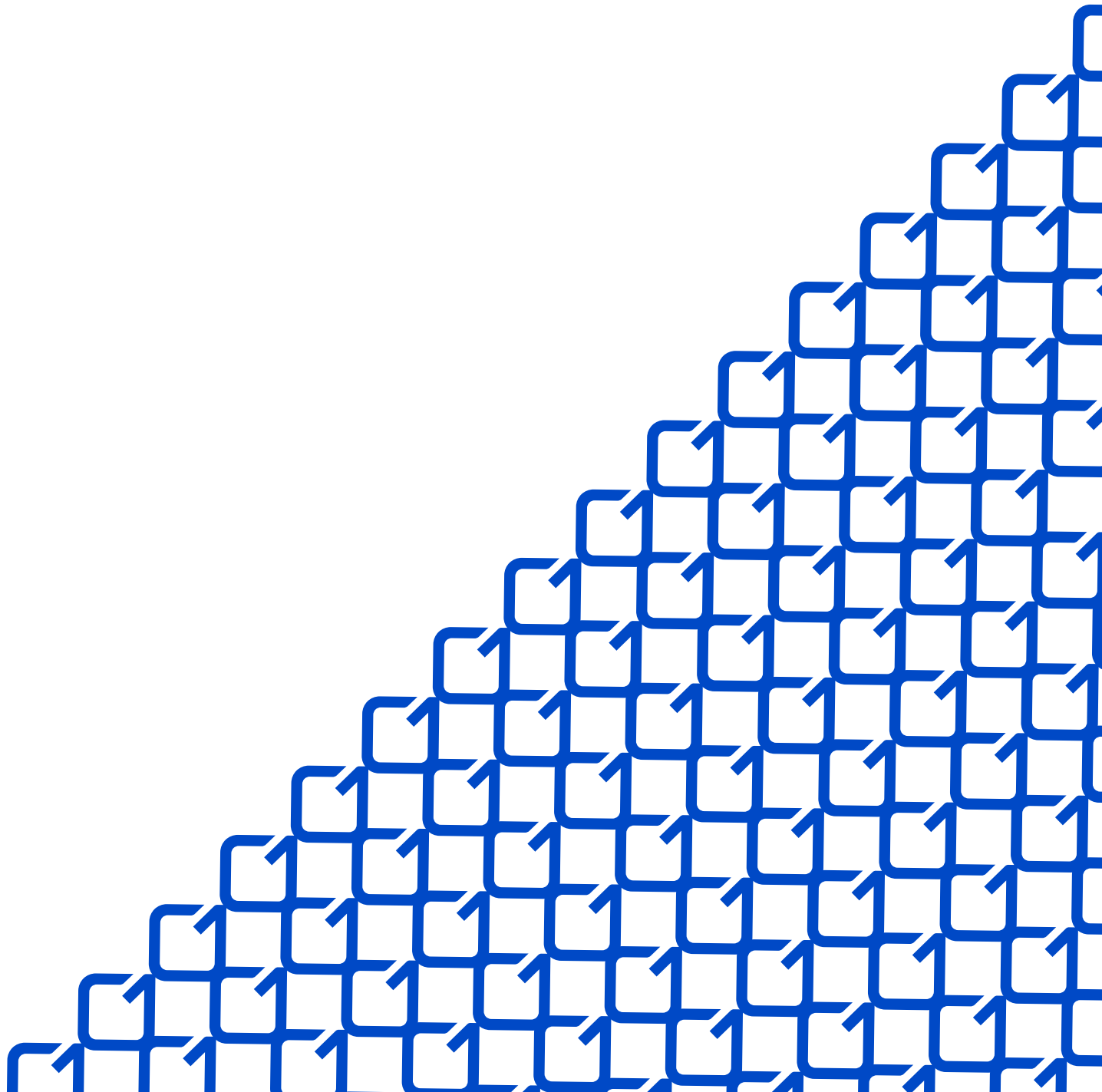


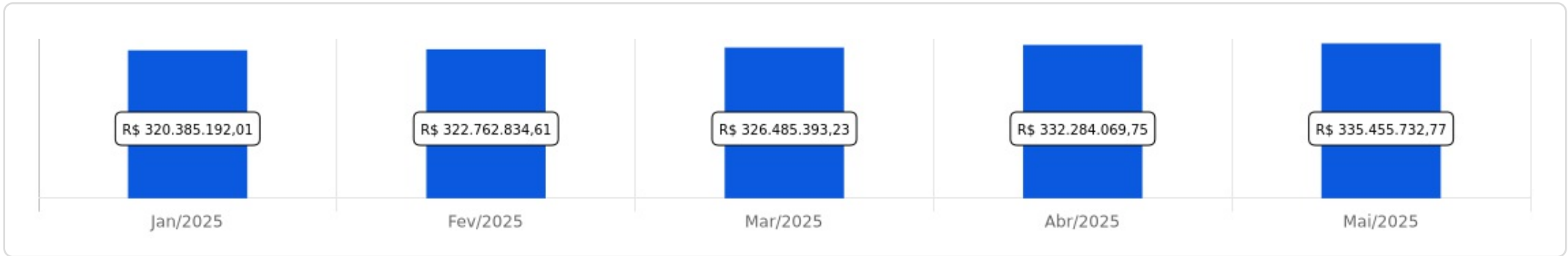


 Maio/2025

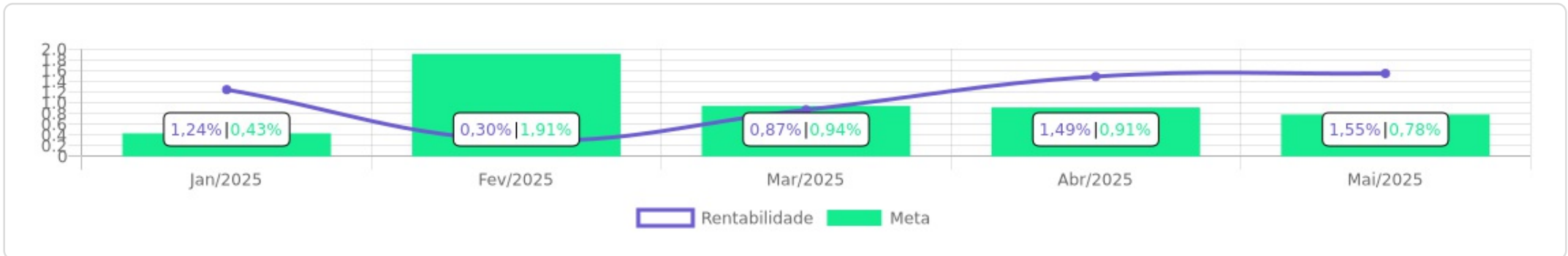


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 335.455.732,77</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,55%</td> <td>5,56%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,55%	5,56%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,78%</td> <td>5,08%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,78%	5,08%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,76p.p.</td> <td>0,48p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,76p.p.	0,48p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,31%</p>
Mês	Acum.															
1,55%	5,56%															
Mês	Acum.															
0,78%	5,08%															
Mês	Acum.															
0,76p.p.	0,48p.p.															

Evolução do Patrimônio








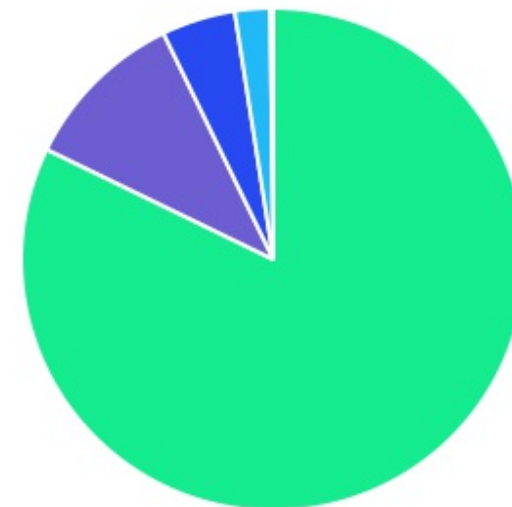
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 24.739.189,75	7,40%	D+0	7, I "b"	R\$ 266.887,14	1,06%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 7.579.222,22	2,27%	D+0	7, I "b"	R\$ 124.672,49	1,67%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 11.079.951,56	3,31%	D+0	7, I "b"	R\$ 263.128,47	2,43%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 15.949.441,44	4,77%	D+0	7, I "b"	R\$ 130.197,84	0,81%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 15.186.511,31	4,54%	D+0	7, I "b"	R\$ 65.164,03	0,43%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 15.317.297,07	4,58%	D+3	7, I "b"	R\$ 221.364,92	1,15%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 25.220.698,49	7,54%	D+0	7, I "b"	R\$ 265.488,36	1,06%	0,20%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 10.675.864,64	3,19%	D+0	7, I "b"	R\$ 118.063,97	1,12%	0,01%
