<br>Superior |
|---|--------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
|   |                                      |                      |               | Inf                              | Alvo          | Sup           |                 |
| Artigo 8º, Inciso I                                     | 35,00%                               | 12.218.251,65        | 13,31%        | 0,00%                            | 15,00%        | 35,00%        | 19.917.081,55   |
| Artigo 8º, Inciso II                                    | 35,00%                               | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                            | 0,00%         | 20,00%        | 18.363.047,54   |
| Artigo 10º, Inciso I                                    | 10,00%                               | 3.042.414,58         | 3,31%         | 0,00%                            | 4,00%         | 10,00%        | 6.139.109,19    |
| Artigo 10º, Inciso II                                   | 5,00%                                | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                            | 0,00%         | 5,00%         | 4.590.761,89    |
| Artigo 11º  | 5,00%                                | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                            | 0,25%         | 5,00%         | 4.590.761,89    |
| Desenquadrado - RV                                      | 0,00%                                | 212.239,08           | 0,23%         | 0,00%                            | 0,00%         | 0,00%         | -212.239,08     |
| <b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b> | <b>35,00%</b>                        | <b>15.472.905,31</b> | <b>16,85%</b> | <b>0,00%</b>                     | <b>19,25%</b> | <b>75,00%</b> |                 |



| Artigos - Exterior    | Resolução<br>Pró Gestão - Nível 1 | Carteira \$         | Carteira     | Estratégia de Alocação - Limite - 2025 |              |               | GAP<br>Superior |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--|--------------|---------------|-----------------|
|                       |                                   |                     |              | Inferior                               | Alvo         | Superior      |                 |
| Artigo 9º, Inciso II  | 10,00%                            | 0,00                | 0,00%        | 0,00%                                  | 1,11%        | 10,00%        | 9.181.523,77    |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%                            | 3.425.308,91        | 3,73%        | 0,00%                                  | 5,00%        | 10,00%        | 5.756.214,86    |
| <b>Total Exterior</b> | <b>10,00%</b>                     | <b>3.425.308,91</b> | <b>3,73%</b> | <b>0,00%</b>                           | <b>6,11%</b> | <b>20,00%</b> |                 |



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   | 39.471.502,26                 | 42,99      | 25,00               | 80,00               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 27.746.527,54                 | 30,22      | 10,00               | 65,00               |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a   | 1.398.371,38                  | 1,52       | 0,00                | 2,00                |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 4.300.622,30                  | 4,68       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 8º, Inciso I             | 12.218.251,65                 | 13,31      | 0,00                | 35,00               |
| Artigo 8º, Inciso II            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 20,00               |
| Artigo 9º, Inciso II            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 9º, Inciso III           | 3.425.308,91                  | 3,73       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso I            | 3.042.414,58                  | 3,31       | 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                |

Enquadramento por Gestores - base (Março / 2025)

| Gestão                         | Valor         | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM     | 42.819.092,47 | 46,64         | -              |
| CAIXA DTVM                     | 27.952.630,17 | 30,44         | 0,00           |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT          | 5.304.181,66  | 5,78          | 0,00           |
| SICREDI                        | 4.425.074,10  | 4,82          | 0,00           |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS          | 2.837.436,63  | 3,09          | 3,68           |
| TRÍGONO CAPITAL                | 2.409.696,48  | 2,62          | -              |
| FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA | 1.581.035,48  | 1,72          | -              |
| V8 CAPITAL                     | 1.529.626,88  | 1,67          | -              |
| ARBOR CAPITAL                  | 1.528.211,76  | 1,66          | 0,19           |
| VOKIN INVESTIMENTOS            | 833.786,67    | 0,91          | -              |
| RJI CORRETORA DE VALORES       | 289.659,39    | 0,32          | -0,70          |
| CADENCE GESTORA                | 212.239,08    | 0,23          | -              |
| GENIAL GESTÃO LTDA             | 92.566,93     | 0,10          | -              |

**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 |
|--|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|------------------|
| <b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>                               | 0,93%  | 3,25%  | 3,29%  | 6,10%  | 10,75%  | 20,85%  | -       | -                |
| 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%            |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 0,45%  | 3,31%  | 3,31%  | 3,64%  | 5,83%   | 16,40%  | 0,92%   | 2,97%            |
| ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                   | 0,73%  | 2,77%  | 2,77%  | 2,90%  | -       | -       | 0,22%   | -                |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN... | 0,73%  | 0,83%  | 0,83%  | -0,22% | -       | -       | 1,58%   | -                |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN... | 0,21%  | -0,61% | -0,61% | 0,79%  | -       | -       | 0,66%   | -                |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                   | 0,45%  | 3,32%  | 3,32%  | 0,65%  | -0,08%  | -       | 0,92%   | 4,86%            |
| CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA    | 0,21%  | -0,62% | -0,62% | 0,78%  | -       | -       | 0,66%   | -                |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ... | 0,46%  | 3,34%  | 3,34%  | 3,70%  | -       | -       | 0,92%   | -                |
| <b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>                                  | 0,41%  | 3,11%  | 3,11%  | 3,92%  | 6,74%   | 16,86%  | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | 0,41%  | 3,08%  | 3,08%  | 3,77%  | 6,47%   | 16,52%  | 0,91%   | 2,56%            |
| <b>IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)</b>                               | 1,07%  | 3,73%  | 3,78%  | 7,11%  | 12,86%  | 25,50%  | -       | -                |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1  | -0,57% | -0,89% | -0,89% | 1,47%  | 0,30%   | -3,75%  | 0,54%   | 27,91%           |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1                            | -0,65% | -2,96% | -2,96% | -4,23% | -10,42% | -14,64% | -       | -                |
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>   | 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%            |

