

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2025



Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2025)

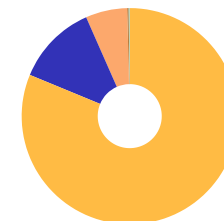
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	37.763,67	0,02%	457	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2025	8.506.062,34	4,16%	213	0,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	10.220.808,89	5,00%	414	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	10.266.436,24	5,02%	119	1,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	3.562.833,13	1,74%	137	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.336.601,25	3,59%	247	0,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	15/05/2025	4.283.783,02	2,10%	62	1,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	17/08/2026	4.064.375,33	1,99%	93	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	17/05/2027	2.755.948,01	1,35%	95	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.954.121,15	0,96%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	15/08/2030	3.377.469,58	1,65%	23	1,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	4.111.983,35	2,01%	256	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	5.136.077,74	2,51%	78	0,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.168.157,96	1,06%	754	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	5.094.568,40	2,49%	25	4,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	28.430.779,60	13,91%	1.332	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	36.295.659,00	17,75%	1.243	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.615.427,85	3,72%	608	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	20.485.676,47	10,02%	508	0,43%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	306.711,53	0,15%	980	1,11%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	62.446,87	0,03%	65	0,08%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.375.864,70	1,65%	973	0,53%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.217.180,94	1,08%	22.673	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.769.103,41	1,35%	14.578	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	D+4	Não há	1.567.899,23	0,77%	4.673	1,10%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.497.102,12	1,22%	105	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.808.678,87	0,88%	1.122	0,40%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	3.808.058,70	1,86%	25	2,49%	Artigo 8º, Inciso I
QLZ MOS FI AÇÕES	D+10	Não há	1.392.859,49	0,68%	61	1,12%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.775.221,09	1,85%	2.336	3,95%	Artigo 8º, Inciso I
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.641.080,61	0,80%	108	4,09%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	2.999.562,75	1,47%	5.045	0,54%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTI...	D+4 du	Não há	3.098.594,08	1,52%	337	1,16%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	6.662.025,37	3,26%	393	0,30%	Artigo 9º, Inciso III
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRAS...	Não se ...	Não se aplica	340.148,50	0,17%	29	0,11%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR11	S/Info	Não se aplica	93.163,84	0,05%		0,00%	Artigo 11º
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	322.750,00	0,16%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			204.442.985,08				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.936.460,82	Artigo 6º			
PL Total			206.379.445,90				

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

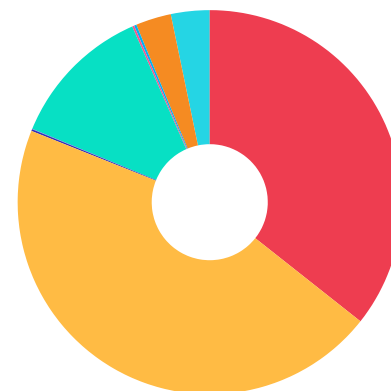
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	61.332.895,52
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	72.876.990,06	35,65%	25,00%	36,50%	75,00%	80.455.248,75
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	92.827.542,92	45,41%	25,00%	40,50%	60,00%	29.838.248,13
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20.444.298,51
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	306.711,53	0,15%	0,00%	0,25%	5,00%	9.915.437,72
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	62.446,87	0,03%	0,00%	2,75%	5,00%	10.159.702,38
Total Renda Fixa	100,00%	166.073.691,38	81,23%	50,00%	80,00%	185,00%	



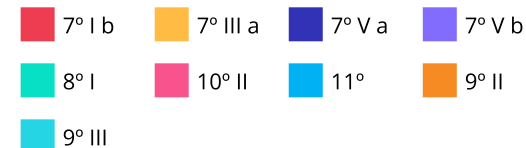
RENTA FIXA	166.073.691,38
RENTA VARIÁVEL	24.853.049,16
EXTERIOR	12.760.182,20
ESTRUTURADOS	340.148,50
FUNDO IMOBILIÁRIO	415.913,84