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	R\$ 3.154.072,72	0,94%	D+0	7, I "b"	R\$ 32.493,73	1,04%	0,15%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 47.982.352,40	14,35%	D+0	7, III "a"	R\$ 533.248,31	1,12%	0,02%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 15.644.973,32	4,68%	D+2	7, III "a"	R\$ 248.320,56	1,61%	0,20%
BANESTES VALORES FIC FI RF REF DI	R\$ 8.257.078,04	2,47%	D+0	7, III "a"	R\$ 92.814,53	1,14%	0,50%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERE...	R\$ 14.210.041,04	4,25%	D+0	7, III "a"	R\$ 163.600,76	1,16%	0,20%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 22.415.662,31	6,70%	D+3	7, III "a"	R\$ 264.196,87	1,19%	0,50%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 4.001.362,50	1,20%	D+0	7, V "b"	R\$ 25.993,50	0,65%	0,20%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 1.058.019,08	0,32%	D+20	7, V "b"	R\$ 12.560,32	1,20%	0,00%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	R\$ 280.403,52	0,08%	D+3	8, I	R\$ 17.983,03	6,85%	2,00%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	R\$ 495.286,29	0,15%	D+3	8, I	R\$ 12.142,87	2,51%	2,00%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	R\$ 205.107,57	0,06%	D+3	8, I	R\$ 4.319,28	2,15%	1,60%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 7.146.236,01	2,14%	D+3	8, I	R\$ 101.142,26	1,44%	0,50%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	R\$ 9.970.444,63	2,98%	D+23	8, I	R\$ 208.157,13	2,13%	1,72%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 3.026.969,07	0,91%	D+3	8, I	R\$ 60.311,19	2,03%	1,00%

BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 1.855.101,25	0,55%	D+2	8, I	R\$ 22.961,12	1,25%	0,09%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 2.562.324,29	0,77%	D+3	8, I	R\$ 56.801,68	2,27%	1,00%
SICREDI - FIA PETROBRAS	R\$ 1.496.266,16	0,45%	D+3	8, I	R\$ 41.889,96	2,88%	0,30%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 1.595.980,38	0,48%	D+3	8, I	R\$ 33.173,33	2,12%	2,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 5.668.635,21	1,69%	D+32	8, I	R\$ 103.702,54	1,86%	0,96%
QLZ MOS FIA	R\$ 1.170.599,62	0,35%	D+10	8, I	R\$ 20.585,21	1,79%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 15.783.523,97	4,72%	D+3	9, III	R\$ 1.092.419,20	7,44%	0,70%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCAD...	R\$ 1.803.342,80	0,54%	D+1	10, I	R\$ 117.134,86	6,95%	0,30%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	R\$ 2.390.876,67	0,71%	D+3	10, I	R\$ 26.897,64	1,14%	1,20%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 1.599.545,78	0,48%	3	10, I	R\$ 27.658,05	1,76%	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM...	R\$ 1.780.712,60	0,53%	D+3	10, I	R\$ 42.070,87	2,42%	1,15%
RB CAPITAL RENDA II FII	R\$ 279.824,08	0,08%	VR	D - FI	R\$ 6.273,78	2,27%	0,17%
FII CAIXA CEDAE	R\$ 393.900,00	0,12%	VR	11	R\$ 9.841,34	2,53%	0,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 32.477.612,59	9,71%	-	7, I "a"	R\$ 269.785,17	0,82%	-
Total investimentos	R\$ 334.454.430,38	100.00%			R\$ 5.103.446,31	1,55%	
Disponibilidade	R\$ 1.001.302,39	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 335.455.732,77	100.00%			-	-	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	82,21%	R\$ 274.949.350,48	
Renda Variável	10,61%	R\$ 35.473.354,00	
Exterior	4,72%	R\$ 15.783.523,97	
Estruturados	2,26%	R\$ 7.574.477,85	
Fundos Imobiliários	0,20%	R\$ 673.724,08	
Total	100,00%	R\$ 334.454.430,38	












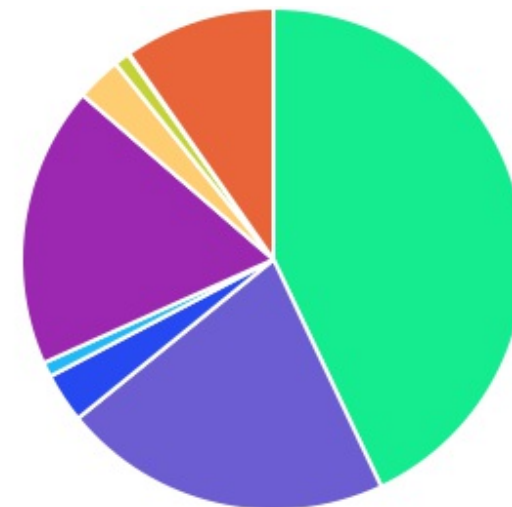
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	38,54%	R\$ 128.902.249,20	■
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	32,44%	R\$ 108.510.107,11	■
Artigo 8º, Inciso I	10,61%	R\$ 35.473.354,00	■
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	9,71%	R\$ 32.477.612,59	■
Artigo 9º, Inciso III	4,72%	R\$ 15.783.523,97	■
Artigo 10, Inciso I	2,26%	R\$ 7.574.477,85	■
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,51%	R\$ 5.059.381,58	■
Artigo 11	0,12%	R\$ 393.900,00	■
Desenquadrado - FI	0,08%	R\$ 279.824,08	■
Total	100,00%	R\$ 334.454.430,38	