**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 |
|--|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA                                       | 0,37%  | 1,57%  | 1,57%  | 2,79%   | -6,15%  | -27,13% | 0,38%   | 6,77%            |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA  | -1,11% | -3,17% | -3,17% | -8,47%  | -57,35% | -82,94% | 2,65%   | 47,89%           |
| <b>IMA-B (Benchmark)</b>   | 1,84%  | 3,45%  | 3,45%  | 0,11%   | 0,75%   | 12,65%  | -       | -                |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA  | 0,45%  | 2,52%  | 2,52%  | -0,90%  | -2,03%  | 1,74%   | 0,83%   | 3,41%            |
| 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%            |
| <b>CDI (Benchmark)</b>   | 0,96%  | 2,98%  | 2,98%  | 5,73%   | 11,26%  | 25,02%  | -       | -                |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                                    | 0,98%  | 3,10%  | 3,10%  | 5,76%   | 11,30%  | 25,73%  | 0,03%   | 0,11%            |
| BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF C... | 1,03%  | 3,46%  | 3,46%  | 5,62%   | -       | -       | 0,14%   | -                |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP                                      | 0,30%  | 0,70%  | 0,70%  | 10,51%  | 15,68%  | 26,81%  | 1,72%   | 4,20%            |
| 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 FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                       | 0,88%  | 2,76%  | 2,76%  | 5,23%   | 10,17%  | 22,59%  | 0,01%   | 0,07%            |
| INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1                        | -1,03% | -3,06% | -3,06% | -15,93% | -20,30% | -26,94% | -       | -                |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA                                       | 0,98%  | 3,18%  | 3,18%  | 5,63%   | 11,31%  | 25,73%  | 0,04%   | 0,15%            |
| V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA                                      | 0,97%  | 2,92%  | 2,92%  | 6,25%   | 11,87%  | 25,40%  | 0,04%   | 0,38%            |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA                        | 0,95%  | 3,02%  | 3,02%  | 5,74%   | 11,30%  | 25,06%  | 0,01%   | 0,08%            |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                     | 0,97%  | 3,05%  | 3,05%  | 5,74%   | 11,45%  | 26,20%  | 0,01%   | 0,07%            |
| <b>Não Informado (Benchmark)</b>                                     | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -       | -                |

**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 ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN... | 0,46%  | 3,34%  | 3,34%  | 0,69%  | -      | -       | 0,92%   | -                |
| <b>Não definido (Benchmark)</b>                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -                |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1  | -0,58% | -1,41% | -1,41% | -4,28% | -4,80% | -19,21% | 0,16%   | 2,65%            |

**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 |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|------------------|
| <b>Não Informado (Benchmark)</b>                    | -      | -       | -       | -       | -       | -      | -       | -                |
| ARBOR II FIC AÇÕES                                  | -6,51% | -4,58%  | -4,58%  | 1,92%   | 10,43%  | 63,81% | 12,36%  | 15,50%           |
| <b>Global BDRX (Benchmark)</b>                      | -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%           |
| <b>Ibovespa (Benchmark)</b>                         | 6,08%  | 8,29%   | 8,29%   | -1,18%  | 1,68%   | 27,85% | -       | -                |
| VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC AÇÕES                    | 6,68%  | 6,64%   | 6,64%   | 0,78%   | -18,23% | 5,96%  | 7,12%   | 19,88%           |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES                        | 1,91%  | 3,26%   | 3,26%   | -7,95%  | -6,27%  | 24,38% | 7,62%   | 15,37%           |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES      | -1,89% | -5,85%  | -5,85%  | -10,91% | -18,61% | -6,88% | 8,06%   | 16,40%           |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | -3,03% | -7,16%  | -7,16%  | -12,49% | -19,08% | -9,36% | 8,23%   | 16,95%           |
| 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 AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES     | 1,55%  | 1,83%   | 1,83%   | -6,19%  | -7,34%  | 26,07% | 8,42%   | 18,50%           |
| <b>IBX-50 (Benchmark)</b>                           | 5,96%  | 7,98%   | 7,98%   | -0,58%  | 3,40%   | 29,13% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES                        | 5,92%  | 7,77%   | 7,77%   | -0,85%  | 1,65%   | 22,74% | 6,92%   | 13,46%           |
| <b>IDIV (Benchmark)</b>                             | 5,52%  | 6,19%   | 6,19%   | -0,81%  | 7,49%   | 36,73% | -       | -                |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                     | 2,04%  | -0,17%  | -0,17%  | -8,99%  | -10,29% | 19,31% | 8,44%   | 15,61%           |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES  | 3,23%  | 7,04%   | 7,04%   | -2,16%  | 3,35%   | 30,69% | 5,01%   | 12,38%           |