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	24.853.049,16	12,16%	6,00%	14,60%	20,00%	16.035.547,86
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20.444.298,51
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.222.149,25
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	340.148,50	0,17%	0,00%	0,15%	5,00%	9.882.000,75
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%	5.111.074,63
Artigo 11º	5,00%	415.913,84	0,20%	0,00%	0,25%	2,50%	4.695.160,79
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	25.609.111,50	12,53%	6,00%	15,00%	45,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	6.098.156,83	2,98%	1,00%	2,50%	10,00%	14.346.141,68
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	6.662.025,37	3,26%	1,00%	2,50%	10,00%	13.782.273,14
Total Exterior	10,00%	12.760.182,20	6,24%	2,00%	5,00%	20,00%	



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	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	72.876.990,06	35,65	25,00	75,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	92.827.542,92	45,41	25,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	306.711,53	0,15	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	62.446,87	0,03	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	24.853.049,16	12,16	6,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	6.098.156,83	2,98	1,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	6.662.025,37	3,26	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso II	340.148,50	0,17	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	2,50
Artigo 11º	415.913,84	0,20	0,00	2,50

Enquadramento por Gestores - base (Abril / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	82.875.226,58	40,54	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	69.386.832,92	33,94	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	32.355.028,71	15,83	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	7.336.601,25	3,59	-
ITAÚ DTVM	3.808.058,70	1,86	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	3.098.594,08	1,52	-
ICATU VANGUARDA	1.808.678,87	0,88	-
WESTERN ASSET	1.641.080,61	0,80	-
MOS CAPITAL	1.392.859,49	0,68	-
BRZ INVESTIMENTOS	340.148,50	0,17	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	306.711,53	0,15	-
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	93.163,84	0,05	-

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 Abril/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,82%	4,10%	3,57%	5,97%	10,81%	20,64%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,35%	3,76%	2,21%	4,29%	-	-	0,49%	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,71%	5,09%	2,80%	1,69%	2,44%	-	0,96%	4,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,04%	3,86%	2,61%	5,84%	-	-	0,13%	-
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,35%	0,72%	-0,78%	1,24%	2,51%	-	0,49%	4,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,55%	6,56%	3,89%	5,04%	8,04%	-	1,71%	4,04%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,04%	3,85%	2,60%	2,82%	5,63%	-	0,13%	3,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,72%	5,12%	2,82%	4,78%	-	-	0,97%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,35%	0,73%	-0,77%	1,25%	-	-	0,49%	-

IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,90%	4,42%	3,82%	6,47%	11,86%	22,95%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,70%	4,76%	2,91%	5,16%	9,51%	18,91%	0,73%	2,01%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,98%	1,54%	0,67%	3,48%	5,75%	10,54%	0,02%	4,00%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,23%	4,60%	3,28%	5,94%	11,11%	24,40%	-	-
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,21%	4,53%	3,22%	5,81%	10,87%	23,94%	0,26%	0,51%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	1,22%	4,56%	3,24%	5,85%	10,91%	24,00%	0,26%	0,51%

IMA-B 5 (Benchmark)	1,76%	4,92%	2,98%	5,00%	9,37%	18,58%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,75%	4,86%	2,94%	4,88%	9,12%	18,15%	0,80%	2,29%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	2,09%	5,62%	4,50%	2,87%	4,55%	12,73%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,89%	3,05%	1,82%	1,07%	0,32%	1,98%	2,48%	6,75%
IRF-M (Benchmark)	2,99%	7,76%	5,05%	5,42%	8,52%	21,76%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,97%	7,66%	4,99%	5,31%	8,28%	21,03%	1,86%	3,77%
CDI (Benchmark)	1,06%	4,07%	3,03%	5,87%	11,45%	25,19%	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,05%	4,19%	3,08%	5,90%	11,55%	25,94%	0,01%	0,11%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,04%	4,17%	3,04%	5,85%	11,54%	25,37%	0,01%	0,10%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,05%	4,18%	3,07%	5,90%	11,62%	26,01%	0,02%	0,10%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05%	4,17%	3,06%	5,88%	11,61%	26,30%	0,02%	0,09%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,72%	5,12%	2,82%	1,73%	-	-	0,96%	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	0,09%	-1,32%	-0,90%	-3,72%	-6,16%	-18,81%	1,51%	1,87%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,21%	-15,51%	-11,78%	-4,23%	23,67%	68,29%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,47%	-15,42%	-11,64%	-4,40%	22,80%	65,03%	22,70%	21,78%

