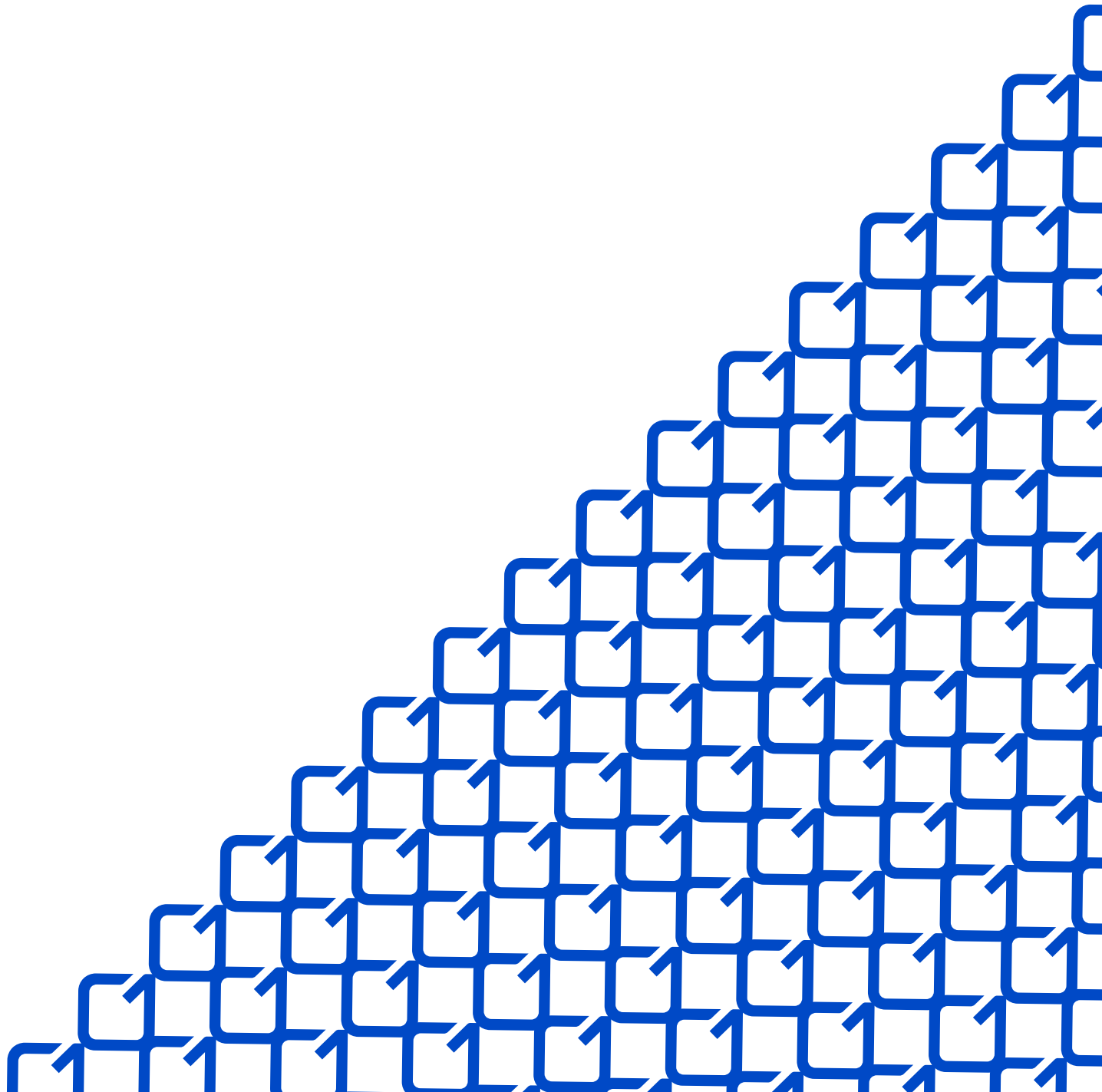




 Março/2025

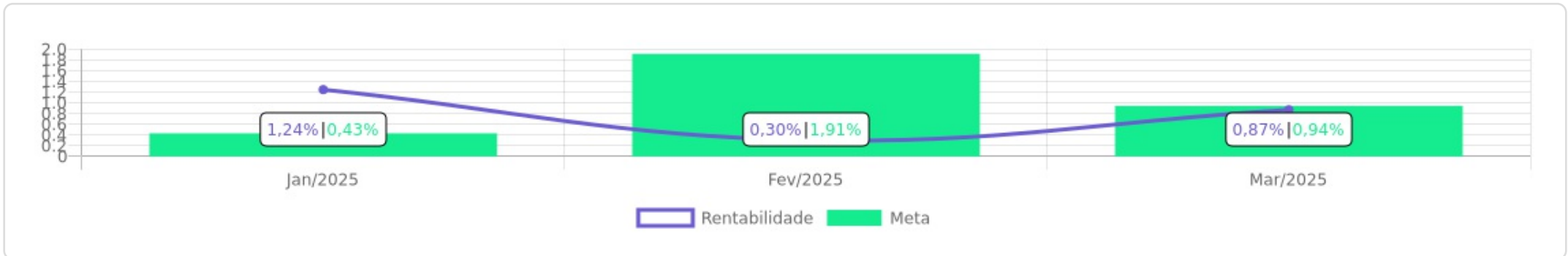


<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 326.485.393,23</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,87%</td> <td>2,43%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,87%	2,43%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,94%</td> <td>3,32%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,94%	3,32%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,07p.p.</td> <td>-0,89p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,07p.p.	-0,89p.p.	<p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p>0,28%</p>
Mês	Acum.															
0,87%	2,43%															
Mês	Acum.															
0,94%	3,32%															
Mês	Acum.															
-0,07p.p.	-0,89p.p.															

Evolução do Patrimônio








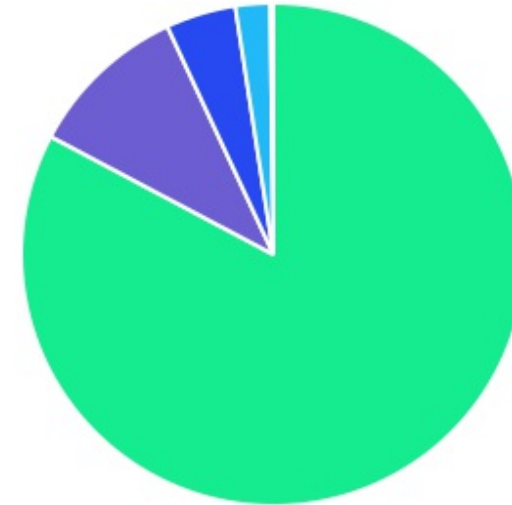
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



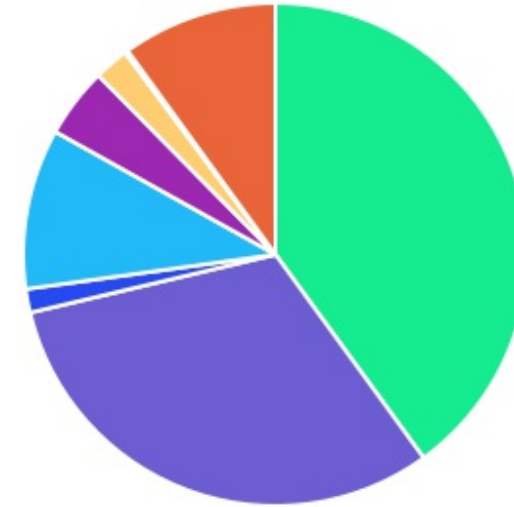
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 19.974.512,95	6,14%	D+0	7, I "b"	R\$ 191.347,32	0,79%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 7.302.904,45	2,24%	D+0	7, I "b"	R\$ 131.273,74	1,83%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 10.574.713,24	3,25%	D+0	7, I "b"	R\$ 288.735,00	2,81%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 16.366.441,12	5,03%	D+0	7, I "b"	R\$ 114.336,66	0,69%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 14.859.556,69	4,56%	D+0	7, I "b"	R\$ 60.724,48	0,41%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 23.489.078,58	7,21%	D+3	7, I "b"	R\$ 235.942,16	1,01%	0,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 24.648.321,37	7,57%	D+0	7, I "b"	R\$ 236.554,46	0,97%	0,20%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 10.451.759,03	3,21%	D+0	7, I "b"	R\$ 96.298,66	0,93%	0,01%
