

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2025

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2025)

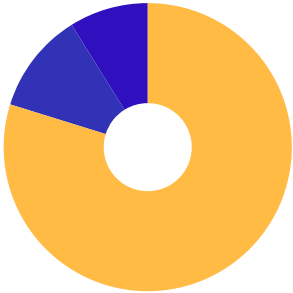
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			12.855.701,04	11,01%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	8.551.816,13	7,33%	719	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	10.122.811,99	8,67%	665	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	3.342.857,80	2,86%	451	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	5.778.461,94	4,95%	1.104	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	7.856.340,43	6,73%	471	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	7.471.499,81	6,40%	569	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	5.945.804,18	5,09%	528	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.671.245,99	1,43%	1.115	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	4.553.189,25	3,90%	553	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.340.264,55	2,86%	1.060	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.856.968,66	1,59%	1.308	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.153.938,53	7,84%	599	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	445.511,47	0,38%	11.683	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	D+0	Não se aplica	169.596,36	0,15%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	D+0	Não se aplica	5.532.221,35	4,74%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA GENIAL	S/Info	Não se aplica	4.513.732,76	3,87%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.160.661,58	1,85%	987	0,34%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.642.608,54	2,26%	14.759	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	659.014,52	0,56%	6.868	0,36%	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
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	4.362.131,83	3,74%	770	1,10%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	578.495,62	0,50%	350	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+3	Não há	1.063.876,25	0,91%	3.206	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.105.564,94	0,95%	9	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	675.654,35	0,58%	12	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.950.136,42	1,67%	139	0,67%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	916.644,82	0,79%	80	0,30%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	7.470.559,22	6,40%	3.694	2,15%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			116.747.310,33				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			487.673,65	Artigo 6º			
PL Total			117.234.983,98				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	12.855.701,04	11,01%	0,00%	16,00%	32,00%	24.503.438,27
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	50.740.838,27	43,46%	0,00%	30,00%	99,00%	64.838.998,96
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.837.365,52
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	19.349.872,46	16,57%	0,00%	12,00%	60,00%	50.698.513,74
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	70.048.386,20
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	10.215.550,47	8,75%	0,00%	0,00%	20,00%	13.133.911,60
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.837.365,52
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.837.365,52
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.837.365,52
Total Renda Fixa	100,00%	93.161.962,24	79,80%	0,00%	58,00%	291,00%	



RENTA FIXA 93.161.962,24

RENTA VARIÁVEL 13.248.007,63

ESTRUTURADOS 10.337.340,46

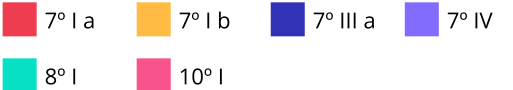
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	13.248.007,63	11,35%	0,00%	14,00%	30,00%	21.776.185,47
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	30,00%	35.024.193,10
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	10.337.340,46	8,85%	0,00%	9,00%	10,00%	1.337.390,57
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.837.365,52
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.837.365,52
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.837.365,52
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	23.585.348,09	20,20%	0,00%	25,00%	85,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	11.674.731,03
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	11.674.731,03
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	11.674.731,03
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	5.837.365,52



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	12.855.701,04	11,01	0,00	32,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	50.740.838,27	43,46	0,00	99,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	19.349.872,46	16,57	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	10.215.550,47	8,75	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	13.248.007,63	11,35	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	10.337.340,46	8,85	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Março / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	52.815.131,81	45,24	-
CAIXA DTVM	37.437.335,85	32,07	0,00
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	12.855.701,04	11,01	-
BANCO DAYCOVAL	5.532.221,35	4,74	0,04
BANCO GENIAL	4.513.732,76	3,87	-
TRÍGONO CAPITAL	1.781.219,29	1,53	-
GENIAL INVESTIMENTOS	1.063.876,25	0,91	-
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	578.495,62	0,50	-
BANCO BTG PACTUAL	169.596,36	0,15	0,00