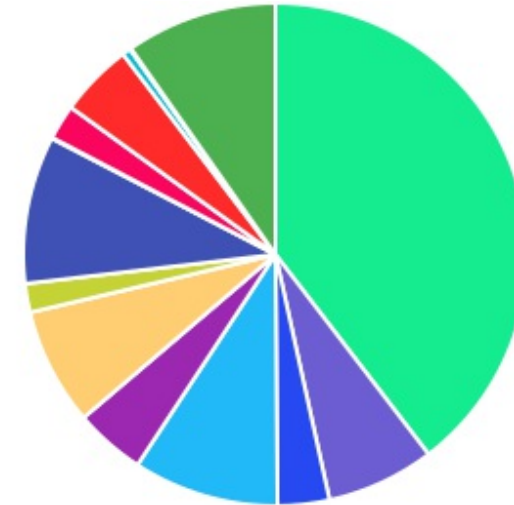
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
CAIXA DISTRIBUIDORA	42,85%	R\$ 143.306.014,47	
BB GESTAO	21,15%	R\$ 70.744.044,08	
BANESTES DTVM	18,10%	R\$ 60.527.754,71	
TÍTULOS	9,71%	R\$ 32.477.612,59	
BANCO BRADESCO	3,19%	R\$ 10.675.864,64	
RIO BRAVO	1,25%	R\$ 4.171.589,27	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	0,99%	R\$ 3.299.608,96	
XP ALLOCATION	0,94%	R\$ 3.154.072,72	
PLURAL INVESTIMENTOS	0,48%	R\$ 1.595.980,38	
ICATU VANGUARDA	0,48%	R\$ 1.599.545,78	
MOS GESTÃO	0,35%	R\$ 1.170.599,62	
4UM GESTÃO	0,32%	R\$ 1.058.019,08	
CAIXA ECONOMICA	0,12%	R\$ 393.900,00	
RB CAPITAL	0,08%	R\$ 279.824,08	
Total	100,00%	R\$ 334.454.430,38	