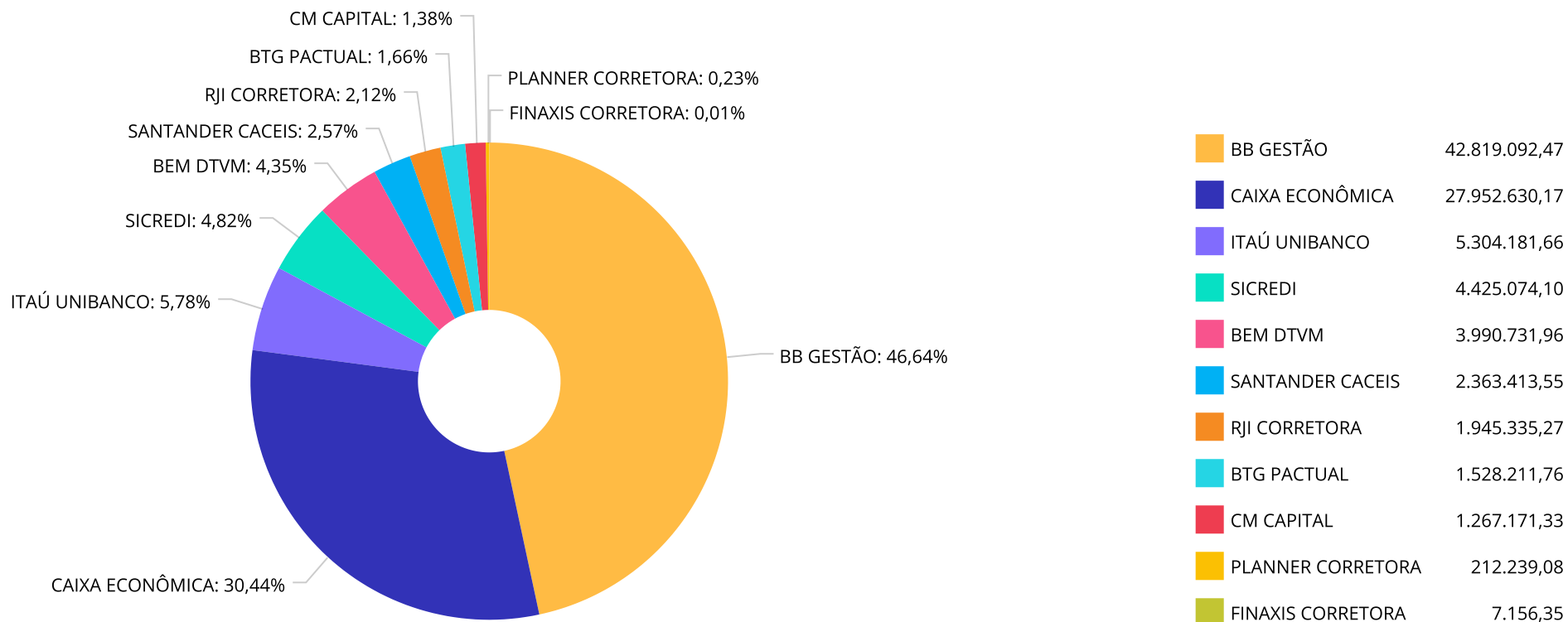
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO**

|  | Mês    | Ano    | 3M     | 6M     | 12M     | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|------------------|
| <b>IFIX (Benchmark)</b>                              | 6,14%  | 6,32%  | 6,32%  | 0,22%  | -2,79%  | 20,00% | -       | -                |
| OSASCO PROPERTIES FII                                | -      | -      | -      | -      | -       | -      | -       | -                |
| <b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>                         | -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%           |
| <b>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b>      | -5,75% | -4,59% | -4,59% | -2,61% | 6,80%   | 36,56% | -       | -                |
| ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO            | -5,11% | -3,47% | -3,47% | 0,17%  | 11,91%  | 52,10% | 10,01%  | 13,62%           |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                    | -5,17% | -3,90% | -3,90% | -0,26% | 10,74%  | 44,69% | 10,56%  | 13,90%           |
| <b>SMLL (Benchmark)</b>                              | 6,73%  | 8,87%  | 8,87%  | -5,46% | -14,90% | 5,64%  | -       | -                |
| ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 6,00%  | 7,55%  | 7,55%  | -5,37% | -13,29% | 5,67%  | 8,53%   | 19,10%           |