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,41%	3,11%	3,11%	3,92%	6,74%	16,86%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,36%	2,89%	2,89%	3,90%	6,96%	16,84%	0,87%	2,39%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,01%	3,33%	3,33%	5,53%	10,39%	23,95%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,97%	3,25%	3,25%	5,37%	10,05%	23,24%	0,19%	0,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,97%	3,25%	3,25%	5,40%	10,17%	23,47%	0,18%	0,51%
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%
IMA-B (Benchmark)	1,84%	3,45%	3,45%	0,11%	0,75%	12,65%	-	-
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%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,83%	3,39%	3,39%	-0,05%	0,46%	12,15%	1,77%	5,07%
IRF-M (Benchmark)	1,39%	4,63%	4,63%	2,58%	4,82%	19,52%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,36%	4,55%	4,55%	2,46%	4,58%	18,81%	1,74%	3,66%
CDI (Benchmark)	0,96%	2,98%	2,98%	5,73%	11,26%	25,02%	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,77%	2,37%	2,37%	4,49%	8,70%	19,08%	0,01%	0,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02%	3,21%	3,21%	4,63%	8,97%	23,94%	0,16%	0,87%

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
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,88%	2,76%	2,76%	5,23%	10,17%	22,59%	0,01%	0,07%
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%
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%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA GENIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,69%	3,02%	3,02%	4,66%	7,53%	20,43%	0,58%	1,48%

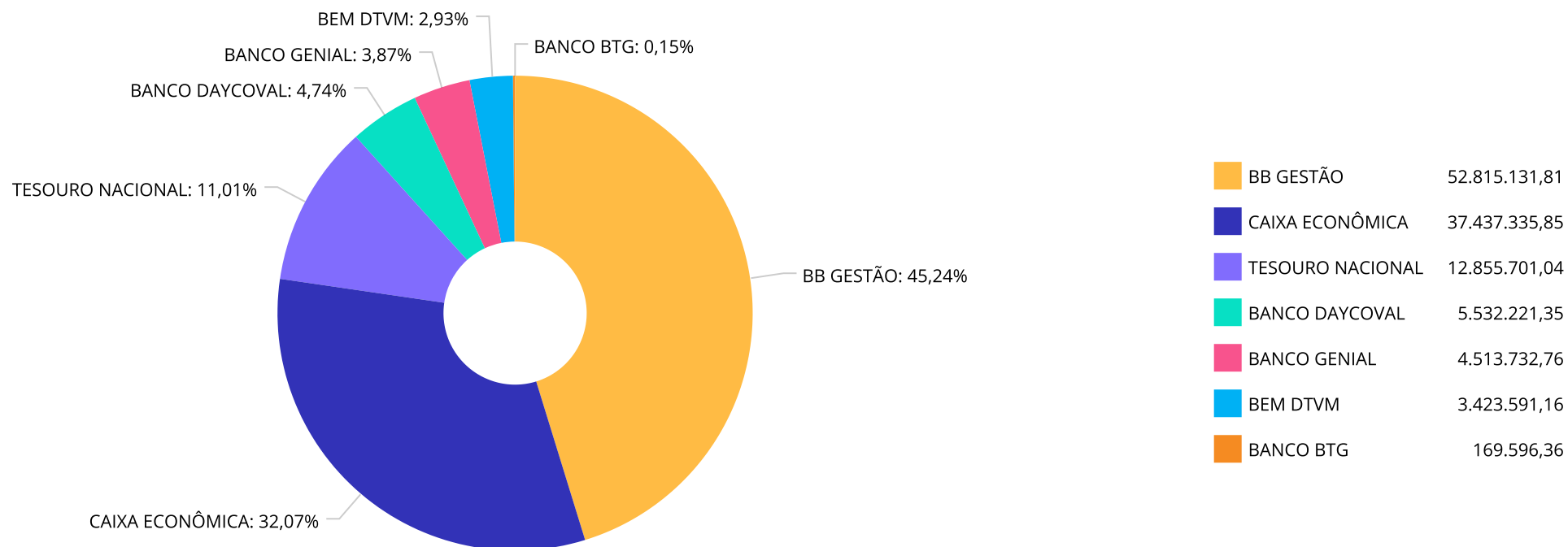
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,96%	2,98%	2,98%	5,73%	11,26%	25,02%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,75%	2,73%	2,73%	2,93%	6,49%	19,40%	0,33%	1,50%
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%