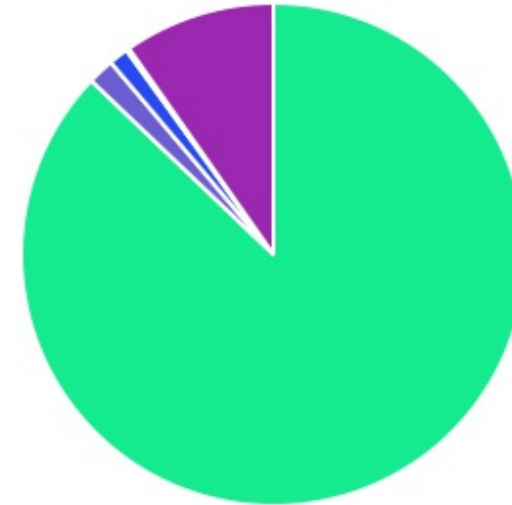
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	42,97%	R\$ 143.699.914,47	
BB GESTAO	21,15%	R\$ 70.744.044,08	
BANESTES DTVM	18,10%	R\$ 60.527.754,71	
TÍTULOS	9,71%	R\$ 32.477.612,59	
BANCO BRADESCO	3,19%	R\$ 10.675.864,64	
BEM - DISTRIBUIDORA	2,87%	R\$ 9.595.734,13	
BANCO COOPERATIVO	0,99%	R\$ 3.299.608,96	
MODAL D.T.V.M.	0,94%	R\$ 3.154.072,72	
BANCO DAYCOVAL	0,08%	R\$ 279.824,08	
Total	100,00%	R\$ 334.454.430,38	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	39,61%	R\$ 132.492.279,98	
TÍTULOS	9,71%	R\$ 32.477.612,59	
IBOVESPA	9,49%	R\$ 31.734.932,42	
IMA Geral ex-C	9,35%	R\$ 31.266.738,51	
IRF-M 1	7,54%	R\$ 25.220.698,49	
IMA-B	6,94%	R\$ 23.224.195,54	
GLOBAL BDRX	4,72%	R\$ 15.783.523,97	
IDKA IPCA 2A	4,54%	R\$ 15.186.511,31	
IMA-B 5+	3,31%	R\$ 11.079.951,56	
IDIV	2,25%	R\$ 7.523.736,46	
IPCA	1,85%	R\$ 6.175.975,10	
S&P 500	0,54%	R\$ 1.803.342,80	
IFIX	0,08%	R\$ 279.824,08	
ICON	0,06%	R\$ 205.107,57	
Total	100,00%	R\$ 334.454.430,38	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	87,15%	R\$ 291.462.869,23	
Acima 2 anos	9,71%	R\$ 32.477.612,59	
31 a 180 dias	1,69%	R\$ 5.668.635,21	
181 a 365 dias	1,25%	R\$ 4.171.589,27	
(vide regulamento)	0,20%	R\$ 673.724,08	
Total	100,00%	R\$ 334.454.430,38	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 32.477.612,59	9.71%	5,00%	20,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 128.902.249,20	38.54%	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\$ 108.510.107,11	32.44%	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\$ 5.059.381,58	1.51%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 274.949.350,48	82,21%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 35.473.354,00	10.61%	2,00%	11,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 35.473.354,00	10,61%			
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\$ 15.783.523,97	4.72%	0,00%	7,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 15.783.523,97	4,72%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 7.574.477,85	2.26%	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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 7.574.477,85	2,26%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 393.900,00	0.12%	0,00%	1,00%	4,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 279.824,08	0.08%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 673.724,08	0,20%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 334.454.430,38	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			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.
Abril	R\$ 326.485.393,23	R\$ 332.284.069,75	0,91%	R\$ 4.868.643,23	1,49%	0,58p.p.
Maio	R\$ 332.284.069,75	R\$ 335.455.732,77	0,78%	R\$ 5.103.446,31	1,55%	0,76p.p.
Total	R\$ 332.284.069,75	R\$ 335.455.732,77	5,08%	R\$ 17.665.740,20	5,56%	0,48p.p.
2024			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.
Maio	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\$ 3.927.045,60	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.
Total	R\$ 311.545.493,70	R\$ 316.989.172,51	10,08%	R\$ 17.375.930,14	6,04%	-4,04p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,12%	5,29%	11,74%	-	16,56%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,81%	5,55%	9,76%	-	12,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,06%	5,65%	11,22%	-	15,51%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	1,67%	7,30%	4,63%	-	4,39%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,43%	5,35%	8,09%	-	11,07%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	7,44%	-9,13%	23,56%	-	52,91%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	-0,48%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	1,86%	14,62%	13,88%	-	8,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	2,43%	8,57%	2,15%	-	-0,81%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	2,03%	13,61%	11,60%	-	2,26%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	1,06%	4,63%	10,86%	-	15,48%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,12%	5,15%	11,12%	-	15,63%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	2,15%	23,61%	11,66%	-	-5,17%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	0,65%	5,44%	9,08%	-	11,90%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	14.507.699/0001-95	2,13%	15,38%	11,40%	-	0,20%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI...	10.551.382/0001-03	2,51%	19,49%	11,79%	-	-2,18%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	2,27%	1,94%	3,88%	-	-6,45%
CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	1,44%	13,58%	12,03%	-	2,16%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	05.100.191/0001-87	1,25%	11,93%	11,62%	-	2,94%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,15%	5,53%	10,26%	-	14,05%
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	1,61%	7,21%	4,84%	-	4,40%
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	1,16%	5,43%	12,02%	-	17,21%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	30.378.445/0001-70	1,19%	5,52%	9,74%	-	13,42%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	28.581.607/0001-21	1,20%	5,68%	-	-	5,80%
RB CAPITAL RENDA II FII	09.006.914/0001-34	2,27%	26,91%	15,85%	-	16,71%
SICREDI BOLSA AMERICANA...	24.633.818/0001-00	6,95%	2,66%	19,86%	-	34,88%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10.551.375/0001-01	6,85%	38,84%	25,20%	-	2,39%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	2,12%	19,06%	12,96%	-	1,09%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	1,76%	5,20%	5,95%	-	5,90%
QLZ MOS FIA	29.045.353/0001-90	1,79%	17,06%	-	-	17,06%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	55.274.339/0001-78	2,42%	7,03%	11,29%	-	11,29%
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	26.559.284/0001-44	1,04%	5,05%	11,48%	-	16,24%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	42.813.674/0001-55	1,14%	11,26%	8,81%	-	1,11%
SICREDI - FIA PETROBRAS	08.336.054/0001-34	2,88%	-12,70%	-6,35%	-	4,72%
BANESTES VALORES FIC FI RF REF...	19.170.160/0001-07	1,14%	5,28%	11,64%	-	16,64%
FII CAIXA CEDAE	10.991.914/0001-15	2,53%	6,47%	1,52%	-	1,37%