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	R\$ 2.569.071,46	0,79%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.998,28	0,94%	0,15%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 42.897.787,29	13,18%	D+0	7, III "a"	R\$ 406.416,50	0,96%	0,20%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 15.080.311,04	4,63%	D+2	7, III "a"	R\$ 267.824,13	1,81%	0,20%
BANESTES VALORES FIC FI RF REF DI	R\$ 8.081.047,26	2,48%	D+0	7, III "a"	R\$ 75.574,85	0,94%	0,50%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERE...	R\$ 13.899.480,42	4,27%	D+0	7, III "a"	R\$ 133.755,75	0,97%	0,20%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 21.894.813,63	6,72%	D+3	7, III "a"	R\$ 228.573,52	1,05%	0,50%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 3.908.908,50	1,20%	D+0	7, V "b"	R\$ 23.167,50	0,60%	0,20%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 1.033.942,37	0,32%	D+20	7, V "b"	R\$ 10.294,13	1,01%	0,00%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	R\$ 235.933,70	0,07%	D+3	8, I	R\$ 20.114,83	9,32%	2,00%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	R\$ 446.993,19	0,14%	D+3	8, I	R\$ 20.939,75	4,91%	2,00%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	R\$ 178.645,98	0,05%	D+3	8, I	R\$ 19.233,51	12,07%	1,60%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 6.803.336,19	2,09%	D+3	8, I	R\$ 381.570,09	5,94%	0,50%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	R\$ 9.292.624,33	2,85%	D+23	8, I	R\$ 374.992,78	4,21%	1,72%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 2.868.736,45	0,88%	D+3	8, I	R\$ 151.466,51	5,57%	1,00%

BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 1.746.067,45	0,54%	D+2	8, I	R\$ 70.877,98	4,23%	2,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 2.448.294,36	0,75%	D+3	8, I	R\$ -5.692,39	-0,23%	1,00%
SICREDI - FIA PETROBRAS	R\$ 1.758.079,22	0,54%	D+3	8, I	R\$ 58.258,62	3,43%	0,30%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 1.476.329,45	0,45%	D+3	8, I	R\$ 75.576,06	5,40%	2,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 5.293.696,69	1,63%	D+32	8, I	R\$ 165.561,16	3,23%	1,72%
QLZ MOS FIA	R\$ 1.032.849,22	0,32%	D+10	8, I	R\$ 42.771,56	4,32%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 14.621.789,53	4,49%	D+3	9, III	R\$ -1.556.191,27	-9,62%	0,70%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCAD...	R\$ 1.696.190,89	0,52%	D+1	10, I	R\$ -91.452,07	-5,12%	0,30%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	R\$ 2.286.648,84	0,70%	D+3	10, I	R\$ 92.245,07	4,20%	1,20%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 1.560.871,07	0,48%	3	10, I	R\$ 23.323,97	1,52%	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM...	R\$ 1.707.750,96	0,52%	D+3	10, I	R\$ 1.113,76	0,07%	1,15%
RB CAPITAL RENDA II FII	R\$ 257.697,20	0,08%	VR	D - FI	R\$ 22.531,64	9,45%	0,17%
FII CAIXA CEDAE	R\$ 391.600,00	0,12%	VR	11	R\$ 10.083,79	2,61%	0,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 32.439.792,58	9,96%	-	7, I "a"	R\$ 421.780,52	1,32%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 325.576.576,70</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 2.823.923,01</b>	<b>0,87%</b>	
Disponibilidade	R\$ 908.816,53	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 326.485.393,23</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

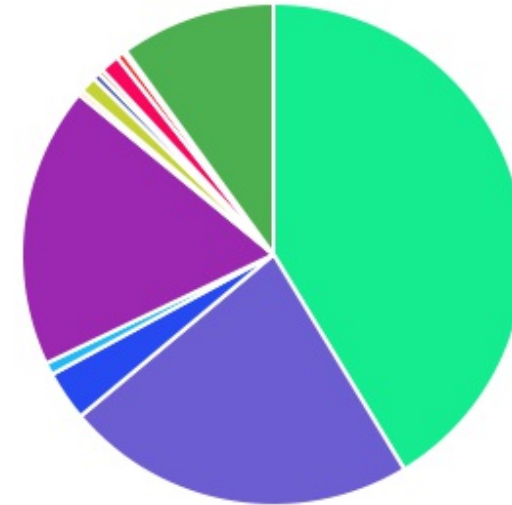
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	82,77%	R\$ 269.472.441,98	
Renda Variável	10,31%	R\$ 33.581.586,23	
Exterior	4,49%	R\$ 14.621.789,53	
Estruturados	2,23%	R\$ 7.251.461,76	
Fundos Imobiliários	0,20%	R\$ 649.297,20	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 325.576.576,70</b>	












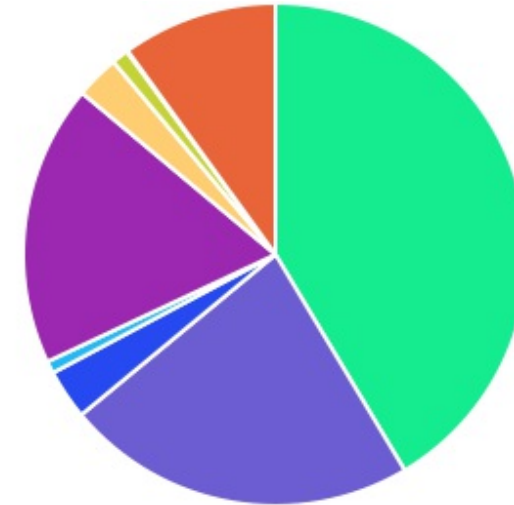
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	40,00%	R\$ 130.236.358,89	<span style="color: green;">■</span>
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	31,28%	R\$ 101.853.439,64	<span style="color: purple;">■</span>
Artigo 8º, Inciso I	10,31%	R\$ 33.581.586,23	<span style="color: cyan;">■</span>
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	9,96%	R\$ 32.439.792,58	<span style="color: orange;">■</span>
Artigo 9º, Inciso III	4,49%	R\$ 14.621.789,53	<span style="color: magenta;">■</span>
Artigo 10, Inciso I	2,23%	R\$ 7.251.461,76	<span style="color: yellow;">■</span>
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,52%	R\$ 4.942.850,87	<span style="color: blue;">■</span>
Artigo 11	0,12%	R\$ 391.600,00	<span style="color: darkblue;">■</span>
Desenquadrado - FI	0,08%	R\$ 257.697,20	<span style="color: limegreen;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 325.576.576,70</b>	

















GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
CAIXA DISTRIBUIDORA	41,31%	R\$ 134.508.377,93	
BB GESTAO	22,56%	R\$ 73.449.964,13	
BANESTES DTVM	18,11%	R\$ 58.955.652,35	
TÍTULOS	9,96%	R\$ 32.439.792,58	
BANCO BRADESCO	3,21%	R\$ 10.451.759,03	
RIO BRAVO	1,23%	R\$ 3.994.399,80	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	1,06%	R\$ 3.454.270,11	
XP ALLOCATION	0,79%	R\$ 2.569.071,46	
ICATU VANGUARDA	0,48%	R\$ 1.560.871,07	
PLURAL INVESTIMENTOS	0,45%	R\$ 1.476.329,45	
4UM GESTÃO	0,32%	R\$ 1.033.942,37	
MOS GESTÃO	0,32%	R\$ 1.032.849,22	
CAIXA ECONOMICA	0,12%	R\$ 391.600,00	
RB CAPITAL	0,08%	R\$ 257.697,20	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 325.576.576,70</b>	








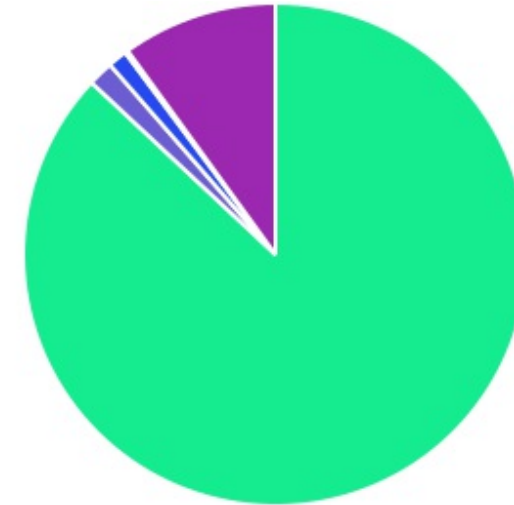
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	41,43%	R\$ 134.899.977,93	
BB GESTAO	22,56%	R\$ 73.449.964,13	
BANESTES DTVM	18,11%	R\$ 58.955.652,35	
TÍTULOS	9,96%	R\$ 32.439.792,58	
BANCO BRADESCO	3,21%	R\$ 10.451.759,03	
BEM - DISTRIBUIDORA	2,79%	R\$ 9.098.391,91	
BANCO COOPERATIVO	1,06%	R\$ 3.454.270,11	
MODAL D.T.V.M.	0,79%	R\$ 2.569.071,46	
BANCO DAYCOVAL	0,08%	R\$ 257.697,20	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 325.576.576,70</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	37,10%	R\$ 120.802.414,41	
IMA Geral ex-C	12,24%	R\$ 39.855.519,70	
TÍTULOS	9,96%	R\$ 32.439.792,58	
IBOVESPA	9,28%	R\$ 30.210.696,02	
IRF-M 1	7,57%	R\$ 24.648.321,37	
IMA-B	6,87%	R\$ 22.383.215,49	
IDKA IPCA 2A	4,56%	R\$ 14.859.556,69	
GLOBAL BDRX	4,49%	R\$ 14.621.789,53	
IMA-B 5+	3,25%	R\$ 10.574.713,24	
IDIV	2,16%	R\$ 7.039.764,14	
IPCA	1,85%	R\$ 6.008.259,46	
S&P 500	0,52%	R\$ 1.696.190,89	
IFIX	0,08%	R\$ 257.697,20	
ICON	0,05%	R\$ 178.645,98	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 325.576.576,70</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	86,98%	R\$ 283.199.390,43	
Acima 2 anos	9,96%	R\$ 32.439.792,58	
31 a 180 dias	1,63%	R\$ 5.293.696,69	
181 a 365 dias	1,23%	R\$ 3.994.399,80	
(vide regulamento)	0,20%	R\$ 649.297,20	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 325.576.576,70</b>	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 32.439.792,58	9.96%	5,00%	20,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 130.236.358,89	40.00%	15,00%	35,00%	60,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 101.853.439,64	31.28%	5,00%	15,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 4.942.850,87	1.52%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 269.472.441,98</b>	<b>82,77%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 33.581.586,23	10.31%	2,00%	11,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 33.581.586,23</b>	<b>10,31%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 14.621.789,53	4.49%	0,00%	7,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 14.621.789,53</b>	<b>4,49%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 7.251.461,76	2.23%	0,00%	4,00%	15,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 7.251.461,76</b>	<b>2,23%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 391.600,00	0.12%	0,00%	1,00%	4,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 257.697,20	0.08%			
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 649.297,20</b>	<b>0,20%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 325.576.576,70</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2025</b>			INPC + 5.3% a.a.			