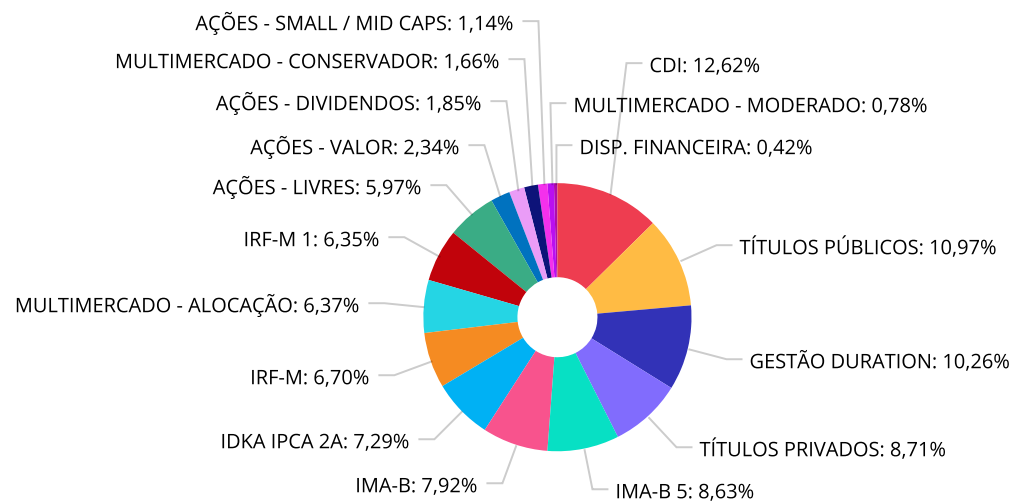
Ibovespa (Benchmark)	6,08%	8,29%	8,29%	-1,18%	1,68%	27,85%	-	-
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-3,03%	-7,16%	-7,16%	-12,49%	-19,08%	-9,36%	8,23%	16,95%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	1,91%	3,26%	3,26%	-7,95%	-6,27%	24,38%	7,62%	15,37%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,40%	10,13%	10,13%	-0,38%	-2,40%	19,93%	6,43%	13,93%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3,64%	1,20%	1,20%	-6,61%	-6,30%	13,15%	6,78%	12,74%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1,55%	0,23%	0,23%	-6,96%	-7,15%	11,05%	6,64%	12,48%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	4,77%	5,46%	5,46%	-6,46%	-10,01%	10,99%	7,51%	15,29%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,89%	-5,85%	-5,85%	-10,91%	-18,61%	-6,88%	8,06%	16,40%

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	14.796.683,21	TÍTULOS PÚBLICOS	12.855.701,04	GESTÃO DURATION	12.024.689,06	TÍTULOS PRIVADOS	10.215.550,47
IMA-B 5	10.122.811,99	IMA-B	9.288.661,98	IDKA IPCA 2A	8.551.816,13	IRF-M	7.856.340,43
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	7.470.559,22	IRF-M 1	7.449.707,93	AÇÕES - LIVRES	7.004.740,37	AÇÕES - VALOR	2.739.157,20
AÇÕES - DIVIDENDOS	2.169.441,19	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.950.136,42	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.334.668,87	MULTIMERCADO - MODERADO	916.644,82
DISP. FINANCEIRA	487.673,65						