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	4.633,50	CURVA 5,83%	R\$ 4.678.424,26	R\$ 5.022.718,48	R\$ 44.267,58 (0,86%)
NTN-B 2045	15/05/45	19/12/24	2866	3.837,49	3.944,62	CURVA 7,30%	R\$ 10.998.252,06	R\$ 11.305.280,94	R\$ 113.030,33 (0,98%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/23	2557	5.924,77	6.315,84	CURVA 3,65%	R\$ 15.149.631,38	R\$ 16.149.613,17	R\$ 112.487,26 (0,70%)
Total Públicos							R\$ 30.826.307,70	R\$ 32.477.612,59	R\$ 269.785,17 (0,82%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 30.826.307,70	R\$ 32.477.612,59	R\$ 269.785,17 (0,82%)

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	R\$ 24.739.189,75	7,40%	D+0	7, I "b"	R\$ 266.887,14	1,06%	0,20%
CC: 1-9	R\$ 7.153.031,86	2.14%	-	-	-	-	
CC: 7-8	R\$ 3.467.019,88	1.04%	-	-	-	-	
CC: 3-5	R\$ 2.395.317,44	0.72%	-	-	-	-	
CC: 49-3	R\$ 3.693.888,99	1.10%	-	-	-	-	
CC: 71029-6 / Ag: 0881	R\$ 8.029.931,58	2.40%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF 10.740.658/0001-93	R\$ 7.579.222,22	2,27%	D+0	7, I "b"	R\$ 124.672,49	1,67%	0,20%
CC: 7-8	R\$ 7.579.222,22	2.27%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF 10.577.503/0001-88	R\$ 11.079.951,56	3,31%	D+0	7, I "b"	R\$ 263.128,47	2,43%	0,20%
CC: 7-8	R\$ 11.079.951,56	3.31%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF 23.215.097/0001-55	R\$ 15.949.441,44	4,77%	D+0	7, I "b"	R\$ 130.197,84	0,81%	0,40%
CC: 7-8	R\$ 15.947.898,59	4.77%	-	-	-	-	
CC: 49-3	R\$ 1.542,85	0.00%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF 14.386.926/0001-71	R\$ 15.186.511,31	4,54%	D+0	7, I "b"	R\$ 65.164,03	0,43%	0,20%
CC: 7-8	R\$ 15.186.511,31	4.54%	-	-	-	-	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF... 35.292.588/0001-89	R\$ 15.317.297,07	4,58%	D+3	7, I "b"	R\$ 221.364,92	1,15%	0,03%
CC: 31112-0	R\$ 15.317.297,07	4.58%	-	-	-	-	

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF 10.740.670/0001-06	R\$ 25.220.698,49	7,54%	D+0	7, I "b"	R\$ 265.488,36	1,06%	0,20%
CC: 49-3	R\$ 132.919,08	0.04%	-	-	-	-	-
CC: 7-8	R\$ 25.087.779,41	7.50%	-	-	-	-	-
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI 03.256.793/0001-00	R\$ 10.675.864,64	3,19%	D+0	7, I "b"	R\$ 118.063,97	1,12%	0,01%
CC: 52593-6	R\$ 10.675.864,64	3.19%	-	-	-	-	-
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES 26.559.284/0001-44	R\$ 3.154.072,72	0,94%	D+0	7, I "b"	R\$ 32.493,73	1,04%	0,15%
CC: 80930-6	R\$ 3.154.072,72	0.94%	-	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC 13.077.418/0001-49	R\$ 47.982.352,40	14,35%	D+0	7, III "a"	R\$ 533.248,31	1,12%	0,02%
CC: 54504-0	R\$ 47.982.352,40	14.35%	-	-	-	-	-
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA 05.357.507/0001-10	R\$ 15.644.973,32	4,68%	D+2	7, III "a"	R\$ 248.320,56	1,61%	0,20%
CC: 3758797-9	R\$ 15.644.973,32	4.68%	-	-	-	-	-
BANESTES VALORES FIC FI RF REF DI 19.170.160/0001-07	R\$ 8.257.078,04	2,47%	D+0	7, III "a"	R\$ 92.814,53	1,14%	0,50%
CC: 2096187-6	R\$ 8.257.078,04	2.47%	-	-	-	-	-
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERE... 20.230.719/0001-26	R\$ 14.210.041,04	4,25%	D+0	7, III "a"	R\$ 163.600,76	1,16%	0,20%
CC: 2096187-6	R\$ 14.210.041,04	4.25%	-	-	-	-	-
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA 30.378.445/0001-70	R\$ 22.415.662,31	6,70%	D+3	7, III "a"	R\$ 264.196,87	1,19%	0,50%