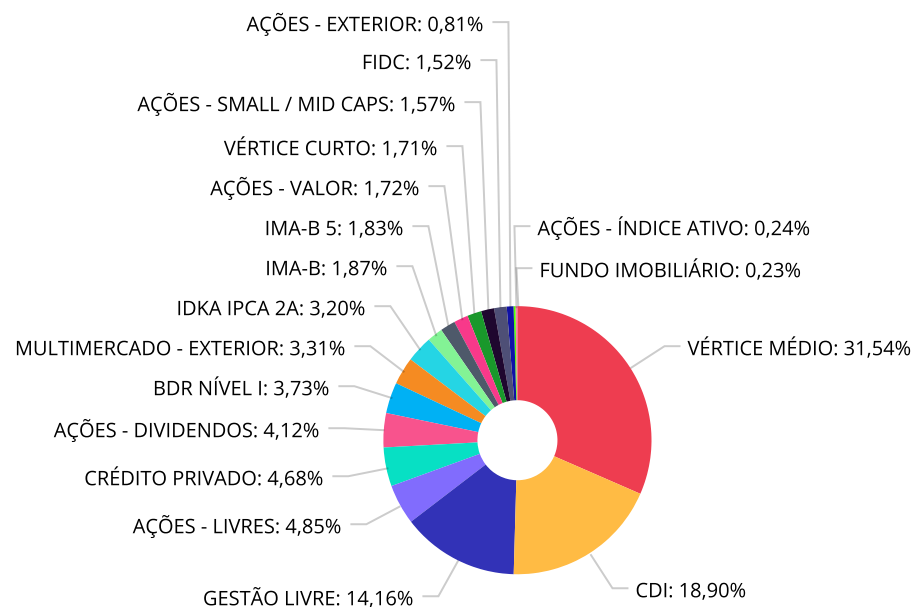
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

|   | Mês    | Ano     | 3M      | 6M     | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>Global BDRX (Benchmark)</b>                          | -9,44% | -15,69% | -15,69% | 1,32%  | 24,11% | 67,11% | -       | -                |
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | -3,66% | -1,48%  | -1,48%  | -1,80% | 6,21%  | 28,64% | 8,55%   | 12,638%          |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I     | -9,84% | -15,87% | -15,87% | -0,42% | 15,00% | 49,13% | 9,98%   | 17,141%          |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                | -9,62% | -15,82% | -15,82% | 0,78%  | 23,20% | 63,17% | 11,32%  | 18,038%          |

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



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



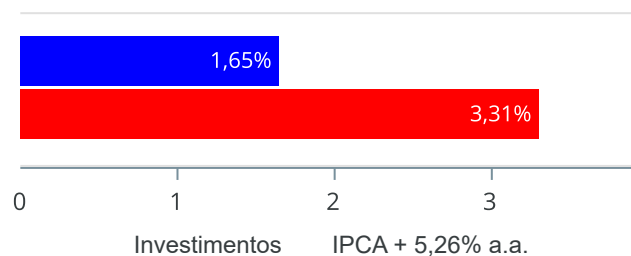
|                        |               |                            |               |                |               |                           |              |
|------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------|--------------|
| ■ VÉRTICE MÉDIO        | 28.961.679,00 | ■ CDI                      | 17.353.671,29 | ■ GESTÃO LIVRE | 12.996.638,78 | ■ AÇÕES - LIVRES          | 4.451.788,74 |
| ■ CRÉDITO PRIVADO      | 4.300.622,30  | ■ AÇÕES - DIVIDENDOS       | 3.783.791,05  | ■ BDR NÍVEL I  | 3.425.308,91  | ■ MULTIMERCADO - EXTERIOR | 3.042.414,58 |
| ■ IDKA IPCA 2A         | 2.939.910,44  | ■ IMA-B                    | 1.719.974,65  | ■ IMA-B 5      | 1.680.332,18  | ■ AÇÕES - VALOR           | 1.581.035,48 |
| ■ VÉRTICE CURTO        | 1.565.823,46  | ■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 1.439.109,40  | ■ FIDC         | 1.398.371,38  | ■ AÇÕES - EXTERIOR        | 745.842,30   |
| ■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 216.684,68    | ■ FUNDO IMOBILIÁRIO        | 212.239,08    |                |               |                           |              |