Ibovespa (Benchmark)	3,69%	12,29%	7,08%	4,13%	7,26%	29,34%	-	-
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	11,23%	29,93%	17,14%	5,29%	16,15%	33,27%	11,97%	24,99%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4,76%	6,02%	3,13%	-0,73%	0,49%	17,06%	8,95%	13,37%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	4,55%	4,79%	1,80%	-1,73%	-0,01%	14,11%	8,94%	13,12%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	2,62%	6,01%	2,12%	-0,32%	1,27%	16,74%	9,78%	14,13%
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	5,05%	11,55%	5,70%	2,49%	2,29%	11,99%	8,57%	14,62%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	4,65%	13,30%	7,89%	4,20%	7,44%	17,86%	8,79%	14,42%
QLZ MOS FI AÇÕES	11,34%	15,00%	11,19%	-0,71%	4,13%	34,05%	10,49%	19,69%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	5,30%	13,97%	7,57%	2,78%	3,67%	20,31%	9,90%	15,67%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	5,05%	12,97%	7,08%	3,54%	4,92%	23,83%	8,86%	14,44%

IDIV (Benchmark)	3,88%	10,30%	6,57%	4,84%	12,29%	36,73%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,22%	8,51%	3,60%	-0,23%	4,60%	21,46%	12,11%	15,00%

IFIX (Benchmark)	3,01%	9,51%	12,98%	6,49%	0,91%	19,40%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2,23%	-3,80%	-3,66%	-13,93%	-18,46%	2,23%	-	-
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCCR11	6,40%	2,41%	6,56%	-2,16%	-23,18%	-23,80%	-	-

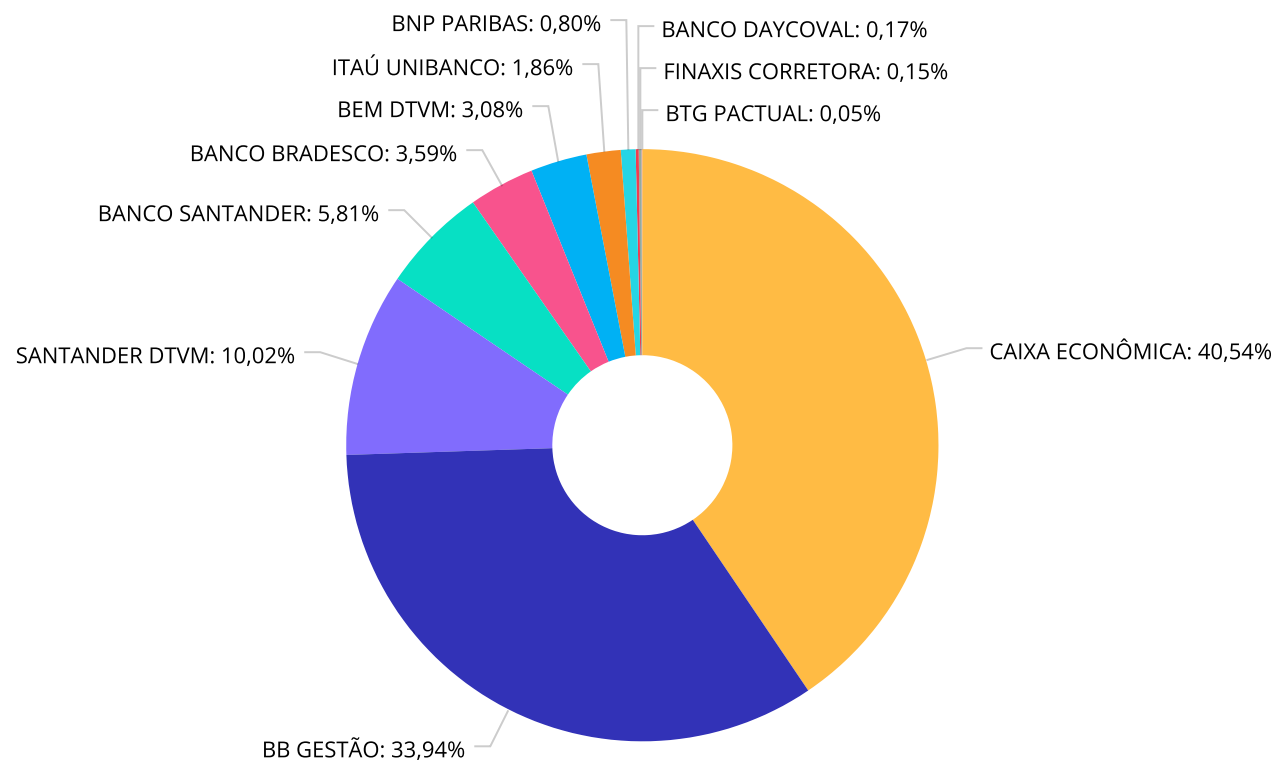
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)	1,16%	5,51%	4,66%	8,21%	15,56%	31,20%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTISTRATÉGIA	23,13%	22,94%	22,98%	22,87%	22,90%	18,97%	40,34%	25,55%