CC: 2096187-6	R\$ 22.415.662,31	6.70%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PRIVADO 21.918.896/0001-62	R\$ 4.001.362,50	1,20%	D+0	7, V "b"	R\$ 25.993,50	0,65% 0,20%
CC: 7-8	R\$ 4.001.362,50	1.20%	-	-	-	-
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 28.581.607/0001-21	R\$ 1.058.019,08	0,32%	D+20	7, V "b"	R\$ 12.560,32	1,20% 0,00%
CC: 26557-8 / Ag: 2856	R\$ 1.058.019,08	0.32%	-	-	-	-
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES 10.551.375/0001-01	R\$ 280.403,52	0,08%	D+3	8, I	R\$ 17.983,03	6,85% 2,00%
CC: 1-9	R\$ 94.703,82	0.03%	-	-	-	-
CC: 7-8	R\$ 185.699,70	0.06%	-	-	-	-
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES 10.551.382/0001-03	R\$ 495.286,29	0,15%	D+3	8, I	R\$ 12.142,87	2,51% 2,00%
CC: 1-9	R\$ 171.618,37	0.05%	-	-	-	-
CC: 7-8	R\$ 323.667,92	0.10%	-	-	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES 10.577.512/0001-79	R\$ 205.107,57	0,06%	D+3	8, I	R\$ 4.319,28	2,15% 1,60%
CC: 7-8	R\$ 134.859,73	0.04%	-	-	-	-
CC: 1-9	R\$ 70.247,84	0.02%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES 15.154.236/0001-50	R\$ 7.146.236,01	2,14%	D+3	8, I	R\$ 101.142,26	1,44% 0,50%
CC: 7-8	R\$ 7.146.236,01	2.14%	-	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES 14.507.699/0001-95	R\$ 9.970.444,63	2,98%	D+23	8, I	R\$ 208.157,13	2,13% 1,72%

CC: 7-8	R\$ 9.970.444,63	2.98%	-	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID 10.418.335/0001-88	R\$ 3.026.969,07	0,91%	D+3	8, I	R\$ 60.311,19	2,03% 1,00%
CC: 54504-0	R\$ 3.026.969,07	0.91%	-	-	-	-
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES 05.100.191/0001-87	R\$ 1.855.101,25	0,55%	D+2	8, I	R\$ 22.961,12	1,25% 0,09%
CC: 54504-0	R\$ 1.855.101,25	0.55%	-	-	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID 18.270.783/0001-99	R\$ 2.562.324,29	0,77%	D+3	8, I	R\$ 56.801,68	2,27% 1,00%
CC: 54504-0	R\$ 2.562.324,29	0.77%	-	-	-	-
SICREDI - FIA PETROBRAS 08.336.054/0001-34	R\$ 1.496.266,16	0,45%	D+3	8, I	R\$ 41.889,96	2,88% 0,30%
CC: 9625-5	R\$ 1.496.266,16	0.45%	-	-	-	-
PLURAL DIVIDENDOS FIA 11.898.280/0001-13	R\$ 1.595.980,38	0,48%	D+3	8, I	R\$ 33.173,33	2,12% 2,00%
CC: 27587-5	R\$ 1.595.980,38	0.48%	-	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP... 15.154.441/0001-15	R\$ 5.668.635,21	1,69%	D+32	8, I	R\$ 103.702,54	1,86% 0,96%
CC: 7-8	R\$ 5.668.635,21	1.69%	-	-	-	-
QLZ MOS FIA 29.045.353/0001-90	R\$ 1.170.599,62	0,35%	D+10	8, I	R\$ 20.585,21	1,79% 2,00%
CC: 38858-0	R\$ 1.170.599,62	0.35%	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES 17.502.937/0001-68	R\$ 15.783.523,97	4,72%	D+3	9, III	R\$ 1.092.419,20	7,44% 0,70%