**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   | 88.258.039,82  | 1.719.051,04 | 1.144.084,82 | 90.338.917,06 | 1.505.911,02 | 1.505.911,02 | 1,70%       | 1,70%        | 0,61%    | 0,61%     | 278,24%  | 2,34% |
| Fevereiro | 90.338.917,06  | 8.667.951,01 | 7.777.275,92 | 91.182.765,03 | -46.827,12   | 1.459.083,90 | -0,05%      | 1,64%        | 1,72%    | 2,34%     | 70,13%   | 2,40% |
| Março     | 91.182.765,03  | 5.215.188,18 | 4.584.968,40 | 91.815.237,70 | 2.252,89     | 1.461.336,79 | 0,00%       | 1,65%        | 0,95%    | 3,31%     | 49,65%   | 2,27% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



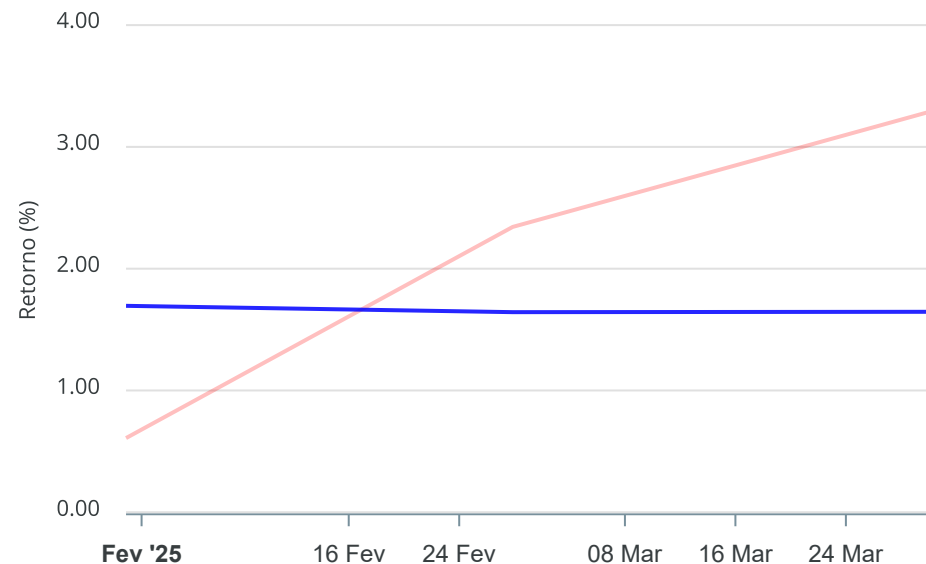
**Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores**

**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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 240.412,52     | 0,00         | 0,00         | 244.810,65   | 4.398,13      | 1,83%       | 1,83%      | 1,76%     |
| BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP... | 4.256.633,91   | 0,00         | 0,00         | 4.300.622,30 | 43.988,39     | 1,03%       | 1,03%      | 0,14%     |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                     | 7.086.190,44   | 0,00         | 0,00         | 7.155.706,26 | 69.515,82     | 0,98%       | 0,98%      | 0,03%     |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA                        | 9.371.054,79   | 0,00         | 0,00         | 9.462.406,37 | 91.351,58     | 0,97%       | 0,97%      | 0,04%     |
| V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA                       | 1.514.871,75   | 0,00         | 0,00         | 1.529.626,88 | 14.755,13     | 0,97%       | 0,97%      | 0,04%     |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI      | 2.054.044,22   | 0,00         | 0,00         | 2.073.931,45 | 19.887,23     | 0,97%       | 0,97%      | 0,01%     |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA         | 2.888.461,62   | 1.500.000,00 | 0,00         | 4.425.074,10 | 36.612,48     | 0,83%       | 0,95%      | 0,01%     |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 986.276,03     | 0,00         | 0,00         | 993.516,62   | 7.240,59      | 0,73%       | 0,73%      | 1,58%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE... | 5.011.135,28   | 0,00         | 0,00         | 5.047.737,39 | 36.602,11     | 0,73%       | 0,73%      | 1,58%     |
| ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA    | 1.554.533,31   | 0,00         | 0,00         | 1.565.823,46 | 11.290,15     | 0,73%       | 0,73%      | 0,22%     |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO        | 4.525.408,22   | 1.715.188,18 | 4.584.968,40 | 1.688.663,54 | 33.035,54     | 0,53%       | 0,88%      | 0,01%     |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP           | 1.327.256,83   | 0,00         | 0,00         | 1.334.204,61 | 6.947,78      | 0,52%       | 0,52%      | 0,81%     |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 0,00           | 2.000.000,00 | 0,00         | 2.010.295,94 | 10.295,94     | 0,51%       | 0,98%      | 0,02%     |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 1.005.215,75   | 0,00         | 0,00         | 1.009.835,26 | 4.619,51      | 0,46%       | 0,46%      | 0,92%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ... | 3.015.453,45   | 0,00         | 0,00         | 3.029.242,00 | 13.788,55     | 0,46%       | 0,46%      | 0,92%     |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA    | 4.043.550,62   | 0,00         | 0,00         | 4.061.875,99 | 18.325,37     | 0,45%       | 0,45%      | 0,92%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 1.931.383,14   | 0,00         | 0,00         | 1.940.031,77 | 8.648,63      | 0,45%       | 0,45%      | 0,92%     |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA                           | 1.468.626,36   | 0,00         | 0,00         | 1.475.164,00 | 6.537,64      | 0,45%       | 0,45%      | 0,83%     |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 2.927.896,32   | 0,00         | 0,00         | 2.939.910,44 | 12.014,12     | 0,41%       | 0,41%      | 0,91%     |
| TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA                        | 288.584,67     | 0,00         | 0,00         | 289.659,39   | 1.074,72      | 0,37%       | 0,37%      | 0,38%     |