Janeiro	R\$ 316.989.172,51	R\$ 320.385.192,01	0,43%	R\$ 3.919.519,36	1,24%	0,81p.p.
Fevereiro	R\$ 320.385.192,01	R\$ 322.762.834,61	1,91%	R\$ 950.208,29	0,30%	-1,61p.p.
Março	R\$ 322.762.834,61	R\$ 326.485.393,23	0,94%	R\$ 2.823.923,01	0,87%	-0,07p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 322.762.834,61</b>	<b>R\$ 326.485.393,23</b>	<b>3,32%</b>	<b>R\$ 7.693.650,66</b>	<b>2,43%</b>	<b>-0,89p.p.</b>
<b>2024</b>			INPC + 5.07% a.a.			
Janeiro	R\$ 285.413.659,10	R\$ 286.355.310,63	0,98%	R\$ -276.173,99	-0,10%	-1,08p.p.
Fevereiro	R\$ 286.355.310,63	R\$ 289.575.172,49	1,22%	R\$ 2.851.341,05	1,01%	-0,22p.p.
Março	R\$ 289.575.172,49	R\$ 292.976.033,99	0,60%	R\$ 1.485.106,29	0,50%	-0,10p.p.
Abril	R\$ 292.976.033,99	R\$ 291.234.430,46	0,78%	R\$ -1.250.300,38	-0,43%	-1,21p.p.
Maiο	R\$ 291.234.430,46	R\$ 293.603.408,38	0,87%	R\$ 1.612.454,23	0,56%	-0,31p.p.
Junho	R\$ 293.603.408,38	R\$ 297.596.345,29	0,66%	R\$ 2.970.794,81	1,01%	0,35p.p.
Julho	R\$ 297.596.345,29	R\$ 303.060.337,02	0,67%	R\$ 3.924.482,12	1,33%	0,65p.p.
Agosto	R\$ 303.060.337,02	R\$ 306.664.275,61	0,27%	R\$ 4.586.312,47	1,53%	1,25p.p.
Setembro	R\$ 306.664.275,61	R\$ 307.149.111,21	0,89%	R\$ -556.024,91	-0,18%	-1,08p.p.
Outubro	R\$ 307.149.111,21	R\$ 310.715.175,39	1,02%	R\$ 1.482.067,50	0,49%	-0,53p.p.
Novembro	R\$ 310.715.175,39	R\$ 311.545.493,70	0,74%	R\$ 1.343.442,43	0,44%	-0,30p.p.
Dezembro	R\$ 311.545.493,70	R\$ 316.989.172,51	0,89%	R\$ -800.134,97	-0,25%	-1,15p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 311.545.493,70</b>	<b>R\$ 316.989.172,51</b>	<b>10,08%</b>	<b>R\$ 17.373.366,66</b>	<b>6,04%</b>	<b>-4,04p.p.</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,96%	3,07%	11,25%	-	14,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,69%	3,02%	7,53%	-	9,46%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,97%	3,25%	10,17%	-	12,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	1,83%	3,39%	0,46%	-	0,58%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,41%	3,08%	6,46%	-	8,68%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-9,62%	-15,82%	23,20%	-	41,66%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	-0,48%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	3,23%	7,04%	3,35%	-	0,95%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	2,81%	3,62%	-3,87%	-	-5,33%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	5,57%	7,67%	1,15%	-	-3,08%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	0,79%	2,62%	10,57%	-	13,27%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	0,93%	2,94%	10,38%	-	13,21%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	12,07%	7,66%	-10,77%	-	-17,40%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	0,60%	3,01%	7,16%	-	9,32%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	14.507.699/0001-95	4,21%	7,53%	-3,15%	-	-6,61%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI...	10.551.382/0001-03	4,91%	7,84%	-7,87%	-	-11,72%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	-0,23%	-2,60%	-5,45%	-	-10,61%
CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	5,94%	8,13%	1,78%	-	-2,74%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	05.100.191/0001-87	4,23%	5,35%	1,15%	-	-3,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,01%	3,21%	8,92%	-	11,54%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	-15,37%	-	-15,37%

RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE...	44.602.982/0001-67	-	-	-	-	-9,15%
BANESTES INSTITUCIONAL FI...	05.357.507/0001-10	1,81%	3,34%	0,77%	-	0,63%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	09.594.596/0001-70	-	-	-	-	-0,15%
BANESTES BTG PACTUAL...	08.018.849/0001-02	-	-	-	-	-9,15%
BANESTES LIQUIDEZ FI...	20.230.719/0001-26	0,97%	3,12%	11,53%	-	14,65%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	30.378.445/0001-70	1,05%	3,07%	8,53%	-	10,79%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	28.581.607/0001-21	1,01%	3,27%	-	-	3,39%
RB CAPITAL RENDA II FII	09.006.914/0001-34	9,45%	14,09%	-2,99%	-	4,92%
SICREDI BOLSA AMERICANA...	24.633.818/0001-00	-5,12%	-3,44%	14,03%	-	26,86%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10.551.375/0001-01	9,32%	16,82%	-7,68%	-	-13,85%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	5,40%	10,13%	-2,40%	-	-6,49%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	1,52%	2,66%	2,08%	-	3,34%
QLZ MOS FIA	29.045.353/0001-90	4,32%	3,28%	-	-	3,28%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	55.274.339/0001-78	0,07%	2,65%	-	-	6,73%
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	26.559.284/0001-44	0,94%	2,92%	11,08%	-	13,88%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	42.813.674/0001-55	4,20%	6,41%	0,87%	-	-3,30%
SICREDI - FIA PETROBRAS	08.336.054/0001-34	3,43%	2,58%	22,90%	-	23,05%
BANESTES VALORES FIC FI RF REF...	19.170.160/0001-07	0,94%	3,04%	11,15%	-	14,16%
FII CAIXA CEDAE	10.991.914/0001-15	2,61%	3,50%	-2,17%	-	-1,45%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/23	1084	4.315,89	4.681,44	CURVA 5,83%	R\$ 4.678.424,26	R\$ 5.074.678,56	R\$ 67.984,43 ( 1,36% )
NTN-B 2045	15/05/45	19/12/24	2866	3.837,49	3.996,03	CURVA 7,30%	R\$ 10.998.252,06	R\$ 11.452.630,21	R\$ 165.225,65 ( 1,46% )
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/23	2557	5.924,77	6.223,11	CURVA 3,65%	R\$ 15.149.631,38	R\$ 15.912.483,81	R\$ 188.570,44 ( 1,20% )
Total Públicos							R\$ 30.826.307,70	R\$ 32.439.792,58	R\$ 421.780,52 ( 1,32% )
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
<b>Total Global</b>							<b>R\$ 30.826.307,70</b>	<b>R\$ 32.439.792,58</b>	<b>R\$ 421.780,52 ( 1,32% )</b>

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	R\$ 19.974.512,95	6,14%	D+0	7, I "b"	R\$ 191.347,32	0,79%	0,20%
CC: 1-9	R\$ 6.972.442,42	2.14%	-	-	-	-	
CC: 7-8	R\$ 3.352.263,00	1.03%	-	-	-	-	
CC: 3-5	R\$ 2.689.750,30	0.83%	-	-	-	-	
CC: 49-3	R\$ 3.615.627,22	1.11%	-	-	-	-	
CC: 71029-6 / Ag: 0881	R\$ 3.344.430,01	1.03%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF 10.740.658/0001-93	R\$ 7.302.904,45	2,24%	D+0	7, I "b"	R\$ 131.273,74	1,83%	0,20%
CC: 7-8	R\$ 7.302.904,45	2.24%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF 10.577.503/0001-88	R\$ 10.574.713,24	3,25%	D+0	7, I "b"	R\$ 288.735,00	2,81%	0,20%
CC: 7-8	R\$ 10.574.713,24	3.25%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF 23.215.097/0001-55	R\$ 16.366.441,12	5,03%	D+0	7, I "b"	R\$ 114.336,66	0,69%	0,40%
CC: 7-8	R\$ 16.364.935,29	5.03%	-	-	-	-	
CC: 49-3	R\$ 1.505,83	0.00%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF 14.386.926/0001-71	R\$ 14.859.556,69	4,56%	D+0	7, I "b"	R\$ 60.724,48	0,41%	0,20%
CC: 7-8	R\$ 14.859.556,69	4.56%	-	-	-	-	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF... 35.292.588/0001-89	R\$ 23.489.078,58	7,21%	D+3	7, I "b"	R\$ 235.942,16	1,01%	0,30%
CC: 31112-0	R\$ 23.489.078,58	7.21%	-	-	-	-	

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF 10.740.670/0001-06	R\$ 24.648.321,37	7,57%	D+0	7, I "b"	R\$ 236.554,46	0,97%	0,20%
CC: 49-3	R\$ 129.902,52	0.04%	-	-	-	-	-
CC: 7-8	R\$ 24.518.418,85	7.53%	-	-	-	-	-
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI 03.256.793/0001-00	R\$ 10.451.759,03	3,21%	D+0	7, I "b"	R\$ 96.298,66	0,93%	0,01%
CC: 52593-6	R\$ 10.451.759,03	3.21%	-	-	-	-	-
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES 26.559.284/0001-44	R\$ 2.569.071,46	0,79%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.998,28	0,94%	0,15%
CC: 80930-6	R\$ 2.569.071,46	0.79%	-	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC 13.077.418/0001-49	R\$ 42.897.787,29	13,18%	D+0	7, III "a"	R\$ 406.416,50	0,96%	0,20%
CC: 54504-0	R\$ 42.897.787,29	13.18%	-	-	-	-	-
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA 05.357.507/0001-10	R\$ 15.080.311,04	4,63%	D+2	7, III "a"	R\$ 267.824,13	1,81%	0,20%
CC: 3758797-9	R\$ 15.080.311,04	4.63%	-	-	-	-	-
BANESTES VALORES FIC FI RF REF DI 19.170.160/0001-07	R\$ 8.081.047,26	2,48%	D+0	7, III "a"	R\$ 75.574,85	0,94%	0,50%
CC: 2096187-6	R\$ 8.081.047,26	2.48%	-	-	-	-	-
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERE... 20.230.719/0001-26	R\$ 13.899.480,42	4,27%	D+0	7, III "a"	R\$ 133.755,75	0,97%	0,20%
CC: 2096187-6	R\$ 13.899.480,42	4.27%	-	-	-	-	-
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA 30.378.445/0001-70	R\$ 21.894.813,63	6,72%	D+3	7, III "a"	R\$ 228.573,52	1,05%	0,50%