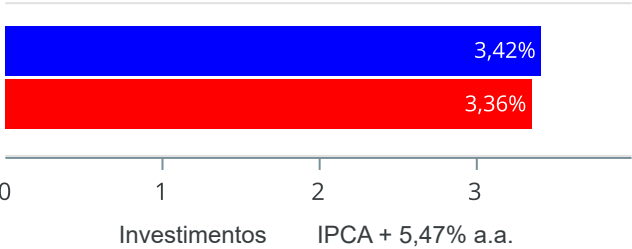
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Março / 2025)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	26/11/2024	21	4.241,269605	4.285,400306	89.066,66	89.993,41	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	26/08/2022	1.236	4.045,052738	4.081,961268	4.999.685,18	5.045.304,13	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2033	24/06/2024	235	4.233,535985	4.141,251236	994.880,96	973.194,04	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	14/03/2025	39	4.084,976617	4.099,096839	159.314,09	159.864,78	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	17/04/2023	1.210	4.090,06144118	3.920,443978	4.948.974,34	4.743.737,21	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	28/02/2024	6	4.455,089202	3.922,569147	26.730,54	23.535,41	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	08/04/2024	464	4.395,237357	3.922,569147	2.039.390,13	1.820.072,08	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

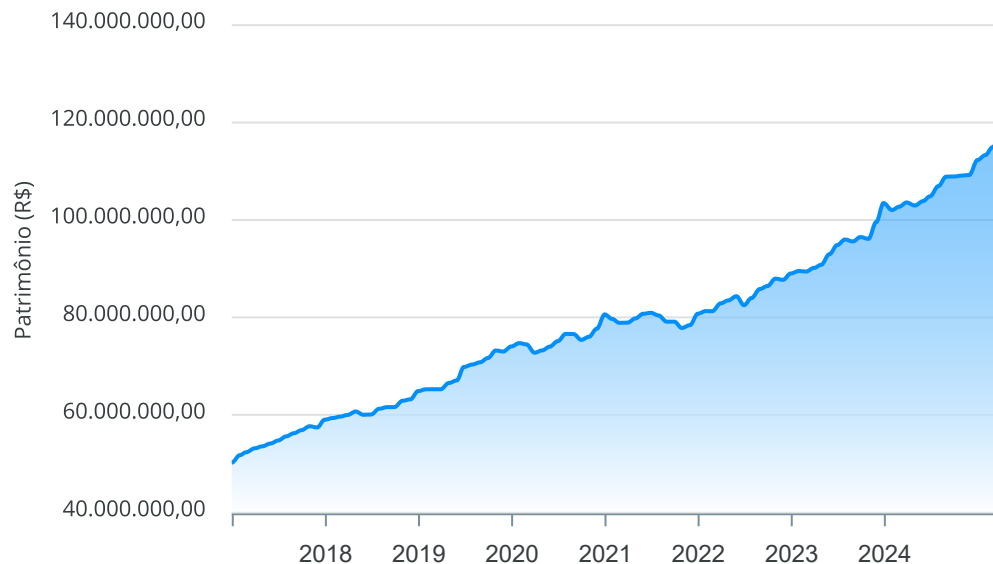
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	111.442.512,10	802.600,94	1.182.244,10	112.819.703,86	1.756.834,92	1.756.834,92	1,58%	1,58%	0,63%	0,63%	251,52%	2,10%
Fevereiro	112.819.703,86	2.667.147,27	1.414.851,94	114.239.014,57	167.015,38	1.923.850,30	0,15%	1,73%	1,74%	2,38%	72,58%	1,80%
Março	114.239.014,57	1.693.232,42	1.099.348,72	116.747.310,33	1.914.412,06	3.838.262,36	1,67%	3,42%	0,96%	3,36%	101,69%	1,77%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