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 ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP                       | 1.998.670,12         | 0,00                | 0,00                | 2.004.605,53         | 5.935,41          | 0,30%        | 0,30%      | 1,72%        |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 1.012.145,12         | 0,00                | 0,00                | 1.014.310,19         | 2.165,07          | 0,21%        | 0,21%      | 0,66%        |
| CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | 3.965.914,68         | 0,00                | 0,00                | 3.974.341,98         | 8.427,30          | 0,21%        | 0,21%      | 0,66%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF... | 7.874.091,39         | 0,00                | 0,00                | 7.890.787,80         | 16.696,41         | 0,21%        | 0,21%      | 0,66%        |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1                             | 1.274.371,34         | 0,00                | 0,00                | 1.267.171,33         | -7.200,01         | -0,56%       | -0,56%     | 0,54%        |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1                                 | 7.198,03             | 0,00                | 0,00                | 7.156,35             | -41,68            | -0,58%       | -0,58%     | 0,16%        |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1             | 88.519,66            | 0,00                | 0,00                | 87.944,95            | -574,71           | -0,65%       | -          | -            |
| INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1         | 36.475,43            | 0,00                | 0,00                | 36.098,75            | -376,68           | -1,03%       | -          | -            |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA                           | 57.101,46            | 0,00                | 0,00                | 56.468,18            | -633,28           | -1,11%       | -1,11%     | 2,65%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>71.811.476,46</b> | <b>5.215.188,18</b> | <b>4.584.968,40</b> | <b>72.917.023,48</b> | <b>475.327,24</b> | <b>0,66%</b> |            | <b>0,53%</b> |

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    |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC AÇÕES                      | 781.568,33           | 0,00        | 0,00        | 833.786,67           | 52.218,34          | 6,68%         | 6,68%      | 7,12%        |
| ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕ... | 402.633,52           | 0,00        | 0,00        | 426.783,13           | 24.149,61          | 6,00%         | 6,00%      | 8,53%        |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES                          | 204.572,25           | 0,00        | 0,00        | 216.684,68           | 12.112,43          | 5,92%         | 5,92%      | 6,92%        |
| ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES              | 356.659,24           | 0,00        | 0,00        | 374.284,57           | 17.625,33          | 4,94%         | 4,94%      | 8,59%        |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES    | 1.116.751,82         | 0,00        | 0,00        | 1.152.806,00         | 36.054,18          | 3,23%         | 3,23%      | 5,01%        |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                       | 1.209.004,69         | 0,00        | 0,00        | 1.233.614,84         | 24.610,15          | 2,04%         | 2,04%      | 8,44%        |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES                          | 1.551.430,34         | 0,00        | 0,00        | 1.581.035,48         | 29.605,14          | 1,91%         | 1,91%      | 7,62%        |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES       | 1.689.265,95         | 0,00        | 0,00        | 1.715.505,74         | 26.239,79          | 1,55%         | 1,55%      | 8,42%        |
| OSASCO PROPERTIES FII                                 | 212.377,20           | 0,00        | 0,00        | 212.239,08           | -138,12            | -0,07%        | -          | -            |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES        | 1.424.305,94         | 0,00        | 0,00        | 1.397.370,21         | -26.935,73         | -1,89%        | -1,89%     | 8,06%        |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕE... | 1.043.977,93         | 0,00        | 0,00        | 1.012.326,27         | -31.651,66         | -3,03%        | -3,03%     | 8,23%        |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO             | 909.802,32           | 0,00        | 0,00        | 863.359,05           | -46.443,27         | -5,10%        | -5,10%     | 10,01%       |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP       | 2.297.293,21         | 0,00        | 0,00        | 2.179.055,53         | -118.237,68        | -5,15%        | -5,15%     | 10,04%       |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                     | 786.507,08           | 0,00        | 0,00        | 745.842,30           | -40.664,78         | -5,17%        | -5,17%     | 10,56%       |
| ARBOR II FIC AÇÕES                                    | 1.634.580,62         | 0,00        | 0,00        | 1.528.211,76         | -106.368,86        | -6,51%        | -6,51%     | 12,36%       |
| <b>Total Renda Variável</b>                           | <b>15.620.730,44</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.472.905,31</b> | <b>-147.825,13</b> | <b>-0,95%</b> |            | <b>8,77%</b> |