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

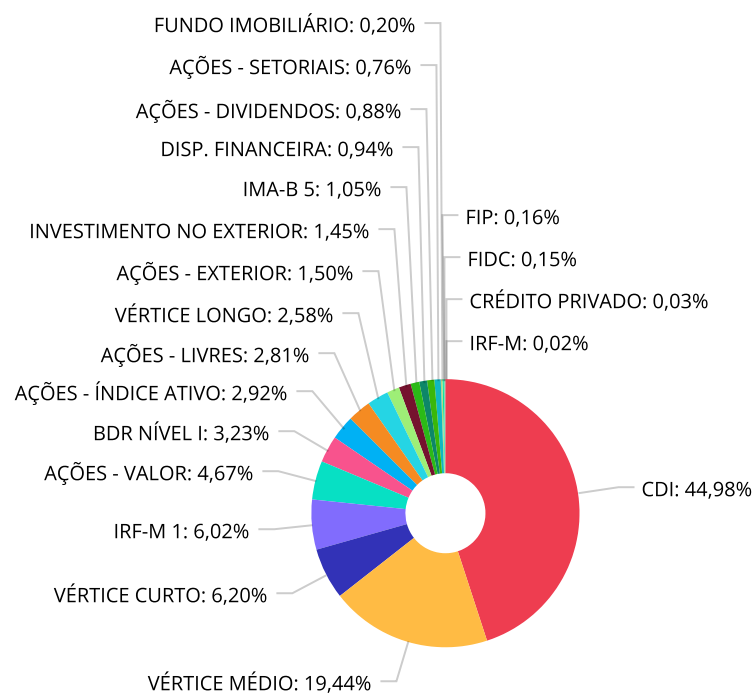
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,21%	-15,51%	-11,78%	-4,23%	23,67%	68,29%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,47%	-15,42%	-11,64%	-4,40%	22,80%	65,03%	22,70%	21,782%
MSCI WORLD (Benchmark)	-0,69%	-9,87%	-7,49%	-1,80%	21,05%	45,92%	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	0,23%	-9,90%	-7,78%	-2,15%	19,26%	44,48%	11,47%	15,000%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,66%	-9,43%	-6,87%	-1,88%	20,58%	44,06%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	0,14%	-12,30%	-11,34%	-6,29%	10,95%	33,04%	22,26%	21,101%

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



CAIXA ECONÔMICA	82.875.226,58
BB GESTÃO	69.386.832,92
SANTANDER DTVM	20.485.676,47
BANCO SANTANDER	11.869.352,24
BANCO BRADESCO	7.336.601,25
BEM DTVM	6.300.132,44
ITAÚ UNIBANCO	3.808.058,70
BNP PARIBAS	1.641.080,61
BANCO DAYCOVAL	340.148,50
FINAXIS CORRETORA	306.711,53
BTG PACTUAL	93.163,84