CC: 2096187-6	R\$ 21.894.813,63	6.72%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PRIVADO 21.918.896/0001-62	R\$ 3.908.908,50	1,20%	D+0	7, V "b"	R\$ 23.167,50	0,60% 0,20%
CC: 7-8	R\$ 3.908.908,50	1.20%	-	-	-	-
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 28.581.607/0001-21	R\$ 1.033.942,37	0,32%	D+20	7, V "b"	R\$ 10.294,13	1,01% 0,00%
CC: 26557-8 / Ag: 2856	R\$ 1.033.942,37	0.32%	-	-	-	-
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES 10.551.375/0001-01	R\$ 235.933,70	0,07%	D+3	8, I	R\$ 20.114,83	9,32% 2,00%
CC: 1-9	R\$ 79.684,52	0.02%	-	-	-	-
CC: 7-8	R\$ 156.249,18	0.05%	-	-	-	-
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES 10.551.382/0001-03	R\$ 446.993,19	0,14%	D+3	8, I	R\$ 20.939,75	4,91% 2,00%
CC: 1-9	R\$ 154.884,64	0.05%	-	-	-	-
CC: 7-8	R\$ 292.108,55	0.09%	-	-	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES 10.577.512/0001-79	R\$ 178.645,98	0,05%	D+3	8, I	R\$ 19.233,51	12,07% 1,60%
CC: 7-8	R\$ 117.461,04	0.04%	-	-	-	-
CC: 1-9	R\$ 61.184,94	0.02%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES 15.154.236/0001-50	R\$ 6.803.336,19	2,09%	D+3	8, I	R\$ 381.570,09	5,94% 0,50%
CC: 7-8	R\$ 6.803.336,19	2.09%	-	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES 14.507.699/0001-95	R\$ 9.292.624,33	2,85%	D+23	8, I	R\$ 374.992,78	4,21% 1,72%

CC: 7-8	R\$ 9.292.624,33	2,85%	-	-	-	-
<b>BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID</b> 10.418.335/0001-88	R\$ 2.868.736,45	0,88%	D+3	8, I	R\$ 151.466,51	5,57% 1,00%
CC: 54504-0	R\$ 2.868.736,45	0,88%	-	-	-	-
<b>BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES</b> 05.100.191/0001-87	R\$ 1.746.067,45	0,54%	D+2	8, I	R\$ 70.877,98	4,23% 2,00%
CC: 54504-0	R\$ 1.746.067,45	0,54%	-	-	-	-
<b>BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID</b> 18.270.783/0001-99	R\$ 2.448.294,36	0,75%	D+3	8, I	R\$ -5.692,39	-0,23% 1,00%
CC: 54504-0	R\$ 2.448.294,36	0,75%	-	-	-	-
<b>SICREDI - FIA PETROBRAS</b> 08.336.054/0001-34	R\$ 1.758.079,22	0,54%	D+3	8, I	R\$ 58.258,62	3,43% 0,30%
CC: 9625-5	R\$ 1.758.079,22	0,54%	-	-	-	-
<b>PLURAL DIVIDENDOS FIA</b> 11.898.280/0001-13	R\$ 1.476.329,45	0,45%	D+3	8, I	R\$ 75.576,06	5,40% 2,00%
CC: 27587-5	R\$ 1.476.329,45	0,45%	-	-	-	-
<b>CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...</b> 15.154.441/0001-15	R\$ 5.293.696,69	1,63%	D+32	8, I	R\$ 165.561,16	3,23% 1,72%
CC: 7-8	R\$ 5.293.696,69	1,63%	-	-	-	-
<b>QLZ MOS FIA</b> 29.045.353/0001-90	R\$ 1.032.849,22	0,32%	D+10	8, I	R\$ 42.771,56	4,32% 2,00%
CC: 38858-0	R\$ 1.032.849,22	0,32%	-	-	-	-
<b>CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES</b> 17.502.937/0001-68	R\$ 14.621.789,53	4,49%	D+3	9, III	R\$ -1.556.191,27	-9,62% 0,70%