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 BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ... | 647.253,96          | 0,00        | 0,00        | 623.563,20          | -23.690,76         | -3,66%        | -3,66%     | 8,55%         |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I              | 1.702.885,31        | 0,00        | 0,00        | 1.539.081,48        | -163.803,83        | -9,62%        | -9,62%     | 11,32%        |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ... | 1.400.418,86        | 0,00        | 0,00        | 1.262.664,23        | -137.754,63        | -9,84%        | -9,84%     | 9,98%         |
| <b>Total Exterior</b>                                 | <b>3.750.558,13</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.425.308,91</b> | <b>-325.249,22</b> | <b>-8,67%</b> |            | <b>10,32%</b> |

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 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA                        | 9.170.395,69   | 0,00         | 0,00          | 9.462.406,37 | 292.010,68    | 3,18%       | 3,18%      |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                     | 6.940.405,60   | 0,00         | 0,00          | 7.155.706,26 | 215.300,66    | 3,10%       | 3,10%      |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE... | 5.005.444,95   | 0,00         | 152.798,48    | 5.047.737,39 | 195.090,92    | 3,90%       | 3,91%      |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF... | 7.938.294,04   | 0,00         | 235.382,02    | 7.890.787,80 | 187.875,78    | 2,37%       | 2,38%      |
| BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP... | 4.156.906,21   | 0,00         | 0,00          | 4.300.622,30 | 143.716,09    | 3,46%       | 3,46%      |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO        | 4.548.952,91   | 7.026.023,39 | 10.027.983,90 | 1.688.663,54 | 141.671,14    | 1,22%       | 2,76%      |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA    | 3.931.336,54   | 0,00         | 0,00          | 4.061.875,99 | 130.539,45    | 3,32%       | 3,32%      |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ... | 2.931.284,79   | 0,00         | 0,00          | 3.029.242,00 | 97.957,21     | 3,34%       | 3,34%      |
| CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | 3.998.934,35   | 0,00         | 119.056,22    | 3.974.341,98 | 94.463,85     | 2,36%       | -0,61%     |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 2.852.130,28   | 0,00         | 0,00          | 2.939.910,44 | 87.780,16     | 3,08%       | 3,08%      |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA         | 1.714.299,19   | 2.637.905,92 | 0,00          | 4.425.074,10 | 72.868,99     | 1,67%       | 3,02%      |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 1.877.887,10   | 0,00         | 0,00          | 1.940.031,77 | 62.144,67     | 3,31%       | 3,31%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI      | 2.012.601,31   | 0,00         | 0,00          | 2.073.931,45 | 61.330,14     | 3,05%       | 3,05%      |
| ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA    | 1.523.657,55   | 0,00         | 0,00          | 1.565.823,46 | 42.165,91     | 2,77%       | 2,77%      |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP           | 1.294.773,03   | 0,00         | 0,00          | 1.334.204,61 | 39.431,58     | 3,05%       | 3,05%      |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 985.341,30     | 0,00         | 30.349,97     | 993.516,62   | 38.525,29     | 3,91%       | 0,83%      |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA                           | 1.438.970,23   | 0,00         | 0,00          | 1.475.164,00 | 36.193,77     | 2,52%       | 2,52%      |
| V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA                       | 1.019.850,99   | 474.192,47   | 0,00          | 1.529.626,88 | 35.583,42     | 2,38%       | 2,92%      |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 977.169,86     | 0,00         | 0,00          | 1.009.835,26 | 32.665,40     | 3,34%       | 3,34%      |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 1.020.518,33   | 0,00         | 30.378,70     | 1.014.310,19 | 24.170,56     | 2,37%       | -0,61%     |