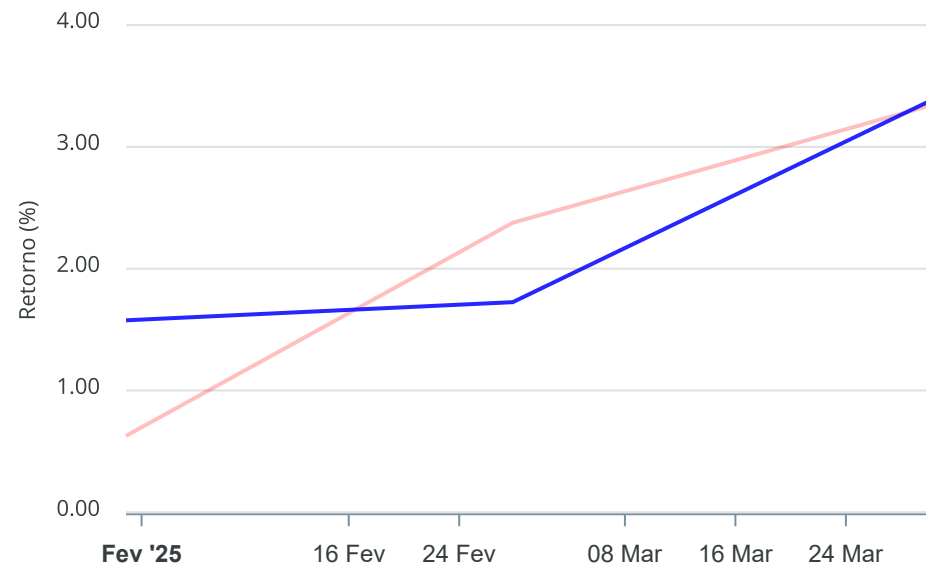
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.088.267,03	0,00	3.579,30	3.340.264,55	255.576,82	8,28%	0,88%	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	12.384.188,73	159.314,08	0,00	12.855.701,04	312.198,23	2,49%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.838.925,07	0,00	0,00	5.945.804,18	106.879,11	1,83%	1,83%	1,77%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.282.801,88	0,00	0,00	3.342.857,80	60.055,92	1,83%	1,83%	1,76%
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	166.603,56	0,00	0,00	169.596,36	2.992,80	1,80%	-	-
LETRA FINANCEIRA GENIAL	4.450.881,36	0,00	0,00	4.513.732,76	62.851,40	1,41%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	5.456.064,54	0,00	0,00	5.532.221,35	76.156,81	1,40%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	7.751.018,73	0,00	0,00	7.856.340,43	105.321,70	1,36%	1,36%	1,74%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.507.452,56	0,00	0,00	4.553.189,25	45.736,69	1,01%	1,01%	0,16%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	5.722.850,48	0,00	0,00	5.778.461,94	55.611,46	0,97%	0,97%	0,19%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.787.765,41	51.332,71	0,00	1.856.968,66	17.870,54	0,97%	0,98%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	10.147.642,52	0,00	1.092.109,14	9.153.938,53	98.405,15	0,97%	0,98%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.655.206,74	0,00	0,00	1.671.245,99	16.039,25	0,97%	0,97%	0,18%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	445.748,24	0,00	3.660,28	445.511,47	3.423,51	0,77%	0,77%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.420.270,84	0,00	0,00	7.471.499,81	51.228,97	0,69%	0,69%	0,58%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	10.070.098,15	0,00	0,00	10.122.811,99	52.713,84	0,52%	0,52%	0,81%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.521.426,91	0,00	0,00	8.551.816,13	30.389,22	0,36%	0,36%	0,87%
Total Renda Fixa	92.697.212,75	210.646,79	1.099.348,72	93.161.962,24	1.353.451,42	1,46%		0,75%