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

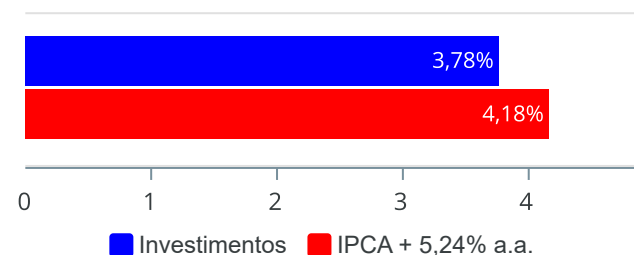


CDI	92.827.542,92	VÉRTICE MÉDIO	40.118.462,69	VÉRTICE CURTO	12.789.845,36	IRF-M 1	12.431.169,65
AÇÕES - VALOR	9.648.187,91	BDR NÍVEL I	6.662.025,37	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	6.025.239,64	AÇÕES - LIVRES	5.803.043,51
VÉRTICE LONGO	5.331.590,73	AÇÕES - EXTERIOR	3.098.594,08	INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.999.562,75	IMA-B 5	2.168.157,96
DISP. FINANCEIRA	1.936.460,82	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.808.678,87	AÇÕES - SETORIAIS	1.567.899,23	FUNDO IMOBILIÁRIO	415.913,84
FIP	340.148,50	FIDC	306.711,53	CRÉDITO PRIVADO	62.446,87	IRF-M	37.763,67

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	195.690.191,26	1.594.984,66	1.298.116,40	198.743.374,56	2.756.315,04	2.756.315,04	1,41%	1,41%	0,61%	0,61%	231,47%	1,94%
Fevereiro	198.743.374,56	2.542.733,94	2.483.529,91	199.003.192,89	200.614,30	2.956.929,34	0,10%	1,51%	1,72%	2,34%	64,49%	1,94%
Março	199.003.192,89	9.513.631,49	7.643.542,11	201.973.241,44	1.099.959,17	4.056.888,51	0,55%	2,06%	0,95%	3,31%	62,38%	1,69%
Abril	201.973.241,44	1.930.871,40	2.855.451,34	204.442.985,08	3.394.323,58	7.451.212,09	1,68%	3,78%	0,84%	4,18%	90,53%	2,73%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