CC: 7-8	R\$ 15.783.523,97	4,72%	-	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCAD... 24.633.818/0001-00	R\$ 1.803.342,80	0,54%	D+1	10, I	R\$ 117.134,86	6,95% 0,30%
CC: 9625-5	R\$ 1.803.342,80	0,54%	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO 42.813.674/0001-55	R\$ 2.390.876,67	0,71%	D+3	10, I	R\$ 26.897,64	1,14% 1,20%
CC: 38858-0	R\$ 2.390.876,67	0,71%	-	-	-	-
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM 35.637.151/0001-30	R\$ 1.599.545,78	0,48%	3	10, I	R\$ 27.658,05	1,76% 2,00%
CC: 30745-9	R\$ 1.599.545,78	0,48%	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM... 55.274.339/0001-78	R\$ 1.780.712,60	0,53%	D+3	10, I	R\$ 42.070,87	2,42% 1,15%
CC: 38858-0	R\$ 1.780.712,60	0,53%	-	-	-	-
RB CAPITAL RENDA II FII 09.006.914/0001-34	R\$ 279.824,08	0,08%	VR	D - FI	R\$ 6.273,78	2,27% 0,17%
CC: 31112-0	R\$ 279.824,08	0,08%	-	-	-	-
FII CAIXA CEDAE 10.991.914/0001-15	R\$ 393.900,00	0,12%	VR	11	R\$ 9.841,34	2,53% 0,00%
CC: 1-9	R\$ 393.900,00	0,12%	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 32.477.612,59	9,71%	-	7, I "a"	R\$ 269.785,17	0,82% -
Total investimentos	R\$ 334.454.430,38	100,00%			R\$ 5.103.446,31	1,55%
Disponibilidade	R\$ 1.001.302,39	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 335.455.732,77	100,00%			-	-

ATIVO	SALDO (30/04/2025)	APLICAÇÕES	RESGATES	RETORNO (R\$)	SALDO (31/05/2025)
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 23.784.752,06	R\$ 1.911.923,90	R\$ 1.224.373,35	R\$ 266.887,14	R\$ 24.739.189,75
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 7.454.549,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124.672,49	R\$ 7.579.222,22
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 10.816.823,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 263.128,47	R\$ 11.079.951,56
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 16.226.308,19	R\$ 0,00	R\$ 407.064,59	R\$ 130.197,84	R\$ 15.949.441,44
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 15.121.347,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.164,03	R\$ 15.186.511,31
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 19.389.003,95	R\$ 0,00	R\$ 4.293.071,80	R\$ 221.364,92	R\$ 15.317.297,07
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 24.955.210,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 265.488,36	R\$ 25.220.698,49
BRANCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 10.557.800,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118.063,97	R\$ 10.675.864,64
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	R\$ 2.595.319,03	R\$ 526.259,96	R\$ 0,00	R\$ 32.493,73	R\$ 3.154.072,72
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 45.393.465,08	R\$ 2.055.639,01	R\$ 0,00	R\$ 533.248,31	R\$ 47.982.352,40
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 15.396.652,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248.320,56	R\$ 15.644.973,32
BANESTES VALORES FIC FI RF REF DI	R\$ 8.164.263,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.814,53	R\$ 8.257.078,04
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERE...	R\$ 14.046.440,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 163.600,76	R\$ 14.210.041,04
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 22.151.465,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264.196,87	R\$ 22.415.662,31
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 3.975.369,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.993,50	R\$ 4.001.362,50
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 1.045.458,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.560,32	R\$ 1.058.019,08
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	R\$ 262.420,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.983,03	R\$ 280.403,52
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	R\$ 483.143,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.142,87	R\$ 495.286,29
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	R\$ 200.788,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.319,28	R\$ 205.107,57
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 7.045.093,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101.142,26	R\$ 7.146.236,01
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	R\$ 9.762.287,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 208.157,13	R\$ 9.970.444,63
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 2.966.657,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.311,19	R\$ 3.026.969,07

BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 1.832.140,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.961,12	R\$ 1.855.101,25
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 2.505.522,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.801,68	R\$ 2.562.324,29
SICREDI - FIA PETROBRAS	R\$ 1.454.376,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.889,96	R\$ 1.496.266,16
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 1.562.807,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.173,33	R\$ 1.595.980,38
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 5.564.932,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.702,54	R\$ 5.668.635,21
QLZ MOS FIA	R\$ 1.150.014,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.585,21	R\$ 1.170.599,62
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 14.691.104,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.092.419,20	R\$ 15.783.523,97
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCAD...	R\$ 1.686.207,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117.134,86	R\$ 1.803.342,80
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	R\$ 2.363.979,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.897,64	R\$ 2.390.876,67
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 1.571.887,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.658,05	R\$ 1.599.545,78
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM...	R\$ 1.738.641,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.070,87	R\$ 1.780.712,60
RB CAPITAL RENDA II FII	R\$ 276.923,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.273,78	R\$ 279.824,08
FII CAIXA CEDAE	R\$ 388.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.841,34	R\$ 393.900,00
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 32.734.087,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 269.785,17	R\$ 32.477.612,59
Total investimentos	R\$ 331.315.645,24	R\$ 4.493.822,87	R\$ 5.924.509,74	R\$ 5.103.446,31	R\$ 334.454.430,38