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	603.404,43	0,00	0,00	659.014,52	55.610,09	9,22%	9,22%	10,21%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.009.414,44	0,00	0,00	1.063.876,25	54.461,81	5,40%	5,40%	6,43%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.693.004,40	1.482.585,63	0,00	4.362.131,83	186.541,80	4,47%	4,77%	7,51%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.084.816,21	0,00	0,00	2.160.661,58	75.845,37	3,64%	3,64%	6,78%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	7.311.667,71	0,00	0,00	7.470.559,22	158.891,51	2,17%	2,17%	1,89%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	567.663,19	0,00	0,00	578.495,62	10.832,43	1,91%	1,91%	7,62%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.602.224,39	0,00	0,00	2.642.608,54	40.384,15	1,55%	1,55%	6,64%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.935.677,01	0,00	0,00	1.950.136,42	14.459,41	0,75%	0,75%	0,33%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	910.274,66	0,00	0,00	916.644,82	6.370,16	0,70%	0,70%	0,91%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.126.875,83	0,00	0,00	1.105.564,94	-21.310,89	-1,89%	-1,89%	8,06%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	696.779,55	0,00	0,00	675.654,35	-21.125,20	-3,03%	-3,03%	8,23%
Total Renda Variável	21.541.801,82	1.482.585,63	0,00	23.585.348,09	560.960,64	2,44%		4,79%

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	12.665.823,53	159.314,08	318.506,27	12.855.701,04	349.069,70	2,72%	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	7.514.266,32	0,00	0,00	7.856.340,43	342.074,11	4,55%	4,55%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	9.746.606,45	2.326.910,24	3.234.213,77	9.153.938,53	314.635,61	2,61%	3,10%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.105.625,43	1.065.004,22	131.715,63	3.340.264,55	301.350,53	9,50%	2,76%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	9.823.638,67	0,00	0,00	10.122.811,99	299.173,32	3,05%	3,05%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.311.317,20	0,00	0,00	8.551.816,13	240.498,93	2,89%	2,89%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.252.811,43	0,00	0,00	7.471.499,81	218.688,38	3,02%	3,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.750.759,75	0,00	0,00	5.945.804,18	195.044,43	3,39%	3,39%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	5.343.721,49	0,00	0,00	5.532.221,35	188.499,86	3,53%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	5.596.473,92	0,00	0,00	5.778.461,94	181.988,02	3,25%	3,25%
LETRA FINANCEIRA GENIAL	4.354.004,23	0,00	0,00	4.513.732,76	159.728,53	3,67%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.411.550,45	0,00	0,00	4.553.189,25	141.638,80	3,21%	3,21%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.233.384,70	0,00	0,00	3.342.857,80	109.473,10	3,39%	3,39%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.750.866,22	51.332,71	0,00	1.856.968,66	54.769,73	3,04%	3,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.618.608,30	0,00	0,00	1.671.245,99	52.637,69	3,25%	3,25%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	370.038,79	77.833,75	12.009,09	445.511,47	9.648,02	2,15%	2,37%
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	163.883,25	0,00	0,00	169.596,36	5.713,11	3,49%	-
Total Renda Fixa	90.013.380,13	3.680.395,00	3.696.444,76	93.161.962,24	3.164.631,87	3,38%	

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 RV 30 FI MULTIMERCADO LP	7.159.423,49	0,00	0,00	7.470.559,22	311.135,73	4,35%	4,35%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.675.297,24	1.482.585,63	0,00	4.362.131,83	204.248,96	4,91%	5,46%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	966.011,86	0,00	0,00	1.063.876,25	97.864,39	10,13%	10,13%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	603.124,46	0,00	0,00	659.014,52	55.890,06	9,27%	9,27%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.898.399,07	0,00	0,00	1.950.136,42	51.737,35	2,73%	2,73%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.134.963,22	0,00	0,00	2.160.661,58	25.698,36	1,20%	1,20%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	893.017,10	0,00	0,00	916.644,82	23.627,72	2,65%	2,65%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	560.238,28	0,00	0,00	578.495,62	18.257,34	3,26%	3,26%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.636.594,56	0,00	0,00	2.642.608,54	6.013,98	0,23%	0,23%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	727.763,97	0,00	0,00	675.654,35	-52.109,62	-7,16%	-7,16%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.174.298,72	0,00	0,00	1.105.564,94	-68.733,78	-5,85%	-5,85%
Total Renda Variável	21.429.131,97	1.482.585,63	0,00	23.585.348,09	673.630,49	2,94%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