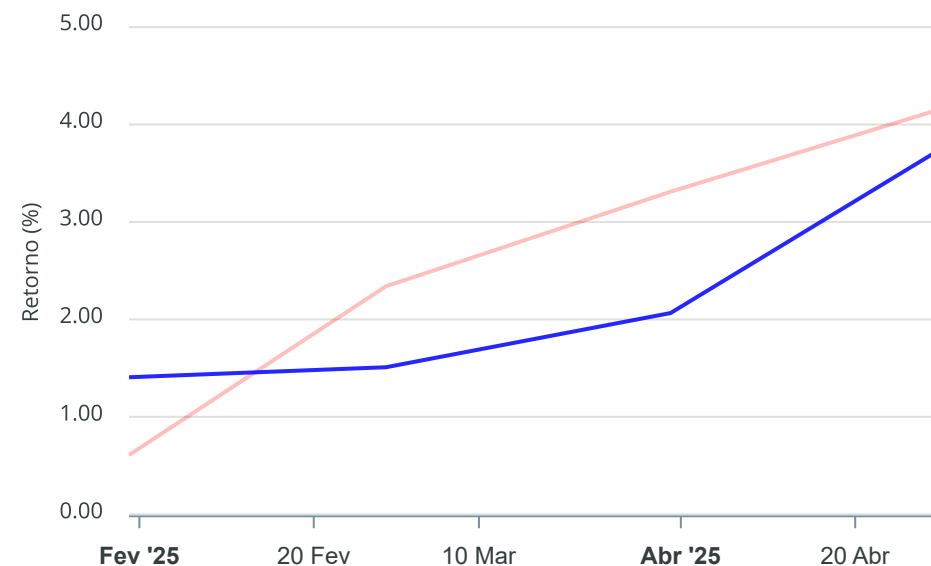
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Abril/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	36.674,56	0,00	0,00	37.763,67	1.089,11	2,97%	2,97%	1,86%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.282.612,58	0,00	0,00	3.377.469,58	94.857,00	2,89%	2,89%	2,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	3.474.348,71	0,00	0,00	3.562.833,13	88.484,42	2,55%	2,55%	1,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.130.951,21	0,00	0,00	2.168.157,96	37.206,75	1,75%	1,75%	0,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	10.092.647,69	0,00	0,00	10.266.436,24	173.788,55	1,72%	1,72%	0,97%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.049.176,32	0,00	0,00	5.136.077,74	86.901,42	1,72%	1,72%	0,96%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.709.500,48	0,00	0,00	2.755.948,01	46.447,53	1,71%	1,71%	0,96%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	10.084.655,52	0,00	0,00	10.220.808,89	136.153,37	1,35%	1,35%	0,49%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	4.057.240,76	0,00	0,00	4.111.983,35	54.742,59	1,35%	1,35%	0,49%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	4.010.360,63	0,00	0,00	4.064.375,33	54.014,70	1,35%	1,35%	0,49%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	5.033.099,81	0,00	0,00	5.094.568,40	61.468,59	1,22%	1,22%	0,26%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.248.600,29	0,00	0,00	7.336.601,25	88.000,96	1,21%	1,21%	0,26%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	20.273.839,34	0,00	0,00	20.485.676,47	211.837,13	1,04%	1,04%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	8.418.582,70	0,00	0,00	8.506.062,34	87.479,64	1,04%	1,04%	0,13%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	4.239.826,33	0,00	0,00	4.283.783,02	43.956,69	1,04%	1,04%	0,13%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	28.139.457,94	0,00	0,00	28.430.779,60	291.321,66	1,04%	1,04%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	6.503.461,60	1.034.832,22	0,00	7.615.427,85	77.134,03	1,02%	1,05%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	37.363.464,88	896.039,18	2.351.516,29	36.295.659,00	387.671,23	1,01%	1,05%	0,02%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.935.177,47	0,00	0,00	1.954.121,15	18.943,68	0,98%	0,98%	0,02%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	561.434,73	0,00	500.000,00	62.446,87	1.012,14	0,18%	1,70%	0,73%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	306.422,72	0,00	0,00	306.711,53	288,81	0,09%	0,09%	1,51%
Total Renda Fixa	164.951.536,27	1.930.871,40	2.851.516,29	166.073.691,38	2.042.800,00	1,24%		0,30%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTISTRATÉ...	276.254,55	0,00	0,00	340.148,50	63.893,95	23,13%	23,13%	40,34%
QLZ MOS FI AÇÕES	1.250.952,88	0,00	0,00	1.392.859,49	141.906,61	11,34%	11,34%	10,49%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	1.409.647,02	0,00	0,00	1.567.899,23	158.252,21	11,23%	11,23%	11,97%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	87.560,00	0,00	985,05	93.163,84	6.588,89	7,53%	-	-
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	3.616.444,09	0,00	0,00	3.808.058,70	191.614,61	5,30%	5,30%	9,90%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.376.966,66	0,00	0,00	2.497.102,12	120.135,46	5,05%	5,05%	8,86%
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	1.562.176,02	0,00	0,00	1.641.080,61	78.904,59	5,05%	5,05%	8,57%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.222.638,66	0,00	0,00	3.375.864,70	153.226,04	4,75%	4,75%	8,95%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	3.607.345,26	0,00	0,00	3.775.221,09	167.875,83	4,65%	4,65%	8,79%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.648.645,37	0,00	0,00	2.769.103,41	120.458,04	4,55%	4,55%	8,94%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	315.700,00	0,00	2.950,00	322.750,00	10.000,00	3,17%	-	-
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	2.160.564,67	0,00	0,00	2.217.180,94	56.616,27	2,62%	2,62%	9,78%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.769.419,78	0,00	0,00	1.808.678,87	39.259,09	2,22%	2,22%	12,11%
Total Renda Variável	24.304.314,96	0,00	3.935,05	25.609.111,50	1.308.731,59	5,38%		10,03%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.630.592,75	0,00	0,00	6.662.025,37	31.432,62	0,47%	0,47%	22,70%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	2.992.577,13	0,00	0,00	2.999.562,75	6.985,62	0,23%	0,23%	11,47%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	3.094.220,33	0,00	0,00	3.098.594,08	4.373,75	0,14%	0,14%	22,26%
Total Exterior	12.717.390,21	0,00	0,00	12.760.182,20	42.791,99	0,34%		19,95%