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 1.114.584,52         | 0,00                 | 1.137.905,92         | 0,00                 | 23.321,40           | 2,09%        | 3,21%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 243.409,67           | 0,00                 | 254.765,61           | 0,00                 | 11.355,94           | 4,67%        | 5,39%      |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 0,00                 | 2.000.000,00         | 0,00                 | 2.010.295,94         | 10.295,94           | 0,51%        | 3,10%      |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 304.336,17           | 0,00                 | 313.416,08           | 0,00                 | 9.079,91            | 2,98%        | 2,89%      |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 236.793,50           | 0,00                 | 0,00                 | 244.810,65           | 8.017,15            | 3,39%        | 3,39%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 202.078,70           | 0,00                 | 209.439,17           | 0,00                 | 7.360,47            | 3,64%        | 4,57%      |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 239.492,95           | 0,00                 | 244.814,73           | 0,00                 | 5.321,78            | 2,22%        | 3,02%      |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP                       | 0,00                 | 2.000.000,00         | 0,00                 | 2.004.605,53         | 4.605,53            | 0,23%        | 0,70%      |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 113.869,37           | 0,00                 | 118.429,13           | 0,00                 | 4.559,76            | 4,00%        | 4,55%      |
| TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA                        | 285.175,62           | 0,00                 | 0,00                 | 289.659,39           | 4.483,77            | 1,57%        | 1,57%      |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 55.212,08            | 0,00                 | 56.345,16            | 0,00                 | 1.133,08            | 2,05%        | 3,25%      |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1                                 | 7.258,52             | 0,00                 | 0,00                 | 7.156,35             | -102,17             | -1,41%       | -1,41%     |
| INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1         | 37.236,33            | 0,00                 | 0,00                 | 36.098,75            | -1.137,58           | -3,06%       | -3,06%     |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA                           | 58.314,92            | 0,00                 | 0,00                 | 56.468,18            | -1.846,74           | -3,17%       | -3,17%     |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1             | 90.622,61            | 0,00                 | 0,00                 | 87.944,95            | -2.677,66           | -2,95%       | -2,95%     |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1                             | 1.278.561,59         | 0,00                 | 0,00                 | 1.267.171,33         | -11.390,26          | -0,89%       | -0,89%     |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>69.606.100,80</b> | <b>14.138.121,78</b> | <b>12.931.065,09</b> | <b>72.917.023,48</b> | <b>2.103.865,99</b> | <b>2,97%</b> |            |



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 DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES    | 1.076.988,44         | 0,00              | 0,00        | 1.152.806,00         | 75.817,56          | 7,04%         | 7,04%      |
| VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC AÇÕES                      | 781.888,31           | 0,00              | 0,00        | 833.786,67           | 51.898,36          | 6,64%         | 6,64%      |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES                          | 1.531.137,96         | 0,00              | 0,00        | 1.581.035,48         | 49.897,52          | 3,26%         | 3,26%      |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES       | 1.684.635,38         | 0,00              | 0,00        | 1.715.505,74         | 30.870,36          | 1,83%         | 1,83%      |
| ITAU SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕ... | 396.838,70           | 0,00              | 0,00        | 426.783,13           | 29.944,43          | 7,55%         | 7,55%      |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES                          | 201.063,59           | 0,00              | 0,00        | 216.684,68           | 15.621,09          | 7,77%         | 7,77%      |
| ITAU DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES              | 364.263,03           | 0,00              | 0,00        | 374.284,57           | 10.021,54          | 2,75%         | 2,75%      |
| OSASCO PROPERTIES FII                                 | 212.624,59           | 0,00              | 0,00        | 212.239,08           | -385,51            | -0,18%        | -          |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                       | 1.235.711,86         | 0,00              | 0,00        | 1.233.614,84         | -2.097,02          | -0,17%        | -0,17%     |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                     | 776.075,53           | 0,00              | 0,00        | 745.842,30           | -30.233,23         | -3,90%        | -3,90%     |
| ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO             | 894.364,99           | 0,00              | 0,00        | 863.359,05           | -31.005,94         | -3,47%        | -3,47%     |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕE... | 1.090.401,59         | 0,00              | 0,00        | 1.012.326,27         | -78.075,32         | -7,16%        | -7,16%     |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP       | 2.258.435,64         | 0,00              | 0,00        | 2.179.055,53         | -79.380,11         | -3,51%        | -3,51%     |
| ARBOR II FIC AÇÕES                                    | 1.037.967,55         | 575.264,05        | 0,00        | 1.528.211,76         | -85.019,84         | -5,27%        | -4,58%     |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES        | 1.484.245,73         | 0,00              | 0,00        | 1.397.370,21         | -86.875,52         | -5,85%        | -5,85%     |
| <b>Total Renda Variável</b>                           | <b>15.026.642,89</b> | <b>575.264,05</b> | <b>0,00</b> | <b>15.472.905,31</b> | <b>-129.001,63</b> | <b>-0,83%</b> |            |

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 BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ... | 632.909,15          | 0,00              | 0,00              | 623.563,20          | -9.345,95          | -1,48%         | -1,48%     |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST... | 602.214,55          | 0,00              | 575.264,05        | 0,00                | -26.950,50         | -4,48%         | -9,28%     |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ... | 1.500.929,75        | 0,00              | 0,00              | 1.262.664,23        | -238.265,52        | -15,87%        | -15,87%    |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I              | 889.242,68          | 888.804,40        | 0,00              | 1.539.081,48        | -238.965,60        | -13,44%        | -15,82%    |
| <b>Total Exterior</b>                                 | <b>3.625.296,13</b> | <b>888.804,40</b> | <b>575.264,05</b> | <b>3.425.308,91</b> | <b>-513.527,57</b> | <b>-13,04%</b> |            |

## 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.