CC: 7-8	R\$ 14.621.789,53	4,49%	-	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCAD... 24.633.818/0001-00	R\$ 1.696.190,89	0,52%	D+1	10, I	R\$ -91.452,07	-5,12% 0,30%
CC: 9625-5	R\$ 1.696.190,89	0,52%	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO 42.813.674/0001-55	R\$ 2.286.648,84	0,70%	D+3	10, I	R\$ 92.245,07	4,20% 1,20%
CC: 38858-0	R\$ 2.286.648,84	0,70%	-	-	-	-
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM 35.637.151/0001-30	R\$ 1.560.871,07	0,48%	3	10, I	R\$ 23.323,97	1,52% 2,00%
CC: 30745-9	R\$ 1.560.871,07	0,48%	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM... 55.274.339/0001-78	R\$ 1.707.750,96	0,52%	D+3	10, I	R\$ 1.113,76	0,07% 1,15%
CC: 38858-0	R\$ 1.707.750,96	0,52%	-	-	-	-
RB CAPITAL RENDA II FII 09.006.914/0001-34	R\$ 257.697,20	0,08%	VR	D - FI	R\$ 22.531,64	9,45% 0,17%
CC: 31112-0	R\$ 257.697,20	0,08%	-	-	-	-
FII CAIXA CEDAE 10.991.914/0001-15	R\$ 391.600,00	0,12%	VR	11	R\$ 10.083,79	2,61% 0,00%
CC: 1-9	R\$ 391.600,00	0,12%	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 32.439.792,58	9,96%	-	7, I "a"	R\$ 421.780,52	1,32% -
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 325.576.576,70</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 2.823.923,01</b>	<b>0,87%</b>
Disponibilidade	R\$ 908.816,53	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 326.485.393,23</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

ATIVO	SALDO (28/02/2025)	APLICAÇÕES	RESGATES	RETORNO (R\$)	SALDO (31/03/2025)
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 20.473.220,78	R\$ 4.050.928,34	R\$ 4.740.983,49	R\$ 191.347,32	R\$ 19.974.512,95
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 7.171.630,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131.273,74	R\$ 7.302.904,45
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 10.285.978,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 288.735,00	R\$ 10.574.713,24
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 16.658.438,17	R\$ 0,00	R\$ 406.333,71	R\$ 114.336,66	R\$ 16.366.441,12
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 14.798.832,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.724,48	R\$ 14.859.556,69
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 23.253.136,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235.942,16	R\$ 23.489.078,58
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 24.411.766,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 236.554,46	R\$ 24.648.321,37
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 10.355.460,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.298,66	R\$ 10.451.759,03
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	R\$ 2.545.073,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.998,28	R\$ 2.569.071,46
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 40.447.039,59	R\$ 2.044.331,20	R\$ 0,00	R\$ 406.416,50	R\$ 42.897.787,29
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 14.812.486,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 267.824,13	R\$ 15.080.311,04
BANESTES VALORES FIC FI RF REF DI	R\$ 8.005.472,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.574,85	R\$ 8.081.047,26
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERE...	R\$ 13.765.724,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.755,75	R\$ 13.899.480,42
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 21.666.240,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228.573,52	R\$ 21.894.813,63
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 3.885.741,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.167,50	R\$ 3.908.908,50
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 1.023.648,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.294,13	R\$ 1.033.942,37
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	R\$ 215.818,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.114,83	R\$ 235.933,70
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	R\$ 426.053,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.939,75	R\$ 446.993,19
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	R\$ 159.412,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.233,51	R\$ 178.645,98
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 6.421.766,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 381.570,09	R\$ 6.803.336,19
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	R\$ 8.917.631,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 374.992,78	R\$ 9.292.624,33
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 2.717.269,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151.466,51	R\$ 2.868.736,45

BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 1.675.189,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.877,98	R\$ 1.746.067,45
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 2.453.986,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -5.692,39	R\$ 2.448.294,36
SICREDI - FIA PETROBRAS	R\$ 1.699.820,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.258,62	R\$ 1.758.079,22
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 1.400.753,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.576,06	R\$ 1.476.329,45
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 5.128.135,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165.561,16	R\$ 5.293.696,69
QLZ MOS FIA	R\$ 990.077,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.771,56	R\$ 1.032.849,22
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 16.177.980,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.556.191,27	R\$ 14.621.789,53
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCAD...	R\$ 1.787.642,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -91.452,07	R\$ 1.696.190,89
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	R\$ 2.194.403,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.245,07	R\$ 2.286.648,84
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 1.537.547,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.323,97	R\$ 1.560.871,07
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM...	R\$ 1.706.637,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.113,76	R\$ 1.707.750,96
RB CAPITAL RENDA II FII	R\$ 238.538,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.531,64	R\$ 257.697,20
FII CAIXA CEDAE	R\$ 386.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.083,79	R\$ 391.600,00
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 32.018.012,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 421.780,52	R\$ 32.439.792,58
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 321.812.568,14</b>	<b>R\$ 6.095.259,54</b>	<b>R\$ 5.147.317,20</b>	<b>R\$ 2.823.923,01</b>	<b>R\$ 325.576.576,70</b>